

Mês 12 / Dezembro

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	2 892,25	1 267,79	46 163,51	43 304,62	2 858,89	
12	Depósitos à Ordem	278 735,85	272 686,05	3 104 632,18	3 061 427,68	43 204,50	
21	Clientes e utentes	8 018,23	6 022,51	323 377,74	107 282,95	231 354,84	15 260,05
21.1	Clientes c/c	8 018,23	6 022,51	231 926,46	107 282,95	139 903,56	15 260,05
21.1.1	Clientes gerais	74,40	74,40	1 448,88	1 448,88		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	74,40	74,40	1 448,88	1 448,88		
21.1.7	Utentes c/c	7 943,83	5 948,11	230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01	Mensalidades de utentes	7 943,83	5 948,11	230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01.2018	Mensalidades ate 2018			35 570,92		35 570,92	
21.1.7.01.2019	Mensalidades de 2019			6 580,39	552,74	6 580,39	552,74
21.1.7.01.2020	Mensalidades de 2020			23 988,79	382,74	23 988,79	382,74
21.1.7.01.2021	Mensalidades de 2021			28 343,57	4 805,01	28 343,57	4 805,01
21.1.7.01.2022	Mensalidades de 2022			34 064,41	5 492,39	33 713,13	5 141,11
21.1.7.01.2023	Mensalidades de 2023	7 943,83	5 948,11	101 929,50	94 601,19	11 706,76	4 378,45
21.7	Clientes e utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7	Utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7.73	Mensalidades do Catl			19 009,90		19 009,90	
22	Fornecedores	15 550,21	26 198,91	261 048,58	284 324,80	1 130,45	24 406,67
22.1	Fornecedores c/c	15 550,21	26 198,91	260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1	Fornecedores gerais	15 550,21	26 198,91	260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	15 550,21	26 198,91	257 021,19	280 213,83	1 030,45	24 223,09
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			3 166,00	3 349,58		183,58
22.8	Adiantamentos a fornecedores			861,39	761,39	100,00	
22.8.1	Fornecedores c/ adiantamentos - Nacionais			861,39	761,39	100,00	
23	Pessoal	75 906,31	84 047,17	960 736,13	969 897,32	2 146,84	11 308,03
23.1	Remunerações a pagar	75 906,31	84 047,17	960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2	Ao pessoal	75 906,31	84 047,17	960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2.00	Remunerações a pagar ao pessoal - desde 01/06/2005	75 906,31	84 047,17	960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.8	Outras operações			1,35		1,35	
23.8.2	Com o pessoal			1,35		1,35	
23.8.2.1	Fundos para gastos - Deslocações, etc...			1,35		1,35	
24	Estado e Outros Entes Públicos	56 958,62	35 463,17	479 426,46	509 816,02	6 542,35	36 931,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	7 906,99	6 860,00	75 358,70	81 771,50	380,41	6 793,21
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	130,84		3 620,66	1 813,64	1 807,02	
24.5	Contribuição p/segurança social	48 920,79	28 603,17	400 447,10	426 230,88	4 354,92	30 138,70
25	Financiamentos obtidos	388,81		1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	388,81		1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1.1	Empréstimos bancários	388,81		1 150,91	31 150,91		30 000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	12 100,00		13 280,50	12 100,00	1 180,50	
26.2	Doadores de Aft (em curso)	12 100,00		12 100,00	12 100,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	219 954,62	207 371,75	561 587,54	551 876,42	181 707,92	171 996,80
27.2	Devedores e credores por acréscimos	202 052,95	169 109,38	241 173,15	362 669,29	47 613,24	169 109,38
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	47 613,24		86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2	Subsidios a receber	47 613,24		86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2.11	Valencias - S.Social	40 638,24		73 935,24	33 297,00	40 638,24	
27.2.1.2.13	Projectos Diversos	6 975,00		12 787,50	5 812,50	6 975,00	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	154 439,71	169 109,38	154 450,41	323 559,79		169 109,38
27.8	Outros devedores e credores	17 901,67	38 262,37	320 414,39	189 207,13	134 094,68	2 887,42
27.8.1	Projectos - Entidades Publicas	17 664,14	37 951,16	278 557,28	147 538,64	131 018,64	
27.8.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, Ip - Nif 5100	16 227,50	7 627,29	16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.16.23	Ipdj -Projetos 2023	16 227,50	7 627,29	16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.17	Secretaria - Geral do Ministério da Saúde - Nif 600080684			7 780,80	7 780,80		
27.8.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50	1 436,64	30 323,87	77 589,66	54 814,15	22 775,51	
27.8.1.18.23	IEFP 2023		26 000,00	45 000,00	26 000,00	19 000,00	
27.8.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026			173 652,86	77 316,40	96 336,46	
27.8.1.28.23	Ano 2023			136 553,44	56 255,44	80 298,00	
27.8.1.76	Segurança Social- Diversos - [76 a 79]			3 306,46		3 306,46	
	A transportar:	670 504,90	633 057,35	5 751 403,55	5 571 180,72	470 126,29	289 903,46

Mês 12 / Dezembro

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>670 504,90</i>	<i>633 057,35</i>	<i>5 751 403,55</i>	<i>5 571 180,72</i>	<i>470 126,29</i>	<i>289 903,46</i>
27.8.2	Projetos Restantes entidades			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52.23	2023_Fundação Bancária La Caixa			30 000,00	30 000,00		
27.8.3	Sindicatos		31,82	144,48	427,32		282,84
27.8.8	Outros - Devedores e credores diversos	236,54	274,84	10 384,79	9 914,32	3 075,05	2 604,58
27.8.8.6	Diversos			3 695,85	4 712,00	695,85	1 712,00
27.8.8.6.02	Valores a acertar - adiantamentos			262,16		262,16	
27.8.8.6.42	Viagens a ser reembolsadas			48,86		48,86	
27.8.8.6.46	Valores a serem devolvidos/reembolsados pelos colaboradores			270,16		270,16	
27.8.8.7	Adiantamentos para Compras e Diversos			1 528,87		1 528,87	
27.8.8.8	Outros	236,54	274,84	5 159,74	5 202,32	850,00	892,58
27.8.8.8.91	Cartoes Oferta			500,00	500,00		
27.8.8.8.92	Advogados			850,00		850,00	
27.8.8.8.98	Descontos p/Tribunal/Finanças - Penhoras s/ Fomecedores/Prest.S				275,05		275,05
27.8.8.8.99	Descontos para Tribunal/Finanças - Penhoras s/ ordenados de func	236,54	274,84	3 809,74	4 427,27		617,53
28	Diferimentos	264 797,77	22 303,07	290 813,04	302 700,70	4 379,76	16 267,42
28.1	Gastos a reconhecer		4 638,93	26 015,27	21 661,78	4 379,76	26,27
28.1.1	Seguros		4 638,93	20 607,62	17 707,72	2 899,90	
28.1.2	Comunicação			72,00	35,68	36,32	
28.1.4	Trabalhos especializados			1 918,93	475,39	1 443,54	
28.1.9	Outras despesas com custo diferido			3 416,72	3 442,99		26,27
28.2	Rendimentos a reconhecer	264 797,77	17 664,14	264 797,77	281 038,92		16 241,15
28.2.1	Estado e outros entes publicos	234 703,17	17 664,14	234 703,17	245 202,14		10 498,97
28.2.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, IP	16 227,50	16 227,50	16 227,50	16 227,50		
28.2.1.16.23		16 227,50	16 227,50	16 227,50	16 227,50		
28.2.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50	59 234,16	1 436,64	59 234,16	59 234,16		
28.2.1.18.23	IEFP 2023	45 000,00		45 000,00	45 000,00		
28.2.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026	159 241,51		159 241,51	169 740,48		10 498,97
28.2.1.28.23	2023 - Acm/IPDJ	126 054,47		126 054,47	136 553,44		10 498,97
28.2.2	Restantes Entidades	30 094,60		30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)	30 094,60		30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52.23		30 000,00		30 000,00	30 000,00		
31	Compras	5 127,29	55 774,57	56 083,81	56 083,81		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4 818,05	55 774,57	55 774,57	55 774,57		
31.2.1	Matérias primas	4 818,05	55 774,57	55 774,57	55 774,57		
31.7	Devoluções de compras	309,24		309,24	309,24		
31.7.1	Matérias primas	309,24		309,24	309,24		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	55 774,57	58 030,08	58 575,39	58 101,48	473,91	
33.1	Matérias-primas	55 774,57	55 869,37	56 343,28	55 869,37	473,91	
33.3	Embalagens		2 160,71	2 232,11	2 232,11		
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológi	74 421,80	239 943,60	239 943,60	239 943,60		
38.8	Doações de produtos alimentares,matérias-primas, subsidiárias e	74 421,80	239 943,60	239 943,60	239 943,60		
38.8.03	Continente	12 364,02	122 609,36	122 609,36	122 609,36		
41	Investimentos Financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5	Outros investimentos financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8	Outros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8.1	FCT - Fundo de compensação do trabalho			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
43	Activos Fixos Tangíveis	4 338,00	13 629,54	812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis	4 338,00	13 629,54	812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3.2	Edifícios e outras construções			443 494,74		443 494,74	
43.3.3	Equipamento básico			74 599,61		74 599,61	
43.3.4	Equipamento de transporte			8 400,00		8 400,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			122 046,50		122 046,50	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis	4 338,00		163 589,73		163 589,73	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios	4 338,00		57 405,36		57 405,36	
43.3.7.9	Outros activos tangíveis			106 184,37		106 184,37	
	<i>A transportar:</i>	<i>1 074 964,33</i>	<i>1 022 738,21</i>	<i>7 221 571,96</i>	<i>6 865 978,98</i>	<i>1 299 732,53</i>	<i>944 139,55</i>

Mês 12 / Dezembro

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1 074 964,33</i>	<i>1 022 738,21</i>	<i>7 221 571,96</i>	<i>6 865 978,98</i>	<i>1 299 732,53</i>	<i>944 139,55</i>
43.3.8	Depreciações acumuladas		13 629,54		637 254,99		637 254,99
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis		1 840,28		154 686,05		154 686,05
51	Fundos				29 945,45		29 945,45
55	Reservas				25 825,91		25 825,91
55.2	Outras reservas				25 825,91		25 825,91
56	Resultados Transitados			565 412,18	781 626,72	565 412,18	781 626,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 154,00	6 350,96	6 154,00	77 618,43		71 464,43
59.3	Subsídios AFT	1 922,63		1 922,63	66 477,92		64 555,29
59.4	Doações	4 231,37	6 350,96	4 231,37	11 140,51		6 909,14
59.4.1	Doações -(Aquisição AFT)	4 231,37	6 350,96	4 231,37	11 140,51		6 909,14
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas	298 375,56		304 583,74	50,06	304 533,68	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	297 664,44		297 664,44		297 664,44	
61.2.1	Materias Primas	295 503,73		295 503,73		295 503,73	
61.2.2	Subsidiarias e de consumo	2 160,71		2 160,71		2 160,71	
61.4	Materiais de consumo	711,12		6 919,30	50,06	6 869,24	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	19 417,53	364,33	185 402,58	1 384,33	184 018,25	
62.2	Serviços especializados	9 232,51		120 296,28	964,42	119 331,86	
62.2.4	Honorários	8 220,56		86 043,86		86 043,86	
62.3	Materiais	3 723,54	364,33	15 046,76	364,33	14 682,43	
62.4	Energia e fluidos	1 652,99		21 066,92	55,56	21 011,36	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2 955,60		11 043,07		11 043,07	
62.5.1	Deslocações e estadas	82,50		830,27		830,27	
62.5.8	Outros			22,10		22,10	
62.6	Serviços diversos	1 852,89		17 949,55	0,02	17 949,53	
62.6.8	Outros serviços			101,78		101,78	
62.6.9	Outros serviços diversos			187,90		187,90	
63	Gastos com o Pessoal	308 094,67	162 390,19	1 601 115,77	162 452,19	1 438 663,58	
63.2	Remunerações do pessoal	238 804,31	134 229,89	1 285 490,80	134 291,89	1 151 198,91	
63.2.1	Remunerações certas	232 267,91	134 229,89	1 206 341,21	134 231,89	1 072 109,32	
63.2.2	Remunerações adicionais	6 536,40		79 149,59	60,00	79 089,59	
63.4	Indemnizações	7 950,49		7 950,49		7 950,49	
63.4.99	Indeminizacoes/Compensações por despedimento	7 950,49		7 950,49		7 950,49	
63.5	Encargos sobre remunerações	56 433,72	28 160,30	288 529,38	28 160,30	260 369,08	
63.7	Gastos de acção social			4 374,39		4 374,39	
63.8	Outros gastos com o pessoal	267,22		413,22		413,22	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	267,22		413,22		413,22	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13 629,54		13 629,54		13 629,54	
64.2	Activos fixos tangíveis	13 629,54		13 629,54		13 629,54	
68	Outros Gastos e Perdas	3 826,50		28 840,55	1 015,50	27 825,05	
68.1	Impostos	1,76		1 319,71	15,50	1 304,21	
68.1.1	Impostos directos			480,63		480,63	
68.1.2	Impostos indirectos	1,76		76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3	Imposto do selo	1,76		76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3.17	Operações financeiras	1,76		76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3.17.1	Utilização de crédito			3,83		3,83	
68.1.2.3.17.2	Pela utilização de crédito em virtude da concessão...			24,51	15,50	9,01	
68.1.2.3.17.3	Operações realizadas por ou com intermediação de instituições de	1,76		48,40		48,40	
68.1.3	Taxas			762,34		762,34	
68.7	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			6,62		6,62	
68.8	Outros	1 424,77		21 061,15	1 000,00	20 061,15	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	193,98		4 548,32	1 000,00	3 548,32	
68.8.3	Quotizações			545,00		545,00	
68.8.8	Outros não especificados	1 230,79		15 967,83		15 967,83	
68.8.8.3	Multas e penalidades			330,25		330,25	
68.8.8.9	Custos relacionados com projetos	1 142,86		14 447,73		14 447,73	
68.8.8.9.01	Projetos - Bolsas e outros gastos	1 142,86		10 885,12		10 885,12	
	<i>A transportar:</i>	<i>1 724 462,13</i>	<i>1 191 843,69</i>	<i>9 926 710,32</i>	<i>7 945 897,57</i>	<i>3 833 814,81</i>	<i>1 853 002,06</i>

Mês 12 / Dezembro

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1 724 462,13</i>	<i>1 191 843,69</i>	<i>9 926 710,32</i>	<i>7 945 897,57</i>	<i>3 833 814,81</i>	<i>1 853 002,06</i>
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	2 399,97		6 453,07		6 453,07	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	133,13		2 640,17		2 640,17	
69.1	Juros suportados	133,13		2 640,17		2 640,17	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	133,13		775,94		775,94	
69.1.8	Outros juros			1 864,23		1 864,23	
72	Prestações de Serviços	40,12	7 953,83	3 717,94	101 660,91		97 942,97
72.1	Utentes - Matrículas / mensalidades	40,12	7 943,83	3 717,94	100 832,41		97 114,47
72.1.1	Infancia e juventude	40,12	7 943,83	3 717,94	100 832,41		97 114,47
72.2	Quotizações e Joias		10,00		828,50		828,50
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		517 754,18	138 349,98	1 997 094,83		1 858 744,85
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		397 443,94	138 349,98	1 688 845,38		1 550 495,40
75.1.1	CRSS - Lisboa, Participações		133 333,69	138 349,98	1 095 235,11		956 885,13
75.1.1.01	CRSS - Atl / Catl		16 441,31	12 467,92	160 159,04		147 691,12
75.1.1.02	Cafap - Centro Apoio Familiar - "O Pulo" / Cafap - Pais de Bairro		11 511,83		103 225,64		103 225,64
75.1.1.04	Educação Pre-escolar		55 812,41	839,50	221 575,73		220 736,23
75.1.1.06	Creche Acoplada - Dif.Positiva - 60 Utentes		24 254,24	0,32	273 942,71		273 942,39
75.1.1.07	Creches familiares		11 588,90	125 042,24	254 209,99		129 167,75
75.1.1.76	Segurança Social - Diversos		13 725,00		82 122,00		82 122,00
75.1.2	Outras Entidades Publicas		264 110,25		593 610,27		593 610,27
75.1.2.15	Cma - Camara Municipal da Amaora - Nif 505 456 010				2 156,00		2 156,00
75.1.2.16	Ipdlj - Instituto Português do Desporto e Juventude, Ip - Nif 51		16 227,50		16 227,50		16 227,50
75.1.2.16.23	IPDJ		16 227,50		16 227,50		16 227,50
75.1.2.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50		59 234,16		62 226,73		62 226,73
75.1.2.19	Sef-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Nif 600 015 955		29 407,08		353 758,53		353 758,53
75.1.2.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026		159 241,51		159 241,51		159 241,51
75.1.2.28.23	Djunta Mó 1.2 para a Cidadania (Paai-0028)		116 054,47		116 054,47		116 054,47
75.2	Projetos Outras Entidades		30 094,60		31 004,60		31 004,60
75.2.2	Entid. Estrangeiras		30 094,60		31 004,60		31 004,60
75.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)		30 094,60		31 004,60		31 004,60
75.3	Doações e heranças		90 215,64		277 244,85		277 244,85
75.3.1	Doações		15 793,84		37 301,25		37 301,25
75.3.1.6	Donativos diversos (Especificos a Projeto/Valencias...)		6 749,04		9 723,14		9 723,14
75.3.2	Doacoes em Especie - produtos alimentares,matérias-primas, subsi		74 421,80		239 943,60		239 943,60
78	Outros Rendimentos e Ganhos		7 083,68		26 765,10		26 765,10
78.1	Rendimentos suplementares		206,40		12 598,27		12 598,27
78.1.0	Rend. Supl. Diversos		132,00		10 471,07		10 471,07
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		74,40		2 127,20		2 127,20
78.1.6.2	Festas, Subscricoes e Diversos				620,00		620,00
78.8	Outros		6 877,28		14 166,83		14 166,83
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		694,33		7 228,09		7 228,09
78.8.3	Imputação de Subsídios e Doações para investimentos		6 154,00		6 154,00		6 154,00
78.8.8	Outros não especificados		28,95		784,74		784,74
78.8.8.3	Proveitos por arredondamentos		28,95		28,95		28,95
78.8.8.5	Indemnizações				746,70		746,70
81	Resultado Líquido do Período			34 368,27	34 368,27		
81.8	Resultado líquido			34 368,27	34 368,27		
	Totais:	1 724 635,38	1 724 635,38	10 105 786,68	10 105 786,68	3 836 454,98	3 836 454,98

Mês 13 / Regularizações

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			46 163,51	43 304,62	2 858,89	
12	Depósitos à Ordem			3 104 632,18	3 061 427,68	43 204,50	
21	Clientes e utentes			323 377,74	107 282,95	231 354,84	15 260,05
21.1	Clientes c/c			231 926,46	107 282,95	139 903,56	15 260,05
21.1.1	Clientes gerais			1 448,88	1 448,88		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			1 448,88	1 448,88		
21.1.7	Utentes c/c			230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01	Mensalidades de utentes			230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01.2018	Mensalidades ate 2018			35 570,92		35 570,92	
21.1.7.01.2019	Mensalidades de 2019			6 580,39	552,74	6 580,39	552,74
21.1.7.01.2020	Mensalidades de 2020			23 988,79	382,74	23 988,79	382,74
21.1.7.01.2021	Mensalidades de 2021			28 343,57	4 805,01	28 343,57	4 805,01
21.1.7.01.2022	Mensalidades de 2022			34 064,41	5 492,39	33 713,13	5 141,11
21.1.7.01.2023	Mensalidades de 2023			101 929,50	94 601,19	11 706,76	4 378,45
21.7	Clientes e utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7	Utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7.73	Mensalidades do Catl			19 009,90		19 009,90	
22	Fornecedores			261 048,58	284 324,80	1 130,45	24 406,67
22.1	Fornecedores c/c			260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1	Fornecedores gerais			260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			257 021,19	280 213,83	1 030,45	24 223,09
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			3 166,00	3 349,58		183,58
22.8	Adiantamentos a fornecedores			861,39	761,39	100,00	
22.8.1	Fornecedores c/ adiantamentos - Nacionais			861,39	761,39	100,00	
23	Pessoal			960 736,13	969 897,32	2 146,84	11 308,03
23.1	Remunerações a pagar			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2	Ao pessoal			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2.00	Remunerações a pagar ao pessoal - desde 01/06/2005			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.8	Outras operações			1,35		1,35	
23.8.2	Com o pessoal			1,35		1,35	
23.8.2.1	Fundos para gastos - Deslocações, etc...			1,35		1,35	
24	Estado e Outros Entes Públicos			479 426,46	509 816,02	6 542,35	36 931,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			75 358,70	81 771,50	380,41	6 793,21
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			3 620,66	1 813,64	1 807,02	
24.5	Contribuição p/segurança social			400 447,10	426 230,88	4 354,92	30 138,70
25	Financiamentos obtidos			1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1.1	Empréstimos bancários			1 150,91	31 150,91		30 000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			13 280,50	12 100,00	1 180,50	
26.2	Doadores de Aft (em curso)			12 100,00	12 100,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			561 587,54	551 876,42	181 707,92	171 996,80
27.2	Devedores e credores por acréscimos			241 173,15	362 669,29	47 613,24	169 109,38
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2	Subsidios a receber			86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2.11	Valencias - S.Social			73 935,24	33 297,00	40 638,24	
27.2.1.2.13	Projectos Diversos			12 787,50	5 812,50	6 975,00	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			154 450,41	323 559,79		169 109,38
27.8	Outros devedores e credores			320 414,39	189 207,13	134 094,68	2 887,42
27.8.1	Projectos - Entidades Publicas			278 557,28	147 538,64	131 018,64	
27.8.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, Ip - Nif 5100			16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.16.23	Ipjdj - Projetos 2023			16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.17	Secretaria - Geral do Ministério da Saúde - Nif 600080684			7 780,80	7 780,80		
27.8.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50			77 589,66	54 814,15	22 775,51	
27.8.1.18.23	IEFP 2023			45 000,00	26 000,00	19 000,00	
27.8.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026			173 652,86	77 316,40	96 336,46	
27.8.1.28.23	Ano 2023			136 553,44	56 255,44	80 298,00	
27.8.1.76	Segurança Social- Diversos - [76 a 79]			3 306,46		3 306,46	
	<i>A transportar:</i>			<i>5 751 403,55</i>	<i>5 571 180,72</i>	<i>470 126,29</i>	<i>289 903,46</i>

Mês 13 / Regularizações

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5 751 403,55	5 571 180,72	470 126,29	289 903,46
27.8.2	Projetos Restantes entidades			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52.23	2023_Fundação Bancária La Caixa			30 000,00	30 000,00		
27.8.3	Sindicatos			144,48	427,32		282,84
27.8.8	Outros - Devedores e credores diversos			10 384,79	9 914,32	3 075,05	2 604,58
27.8.8.6	Diversos			3 695,85	4 712,00	695,85	1 712,00
27.8.8.6.02	Valores a acertar - adiantamentos			262,16		262,16	
27.8.8.6.42	Viagens a ser reembolsadas			48,86		48,86	
27.8.8.6.46	Valores a serem devolvidos/reembolsados pelos colaboradores			270,16		270,16	
27.8.8.7	Adiantamentos para Compras e Diversos			1 528,87		1 528,87	
27.8.8.8	Outros			5 159,74	5 202,32	850,00	892,58
27.8.8.8.91	Cartoes Oferta			500,00	500,00		
27.8.8.8.92	Advogados			850,00		850,00	
27.8.8.8.98	Descontos p/Tribunal/Finanças - Penhoras s/ Fomecedores/Prest.S				275,05		275,05
27.8.8.8.99	Descontos para Tribunal/Finanças - Penhoras s/ ordenados de func			3 809,74	4 427,27		617,53
28	Diferimentos			290 813,04	302 700,70	4 379,76	16 267,42
28.1	Gastos a reconhecer			26 015,27	21 661,78	4 379,76	26,27
28.1.1	Seguros			20 607,62	17 707,72	2 899,90	
28.1.2	Comunicação			72,00	35,68	36,32	
28.1.4	Trabalhos especializados			1 918,93	475,39	1 443,54	
28.1.9	Outras despesas com custo diferido			3 416,72	3 442,99		26,27
28.2	Rendimentos a reconhecer			264 797,77	281 038,92		16 241,15
28.2.1	Estado e outros entes publicos			234 703,17	245 202,14		10 498,97
28.2.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, IP			16 227,50	16 227,50		
28.2.1.16.23				16 227,50	16 227,50		
28.2.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50			59 234,16	59 234,16		
28.2.1.18.23	IEFP 2023			45 000,00	45 000,00		
28.2.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026			159 241,51	169 740,48		10 498,97
28.2.1.28.23	2023 - Acm/IPDJ			126 054,47	136 553,44		10 498,97
28.2.2	Restantes Entidades			30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)			30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52.23				30 000,00	30 000,00		
31	Compras			56 083,81	56 083,81		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			55 774,57	55 774,57		
31.2.1	Matérias primas			55 774,57	55 774,57		
31.7	Devoluções de compras			309,24	309,24		
31.7.1	Matérias primas			309,24	309,24		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			58 575,39	58 101,48	473,91	
33.1	Matérias-primas			56 343,28	55 869,37	473,91	
33.3	Embalagens			2 232,11	2 232,11		
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológi			239 943,60	239 943,60		
38.8	Doações de produtos alimentares,matérias-primas, subsidiárias e			239 943,60	239 943,60		
38.8.03	Continente			122 609,36	122 609,36		
41	Investimentos Financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5	Outros investimentos financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8	Outros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8.1	FCT - Fundo de compensação do trabalho			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
43	Activos Fixos Tangíveis			812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis			812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3.2	Edifícios e outras construções			443 494,74		443 494,74	
43.3.3	Equipamento básico			74 599,61		74 599,61	
43.3.4	Equipamento de transporte			8 400,00		8 400,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			122 046,50		122 046,50	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			163 589,73		163 589,73	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			57 405,36		57 405,36	
43.3.7.9	Outros activos tangíveis			106 184,37		106 184,37	
	<i>A transportar:</i>			7 221 571,96	6 865 978,98	1 299 732,53	944 139,55

Mês 13 / Regularizações

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			7 221 571,96	6 865 978,98	1 299 732,53	944 139,55
43.3.8	Depreciações acumuladas				637 254,99		637 254,99
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				154 686,05		154 686,05
51	Fundos				29 945,45		29 945,45
55	Reservas				25 825,91		25 825,91
55.2	Outras reservas				25 825,91		25 825,91
56	Resultados Transitados			565 412,18	781 626,72	565 412,18	781 626,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			6 154,00	77 618,43		71 464,43
59.3	Subsídios AFT			1 922,63	66 477,92		64 555,29
59.4	Doações			4 231,37	11 140,51		6 909,14
59.4.1	Doações -(Aquisição AFT)			4 231,37	11 140,51		6 909,14
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			304 583,74	50,06	304 533,68	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			297 664,44		297 664,44	
61.2.1	Materias Primas			295 503,73		295 503,73	
61.2.2	Subsidiarias e de consumo			2 160,71		2 160,71	
61.4	Materiais de consumo			6 919,30	50,06	6 869,24	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			185 402,58	1 384,33	184 018,25	
62.2	Serviços especializados			120 296,28	964,42	119 331,86	
62.2.4	Honorários			86 043,86		86 043,86	
62.3	Materiais			15 046,76	364,33	14 682,43	
62.4	Energia e fluidos			21 066,92	55,56	21 011,36	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			11 043,07		11 043,07	
62.5.1	Deslocações e estadas			830,27		830,27	
62.5.8	Outros			22,10		22,10	
62.6	Serviços diversos			17 949,55	0,02	17 949,53	
62.6.8	Outros serviços			101,78		101,78	
62.6.9	Outros serviços diversos			187,90		187,90	
63	Gastos com o Pessoal			1 601 115,77	162 452,19	1 438 663,58	
63.2	Remunerações do pessoal			1 285 490,80	134 291,89	1 151 198,91	
63.2.1	Remunerações certas			1 206 341,21	134 231,89	1 072 109,32	
63.2.2	Remunerações adicionais			79 149,59	60,00	79 089,59	
63.4	Indemnizações			7 950,49		7 950,49	
63.4.99	Indeminizacoes/Compensações por despedimento			7 950,49		7 950,49	
63.5	Encargos sobre remunerações			288 529,38	28 160,30	260 369,08	
63.7	Gastos de acção social			4 374,39		4 374,39	
63.8	Outros gastos com o pessoal			413,22		413,22	
63.8.8	Outros custos com o pessoal			413,22		413,22	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			13 629,54		13 629,54	
64.2	Activos fixos tangíveis			13 629,54		13 629,54	
68	Outros Gastos e Perdas			28 840,55	1 015,50	27 825,05	
68.1	Impostos			1 319,71	15,50	1 304,21	
68.1.1	Impostos directos			480,63		480,63	
68.1.2	Impostos indirectos			76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3	Imposto do selo			76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3.17	Operações financeiras			76,74	15,50	61,24	
68.1.2.3.17.1	Utilização de crédito			3,83		3,83	
68.1.2.3.17.2	Pela utilização de crédito em virtude da concessão...			24,51	15,50	9,01	
68.1.2.3.17.3	Operações realizadas por ou com intermediação de instituições de			48,40		48,40	
68.1.3	Taxas			762,34		762,34	
68.7	Gastos e perdas em investimentos não financeiros			6,62		6,62	
68.8	Outros			21 061,15	1 000,00	20 061,15	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			4 548,32	1 000,00	3 548,32	
68.8.3	Quotizações			545,00		545,00	
68.8.8	Outros não especificados			15 967,83		15 967,83	
68.8.8.3	Multas e penalidades			330,25		330,25	
68.8.8.9	Custos relacionados com projetos			14 447,73		14 447,73	
68.8.8.9.01	Projetos - Bolsas e outros gastos			10 885,12		10 885,12	
	<i>A transportar:</i>			9 926 710,32	7 945 897,57	3 833 814,81	1 853 002,06

Mês 13 / Regularizações

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			9 926 710,32	7 945 897,57	3 833 814,81	1 853 002,06
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes			6 453,07		6 453,07	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			2 640,17		2 640,17	
69.1	Juros suportados			2 640,17		2 640,17	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			775,94		775,94	
69.1.8	Outros juros			1 864,23		1 864,23	
72	Prestações de Serviços			3 717,94	101 660,91		97 942,97
72.1	Utentes - Matrículas / mensalidades			3 717,94	100 832,41		97 114,47
72.1.1	Infância e juventude			3 717,94	100 832,41		97 114,47
72.2	Quotizações e Joias				828,50		828,50
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			138 349,98	1 997 094,83		1 858 744,85
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			138 349,98	1 688 845,38		1 550 495,40
75.1.1	CRSS - Lisboa, Participações			138 349,98	1 095 235,11		956 885,13
75.1.1.01	CRSS - Atl / Catl			12 467,92	160 159,04		147 691,12
75.1.1.02	Cafap - Centro Apoio Familiar - "O Pulo" / Cafap - Pais de Bairro				103 225,64		103 225,64
75.1.1.04	Educação Pre-escolar			839,50	221 575,73		220 736,23
75.1.1.06	Creche Acoplada - Dif.Positiva - 60 Utentes			0,32	273 942,71		273 942,39
75.1.1.07	Creches familiares			125 042,24	254 209,99		129 167,75
75.1.1.76	Segurança Social - Diversos				82 122,00		82 122,00
75.1.2	Outras Entidades Publicas				593 610,27		593 610,27
75.1.2.15	Cma - Camara Municipal da Amaora - Nif 505 456 010				2 156,00		2 156,00
75.1.2.16	Ipdlj - Instituto Português do Desporto e Juventude, Ip - Nif 51				16 227,50		16 227,50
75.1.2.16.23	IPDJ				16 227,50		16 227,50
75.1.2.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50				62 226,73		62 226,73
75.1.2.19	Sef-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Nif 600 015 955				353 758,53		353 758,53
75.1.2.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026				159 241,51		159 241,51
75.1.2.28.23	Djunta Mó 1.2 para a Cidadania (Paai-0028)				116 054,47		116 054,47
75.2	Projetos Outras Entidades				31 004,60		31 004,60
75.2.2	Entid. Estrangeiras				31 004,60		31 004,60
75.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)				31 004,60		31 004,60
75.3	Doações e heranças				277 244,85		277 244,85
75.3.1	Doações				37 301,25		37 301,25
75.3.1.6	Donativos diversos (Especificos a Projeto/Valencias...)				9 723,14		9 723,14
75.3.2	Doações em Espécie - produtos alimentares, matérias-primas, subsi				239 943,60		239 943,60
78	Outros Rendimentos e Ganhos				26 765,10		26 765,10
78.1	Rendimentos suplementares				12 598,27		12 598,27
78.1.0	Rend. Supl. Diversos				10 471,07		10 471,07
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				2 127,20		2 127,20
78.1.6.2	Festas, Subscrições e Diversos				620,00		620,00
78.8	Outros				14 166,83		14 166,83
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				7 228,09		7 228,09
78.8.3	Imputação de Subsídios e Doações para investimentos				6 154,00		6 154,00
78.8.8	Outros não especificados				784,74		784,74
78.8.8.3	Proveitos por arredondamentos				28,95		28,95
78.8.8.5	Indemnizações				746,70		746,70
81	Resultado Líquido do Período			34 368,27	34 368,27		
81.8	Resultado líquido			34 368,27	34 368,27		
	Totais:			10 105 786,68	10 105 786,68	3 836 454,98	3 836 454,98

Mês 14 / Encerramento

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			46 163,51	43 304,62	2 858,89	
12	Depósitos à Ordem			3 104 632,18	3 061 427,68	43 204,50	
21	Clientes e utentes			323 377,74	107 282,95	231 354,84	15 260,05
21.1	Clientes c/c			231 926,46	107 282,95	139 903,56	15 260,05
21.1.1	Clientes gerais			1 448,88	1 448,88		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			1 448,88	1 448,88		
21.1.7	Utentes c/c			230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01	Mensalidades de utentes			230 477,58	105 834,07	139 903,56	15 260,05
21.1.7.01.2018	Mensalidades ate 2018			35 570,92		35 570,92	
21.1.7.01.2019	Mensalidades de 2019			6 580,39	552,74	6 580,39	552,74
21.1.7.01.2020	Mensalidades de 2020			23 988,79	382,74	23 988,79	382,74
21.1.7.01.2021	Mensalidades de 2021			28 343,57	4 805,01	28 343,57	4 805,01
21.1.7.01.2022	Mensalidades de 2022			34 064,41	5 492,39	33 713,13	5 141,11
21.1.7.01.2023	Mensalidades de 2023			101 929,50	94 601,19	11 706,76	4 378,45
21.7	Clientes e utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7	Utentes de cobrança duvidosa			91 451,28		91 451,28	
21.7.7.73	Mensalidades do Catl			19 009,90		19 009,90	
22	Fornecedores			261 048,58	284 324,80	1 130,45	24 406,67
22.1	Fornecedores c/c			260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1	Fornecedores gerais			260 187,19	283 563,41	1 030,45	24 406,67
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			257 021,19	280 213,83	1 030,45	24 223,09
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			3 166,00	3 349,58		183,58
22.8	Adiantamentos a fornecedores			861,39	761,39	100,00	
22.8.1	Fornecedores c/ adiantamentos - Nacionais			861,39	761,39	100,00	
23	Pessoal			960 736,13	969 897,32	2 146,84	11 308,03
23.1	Remunerações a pagar			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2	Ao pessoal			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.1.2.00	Remunerações a pagar ao pessoal - desde 01/06/2005			960 734,78	969 897,32	2 145,49	11 308,03
23.8	Outras operações			1,35		1,35	
23.8.2	Com o pessoal			1,35		1,35	
23.8.2.1	Fundos para gastos - Deslocações, etc...			1,35		1,35	
24	Estado e Outros Entes Públicos			479 426,46	509 816,02	6 542,35	36 931,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			75 358,70	81 771,50	380,41	6 793,21
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			3 620,66	1 813,64	1 807,02	
24.5	Contribuição p/segurança social			400 447,10	426 230,88	4 354,92	30 138,70
25	Financiamentos obtidos			1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			1 150,91	31 150,91		30 000,00
25.1.1	Empréstimos bancários			1 150,91	31 150,91		30 000,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			13 280,50	12 100,00	1 180,50	
26.2	Doadores de Aft (em curso)			12 100,00	12 100,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			561 587,54	551 876,42	181 707,92	171 996,80
27.2	Devedores e credores por acréscimos			241 173,15	362 669,29	47 613,24	169 109,38
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2	Subsidios a receber			86 722,74	39 109,50	47 613,24	
27.2.1.2.11	Valencias - S.Social			73 935,24	33 297,00	40 638,24	
27.2.1.2.13	Projectos Diversos			12 787,50	5 812,50	6 975,00	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			154 450,41	323 559,79		169 109,38
27.8	Outros devedores e credores			320 414,39	189 207,13	134 094,68	2 887,42
27.8.1	Projectos - Entidades Publicas			278 557,28	147 538,64	131 018,64	
27.8.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, Ip - Nif 5100			16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.16.23	Ipdj - Projetos 2023			16 227,50	7 627,29	8 600,21	
27.8.1.17	Secretaria - Geral do Ministério da Saúde - Nif 600080684			7 780,80	7 780,80		
27.8.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50			77 589,66	54 814,15	22 775,51	
27.8.1.18.23	IEFP 2023			45 000,00	26 000,00	19 000,00	
27.8.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026			173 652,86	77 316,40	96 336,46	
27.8.1.28.23	Ano 2023			136 553,44	56 255,44	80 298,00	
27.8.1.76	Segurança Social- Diversos - [76 a 79]			3 306,46		3 306,46	
	<i>A transportar:</i>			<i>5 751 403,55</i>	<i>5 571 180,72</i>	<i>470 126,29</i>	<i>289 903,46</i>

Mês 14 / Encerramento

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			5 751 403,55	5 571 180,72	470 126,29	289 903,46
27.8.2	Projetos Restantes entidades			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)			30 000,00	30 000,00		
27.8.2.52.23	2023_Fundação Bancária La Caixa			30 000,00	30 000,00		
27.8.3	Sindicatos			144,48	427,32		282,84
27.8.8	Outros - Devedores e credores diversos			10 384,79	9 914,32	3 075,05	2 604,58
27.8.8.6	Diversos			3 695,85	4 712,00	695,85	1 712,00
27.8.8.6.02	Valores a acertar - adiantamentos			262,16		262,16	
27.8.8.6.42	Viagens a ser reembolsadas			48,86		48,86	
27.8.8.6.46	Valores a serem devolvidos/reembolsados pelos colaboradores			270,16		270,16	
27.8.8.7	Adiantamentos para Compras e Diversos			1 528,87		1 528,87	
27.8.8.8	Outros			5 159,74	5 202,32	850,00	892,58
27.8.8.8.91	Cartoes Oferta			500,00	500,00		
27.8.8.8.92	Advogados			850,00		850,00	
27.8.8.8.98	Descontos p/Tribunal/Finanças - Penhoras s/ Fomecedores/Prest.S				275,05		275,05
27.8.8.8.99	Descontos para Tribunal/Finanças - Penhoras s/ ordenados de func			3 809,74	4 427,27		617,53
28	Diferimentos			290 813,04	302 700,70	4 379,76	16 267,42
28.1	Gastos a reconhecer			26 015,27	21 661,78	4 379,76	26,27
28.1.1	Seguros			20 607,62	17 707,72	2 899,90	
28.1.2	Comunicação			72,00	35,68	36,32	
28.1.4	Trabalhos especializados			1 918,93	475,39	1 443,54	
28.1.9	Outras despesas com custo diferido			3 416,72	3 442,99		26,27
28.2	Rendimentos a reconhecer			264 797,77	281 038,92		16 241,15
28.2.1	Estado e outros entes publicos			234 703,17	245 202,14		10 498,97
28.2.1.16	Ipdj - Instituto Português do Desporto e Juventude, IP			16 227,50	16 227,50		
28.2.1.16.23				16 227,50	16 227,50		
28.2.1.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Ip - Nif 50			59 234,16	59 234,16		
28.2.1.18.23	IEFP 2023			45 000,00	45 000,00		
28.2.1.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, Ip - Nif 600087026			159 241,51	169 740,48		10 498,97
28.2.1.28.23	2023 - Acm/IPDJ			126 054,47	136 553,44		10 498,97
28.2.2	Restantes Entidades			30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58899998 (Espanha)			30 094,60	35 836,78		5 742,18
28.2.2.52.23				30 000,00	30 000,00		
31	Compras			56 083,81	56 083,81		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			55 774,57	55 774,57		
31.2.1	Matérias primas			55 774,57	55 774,57		
31.7	Devoluções de compras			309,24	309,24		
31.7.1	Matérias primas			309,24	309,24		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			58 575,39	58 101,48	473,91	
33.1	Matérias-primas			56 343,28	55 869,37	473,91	
33.3	Embalagens			2 232,11	2 232,11		
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológi			239 943,60	239 943,60		
38.8	Doações de produtos alimentares,matérias-primas, subsidiárias e			239 943,60	239 943,60		
38.8.03	Continente			122 609,36	122 609,36		
41	Investimentos Financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5	Outros investimentos financeiros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8	Outros			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
41.5.8.1	FCT - Fundo de compensação do trabalho			12 621,99	713,68	12 621,99	713,68
43	Activos Fixos Tangíveis			812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis			812 130,58	637 254,99	812 130,58	637 254,99
43.3.2	Edifícios e outras construções			443 494,74		443 494,74	
43.3.3	Equipamento básico			74 599,61		74 599,61	
43.3.4	Equipamento de transporte			8 400,00		8 400,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			122 046,50		122 046,50	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			163 589,73		163 589,73	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			57 405,36		57 405,36	
43.3.7.9	Outros activos tangíveis			106 184,37		106 184,37	
	<i>A transportar:</i>			7 221 571,96	6 865 978,98	1 299 732,53	944 139,55

Mês 14 / Encerramento

Associacao Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

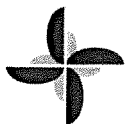
Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			7 221 571,96	6 865 978,98	1 299 732,53	944 139,55
43.3.8	Depreciações acumuladas				637 254,99		637 254,99
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				154 686,05		154 686,05
51	Fundos				29 945,45		29 945,45
55	Reservas				25 825,91		25 825,91
55.2	Outras reservas				25 825,91		25 825,91
56	Resultados Transitados			565 412,18	781 626,72	565 412,18	781 626,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			6 154,00	77 618,43		71 464,43
59.3	Subsídios AFT			1 922,63	66 477,92		64 555,29
59.4	Doações			4 231,37	11 140,51		6 909,14
59.4.1	Doações -(Aquisição AFT)			4 231,37	11 140,51		6 909,14
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		304 533,68	304 583,74	304 583,74		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		297 664,44	297 664,44	297 664,44		
61.2.1	Materias Primas		295 503,73	295 503,73	295 503,73		
61.2.2	Subsidiarias e de consumo		2 160,71	2 160,71	2 160,71		
61.4	Materiais de consumo		6 869,24	6 919,30	6 919,30		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		184 018,25	185 402,58	185 402,58		
62.2	Serviços especializados		119 331,86	120 296,28	120 296,28		
62.2.4	Honorários		86 043,86	86 043,86	86 043,86		
62.3	Materiais		14 682,43	15 046,76	15 046,76		
62.4	Energia e fluidos		21 011,36	21 066,92	21 066,92		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		11 043,07	11 043,07	11 043,07		
62.5.1	Deslocações e estadas		830,27	830,27	830,27		
62.5.8	Outros		22,10	22,10	22,10		
62.6	Serviços diversos		17 949,53	17 949,55	17 949,55		
62.6.8	Outros serviços		101,78	101,78	101,78		
62.6.9	Outros serviços diversos		187,90	187,90	187,90		
63	Gastos com o Pessoal		1 438 663,58	1 601 115,77	1 601 115,77		
63.2	Remunerações do pessoal		1 151 198,91	1 285 490,80	1 285 490,80		
63.2.1	Remunerações certas		1 072 109,32	1 206 341,21	1 206 341,21		
63.2.2	Remunerações adicionais		79 089,59	79 149,59	79 149,59		
63.4	Indemnizações		7 950,49	7 950,49	7 950,49		
63.4.99	Indeminizacoes/Compensações por despedimento		7 950,49	7 950,49	7 950,49		
63.5	Encargos sobre remunerações		260 369,08	288 529,38	288 529,38		
63.7	Gastos de acção social		4 374,39	4 374,39	4 374,39		
63.8	Outros gastos com o pessoal		413,22	413,22	413,22		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		413,22	413,22	413,22		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13 629,54	13 629,54	13 629,54		
64.2	Activos fixos tangíveis		13 629,54	13 629,54	13 629,54		
68	Outros Gastos e Perdas		27 825,05	28 840,55	28 840,55		
68.1	Impostos		1 304,21	1 319,71	1 319,71		
68.1.1	Impostos directos		480,63	480,63	480,63		
68.1.2	Impostos indirectos		61,24	76,74	76,74		
68.1.2.3	Imposto do selo		61,24	76,74	76,74		
68.1.2.3.17	Operações financeiras		61,24	76,74	76,74		
68.1.2.3.17.1	Utilização de crédito		3,83	3,83	3,83		
68.1.2.3.17.2	Pela utilização de crédito em virtude da concessão...		9,01	24,51	24,51		
68.1.2.3.17.3	Operações realizadas por ou com intermediação de instituições de		48,40	48,40	48,40		
68.1.3	Taxas		762,34	762,34	762,34		
68.7	Gastos e perdas em investimentos não financeiros		6,62	6,62	6,62		
68.8	Outros		20 061,15	21 061,15	21 061,15		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		3 548,32	4 548,32	4 548,32		
68.8.3	Quotizações		545,00	545,00	545,00		
68.8.8	Outros não especificados		15 967,83	15 967,83	15 967,83		
68.8.8.3	Multas e penalidades		330,25	330,25	330,25		
68.8.8.9	Custos relacionados com projetos		14 447,73	14 447,73	14 447,73		
68.8.8.9.01	Projetos - Bolsas e outros gastos		10 885,12	10 885,12	10 885,12		
	<i>A transportar:</i>		1 968 670,10	9 926 710,32	9 914 567,67	1 865 144,71	1 853 002,06

Mês 14 / Encerramento

Associação Cultural Moinho da Juventude

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		1 968 670,10	9 926 710,32	9 914 567,67	1 865 144,71	1 853 002,06
68.9	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes		6 453,07	6 453,07	6 453,07		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		2 640,17	2 640,17	2 640,17		
69.1	Juros suportados		2 640,17	2 640,17	2 640,17		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		775,94	775,94	775,94		
69.1.8	Outros juros		1 864,23	1 864,23	1 864,23		
72	Prestações de Serviços	97 942,97		101 660,91	101 660,91		
72.1	Utentes - Matrículas / mensalidades	97 114,47		100 832,41	100 832,41		
72.1.1	Infância e juventude	97 114,47		100 832,41	100 832,41		
72.2	Quotizações e Joias	828,50		828,50	828,50		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 858 744,85		1 997 094,83	1 997 094,83		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 550 495,40		1 688 845,38	1 688 845,38		
75.1.1	CRSS - Lisboa, Participações	956 885,13		1 095 235,11	1 095 235,11		
75.1.1.01	CRSS - Atl / Catl	147 691,12		160 159,04	160 159,04		
75.1.1.02	Cafap - Centro Apoio Familiar - "O Pulo" / Cafap - Pais de Bairro	103 225,64		103 225,64	103 225,64		
75.1.1.04	Educação Pre-escolar	220 736,23		221 575,73	221 575,73		
75.1.1.06	Creche Acoplada - Dif. Positiva - 60 Utentes	273 942,39		273 942,71	273 942,71		
75.1.1.07	Creches familiares	129 167,75		254 209,99	254 209,99		
75.1.1.76	Segurança Social - Diversos	82 122,00		82 122,00	82 122,00		
75.1.2	Outras Entidades Públicas	593 610,27		593 610,27	593 610,27		
75.1.2.15	Cma - Câmara Municipal da Amadora - Nif 505 456 010	2 156,00		2 156,00	2 156,00		
75.1.2.16	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.p. - Nif 51	16 227,50		16 227,50	16 227,50		
75.1.2.16.23	IPDJ	16 227,50		16 227,50	16 227,50		
75.1.2.18	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.p. - Nif 50	62 226,73		62 226,73	62 226,73		
75.1.2.19	Sef-Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Nif 600 015 955	353 758,53		353 758,53	353 758,53		
75.1.2.28	Acm - Alto Comissariado para as Migrações, I.p. - Nif 600087026	159 241,51		159 241,51	159 241,51		
75.1.2.28.23	Djunta Mó 1.2 para a Cidadania (Paai-0028)	116 054,47		116 054,47	116 054,47		
75.2	Projetos Outras Entidades	31 004,60		31 004,60	31 004,60		
75.2.2	Entid. Estrangeiras	31 004,60		31 004,60	31 004,60		
75.2.2.52	Fundação Bancária "la Caixa" - Nif G-58999998 (Espanha)	31 004,60		31 004,60	31 004,60		
75.3	Doações e heranças	277 244,85		277 244,85	277 244,85		
75.3.1	Doações	37 301,25		37 301,25	37 301,25		
75.3.1.6	Donativos diversos (Específicos a Projeto/Valências...)	9 723,14		9 723,14	9 723,14		
75.3.2	Doações em Espécie - produtos alimentares, matérias-primas, subsi	239 943,60		239 943,60	239 943,60		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	26 765,10		26 765,10	26 765,10		
78.1	Rendimentos suplementares	12 598,27		12 598,27	12 598,27		
78.1.0	Rend. Supl. Diversos	10 471,07		10 471,07	10 471,07		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	2 127,20		2 127,20	2 127,20		
78.1.6.2	Festas, Subscrições e Diversos	620,00		620,00	620,00		
78.8	Outros	14 166,83		14 166,83	14 166,83		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	7 228,09		7 228,09	7 228,09		
78.8.3	Imputação de Subsídios e Doações para investimentos	6 154,00		6 154,00	6 154,00		
78.8.8	Outros não especificados	784,74		784,74	784,74		
78.8.8.3	Proveitos por arredondamentos	28,95		28,95	28,95		
78.8.8.5	Indemnizações	746,70		746,70	746,70		
81	Resultado Líquido do Período	1 983 452,92	1 995 595,57	2 017 821,19	2 029 963,84		12 142,65
81.1	Resultado antes de impostos	1 983 452,92	1 983 452,92	1 983 452,92	1 983 452,92		
81.8	Resultado líquido		12 142,65	34 368,27	46 510,92		12 142,65
	Totais:	3 966 905,84	3 966 905,84	14 072 692,52	14 072 692,52	1 865 144,71	1 865 144,71



Moinho da Juventude

Demonstrações Financeiras Ano 2023

- Balanço
- Demonstração dos Resultados
- Anexo BDR

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Associação Cultural Moinho da Juventude
NIF 501837825

Valores em EURO
Página 1

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5.3	174 875,59	179 107,17
Investimentos financeiros	15	11 908,31	11 450,25
		186 783,90	190 557,42
Ativo corrente			
Inventários	9	473,91	568,71
Creditos a receber	18.4	231 354,84	219 999,36
Estado e outros entes públicos	18.5	6 542,35	19 008,80
Fundadores / Associados	18.6	1 180,50	1 180,50
Outros ativos correnmtes	18.7/18.9	184 985,21	81 781,06
Diferimentos	18.8	4 379,76	10 059,29
Caixa e depósitos bancários	3.7	46 063,39	65 967,72
		474 979,96	398 565,44
Total do ativo		661 763,86	589 122,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos Patrimoniais	18.10.1	29 945,45	29 945,45
Excedentes tecnocos		0,00	0,00
Reservas	18.10.2	25 825,91	25 825,91
Resultados transitados	18.10.3	216 214,54	181 846,27
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	18.10.4	71 464,43	71 267,47
Resultado liquido do período	18.10.5	12 142,65	34 368,27
Total do fundo de capital		355 592,89	343 253,37
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	18.11	24 406,67	13 582,95
Estado e outros entes públicos	18.13	36 931,91	55 468,52
Fundadores /benemeritos		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		30 000,00	0,00
Diferimentos	18.14	16 267,42	7 980,83
Outros passivos correntes	18.15/16/81	198 564,88	168 837,19
Total do passivo		306 170,88	245 869,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		661 763,86	589 122,86

A Direção

Jamilson Jorge Ramos Pereira
Paula Zucchi's y.A. Barros
Rosalia da Brita Cristina Ramos Simões

O Contabilista Certificado

113445903
Alexander
 7498

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Associação Cultural Moinho da Juventude

Valores em EURO

Página 1

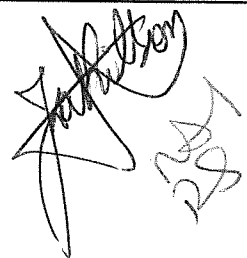
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		97 942,97	101 937,36
Subsídios, doações e legados à exploração		1 858 744,85	1 695 643,87
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(304 533,68)	(294 242,78)
Fornecimentos e serviços externos		(184 018,25)	(183 803,47)
Gastos com o pessoal		(1 438 663,58)	(1 255 208,23)
Outros rendimentos		26 765,10	15 912,51
Outros gastos		(29 689,28)	(34 510,20)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26 548,13	45 729,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(13 629,54)	(11 076,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12 918,59	34 652,18
Juros e gastos similares suportados		(775,94)	(283,91)
Resultado antes de impostos		12 142,65	34 368,27
Resultado líquido do período		12 142,65	34 368,27

Johilson Jorge Ramos Pereira
Raia Bráulio J. A. Baus.
Reginaldo Brito Cristine Barros Spinh

Assinado
CC 1498

1 - Identificação da Entidade

Associação Cultural Moinho da Juventude
Travessa do Outeiro, 1 - Buraca - Amadora
Instituição Particular de Solidariedade Social



A Associação Cultural Moinho da Juventude é uma organização sem fins lucrativos, situada no bairro da Cova da Moura no município da Amadora, nos arredores de Lisboa. A Associação foi registada em 1987, tendo como missão o desenvolvimento comunitário. É reconhecida como IPSS e como pessoa coletiva de utilidade pública pelo ISS, reconhecida como *Associação de Imigrantes* pelo ACM, como ONGD pelo IPAD - Instituto Camões, é acreditada como entidade formadora pela DGERT e é equiparada a associação juvenil pelo IPDJ.

Um grupo de moradores da Cova da Moura fundou o "Moinho da Juventude", criando serviços de proximidade e formando jovens e adultos através destes serviços.

Em Dezembro de 2007, o Parlamento português atribuiu à Associação o Prémio de Direitos Humanos pelo trabalho realizado no bairro, tendo como princípios a comunicação, o empowerment, a solidariedade e o respeito pelas diferenças políticas, orientações sexuais, religiosas e culturais.

2 - Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovada pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 09 de Março (e de acordo com Aviso n.º 8259/2015, Despacho n.º 262/2015-XIX do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 16 de julho de 2015).

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras da entidade são as que abaixo se descrevem, tendo sido consistentemente aplicadas aos exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1 As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os seguintes pressupostos:

- . Continuidade;
- . Regime do acréscimo (periodização económica);
- . Consistência na apresentação;
- . Materialidade e agregação;
- . Não compensação; e
- . Informação comparável.

3.2 Outras políticas contabilísticas;

Não se aplica

3.2.1 Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros custos. Os bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, encontram-se mensurados pelo valor comum indicado pelo doador.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o modelo Na falta de estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar nº25/2009, de 14 de Setembro.

3.2.2 - Inventários

Os inventários são registados ao preço do custo.

O método de custeio dos inventários adotado pela entidade consiste no FIFO.

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

3.2.3 - Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro.

Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie numa obrigação contratual de entregar dinheiro.

Os ativos e os passivos financeiros são mensurados:

- a) ao custo, deduzido de qualquer perda por imparidade
- b) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de resultados.

3.2.4 - Rédito

O rédito é mensurado pelo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui iva e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade.

As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento de acontecimentos passados. Não se prevê, num horizonte temporal de curto/médio prazo qualquer alteração, legislativa ou relacionada com a atividade exercida, que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais. É, no entanto, expectável que se verifiquem ajustamentos nas quantias escrituradas dos ativos, uma vez que existem dívidas de utentes que, provavelmente, não serão recuperáveis.

3.4 - Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras da entidade são continuamente avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa dos órgãos de gestão, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada, o enquadramento atual e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acredita serem razoáveis.

Os eventos futuros podem vir a alterar as estimativas efetuadas, pelo que nesse momento as mesmas serão alteradas de forma prospetiva.

3.5 - Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, utilizando o método direto.

3.6 - Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão

Todos os saldos de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.

3.7 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Em 31 de Dezembro, o saldo de caixa e seus equivalentes, inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis, líquidos

	2023	2022
Numerário		1 662,87
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis		69 235,66
Cheques emitidos - em trânsito	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes	0,00	70 898,53

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 - Ativos fixos tangíveis

5.1 - Bens do domínio público

As demonstrações financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de "Ativos Fixos Tangíveis" do domínio público.

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

5.2 - Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade possui 7 (sete) Quadros doados e valorizados pelo seu Autor/a, e que considera serem património Artístico e Cultural.

Código do Ativo	Nome do Ativo	Classificação Fiscal	Data de aquisição	Data de Início Utilização	Valor de Aquisição	Amortizações acumuladas ano x	Valor Actual do Ativo
2008/34	Desenho 1 - Finka Pé - Batucadeiras (Benvinda), 2008 - Acrílico sobre pano	2405	01-12-2008	01-12-2008	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
2008/35	Desenho 2 - Em dia de Finka Pé (Jovens Batucadeiras), 2008 - Acrílico e gesso	2405	01-12-2008	01-12-2008	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
2008/36	Desenho 3 - O 15 de Agosto (Isabel na Cova da Moura), 2008 - Acrílico sobre pano	2405	01-12-2008	01-12-2008	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
2008/37	Desenho 4 - Sem título (Avô e neta), 2008 - Acrílico e Vieseline sobre pano	2405	01-12-2008	01-12-2008	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
2008/38	Desenho 5 - Silhuetas a branco (Ângela), 2008 - Acrílico e Vieseline sobre pano	2405	01-12-2008	01-12-2008	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
2008/39	Desenho 6 - Gregório na Rua de São Nicolau (Retrato), 2008	2405	01-12-2008	01-12-2008	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
2008/40	Desenho 7 - Na Taverna de Gregório (Yuri, Damásio e Gregório), 2008	2405	01-12-2008	01-12-2008	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
					10 500,00 €		10 500,00 €

5.3 - Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo inicial	Aquisições Aumentos	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo final
Custo						
Edifícios e outras construções	443 494,74					443 494,74
Equipamento Básico	73 503,14	1 096,47				74 599,61
Equipamento de transporte	8 400,00					8 400,00
Equipamento administrativo	122 046,50					122 046,50
Outros Activos Fixos Tangíveis	159 251,73	4 338,00				163 589,73
TOTAL	806 696,11	5 434,47	0,00	0,00	0,00	812 130,58
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	286 864,31	7 532,86				294 397,17
Equipamento Básico	57 891,41	4 256,40				62 147,81
Equipamento de transporte	7 400,00					7 400,00
Equipamento administrativo	118 623,96					118 623,96
Outros Activos Fixos Tangíveis	152 845,77	1 840,28				154 686,05
TOTAL	623 625,45	13 629,54	0,00	0,00	0,00	637 254,99

Líquido 174 875,59 €

6 - Ativos intangíveis

A Entidade não reconhece "Ativos Intangíveis", quer do Domínio Público, quer Outros Ativos Intangíveis, dado a Norma impor que "tenha um custo ou um valor que possa ser mensurado com fiabilidade", o que não inviabiliza o seu reconhecimento, mas na ponderação custo/benefício, têm sido desprezados.

7 - Locações

A Entidade não detinha quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

8 - Custos de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. Em 31 de Dezembro, a Entidade registava um empréstimo bancário de 30000,00€.

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

9 - Inventários

Quantia total escriturada de inventários

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Designação	Mercadorias	Mat. Primas, sub. consumo	Totais
1 - Existências iniciais		568,71	568,71
2 - Compras (gen. alimentares)		55 774,57	55 774,57
3 - Regularização de existências		-309,24	-309,24
4 - Compras (outros materiais de consumo)		2 160,71	2 160,71
5 - Ofertas de géneros alimentares		239 943,60	239 943,60
6 - Existências finais		473,91	473,91
C.M.V.M.C. (=1+2+3+4+5-6)	0,00	297 664,44	297 664,44

As existências finais dizem respeito a géneros alimentares. Inventário comunicado no portal das finanças.

10 - Rédito / Rendimentos

Para os períodos em análise foram reconhecidos os seguintes réditos / rendimentos.

	Designação	Conta	2023	2022
	Vendas	0	0,00	0,00
10.1	Prestação de Serviços	72	97 942,97	101 937,36
	Quota parte dos utentes utilizadores	721	97 114,47	101 090,16
	Quotizações e Joias	722	828,50	847,20
	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	724	0,00	0,00
	Outros serviços	725	0,00	0,00
10.2	Subsídios, doações e outros	75	1 858 744,88	1 695 643,87
	Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	751	1 550 495,40	1 372 852,30
	Subsídios de outras entidades	752	31 004,63	38 809,38
	Doações e heranças	753	277 244,85	283 973,04
	Do exterior	755	0,00	9,15
	Reversões			
	Ganhos por aumentos de justo valor			
10.3	Outros rendimentos e ganhos	78	26 765,10	39 857,96
	Rendimentos suplementares	781	12 598,27	2 939,72
	Descontos de pronto pagamento obtidos	782	0,00	0,00
	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	786	0,00	113,20
	Outros	788	14 166,83	36 805,04
	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79	0,00	0,00
	Juros obtidos	791	0,00	0,00
	TOTAL		1 983 452,95	1 837 439,19

11 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos em análise, não ocorreram variações relativas a provisões já que não foram reconhecidos Passivos contingentes nem Ativos

12 - Subsídios, doações e legados à exploração

Designação	2023	2022
Subsídios do estado e outros entes públicos (conta 751)	2 144 105,67	1 974 838,40
7511 - CRSS Lisboa	956 885,13	1 125 824,30
7512 - Outros entes publicos	593 610,27	424 507,05
751215 - CMA	2 156,00	6 162,41
751217 - Secretaria Geral Ministerio Saude	16 227,50	17 470,67
751218 - IEFPP	62 226,73	52 937,16
751219 - SEF	353 758,53	301 581,93
751220 - IAPMEI	0,00	1 232,00
751228 - A.C.M.	159 241,51	45 122,88

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

Subsídios de outras entidades (conta 752)	3 104,60	38 809,38
752252 - Fund. La Caixa	3 104,60	35 860,38
752253 - Unidade de gestão da Casa do Cidadão de C Verde	0,00	2 949,00
Doações e heranças (conta 753)	277 244,85	283 973,04
7531 - Donativos Varios	37 301,25	26 261,13
7532 - Donativos em especie	239 943,60	257 711,91
Do exterior	0	0,00
7553 -		0,00
TOTAL	2 424 455,12	2 297 620,82

13 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Nos anos em análise, para além do euro não foi utilizada qualquer outra moeda, pelo que não houve alterações das taxas de câmbio.

14 - Impostos sobre o rendimento

A Entidade encontra-se não sujeita a IRC.

15 - Investimentos financeiros

Designação	2023	2022
Outros investimentos financeiros		
41581 - FCT - Fundo de compensação do trabalho	11 908,31	11 450,25

16 - Benefícios dos empregados

16.1 - O numero médio de funcionários ao serviço da Associação durante o ano foi de 88, destes, 21 estão na AIMA, como Mediadores

16.2 - Número de membros dos órgãos directivos e alterações ocorridas no periodo de relato financeiro.

Orgão	Efectivos	Suplentes
Assembleia Geral	3	0
Direcção	5	5
Conselho fiscal	3	3

16.3 - Os órgãos sociais da Associação não são remunerados.

17 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

A entidade não apresenta dividas ao estado em situação de mora.

Informa-se que a entidade tem a sua situação regularizada perante a segurança social.

A entidade não dispõe nem é obrigada a dispôr de Revisor Oficial de contas.

18 - Outras Informações

18.1 - Fornecimentos e serviços externos

Designação	Conta	2023	2022
Serviços especializados	622	119 331,86	118 000,67
Materiais	623	14 682,43	9 611,18
Energia e fluidos	624	21 011,36	25 846,41
Deslocações estadas e transportes	625	11 043,07	5 520,82
Serviços diversos	626	17 949,53	26 906,16
TOTAL		184 018,25	185 885,24

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

18.2 - Gastos com o pessoal

Designação	Conta	2023	2022
Remunerações ao Pessoal	632	1 151 198,91	1 162 973,69
Indemnizações	634	7 950,49	566,21
Encargos sobre Remunerações	635	260 369,08	241 410,78
Seguro de acidentes de trabalho	636	14 357,49	12 631,58
Gastos de acção social	637	4 374,39	2 180,31
Outros gastos com o Pessoal	638	413,22	52,00
TOTAL		1 438 663,58	1 419 814,57

18.3 - Outros gastos e perdas

Designação	Conta	2023	2022
Impostos e taxas	681	1 304,21	613,52
Dívidas incobráveis	683	0,00	0,00
Gastos e perdas	686	0,00	0,00
Gastos e Perdas Inv. Não Financeiros	687	6,62	16,49
Outros	688	20 061,15	9 737,41
Custos com apoios financeiros concedidos a associados/utentes	689	6 453,07	24 438,56
TOTAL		27 825,05	34 805,98

18.4 - Clientes / Utentes

Designação	Conta	2023	2022
Clientes c/c	2111	0,00	0,00
Utentes c/c	2117	124 643,51	10 861,12
Utentes de cobrança duvidosa	2177	91 451,28	91 451,28
TOTAL		216 094,79	102 312,40

18.5 - Estado e outros entes públicos

Designação	Conta	2023	2022
IRS - Retenções - Trabalho dependente/ outros	242	59,25	312,30
IVA a recuperar (*)	243	1 087,02	1 960,78
Segurança Social	245	0,00	0,00
TOTAL		1 146,27	2 273,08

(*) - Relativo a 50% do iva incluído na aquisição de géneros alimentares.

18.6 - Quotas a receber relativas a associados.

Não se aplica

18.7 - Outras contas a receber

Designação	Conta	2023	2022
Devedores por acréscimos de rendimentos	2721	47 613,24	39 109,50
Outros devedores	2781	131 018,64	35 342,98
Devedores diversos	2782	0,00	40 123,40
Devedores diversos	2788	470,47	-212,21
Valores a regularizar	2789	0,99	10,70
TOTAL		179 103,34	114 374,37

18.7.1 - Devedores por acréscimos de rendimentos

Designação	Conta	2023	2022
JI - Educação Pré-Escolar - Compensação Educadoras	2721.2.11.70	40 638,24	33 297,00
Programa emergência alimentar - Cantinas sociais	2721.2.13.50	6 975,00	5 812,50
TOTAL		47 613,24	39 109,50

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

18.7.2 - Projectos - Entidades Publicas

Designação	Conta	2023	2022
IPDJ - FUTURO NA NÓS MÓ - E9 G	2781.1623	8 600,21	0,00
Secretaria Geral do Ministério da Saúde	2781.1700	0,00	7 780,80
Acordo de Cooperação IEFPAcmj - (01.01 a 31.12.2022)	2781.1801	0,00	18 239,50
IEFP - Acordo de Cooperação IEFPAcmj	2781.1823	19 000,00	0,00
IEFP - GIP - Proj.1272018- desde 06/2019 - (Proj. com adendas)	2781.1862	3 775,51	2 103,84
ACM - (1Paai-0020) de 01/01/2022 a 31/12/202 - Prog Apoio ao Assoc.	2781.2800	0,00	1 500,00
ACM - (1Paai-0018 Djunta Mô para a Cidadania & Igualdade)	2781.2823.2	1 500,00	0,00
ACM -FAMI-918_Integra +, Gab. Apoio Social - 2023	2781.2823.4	55 694,58	0,00
ACM - Futuro na Nós Mô_E8G_Lx35	2781.2823.6	23 103,42	0,00
ACM - Projeto Fami - PT/2020/Fami/593 - desde 07/2020 - (Proj. com adendas)	2781.2861	16 038,46	2 412,38
S. Soc. - Apoio Excecional à Família_Seg Social-art 23º DI 10A/2020	2781.7602	3 306,46	3 306,46
TOTAL		131 018,64	35 342,98

18.7.3 - Projetos Restantes Entidades

Designação	Conta	2023	2022
Gemeente Bestaar (Câmara Municipal de) Sint- Gillis	2782.5167	0,00	2 000,00
Prémio Bpi Solidário - La Caixa_9/2020 a 31/01/2022 - [1356]	2782.5256	0,00	5 680,00
Intercambio - Málaga - 15/09/2016 a 31/07/2017	2782.99.1360	0,00	462,60
Urban Art of Gender Equality	2782.99.1363	0,00	393,80
TOTAL		0,00	8 536,40

18.8 - Diferimentos

18.8.1 - Gastos a reconhecer

Designação	Conta	2023	2022
Seguros acidentes de trabalho	2811.01	1 923,70	7 131,50
Seguro - MR Comercio	2811.02	0,00	0,00
Seguro Automóvel	2811.03	5,59	0,00
Seguro Acidentes Pessoais- Crianças	2811.04	961,24	0,00
Outros Seguros - Voluntarios	2811.05	9,37	0
Comunicação	2812.	36,32	35,68
Trab. Especializados	2814.	1 443,54	0,00
Outras despesas com custo diferido	2819.	0,00	2 892,11
TOTAL		4 379,76	10 059,29

18.9 - Outros

Designação	Conta	2023	2022
18.9.1 - Fornecedores - (Inlcui adiantamentos)	22	1 130,45	2 659,45
18.9.2 - Pessoal	23	2 146,84	2 415,53
TOTAL		3 277,29	5 074,98

18.9.1 - Fornecedores

Designação	Conta	2023	2022
Fornecedores gerais	2211	1 030,45	2 600,45
Fornecedores c/ adiantamentos - Nacionais	2281	100,00	59,00
TOTAL		1 130,45	2 659,45

18.9.2- Pessoal

Designação	Conta	2023	2022
Remunerações a pagar	2312	2 146,84	2 414,18
Outras operações com o pessoal	2382	1,35	1,35
TOTAL		2 148,19	2 415,53

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

18.10 - Fundos patrimoniais

	Designação	Conta	2023	2022
18.10.1 -	Fundo social	511	29 945,45	29 945,45
18.10.2 -	Outras reservas	552	25 825,91	25 825,91
18.10.3 -	Resultados transitados	56	216 214,54	181 846,27
18.10.4 -	Outras variações nos fundos patrimoniais	59	71 464,43	71 267,47
18.10.5 -	Resultado líquido do período	8181	12 918,59	34 368,27
TOTAL			356 368,92	343 253,37

18.10.2 - Outras reservas

	Designação	Conta	2023	2022
	Doações	552	25 825,91	25 825,91
TOTAL			25 825,91	25 825,91

18.10.4 - Outras variações nos fundos patrimoniais

	Designação	Conta	2022	2022
	FEDER - Obras da Sede e Outro Imobilizado (Ano 1998) (#)	59301	12 149,83	12 656,08
	IHRU - 131454 - Apoio às instituições (Ano 2011) (#)	59302	52 405,46	53 821,84
	Doações - AFT - Activos fixos tangíveis	5941	6 909,14	4 789,55
TOTAL			71 464,43	71 267,47

(#) Estes registos sofreram uma retificação devido a um erro na abertura da conta

Passivo:

18.11 - Fornecedores

	Designação	Conta	2023	2022
18.11.1 -	Fornecedores c/c	221	24 406,67	13 582,95
TOTAL			24 406,67	13 582,95

18.12 - Pessoal

	Designação	Conta	2023	2022
18.12.1 -	Remunerações a pagar	231	11 308,03	1 022,21
TOTAL			11 308,03	1 022,21

18.13 - Estado e outros entes públicos

	Designação	Conta	2023	2022
18.13.1 -	Retenção de impostos sobre o rendimento	242	6 793,21	9 921,47
18.13.2 -	Contribuições para Seg.Social e CGA	245	30 138,70	45 547,05
TOTAL			36 931,91	55 468,52

18.14 - Diferimentos

Rendimentos a reconhecer

	Designação	Conta	2023	2022
	IEFP	2821.18	0,00	1 987,54
	Fundação LA CAIXA	2822.52	0,00	5 836,78
	FAMI-918_Integra +, Gab. Apoio Social -	2821.28	10 498,97	0,00
TOTAL			10 498,97	7 824,32

18.15 - Outras contas a pagar

	Designação	Conta	2023	2022
18.15.2 -	Credores por acréscimos de gastos - Remunerações a liquidar	2722	169 109,38	154 450,41
18.15.4 -	Sindicatos - CESP	2783	282,84	48,34
18.15.6 -	Credores diversos	2788	2 604,58	2 455,11
TOTAL			171 996,80	156 953,86

Associação Cultural Moinho da Juventude

Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2023

18.16 - Outros

Designação	Conta	2023	2022
Pessoal - Valores a acertar	2312	11 308,03	1 022,21
TOTAL		11 308,03	1 022,21

A Direção

O Contabilista Certificado

Jurkisson Jorge Ramos Pereira

Ana Carolina
CC7458

Maria Emilia F. A. Bana.

Roginaldo Brito Cristina Barros

Spindel

RECEBIMENTOS vs CONTABILIZAÇÃO

TOTAL recebido em 2023 954 915,15 €

Recebido em 2023		Contabilizado	
834 124,89 €	ACORDOS	834 124,89 €	Contas 7511
39 830,76 €	Compensação Educadoras 2022	- €	conta 272121170 de acrescimo 2022
	Compensação Educadoras 2021	40 638,24 €	conta 272121170/7511 - acrescimo 2023
873 955,65 €	- €	874 763,13 €	
Diferença= (recebido Comp.Educ.2022 - acrescimo Educ.2023)		-	807,48 €

Recebido em 2023		Contabilizado	
5 812,50 €	PEA	- €	conta 272121350 de acrescimo 2022
75 147,00 €	Janº a Novº 2023	75 147,00 €	conta 75117601
	dez/23	6 975,00 €	conta 272121350 de acrescimo 2023
80 959,50 €	- €	82 122,00 €	
Diferença= (recebido PEA 12/2022 - acrescimo 2023)		-	1 162,50 €

RECEBIDO	
834 124,89 €	Acordos - contas 7511
39 830,76 €	Comp.Educadoras 2022 - contas 27+78 VER
5 812,50 €	PEA 12/2022 - conta 27
75 147,00 €	PEA de janº a Novº - contas 7511
954 915,15 €	TOTAL
REGISTADO NA 7511	
834 124,89 €	Acordos
75 147,00 €	PEA de janº a Novº 23
40 638,24 €	Comp.Educadoras 23
6 975,00 €	PEA de 12/ 23
956 885,13 €	TOTAL
-	1 969,98 € = recebido-registado (diferença acrescimos)