

**Mes 14 / Encerramento****MOOVES ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA**

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			8 155,25	2 206,56	5 948,69	
11.1	Caixa			8 155,25	2 206,56	5 948,69	
12	Depósitos à Ordem			7 090,95	2 214,37	4 876,58	
12.1	Bancos			7 090,95	2 214,37	4 876,58	
12.1.01	Banco Bpi			7 090,95	2 214,37	4 876,58	
22	Fornecedores			1 692,00	2 765,65		1 073,65
22.1	Fornecedores c/c			1 692,00	2 765,65		1 073,65
22.1.1	Fornecedores gerais			1 692,00	2 765,65		1 073,65
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			1 692,00	2 765,65		1 073,65
22.1.1.1.00001	Lucas Vieira			200,00	200,00		
22.1.1.1.00002	Carina Fragoso			540,00	1 160,00		620,00
22.1.1.1.00003	Ludmila Anselmo			510,00	570,00		60,00
22.1.1.1.00004	Alexandre Oostdijk			390,00	390,00		
22.1.1.1.00005	Maitri Drenth			52,00	135,65		83,65
22.1.1.1.00006	Lara Silva				310,00		310,00
24	Estado e Outros Entes Públicos		1 719,06		1 719,06		1 719,06
24.1	Imposto sobre Rendimento		1 719,06		1 719,06		1 719,06
24.1.3	Imposto Estimado		1 719,06		1 719,06		1 719,06
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			360,50		360,50	
27.8	Outros devedores e credores			360,50		360,50	
27.8.3	Devedores e credores diversos			360,50		360,50	
27.8.3.9	Outros Devedores e Credores Diversos			360,50		360,50	
27.8.3.9.01	Quotização Montepio Geral			360,50		360,50	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		2 952,96	2 952,96	2 952,96		
62.2	Serviços especializados		2 773,64	2 773,64	2 773,64		
62.2.4	Honorários		2 765,65	2 765,65	2 765,65		
62.2.4.1	Honorários		2 765,65	2 765,65	2 765,65		
62.2.4.1.1	Honorários Isentos		2 765,65	2 765,65	2 765,65		
62.2.4.1.1.01	Lucas Vieira 301582300		200,00	200,00	200,00		
62.2.4.1.1.02	Carina Fragoso 234623233		1 160,00	1 160,00	1 160,00		
62.2.4.1.1.03	Ludmila Anselmo 314206116		570,00	570,00	570,00		
62.2.4.1.1.04	Maitri Drenth 272956708		135,65	135,65	135,65		
62.2.4.1.1.05	Lara Silva 307839893		310,00	310,00	310,00		
62.2.4.1.1.06	Alexandre Oostdijk 239886437		390,00	390,00	390,00		
62.2.8	Outros		7,99	7,99	7,99		
62.2.8.0	Serviços Bancários IS		7,99	7,99	7,99		
62.3	Materiais		25,76	25,76	25,76		
62.3.3	Material de escritório		25,76	25,76	25,76		
62.3.3.3	Papel, cadernos, dossiers, canetas e marcadores, agrafadores e a		25,76	25,76	25,76		
62.6	Serviços diversos		153,56	153,56	153,56		
62.6.2	Comunicação		40,00	40,00	40,00		
62.6.2.3	Comunicação SDD		40,00	40,00	40,00		
62.6.8	Outros serviços		113,56	113,56	113,56		
62.6.8.8	Outros fornecimentos de serviços SDD		113,56	113,56	113,56		
68	Outros Gastos e Perdas		0,32	0,32	0,32		
68.1	Impostos		0,32	0,32	0,32		
68.1.2	Impostos indirectos		0,32	0,32	0,32		
68.1.2.3	Imposto do selo		0,32	0,32	0,32		
68.1.2.3.3	Imposto de selo deduzido pelos bancos		0,32	0,32	0,32		
72	Prestações de Serviços	8 155,25	39,85	8 195,10	8 195,10		
72.1	Prestação de Serviços	8 155,25		8 155,25	8 155,25		
72.1.1	Prestação de Serviços MN	8 155,25		8 155,25	8 155,25		
72.1.1.0	Prestação de Serviços MN IS	8 155,25		8 155,25	8 155,25		
72.7	Anulação de Contratos ou Serviços		39,85	39,85	39,85		
72.7.1	Anulação de Contratos ou Serviços MN		39,85	39,85	39,85		
72.7.1.0	Notas de Crédito		39,85	39,85	39,85		
75	Subsídios à Exploração	4 950,00		4 950,00	4 950,00		
	<i>A transportar:</i>	8 155,25	4 712,19	28 447,08	20 054,02	11 185,77	2 792,71

Mês 14 / Encerramento

MOOVES ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	8 155,25	4 712,19	28 447,08	20 054,02	11 185,77	2 792,71
75.2	Subsídios de outras entidades	4 950,00		4 950,00	4 950,00		
75.2.01	Camara Municipal Caldas da Rainha	4 950,00		4 950,00	4 950,00		
81	Resultado Líquido do Período	16 543,37	24 936,43	16 543,37	24 936,43		8 393,06
81.1	Resultado antes de impostos	13 105,25	13 105,25	13 105,25	13 105,25		
81.1.1	Resultados Antes do Imposto	13 105,25	13 105,25	13 105,25	13 105,25		
81.1.1.1	Resultados Antes do Imposto	13 105,25	13 105,25	13 105,25	13 105,25		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	1 719,06	1 719,06	1 719,06	1 719,06		
81.2.1	Imposto estimado para o período	1 719,06	1 719,06	1 719,06	1 719,06		
81.8	Resultado líquido	1 719,06	10 112,12	1 719,06	10 112,12		8 393,06
81.8.1	Resultado Líquido do Exercício	1 719,06	10 112,12	1 719,06	10 112,12		8 393,06
81.8.1.1	Resultado Líquido do Exercício	1 719,06	10 112,12	1 719,06	10 112,12		8 393,06
	Totais:	29 648,62	29 648,62	49 940,45	49 940,45	11 185,77	11 185,77



Assinado por: Elisabete
Fernandes Silva
Identificação: B110105431
Data: 2024-06-20 às 00:19:29
Local: CALDAS DA RAINHA
Motivo: Aprova????o de
contas