

# **Centro Social Paroquial de Vale da Pinta**

## **Apresentação de Contas**

**\*\*\***

**2022**

- 1 – Relatório de Gestão
- 2 – Demonstrações Financeiras
  - Balanço
  - Demonstração de Resultados
  - Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
  - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 3 – Anexo às Demonstrações Financeiras
- 4 – Balancete de Razão do mês 13 (Depreciações)
- 5 – Balancete de Razão do mês 14 (Apuramento de Resultados)

## RELATÓRIO DE GESTÃO

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO: 2022

## 1 - Introdução

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, com sede social em Rua Francisco Marques Parente R/C 2070-558 Vale da Pinta, com um Fundo Social de 10.021,79 €, tem como atividade principal Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2022.

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contém uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

## 2 - Análise da Demonstração de Resultados

### 2.1 - Rendimentos e ganhos

A Instituição desenvolve a sua atividade através de duas respostas sociais, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. À data de 31 de Dezembro de 2022, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 23 e 21, respetivamente.

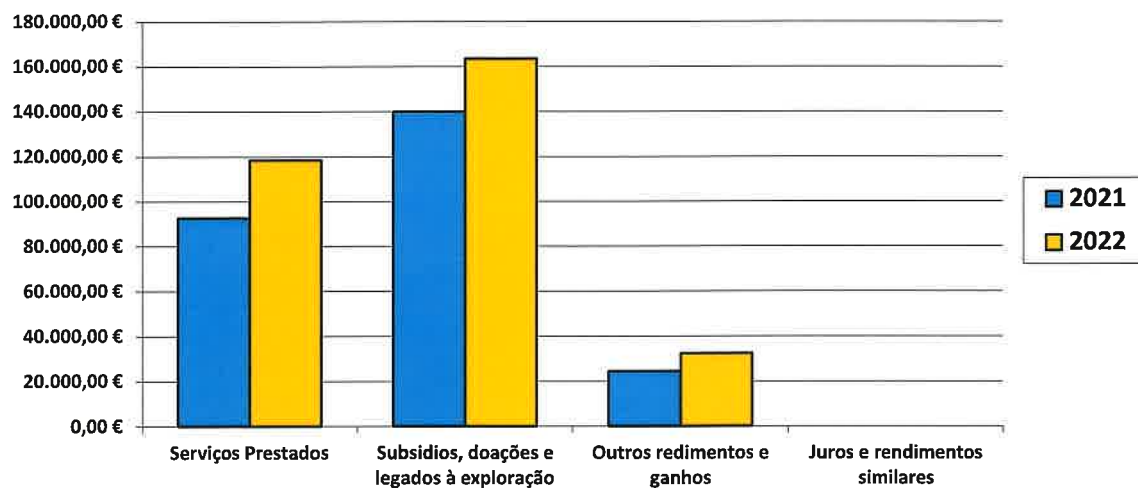
No período de 2022 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela empresa. O volume de negócios atingiu um valor de 118.470,25€, representando uma variação de 27,87% relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:

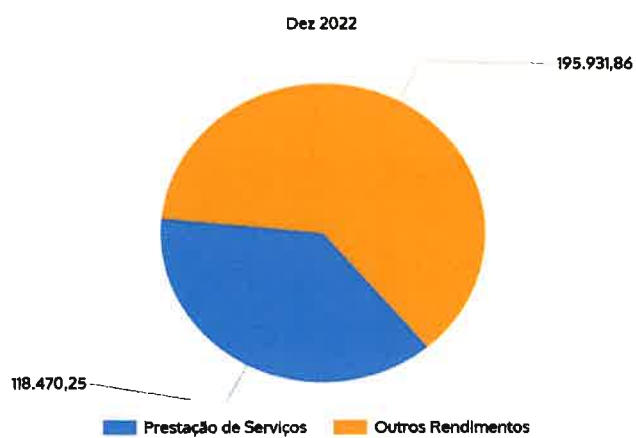
Descrição	2022	2021	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	118.470,25 €	92.650,37 €	25.819,88 €	27,87%
Subsídios, doações e legados à exploração	163.585,55 €	140.072,55 €	23.513,00 €	16,79%
Outros rendimentos e ganhos	32.346,31 €	24.465,52 €	7.880,79 €	32,21%
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>314.402,11 €</b>	<b>257.188,44 €</b>	<b>57.213,67 €</b>	<b>22,25%</b>

- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se um aumento em relação ao ano anterior no valor de 25.819,88€, devido ao aumento de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um decréscimo de 6.337,00€ e um acréscimo de 32.156,88€, respetivamente.
- Subsídios, doações e legados à exploração:** A natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras da Instituição provêm do Instituto da Solidariedade da Segurança Social. Esta rubrica apresenta um aumento de 25.513,00€. No que se refere às respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, estas aumentarem na ordem dos 14.110,05€ e 5.310,24€, respetivamente. Tivemos mais um acréscimo, referente à funcionária colocada pelo IEF, no montante de 4.372,02€ e os donativos apresentaram um aumento de 509,27€.
- Outros rendimentos e ganhos:** Esta rubrica reflete, essencialmente, a imputação de subsídios para investimentos, referente aos projetos "Medida Integrar – Centro de Dia" e "PRODER – Melhoria da Qualidade de Vida" que foi idêntico a 2021, no montante de 10.378,05€. Também, inclui o fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével, que apresentou um aumento de 3.696,52€. Por último, um acréscimo de 8.000,00€ pela alienação de uma viatura.

Representação gráfica:



Estrutura de Rendimentos:



## 2.2 - Gastos e perdas

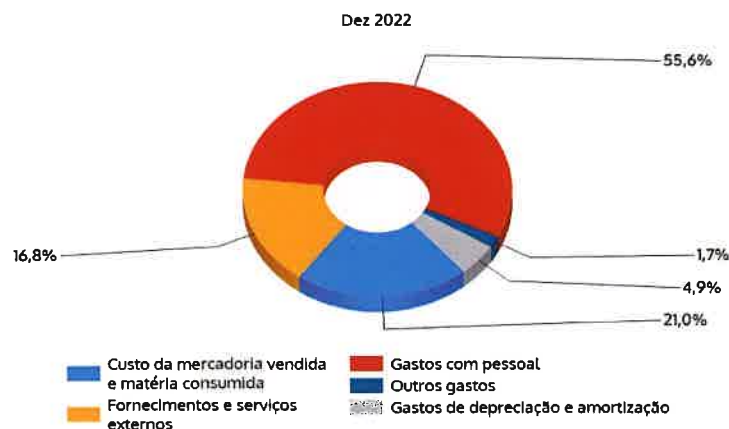
Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

Descrição	2022	2021	Variação	
			Valor	%
CMVMC	64.128,00 €	50.325,41 €	13.802,59 €	27,43%
FSE	51.443,10 €	44.957,15 €	6.485,95 €	14,43%
Gastos com Pessoal	169.938,96 €	153.834,82 €	16.104,14 €	10,47%
Depreciações/Amortizações	15.116,66 €	13.467,92 €	1.648,74 €	12,24%
Perdas por redução de justo valor	3.297,63 €	0,00 €	3.297,63 €	0,00%
Outros gastos e perdas	1.763,20 €	6.328,91 €	-4.565,71 €	-72,14%
Juros e gastos similares	0,00 €	31,44 €	-31,44 €	-100%
<b>Total</b>	<b>305.687,55 €</b>	<b>268.945,65 €</b>	<b>36.741,90 €</b>	<b>13,66%</b>

Representação gráfica:



Abaixo representa-se o peso relativo de cada uma das naturezas de gastos incorridos no total dos custos da entidade:



Verifica-se um aumento de gastos relativamente ao exercício de 2022, na ordem dos 13,66%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta um aumento de 27,43%, ou seja, 13.802,59€.
- **Fornecimentos e serviços externos:** Esta rubrica engloba todos os gastos operacionais quer materiais quer serviços, que a Instituição recorre para fazer face ao desempenho da sua atividade.

No quadro que se segue, apresenta-se esta rubrica:

Descrição	2022	2021	Variação
Serviços especializados (1)	15.302,16 €	12.139,40 €	3.162,76 €
Materiais (2)	1.872,67 €	1.065,07 €	807,60 €
Energia e fluidos (3)	21.755,51 €	19.190,06 €	2.565,45 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	108,92 €	-108,92 €
Serviços diversos	12.512,76 €	12.453,70 €	59,06 €
	<b>51.443,10 €</b>	<b>44.957,15 €</b>	<b>6.485,95 €</b>

Este aumento, de 6,485,95€, reflete os aumentos dos gastos com:

- 1 - Conservação e reparação de viaturas de 3.140,61€ (1);
- 2 - Vigilância e segurança de 287,19€ (1);
- 3 - Ferramentas e utensílios de 603,57€ (2);
- 4 - Outros materiais de 235,76€ (2);
- 5 - Eletricidade de 496,04€ (3);
- 6 - Combustíveis de 1.105,65€ (3);
- 7 - Água de 333,23€ (3);
- 8 - Gás de 630,53€ (3);

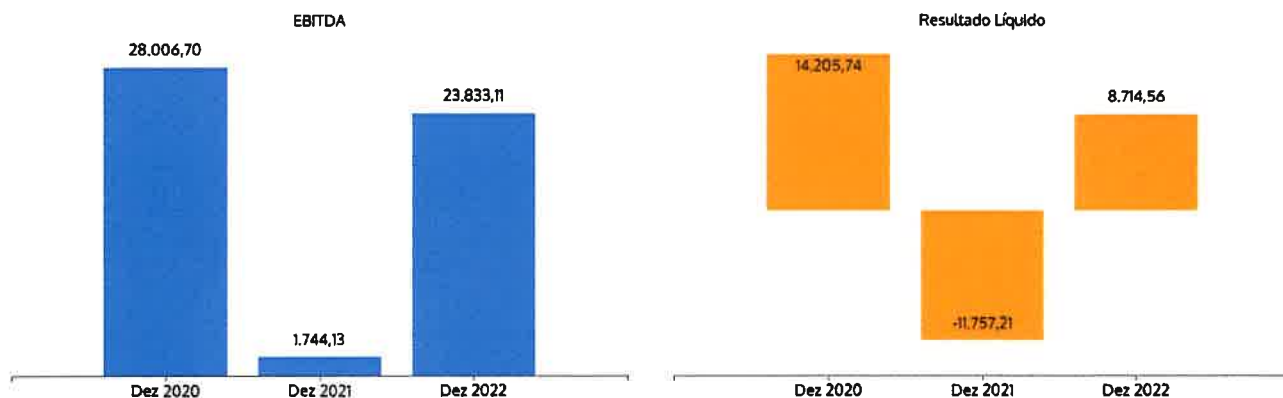
- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, a média do ano foi de 13 pessoas efetivas. O aumento significativo deve-se ao aumento do salário mínimo nacional que passou de 635,00€ para 705,00€, os aumentos de salários a partir de 01-07-2022 de acordo com a tabela salarial para as IPSS.

Descrição	2022	2021	Variação
Remunerações Pessoal	138.070,38 €	124.649,91 €	13.420,47 €
Encargos sobre remunerações	29.705,84 €	27.442,51 €	2.263,33 €
Seguros acidentes de trabalho	1.426,92 €	1.022,25 €	404,67 €
Outros gastos com pessoal	735,82 €	720,15 €	15,67 €
<b>Total</b>	<b>169.938,96 €</b>	<b>153.834,82 €</b>	<b>16.104,14 €</b>

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição. O aumento deve-se à aquisição de uma viatura e de um equipamento básico.
- **Perdas por redução do justo valor:** Gasto referente ao ajustamento dos investimentos financeiros na Caixa Geral de Depósitos, no final do exercício de 2022.

- **Outros gastos e perdas:** A diminuição significativa refere-se aos gastos reconhecidos em correções de exercícios anteriores, isto é, na reposição de subsídios das valências.

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

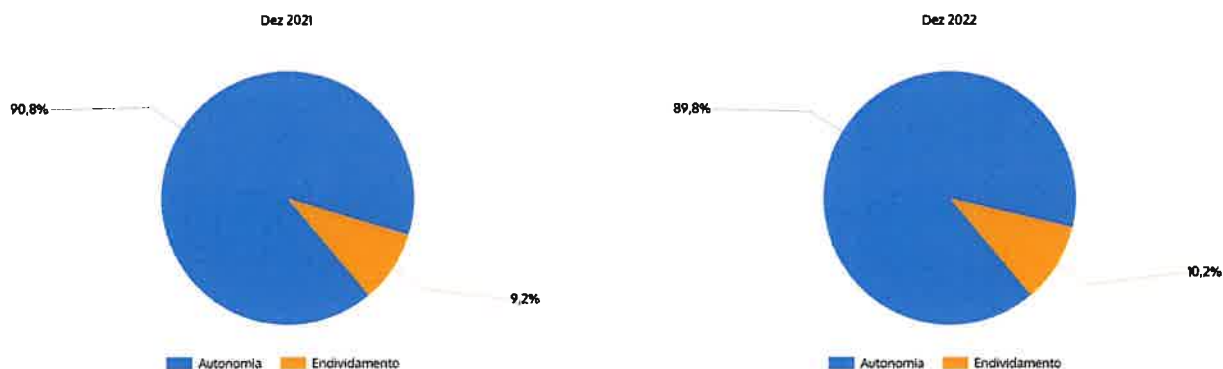


A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de 8.714,56€.

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação positiva de 22.088,98€. Significa que os rendimentos obtidos foram suficientes para cobrir os gastos necessários, para o normal funcionamento da Instituição.

### 3 - Análise do Balanço

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



A Instituição apresenta uma autonomia financeira de 90% que traduz a capacidade de se autofinanciar sem recorrer ao endividamento.

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

Itens	PERÍODO		
	Dez 2020	Dez 2021	Dez 2022
Ativo não corrente	266.164,53	253.515,73	256.485,03
<i>Percentagem ativo não corrente</i>	63,54%	62,96%	63,34%
Ativo corrente	152.749,20	149.135,10	148.454,50
<i>Percentagem ativo corrente</i>	36,46%	37,04%	36,66%
<b>Total ativo</b>	<b>418.913,73</b>	<b>402.650,83</b>	<b>404.939,53</b>
Capital Próprio	386.722,04	365.446,78	363.783,29
<i>Percentagem Capital Próprio</i>	92,32%	90,76%	89,84%
Passivo corrente	32.191,69	37.204,05	41.156,24
<i>Percentagem passivo corrente</i>	7,69%	9,24%	10,16%
<b>Total Capital Próprio e Passivo</b>	<b>418.913,73</b>	<b>402.650,83</b>	<b>404.939,53</b>

- **Ativo não corrente:** Refere-se ao valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis que foram reconhecidos pelo seu custo de aquisição.
- **Ativo corrente:** Engloba os Inventários de matérias-primas (189,66€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (1.635,90€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (1.122,€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2022 e 1.022,48€ - Subsídio a receber do Adaptar Social+); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (671,25€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.902,01€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (96.168,44€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (45.581,66€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais.  
Os Resultados transitados diminuíram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior.  
As Outras variações patrimoniais tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 10.378,05€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (10.737,41€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (516,46€) e as contribuições para a segurança social (2.995,51€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2022; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2022, o subsídio de férias e férias das suas funcionárias, a liquidar em 2023 (26.695,64€) e os gastos com a eletricidade, a água e os serviços bancários (211,22€).

#### 4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em 31 de dezembro de 2022 realizou um resultado líquido de 8.714,56€, propondo que esse valor passe pra a conta de Resultados Transitados.

#### 5 - Expetativas Futuras

Perante o cenário apresentado a Instituição pretende continuar a melhorar a capacidade de gerir os seus recursos de modo a garantir a continuidade do bom desempenho na atividade desenvolvida assim como a obtenção do retorno dos investimentos já efetuados ou a efetuar, procurando mais Utentes e/ou soluções para o problema que as IPSS estão a atravessar, um dos quais, a não limitação e/ou redução de Instituições de Apoio Social para populações mais reduzidas.



## 6 - Outras Informações

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no estrangeiro.

Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou alienação de quotas próprias. Aliás a entidade não é detentora de quotas ou ações próprias.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2022.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores. Não lhes foram concedidos quaisquer empréstimos nem adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.

## 7 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta.

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.

Balanço - (modelo para ESNL)  
em 31-12-2022  
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		Dez 2022	Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	255.666,07	252.997,40
Outros créditos e ativos não correntes		818,96	518,33
		256.485,03	253.515,73
Ativo corrente			
Inventários	7	189,66	101,17
Créditos a receber	11	3.941,47	2.980,33
Estado e outros entes públicos		671,25	1.860,99
Diferimentos		1.902,02	1.655,40
Outros ativos correntes	11	96.168,44	120.003,63
Caixa e depósitos bancários		45.581,66	22.533,58
		148.454,50	149.135,10
Total do ativo		404.939,53	402.650,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		131.957,91	143.715,12
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	213.089,03	223.467,08
Resultado líquido do período		8.714,56	-11.757,21
Total dos fundos patrimoniais		363.783,29	365.446,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	10.737,41	8.756,78
Estado e outros entes públicos		3.511,97	3.155,96
Outros passivos correntes	11;12	26.906,86	25.291,31
		41.156,24	37.204,05
Total do passivo		41.156,24	37.204,05
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		404.939,53	402.650,83

Demonstração dos Resultados por  
Naturezas - (modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2022  
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2022	Dez 2021
Vendas e serviços prestados	8	118.470,25	92.650,37
Subsídios, doações e legados à exploração	10	163.585,55	140.072,55
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-64.128,00	-50.325,41
Fornecimentos e serviços externos	8	-51.443,10	-44.957,15
Gastos com o pessoal	12	-169.938,96	-153.834,82
Aumentos/reduções de justo valor		-3.297,63	
Outros rendimentos	8	32.345,83	24.465,00
Outros gastos		-1.760,83	-6.326,41
<b>Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos</b>		<b>23.833,11</b>	<b>1.744,13</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-15.116,66	-13.467,92
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8.716,45</b>	<b>-11.723,79</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8	0,48	0,52
Juros e gastos similares suportados		-2,37	-33,94
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8.714,56</b>	<b>-11.757,21</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8.714,56</b>	<b>-11.757,21</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2022  
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2022	Dez 2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		117.076,98	91.817,12
Pagamentos a fornecedores		116.216,45	94.824,51
Pagamentos ao pessoal	12	169.607,69	154.402,20
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		<i>-168.747,16</i>	<i>-157.409,59</i>
Outros recebimentos/pagamentos		156.697,18	154.443,59
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>-12.049,98</b>	<b>-2.966,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	17.785,33	649,99
<i>Investimentos financeiros</i>		315,36	169,13
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	8.000,00	
<i>Investimentos financeiros</i>		14,73	
<i>Outros ativos</i>		19.986,08	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>9.900,12</b>	<b>-819,12</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		1.362,75	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			31,44
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>1.362,75</b>	<b>-31,44</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-787,11</b>	<b>-3.816,56</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		142.537,21	146.353,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		141.750,10	142.537,21

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais  
do período findo em 31-12-2022  
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	6	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6		10.021,79			143.715,12		223.467,08	-11.757,21	365.446,78		365.446,78
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						-11.757,21		-10.378,05	11.757,21	-10.378,05		-10.378,05
		7				-11.757,21		-10.378,05	11.757,21	-10.378,05		-10.378,05
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								8.714,56	8.714,56		8.714,56
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8								-1.663,49	-1.663,49		-1.663,49
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO		10										
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6+7+8+10		10.021,79			131.957,91		213.089,03	8.714,56	363.783,29		363.783,29

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais  
do período findo em 31-12-2022  
(montantes em EURO)**

**Centro Social Paroquial de Vale da Pinta**

DESCRIÇÃO	1	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1		10.021,79			127.965,64		234.528,87	14.205,74	386.722,04		386.722,04
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais						15.749,48		-11.061,79	-14.205,74	-9.518,05		-9.518,05
		2				15.749,48		-11.061,79	-14.205,74	-9.518,05		-9.518,05
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								-11.757,21	-11.757,21		-11.757,21
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3								-21.275,26	-21.275,26		-21.275,26
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5		10.021,79			143.715,12		223.467,08	-11.757,21	365.446,78		365.446,78

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO: 2022

## ÍNDICE

1 - Identificação da entidade.....	4
1.1 - Dados de identificação.....	4
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	4
2.1 - Referencial contabilístico utilizado.....	4
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	4
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.....	4
4 - Ativos fixos tangíveis.....	6
4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis.....	6
4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:.....	6
4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:.....	6
7 - Inventários.....	8
7.2 - Quantia escriturada de inventários.....	8
8 - Rendimentos e gastos.....	8
8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:.....	8
8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos.....	8
10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas.....	9
10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas.....	9
11 - Instrumentos financeiros.....	10
11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:.....	10
11.6.2 - Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:.....	11
11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:.....	11
12 - Benefícios dos empregados.....	12
12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas.....	12
12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade.....	12
15 - Divulgações exigidas por diplomas legais.....	13
15.2 - Informação por atividade económica.....	13
15.3 - Informação por mercado geográfico.....	14
15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais.....	14
18 - Impostos e contribuições.....	15



18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições.....	15
20 - Fluxos de caixa.....	15
20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:.....	15
20.2 - Outras informações.....	15

## 1 - Identificação da entidade

### 1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Vale da Pinta  
Sede social: Rua Francisco Marques Parente R/C, Vale da Pinta  
Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento  
Contribuinte: 503247456  
Nº de pessoas ao serviço: 13

## 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

### 2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

#### - Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

#### - Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

#### - Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

#### - Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

#### - Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021.

## 3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

### 3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

#### - Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser

recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

#### -Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsídio de alimentação, subsídios de férias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste período como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

A criação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), que relevam as entregas mensais, por parte da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de Outubro de 2013. As entregas mensais para o FCT são reconhecidas como um ativo financeiro (outros ativos financeiros) e mensuradas ao custo. As entregas mensais para o FGCT são reconhecidas como gasto do período a que respeitam.

#### - Diferimentos

Esta rubrica reflete os gastos já pagos a terceiros e que correspondem a gastos de período seguintes, nomeadamente gastos com seguros.

## 4 - Ativos fixos tangíveis

### 4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

#### 4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

AFT - Bases mensuração e métodos depreciação:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Edifícios e outras construções	473.302,62	Linha Reta	10 a 50 anos	10/2
Equipamento básico	5953,82	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
Equipamento de transporte	17148,00	Linha Reta	8 anos	12,50
Equipamento administrativo	649,99	Linha Reta	3 anos	33,33

#### 4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	89.604,20	146.011,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	775.407,71
Depreciações acumuladas	0,00	224.061,38	86.281,39	146.011,88	24.668,00	0,00	41.387,66	0,00	0,00	522.410,31
<b>Saldo no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>249.241,24</b>	<b>3.322,81</b>	<b>0,00</b>	<b>433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.997,40</b>
<b>Variações do período</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.932,63</b>	<b>-186,56</b>	<b>15.004,50</b>	<b>-216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,67</b>
Total de aumentos	0,00	0,00	637,33	17.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,33
Aquisições em primeira mão	0,00	0,00	637,33	17.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,33
Total diminuições	0,00	11.932,63	823,89	2.143,50	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,66
Depreciações do período	0,00	11.932,63	823,89	2.143,50	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,66
Alienações	0,00	0,00	0,00	-60.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.011,00
Outras diminuições	0,00	0,00	0,00	60.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011,00
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>0,00</b>	<b>237.308,61</b>	<b>3.136,25</b>	<b>15.004,50</b>	<b>216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.666,07</b>
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	235.994,01	87.105,28	88.144,38	24.884,64	0,00	41.387,66	0,00	0,00	477.515,97

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL) - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36	0,00	41.387,66	0,00	0,00	774.757,72
Depreciações acumuladas	0,00	212.128,75	84.962,74	146.011,88	24.451,36	0,00	41.387,66	0,00	0,00	508.942,39
<b>Saldo no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>261.173,87</b>	<b>4.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.815,33</b>
<b>Variações do período</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.932,63</b>	<b>-1.318,65</b>	<b>0,00</b>	<b>433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.817,93</b>
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99
Aquisições em primeira mão	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99
Total diminuições	0,00	11.932,63	1.318,65	0,00	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,92
Depreciações do período	0,00	11.932,63	1.318,65	0,00	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,92
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>0,00</b>	<b>249.241,24</b>	<b>3.322,81</b>	<b>0,00</b>	<b>433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.997,40</b>
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	89.604,20	146.011,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	775.407,71
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	224.061,38	86.281,39	146.011,88	24.668,00	0,00	41.387,66	0,00	0,00	522.410,31

**7 - Inventários****7.2 - Quantia escriturada de inventários**

Inventários - movimentos e informações adicionais:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
<b>APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS</b>						
Inventários iniciais	0,00	101,17	101,17	0,00	216,28	216,28
Compras	0,00	64.216,49	64.216,49	0,00	50.210,30	50.210,30
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventários finais	0,00	189,66	189,66	0,00	101,17	101,17
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	64.128,00	64.128,00	0,00	50.325,41	50.325,41
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						

**8 - Rendimentos e gastos****8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:**

Rédito - informação por naturezas:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	118.470,25	92.650,37
Total	118.470,25	92.650,37

**8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos**

## Fornecimentos e Serviços Externos - Detalhe:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
<b>Serviços especializados</b>	<b>15.302,16</b>	<b>12.139,40</b>
Trabalhos especializados	4.416,78	4.688,52
Vigilância e segurança	1.161,90	874,71
Conservação e reparação	9.540,03	6.399,42
Outros	183,45	176,75
<b>Materiais</b>	<b>1.872,67</b>	<b>1.065,07</b>
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	927,41	323,84
Material de escritório	346,44	378,17
Outros	598,82	363,06
<b>Energia e fluidos</b>	<b>21.755,51</b>	<b>19.190,06</b>
Eletricidade	5.321,33	4.825,29
Combustíveis	9.377,92	8.272,27
Água	1.673,49	1.340,26
Outros	5.382,77	4.752,24
<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>108,92</b>
Transportes de pessoal	0,00	108,92
<b>Serviços diversos</b>	<b>12.512,76</b>	<b>12.453,70</b>
Rendas e alugueres	503,09	599,69
Comunicação	1.327,46	1.323,66
Seguros	2.713,26	2.660,59
Contencioso e notariado	0,00	50,85
Limpeza, higiene e conforto	7.633,26	7.561,97
Outros serviços	335,69	256,94
<b>Total</b>	<b>51.443,10</b>	<b>44.957,15</b>

**10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas****10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas**

## Subsídios - informações detalhadas:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
<b>Subsídios ao investimento</b>	<b>223.467,09</b>	<b>10.378,05</b>	<b>10.378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para ativos fixos tangíveis	223.467,09	10.378,05	10.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	223.283,15	10.194,11	10.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	183,94	183,94	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subsídios à exploração</b>	<b>0,00</b>	<b>170.432,32</b>	<b>170.432,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor dos reembolsos efetuados no período</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.214,08</b>	<b>-9.214,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	-9.214,08	-9.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>223.467,09</b>	<b>190.024,45</b>	<b>190.024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Subsídios - informações detalhadas - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
<b>Subsídios ao investimento</b>	<b>234.528,87</b>	<b>11.061,79</b>	<b>11.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para ativos fixos tangíveis	234.528,87	11.061,79	11.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	233.477,26	10.194,11	10.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	1.051,61	867,68	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subsídios à exploração</b>	<b>0,00</b>	<b>152.410,80</b>	<b>152.410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor dos reembolsos efetuados no período</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,91</b>	<b>16.751,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	16.751,91	16.751,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>234.528,87</b>	<b>146.720,68</b>	<b>146.720,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11 - Instrumentos financeiros

11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:



Capital próprio - movimentos do período:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	143.715,12	11.757,21	0,00	131.957,91
Outras variações nos capitais próprios	223.467,08	10.378,05	0,00	213.089,03
Subsídios	223.467,08	10.378,05	0,00	213.089,03
Total	377.203,99	22.135,26	0,00	355.068,73

Capital próprio - movimentos do período - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	127.965,64	0,00	15.749,48	143.715,12
Outras variações nos capitais próprios	234.528,87	11.061,79	0,00	223.467,08
Subsídios	234.528,87	11.061,79	0,00	223.467,08
Total	372.516,30	11.061,79	15.749,48	377.203,99

*11.6.2 - Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:*

Dívidas de cobrança duvidosa - discriminação:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Relativos a processos de insolvência e recuperação	0,00	0,00
Reclamadas judicialmente	0,00	0,00
Em mora:	646,00	646,00
Há mais de seis meses e até doze meses	0,00	0,00
Há mais de doze meses e até dezoito meses	0,00	0,00
Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses	0,00	0,00
Há mais de vinte e quatro meses	646,00	646,00
Total	0,00	646,00

**11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:**

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL):

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
<b>Ativos financeiros:</b>	<b>96.168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,47</b>	<b>-646,00</b>	<b>0,00</b>
Clientes e utentes	0,00	0,00	2.281,90	-646,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	0,00	2.305,57	0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação	96.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passivos financeiros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores	0,00	0,00	10.737,41	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00	26.906,86	0,00	0,00
<b>Ganhos e perdas líquidos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.873,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De ativos financeiros	0,00	0,00	-3.873,66	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
<b>Rendimentos e gastos de juros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12 - Benefícios dos empregados

### 12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	13,00	22.152,00	12,00	18.412,00
Pessoas remuneradas	13,00	22.152,00	12,00	18.412,00
Pessoas não remuneradas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário</b>	<b>13,00</b>	<b>22.152,00</b>	<b>12,00</b>	<b>18.412,00</b>
Pessoas a tempo completo	13,00	22.152,00	12,00	18.412,00
(das quais pessoas remuneradas)	13,00	22.152,00	12,00	18.412,00
Pessoas em tempo parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
(das quais pessoas remuneradas)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoas ao serviço da empresa por sexo</b>	<b>13,00</b>	<b>22.152,00</b>	<b>12,00</b>	<b>18.412,00</b>
Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
Feminino	13,00	22.152,00	12,00	18.412,00

### 12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Pessoal - benefícios:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>169.938,96</b>	<b>153.834,82</b>
Remunerações do pessoal	138.070,38	124.649,91
Encargos sobre as remunerações	29.705,84	27.442,51
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.426,92	1.022,25
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	735,82	720,15
- fardamento	254,51	332,23

## 15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

### 15.2 - Informação por atividade económica

Informação por CAE:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	118.470,25	118.470,25
Compras	64.216,49	64.216,49
Fornecimentos e serviços externos	51.443,10	51.443,10
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	64.128,00	64.128,00
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	64.128,00	64.128,00
Número médio de pessoas ao serviço	13,00	13,00
Gastos com o pessoal	169.938,96	169.938,96
Remunerações	138.070,38	138.070,38
Outros gastos	31.868,58	31.868,58
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	255.666,07	255.666,07
Total das aquisições	17.785,33	17.785,33
Propriedades de Investimento		

Informação por CAE - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	92.650,37	92.650,37
Compras	50.210,30	50.210,30
Fornecimentos e serviços externos	44.957,15	44.957,15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	50.325,41	50.325,41
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	50.325,41	50.325,41
Número médio de pessoas ao serviço	12,00	12,00
Gastos com o pessoal	153.834,82	153.834,82
Remunerações	124.649,91	124.649,91
Outros gastos	29.184,91	29.184,91
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	252.997,40	252.997,40
Total das aquisições	649,99	649,99
Propriedades de investimento		

### 15.3 - Informação por mercado geográfico

Informação por mercado:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	118.470,25	0,00	0,00	118.470,25
Compras	64.216,49	0,00	0,00	64.216,49
Fornecimentos e serviços externos	51.443,10	0,00	0,00	51.443,10
Aquisições de ativos fixos tangíveis	17.785,33	0,00	0,00	17.785,33
Rendimentos suplementares:	13.909,31	0,00	0,00	13.909,31
Outros rendimentos suplementares	13.909,31	0,00	0,00	13.909,31

Informação por mercado - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	92.650,37	0,00	0,00	92.650,37
Compras	50.210,30	0,00	0,00	50.210,30
Fornecimentos e serviços externos	44.957,15	0,00	0,00	44.957,15
Aquisições de ativos fixos tangíveis	649,99	0,00	0,00	649,99
Rendimentos suplementares:	10.212,79	0,00	0,00	10.212,79
Outros rendimentos suplementares	10.212,79	0,00	0,00	10.212,79

### 15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a AT e Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

**18 - Impostos e contribuições****18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições**

Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	516,46	0,00	392,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	671,25	0,00	1.860,99	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	2.995,51	0,00	2.763,96
<b>Total</b>	<b>671,25</b>	<b>3.511,97</b>	<b>1.860,99</b>	<b>3.155,96</b>

**20 - Fluxos de caixa****20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:**

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	124,53	68.891,85	69.001,68	14,70
Depósitos à ordem	22.409,05	309.821,50	286.663,59	45.566,96
<b>Total</b>	<b>22.533,58</b>	<b>378.713,35</b>	<b>355.665,27</b>	<b>45.581,66</b>

Caixa e equivalentes - desagregação - Quadro Comparativo (Dez 2021):

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	0,00	61.493,42	61.368,89	124,53
Depósitos à ordem	26.350,14	242.711,18	246.652,27	22.409,05
<b>Total</b>	<b>26.350,14</b>	<b>304.204,60</b>	<b>308.021,16</b>	<b>22.533,58</b>

**20.2 - Outras informações**

## Caixa e equivalentes - informações adicionais :

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida	0,00	0,00
Subsídios à exploração	161.218,24	135.658,89
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Pagamentos provenientes de:		
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	0,00	0,00

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			69.016,38	69.001,68	14,70	
12	Depósitos à Ordem			332.230,55	286.663,59	45.566,96	
14	Instrumentos Financeiros			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
21	Clientes e Utentes			133.834,86	132.198,96	2.281,90	646,00
22	Fornecedores			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
23	Pessoal			116.006,25	116.006,25		
24	Estado e Outros Entes Públicos			59.038,22	61.878,94	671,25	3.511,97
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			46.065,25	70.827,63	2.144,48	26.906,86
28	Diferimentos			3.572,00	1.669,98	1.902,02	
31	Compras			64.337,45	64.337,45		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			64.378,14	64.188,48	189,66	
41	Investimentos Financeiros			833,69	14,73	818,96	
43	Activos Fixos Tangíveis		15.116,66	853.204,04	597.537,97	733.182,04	477.515,97
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados			11.757,21	143.715,12		131.957,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10.378,05	223.467,08		213.089,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			64.128,00		64.128,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			51.997,77	554,67	51.443,10	
63	Gastos com o Pessoal			202.333,87	32.394,91	169.938,96	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	15.116,66		15.116,66		15.116,66	
66	Perdas por Aumentos de Justo Valor			3.297,63		3.297,63	
68	Outros Gastos			1.764,20	1,00	1.763,20	
72	Prestações de Serviços			849,50	119.319,75		118.470,25
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			8.209,52	171.795,07		163.585,55
78	Outros Rendimentos			60.036,81	92.383,12		32.346,31
81	Resultado Líquido do Período			11.757,21	11.757,21		
	Totais:	15.116,66	15.116,66	2.414.065,63	2.414.065,63	1.188.789,05	1.188.789,05

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>69.016,38</b>	<b>69.001,68</b>	<b>14,70</b>	
11.1	Caixa			69.016,38	69.001,68	14,70	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>332.230,55</b>	<b>286.663,59</b>	<b>45.566,96</b>	
12.1	Caixa Geral Depósitos			332.230,55	286.663,59	45.566,96	
12.1.1	Cgd - C24357431			327.091,23	286.663,59	40.427,64	
12.1.2	Cgd - C33734530			5.139,32		5.139,32	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>120.025,81</b>	<b>23.857,37</b>	<b>96.168,44</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1	Activos financeiros			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>133.834,86</b>	<b>132.198,96</b>	<b>2.281,90</b>	<b>646,00</b>
21.1	Clientes e Utentes c/c			133.188,86	131.552,96	1.635,90	
21.1.1	Clientes			13.530,56	12.596,66	933,90	
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			5.005,16	5.005,16		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			8.426,40	7.492,50	933,90	
21.1.1.0452	Associação Centro de Dia de Pontével			99,00	99,00		
21.1.7	Utentes			119.658,30	118.956,30	702,00	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			1.120,00	1.120,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			420,00	420,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			1.116,00	1.116,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.958,00	3.958,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.719,00	1.719,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.763,00	2.763,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			1.458,00	1.458,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferrelra Talha			3.018,00	3.018,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.616,00	2.616,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.872,00	1.872,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.141,00	3.141,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.724,00	2.724,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			3.229,00	2.962,00	267,00	
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.372,50	1.372,50		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			1.140,00	1.140,00		
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			2.145,00	2.145,00		
21.1.7.0405	Julietta Maria Colaço Caniço			2.856,00	2.856,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			2.115,00	2.115,00		
21.1.7.0409	Patrocinio Cruz Coelho			2.155,00	2.155,00		
21.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			2.058,00	2.058,00		
21.1.7.0415	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			271,00	271,00		
21.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			2.535,50	2.535,50		
21.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			3.718,50	3.718,50		
21.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			4.223,50	4.223,50		
21.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			3.921,00	3.921,00		
21.1.7.0425	Herminia Tofes Jacinto			4.547,75	4.547,75		
21.1.7.0426	Celeste Idalia Lopes Vareta			4.882,00	4.882,00		
21.1.7.0427	Guilhermina de Jesus da Silva Serrano			3.829,50	3.829,50		
21.1.7.0428	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			260,00	260,00		
21.1.7.0429	Jose Silva Colaço			1.836,00	1.836,00		
21.1.7.0430	Lucrecia Catarino Mota Colaço			1.530,00	1.530,00		
21.1.7.0432	Deolinda Silva Vieira Rolho			531,00	531,00		
21.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			2.721,00	2.721,00		
21.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			2.568,00	2.568,00		
21.1.7.0436	Ricardo Reis dos Santos			810,00	810,00		
21.1.7.0437	Antonia Bexiga da Silva Catarino			1.008,00	1.008,00		
21.1.7.0438	Jose Manuel Colaço de Oliveira			1.836,00	1.836,00		
21.1.7.0439	Aureliano Bogarim da Silva Lopes			544,00	544,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>622.071,55</i>	<i>479.120,55</i>	<i>142.951,00</i>	



## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			622.071,55	479.120,55	142.951,00	
21.1.7.0440	Maria Amelia de Oliveira			2.805,00	2.805,00		
21.1.7.0441	Maria Luisa da Silva Caetano			183,00	183,00		
21.1.7.0442	Herniosa Ramos Carvalho Vitorino			3.178,30	3.178,30		
21.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			2.737,75	2.737,75		
21.1.7.0444	Maria Ricardina da Conceição Paulo Neto Nogueira			1.839,50	1.839,50		
21.1.7.0445	Antero Catarino da Silva			1.410,75	1.410,75		
21.1.7.0446	Helena Oliveira Simões Fialho			634,00	634,00		
21.1.7.0447	Cidalia Damião Pindelo e Silva			2.084,50	2.084,50		
21.1.7.0448	Celeste D Oliveira Couto			1.362,00	1.135,00	227,00	
21.1.7.0449	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			1.864,50	1.864,50		
21.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			1.248,00	1.040,00	208,00	
21.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			1.815,00	1.815,00		
21.1.7.0453	Georgina Maria Narciso Alberto			1.374,00	1.374,00		
21.1.7.0454	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			1.495,00	1.495,00		
21.1.7.0455	Idalina da Conceição Carvalho			1.290,00	1.290,00		
21.1.7.0456	Odete Simões Nunes Aldeia Fernandes			990,00	990,00		
21.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			842,00	842,00		
21.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			1.088,00	1.088,00		
21.1.7.0459	Maria de Lourdes Machado			1.315,75	1.315,75		
21.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1.200,00	1.200,00		
21.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			565,00	565,00		
21.1.7.0462	Domicília Cravo da Silva Correia			565,00	565,00		
21.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			320,00	320,00		
21.1.7.0464	Maria Luisa da Silva Caetano			183,00	183,00		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>109.896,56</b>	<b>120.472,88</b>	<b>161,09</b>	<b>10.737,41</b>
22.1	Fornecedores c/c			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
22.1.1	Fornecedores gerais			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			109.879,28	120.454,16	161,09	10.735,97
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			7.525,35	8.250,71		725,36
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			12.217,58	13.856,14		1.638,56
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			4.951,71	5.138,33		186,62
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			3.270,29	3.965,28		694,99
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			9.316,36	10.388,87		1.072,51
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			5.060,39	5.548,50		488,11
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			4.211,42	4.881,27		669,85
22.1.1.1.0014	Gabiluís - Contabilidade e Gestão, Lda			2.890,50	3.111,90		221,40
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			357,69	357,69		
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			424,42	424,42		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			541,10	541,10		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			5.590,81	5.967,93		377,12
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1.311,96	1.311,96		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.497,35	1.608,97		111,62
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			5.054,81	5.054,81		
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda				1.329,59		1.329,59
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			217,04	217,04		
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			408,36	575,03		166,67
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			563,35	563,35		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.				30,60		30,60
	<i>A transportar:</i>			720.628,79	584.981,73	144.032,00	8.384,94

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			720.628,79	584.981,73	144.032,00	8.384,94
22.1.1.1.0046	Xeconxira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lda			15,17	15,17		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipesso			468,63	468,63		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			427,32	662,78		235,46
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Industria Alimentar, Lda			984,18	984,18		
22.1.1.1.0059	Abranco - Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas Lda			119,91	119,91		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene - Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipesso			2.722,56	2.929,56		207,00
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			164,82	164,82		
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			32,79	32,79		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			6.530,75	6.530,75		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			34,96	35,98		1,02
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			766,10	856,61		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			453,49	453,49		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			9.029,63	9.819,23		789,60
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			7.677,58	8.419,58		742,00
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			83,03	83,03		
22.1.1.1.0078	Centroquímica - Sociedade Produtos Químicos do Centro Lda			99,50	99,50		
22.1.1.1.0079	Liberty Seguros, Companhia de Seguros Y Reaseguros, S.A. - Sucurs			1.238,24	1.113,34	124,90	
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves			586,74	586,74		
22.1.1.1.0081	Generali Seguros, S.A.(Tranquilidade)			2.272,65	2.236,46	36,19	
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			7.936,39	8.666,41		730,02
22.1.1.1.0083	Ortobest - Importação, Exportação e Comercio de Artigos Medicos			47,29	47,29		
22.1.1.1.0084	Desentupidora Braz, Unipessoal Lda			196,80	196,80		
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, Cbcl, Unipessoal Lda			321,72	321,72		
22.1.1.1.0086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda			307,75	307,75		
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado			1.095,86	1.297,28		201,42
22.1.1.1.0089	Oestemed - Comercio de Material Medico e Hospitalar Lda			88,81	88,81		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>116.006,25</b>	<b>116.006,25</b>		
23.1	Remunerações a pagar			115.166,62	115.166,62		
23.1.2	Ao pessoal			115.166,62	115.166,62		
23.8	Outras operações			839,63	839,63		
23.8.2	Com o pessoal			839,63	839,63		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			839,63	839,63		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>59.038,22</b>	<b>61.878,94</b>	<b>671,25</b>	<b>3.511,97</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			6.149,20	6.665,66		516,46
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			6.117,00	6.620,00		503,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			32,20	45,66		13,46
24.2.2.87	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)			32,20	45,66		13,46
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8.906,67	8.235,42	671,25	
24.3.1	IVA Suportado			5.304,87	4.633,62	671,25	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			5.239,13	4.567,88	671,25	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			3.726,64	3.254,41	472,23	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			39,65	33,53	6,12	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Nornal (50%)			1.472,84	1.279,94	192,90	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos (50%)			65,74	65,74		
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.601,80	3.601,80		
24.5	Contribuições Segurança Social			43.982,35	46.977,86		2.995,51
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			43.643,03	46.610,13		2.967,10
24.5.3	FCT/FGCT			339,32	367,73		28,41
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>46.065,25</b>	<b>70.827,63</b>	<b>2.144,48</b>	<b>26.906,86</b>
27.1	Fornecedores de investimentos			17.851,07	17.851,07		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			17.851,07	17.851,07		
27.1.1.0002	Entrepósito Santagi - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis			17.148,00	17.148,00		
27.1.1.0003	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			703,07	703,07		
	<i>A transportar:</i>			<b>957.899,70</b>	<b>827.930,74</b>	<b>144.864,34</b>	<b>14.895,36</b>

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			957.899,70	827.930,74	144.864,34	14.895,38
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.098,50	52.860,88	2.144,48	26.906,86
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2.861,93	717,45	2.144,48	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1.839,45	717,45	1.122,00	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1.022,48		1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			25.236,57	52.143,43		26.906,86
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			25.027,47	51.723,11		26.695,64
27.2.2.3	Eletricidade a Liquidar				142,26		142,26
27.2.2.5	Trab Especializados a Liquidar			209,10	209,10		
27.2.2.6	Serviços Bancários a Liquidar				17,10		17,10
27.2.2.7	Água a Liquidar				51,86		51,86
27.8	Outros devedores e credores			115,68	115,68		
27.8.2	Outros Credores			115,68	115,68		
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			115,68	115,68		
27.8.2.1.01	Isabel Raposo			110,78	110,78		
27.8.2.1.02	Andreia Henriques			4,90	4,90		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>3.572,00</b>	<b>1.669,98</b>	<b>1.902,02</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			3.572,00	1.669,98	1.902,02	
28.1.1	Seguros			2.643,10	1.123,39	1.519,71	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			522,50	256,30	266,20	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.622,94	771,09	851,85	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			1.121,94	430,89	691,05	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			181,44	181,44		
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			288,36	158,76	129,60	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			31,20		31,20	
28.1.1.3	Seguro AT			356,66		356,66	
28.1.1.4	Seguro Grenke			141,00	96,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			165,02	157,85	7,17	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,00	32,08	37,92	
28.1.4	Lhc - Materiais			274,12	178,61	95,51	
28.1.5	Lhc - Serviços			374,25	178,05	196,20	
28.1.6	Aluguer Grenke			45,51		45,51	
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>64.337,45</b>	<b>64.337,45</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			64.276,97	64.276,97		
31.2.1	Materias Primas			64.276,97	64.276,97		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			64.237,88	64.237,88		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			57.596,76	57.596,76		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			305,77	305,77		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			6.335,35	6.335,35		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutível			39,09	39,09		
31.7	Devoluções de compras			60,48	60,48		
31.7.2	Materias Primas			60,48	60,48		
31.7.2.2	Devolucao Mp - IVA N/Dedutível			60,48	60,48		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>64.378,14</b>	<b>64.188,48</b>	<b>189,66</b>	
33.1	Matérias-primas			64.378,14	64.188,48	189,66	
33.1.1	Generos Alimentares			64.378,14	64.188,48	189,66	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>833,69</b>	<b>14,73</b>	<b>818,96</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			833,69	14,73	818,96	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			833,69	14,73	818,96	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			833,69	14,73	818,96	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		<b>15.116,66</b>	<b>853.204,04</b>	<b>597.537,97</b>	<b>733.182,04</b>	<b>477.515,97</b>
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		15.116,66	853.204,04	597.537,97	733.182,04	477.515,97
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edificio - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
	<i>A transportar:</i>			<i>1.182.618,97</i>	<i>1.011.117,94</i>	<i>213.303,27</i>	<i>41.802,24</i>

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.182.618,97	1.011.117,94	213.303,27	41.802,24
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Básico			90.241,53		90.241,53	
43.3.3.01	Equip Básico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Básico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Básico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Básico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Básico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Básico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Básico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Básico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Básico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Básico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Básico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Básico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Básico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Básico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.3.13	Equip Básico/2022			637,33		637,33	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.159,88	60.011,00	103.148,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00	60.011,00		
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00	55.055,00		
43.3.4.04.2	Plataforma p/ Deficientes (2006)			4.956,00	4.956,00		
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22.157,07		22.157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier Af-65-Xt (2022)			17.148,00		17.148,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25.101,35		25.101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4.608,04		4.608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1.041,56		1.041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1.036,49		1.036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3.529,78		3.529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9.536,01		9.536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2.688,80		2.688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41.387,66		41.387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			7.238,44		7.238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios/1999			2.760,73		2.760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensílios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensílios/2003			2.187,70		2.187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensílios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensílios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensílios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1.242,57		1.242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34.149,22		34.149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3.089,02		3.089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1.071,00		1.071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
	<i>A transportar:</i>			1.882.889,00	1.071.128,94	853.562,30	41.802,24

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.882.889,00	1.071.128,94	853.562,30	41.802,24
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1.050,00		1.050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1.436,00		1.436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Paineis Solares-Qren)			27.053,20		27.053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas		15.116,66	60.011,00	537.526,97		477.515,97
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		11.932,63		235.994,01		235.994,01
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56		32.613,79		32.613,79
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73		181.961,50		181.961,50
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34		21.418,72		21.418,72
43.3.8.3	Equipamento básico		823,89		87.105,28		87.105,28
43.3.8.3.1	Equip Basico		823,89		78.381,94		78.381,94
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8.723,34		8.723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte		2.143,50	60.011,00	148.155,38		88.144,38
43.3.8.5	Equipamento administrativo		216,64		24.884,64		24.884,64
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41.387,66		41.387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7.238,44		7.238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34.149,22		34.149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7.096,02		7.096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27.053,20		27.053,20
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>11.757,21</b>	<b>143.715,12</b>		<b>131.957,91</b>
56.1	Resultados Transitados			11.757,21	143.715,12		131.957,91
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>10.378,05</b>	<b>223.467,08</b>		<b>213.089,03</b>
59.3	Subsídios			10.378,05	223.467,08		213.089,03
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	216.639,30		208.659,82
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	216.639,30		208.659,82
59.3.3	Ifap			2.398,57	6.827,78		4.429,21
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			2.398,57	6.827,78		4.429,21
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas</b>			<b>64.128,00</b>		<b>64.128,00</b>	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			64.128,00		64.128,00	
61.2.1	Materias Primas			64.128,00		64.128,00	
61.2.1.1	Generos Alimentares			64.128,00		64.128,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>51.997,77</b>	<b>554,67</b>	<b>51.443,10</b>	
62.2	Serviços especializados			15.302,16		15.302,16	
62.2.1	Trabalhos especializados			4.416,78		4.416,78	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.161,90		1.161,90	
62.2.6	Conservação e reparação			9.540,03		9.540,03	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			5.502,59		5.502,59	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			1.390,12		1.390,12	
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71			59,90		59,90	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			2.922,63		2.922,63	
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			1.129,94		1.129,94	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			4.037,44		4.037,44	
62.2.8	Outros Serv Especializados			183,45		183,45	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			183,45		183,45	
62.3	Materiais			2.097,39	224,72	1.872,67	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			927,41		927,41	
62.3.3	Material de escritório			346,44		346,44	
62.3.8	Outros Materiais			823,54	224,72	598,82	
62.3.8.1	Material Didactico			245,06		245,06	
62.3.8.2	Outros			578,48	224,72	353,76	
62.4	Energia e fluidos			21.972,52	217,01	21.755,51	
62.4.1	Electricidade			5.538,34	217,01	5.321,33	
62.4.2	Combustíveis			9.377,92		9.377,92	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			9.377,92		9.377,92	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			3.463,60		3.463,60	
	<i>A transportar:</i>		15.116,66	2.085.103,95	1.986.301,63	973.189,26	874.386,94

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		15.116,66	2.085.103,95	1.986.301,63	973.189,26	874.386,94
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71			465,91		465,91	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			5.418,41		5.418,41	
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			30,00		30,00	
62.4.3	Água			1.673,49		1.673,49	
62.4.8	Outros			5.382,77		5.382,77	
62.6	Serviços diversos			12.625,70	112,94	12.512,76	
62.6.1	Rendas e alugueres			503,09		503,09	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			503,09		503,09	
62.6.2	Comunicação			1.327,46		1.327,46	
62.6.3	Seguros			2.730,69	17,43	2.713,26	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.646,79	17,43	1.629,36	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			672,14		672,14	
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71			181,44		181,44	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			632,89	17,43	615,46	
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			160,32		160,32	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			859,70		859,70	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			124,63		124,63	
62.6.3.4	Seguros - a Pessoas Individual			99,57		99,57	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			7.728,77	95,51	7.633,26	
62.6.7.1	Lhc - Materiais			7.078,28	95,51	6.982,77	
62.6.7.2	Lhc - Serviços			650,49		650,49	
62.6.8	Outros serviços			335,69		335,69	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			136,44		136,44	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			45,53		45,53	
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71			53,35		53,35	
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-Be-53			0,48		0,48	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			37,08		37,08	
62.6.8.2	Outros serviços			199,25		199,25	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>			<b>202.333,87</b>	<b>32.394,91</b>	<b>169.938,96</b>	
63.2	Remunerações do pessoal			165.901,82	27.831,44	138.070,38	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			151.262,17	20.464,00	130.798,17	
63.2.1.1	Remuneração Base			115.899,67	9.728,00	106.171,67	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			19.377,00	9.728,00	9.649,00	
63.2.1.3	Subsidio Natal			9.568,00		9.568,00	
63.2.1.4	Diuturnidades			6.300,00	1.008,00	5.292,00	
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família			117,50		117,50	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			2.355,65		2.355,65	
63.2.2.3	Horas Suplementares			2.355,65		2.355,65	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			7.762,43	7.367,44	394,99	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.367,44	7.367,44		
63.2.3.2	Abono P/Falhas			334,51		334,51	
63.2.3.3	Subsidios de Transporte			60,48		60,48	
63.2.4	Remunerações Certas - Isentas SS			4.521,57		4.521,57	
63.2.4.1	Bolsa de Formação			4.521,57		4.521,57	
63.5	Encargos sobre remunerações			34.269,31	4.563,47	29.705,84	
63.5.2	Ss - Pessoal			34.243,75	4.563,47	29.680,28	
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho			25,56		25,56	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.426,92		1.426,92	
63.8	Outros gastos com o pessoal			735,82		735,82	
63.8.1	Medicina no Trabalho			449,16		449,16	
63.8.3	Fardas			254,51		254,51	
63.8.4	Testes Covid-19			32,15		32,15	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>15.116,66</b>		<b>15.116,66</b>		<b>15.116,66</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis	15.116,66		15.116,66		15.116,66	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11.932,63		11.932,63		11.932,63	
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia	1.673,56		1.673,56		1.673,56	
	<i>A transportar:</i>	<i>1.673,56</i>	<i>15.116,66</i>	<i>2.314.707,66</i>	<i>2.018.809,46</i>	<i>1.170.285,12</i>	<i>874.386,94</i>

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>1.673,56</i>	<i>15.116,66</i>	<i>2.314.707,66</i>	<i>2.018.809,46</i>	<i>1.170.285,12</i>	<i>874.386,94</i>
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar	7.581,73		7.581,73		7.581,73	
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)	2.677,34		2.677,34		2.677,34	
64.2.3	Equipamento Basico	823,89		823,89		823,89	
64.2.3.1	Equip Basico	823,89		823,89		823,89	
64.2.4	Equipamento Transporte	2.143,50		2.143,50		2.143,50	
64.2.5	Equipamento Administrativo	216,64		216,64		216,64	
<b>66</b>	<b>Perdas por Aumentos de Justo Valor</b>			<b>3.297,63</b>		<b>3.297,63</b>	
66.1	Em instrumentos financeiros			3.297,63		3.297,63	
66.1.1	Cgd - Cx Liquidez			3.297,63		3.297,63	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>			<b>1.764,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1.763,20</b>	
68.1	Impostos			51,81		51,81	
68.1.2	Impostos indirectos			2,91		2,91	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			2,91		2,91	
68.1.3	Taxas			48,90		48,90	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos			3,37	1,00	2,37	
68.8	Outros			1.709,02		1.709,02	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.005,36		1.005,36	
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS			1.004,56		1.004,56	
68.8.1.1.2	Ss - Centro Dia			1.004,56		1.004,56	
68.8.1.4	IVA			0,80		0,80	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.6	Perdas em instrumentos financeiros (14)			573,66		573,66	
68.8.6.1	Cgd - Cx Liquidez			573,66		573,66	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>			<b>849,50</b>	<b>119.319,75</b>		<b>118.470,25</b>
72.1	Quotas dos utilizadores			849,50	119.319,75		118.470,25
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			532,50	43.818,25		43.285,75
72.1.02	Cd - Centro de Dia			317,00	75.501,50		75.184,50
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>			<b>8.209,52</b>	<b>171.795,07</b>		<b>163.585,55</b>
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			8.209,52	170.432,32		162.222,80
75.1.1	Instituto Segurança Social			8.209,52	165.724,30		157.514,78
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			2.749,52	117.986,68		115.237,16
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			5.460,00	47.378,34		41.918,34
75.1.1.06	Iss - Acertos				76,53		76,53
75.1.1.07	Iss - Combustivel				282,75		282,75
75.1.2	Instituto Emprego Formação Profissional				4.372,02		4.372,02
75.1.2.1	Cei+				4.372,02		4.372,02
75.1.3	Outros entes publicos				336,00		336,00
75.1.3.1	Iapmei - Compensação aumento Rnmg 2022				336,00		336,00
75.3	Doações e Heranças				1.362,75		1.362,75
75.3.1	Donativos				1.362,75		1.362,75
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro				1.327,14		1.327,14
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)				485,27		485,27
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)				341,87		341,87
75.3.1.1.05	Comissão de Festas de Vale da Pinta 2020 (902164074)				500,00		500,00
75.3.1.2	Donativos - em especie				35,61		35,61
75.3.1.2.03	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal				35,61		35,61
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>			<b>60.036,81</b>	<b>92.383,12</b>		<b>32.346,31</b>
78.1	Rendimentos suplementares			25,80	13.935,11		13.909,31
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			25,80	13.935,11		13.909,31
78.1.6.2	Refeicoes - Protocolos			25,80	13.935,11		13.909,31
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,01	0,49		0,48
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros			60.011,00	68.011,00		8.000,00
78.7.1	Alienações			60.011,00	68.011,00		8.000,00
78.8	Outros				10.436,52		10.436,52
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				58,47		58,47
	<i>A transportar:</i>	<i>15.116,66</i>	<i>15.116,66</i>	<i>2.402.308,42</i>	<i>2.391.871,90</i>	<i>1.188.789,05</i>	<i>1.178.352,53</i>





# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			69.016,38	69.001,68	14,70	
12	Depósitos à Ordem			332.230,55	286.663,59	45.566,96	
14	Instrumentos Financeiros			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
21	Clientes e Utentes			133.834,86	132.198,96	2.281,90	646,00
22	Fornecedores			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
23	Pessoal			116.006,25	116.006,25		
24	Estado e Outros Entes Públicos			59.038,22	61.878,94	671,25	3.511,97
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			46.065,25	70.827,63	2.144,48	26.906,86
28	Diferimentos			3.572,00	1.669,98	1.902,02	
31	Compras			64.337,45	64.337,45		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			64.378,14	64.188,48	189,66	
41	Investimentos Financeiros			833,69	14,73	818,96	
43	Activos Fixos Tangíveis			853.204,04	597.537,97	733.182,04	477.515,97
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Translados			11.757,21	143.715,12		131.957,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10.378,05	223.467,08		213.089,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		64.128,00	64.128,00	64.128,00		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		51.443,10	51.997,77	51.997,77		
63	Gastos com o Pessoal		169.938,96	202.333,87	202.333,87		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		15.116,66	15.116,66	15.116,66		
66	Perdas por Aumentos de Justo Valor		3.297,63	3.297,63	3.297,63		
68	Outros Gastos		1.763,20	1.764,20	1.764,20		
72	Prestações de Serviços	118.470,25		119.319,75	119.319,75		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	163.585,55		171.795,07	171.795,07		
78	Outros Rendimentos	32.346,31		92.383,12	92.383,12		
81	Resultado Líquido do Período	314.402,11	323.116,67	326.159,32	334.873,88		8.714,56
	Totais:	628.804,22	628.804,22	3.042.869,85	3.042.869,85	883.101,50	883.101,50

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>69.016,38</b>	<b>69.001,68</b>	<b>14,70</b>	
11.1	Caixa			69.016,38	69.001,68	14,70	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>332.230,55</b>	<b>286.663,59</b>	<b>45.566,96</b>	
12.1	Caixa Geral Depósitos			332.230,55	286.663,59	45.566,96	
12.1.1	Cgd - C24357431			327.091,23	286.663,59	40.427,64	
12.1.2	Cgd - C33734530			5.139,32		5.139,32	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>120.025,81</b>	<b>23.857,37</b>	<b>96.168,44</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1	Activos financeiros			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			120.025,81	23.857,37	96.168,44	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>133.834,86</b>	<b>132.198,96</b>	<b>2.281,90</b>	<b>646,00</b>
21.1	Clientes e Utentes c/c			133.888,86	131.552,96	1.635,90	
21.1.1	Clientes			13.530,56	12.596,66	933,90	
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			5.005,16	5.005,16		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			8.426,40	7.492,50	933,90	
21.1.1.0452	Associação Centro de Dia de Pontével			99,00	99,00		
21.1.1.7	Utentes			119.658,30	118.956,30	702,00	
21.1.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			1.120,00	1.120,00		
21.1.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			420,00	420,00		
21.1.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			1.116,00	1.116,00		
21.1.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.958,00	3.958,00		
21.1.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.719,00	1.719,00		
21.1.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.763,00	2.763,00		
21.1.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			1.458,00	1.458,00		
21.1.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			3.018,00	3.018,00		
21.1.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.616,00	2.616,00		
21.1.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.700,00	2.700,00		
21.1.1.7.0371	Manuel Branco			1.872,00	1.872,00		
21.1.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.141,00	3.141,00		
21.1.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.724,00	2.724,00		
21.1.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			3.229,00	2.962,00	267,00	
21.1.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.372,50	1.372,50		
21.1.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			1.140,00	1.140,00		
21.1.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			2.145,00	2.145,00		
21.1.1.7.0405	Julietta Maria Colaço Caniço			2.856,00	2.856,00		
21.1.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			2.115,00	2.115,00		
21.1.1.7.0409	Patrocinio Cruz Coelho			2.155,00	2.155,00		
21.1.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			2.058,00	2.058,00		
21.1.1.7.0415	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			271,00	271,00		
21.1.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			2.535,50	2.535,50		
21.1.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			3.718,50	3.718,50		
21.1.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			4.223,50	4.223,50		
21.1.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			3.921,00	3.921,00		
21.1.1.7.0425	Herminia Tofes Jacinto			4.547,75	4.547,75		
21.1.1.7.0426	Celeste Idalia Lopes Vareta			4.882,00	4.882,00		
21.1.1.7.0427	Guilhermina de Jesus da Silva Serrano			3.829,50	3.829,50		
21.1.1.7.0428	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			260,00	260,00		
21.1.1.7.0429	Jose Silva Colaço			1.836,00	1.836,00		
21.1.1.7.0430	Lucrécia Catarino Mota Colaço			1.530,00	1.530,00		
21.1.1.7.0432	Deolinda Silva Vieira Rolho			531,00	531,00		
21.1.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			2.721,00	2.721,00		
21.1.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			2.568,00	2.568,00		
21.1.1.7.0436	Ricardo Reis dos Santos			810,00	810,00		
21.1.1.7.0437	Antonia Bexiga da Silva Catarino			1.008,00	1.008,00		
21.1.1.7.0438	Jose Manuel Colaço de Oliveira			1.836,00	1.836,00		
21.1.1.7.0439	Aureliano Bogarim da Silva Lopes			544,00	544,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>622.071,55</i>	<i>479.120,55</i>	<i>142.951,00</i>	

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			622.071,55	479.120,55	142.951,00	
21.1.7.0440	Maria Amelia de Oliveira			2.805,00	2.805,00		
21.1.7.0441	Maria Luisa da Silva Caetano			183,00	183,00		
21.1.7.0442	Herniosa Ramos Carvalho Vitorino			3.178,30	3.178,30		
21.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			2.737,75	2.737,75		
21.1.7.0444	Maria Ricardina da Conceição Paulo Neto Nogueira			1.839,50	1.839,50		
21.1.7.0445	Antero Catarino da Silva			1.410,75	1.410,75		
21.1.7.0446	Helena Oliveira Simões Fialho			634,00	634,00		
21.1.7.0447	Cidalia Damião Pindelo e Silva			2.084,50	2.084,50		
21.1.7.0448	Celeste D Oliveira Couto			1.362,00	1.135,00	227,00	
21.1.7.0449	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			1.864,50	1.864,50		
21.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			1.248,00	1.040,00	208,00	
21.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			1.815,00	1.815,00		
21.1.7.0453	Georgina Maria Narciso Alberto			1.374,00	1.374,00		
21.1.7.0454	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			1.495,00	1.495,00		
21.1.7.0455	Idalina da Conceição Carvalho			1.290,00	1.290,00		
21.1.7.0456	Odete Simões Nunes Aldeia Fernandes			990,00	990,00		
21.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			842,00	842,00		
21.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			1.088,00	1.088,00		
21.1.7.0459	Maria de Lourdes Machado			1.315,75	1.315,75		
21.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1.200,00	1.200,00		
21.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			565,00	565,00		
21.1.7.0462	Domicilia Cravo da Silva Correia			565,00	565,00		
21.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			320,00	320,00		
21.1.7.0464	Maria Luisa da Silva Caetano			183,00	183,00		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>109.896,56</b>	<b>120.472,88</b>	<b>161,09</b>	<b>10.737,41</b>
22.1	Fornecedores c/c			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
22.1.1	Fornecedores gerais			109.896,56	120.472,88	161,09	10.737,41
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			109.879,28	120.454,16	161,09	10.735,97
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			7.525,35	8.250,71		725,36
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			12.217,58	13.856,14		1.638,56
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			4.951,71	5.138,33		186,62
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			3.270,29	3.965,28		694,99
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			9.316,36	10.388,87		1.072,51
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			5.060,39	5.548,50		488,11
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			4.211,42	4.881,27		669,85
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.890,50	3.111,90		221,40
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			357,69	357,69		
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			424,42	424,42		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			541,10	541,10		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			5.590,81	5.967,93		377,12
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1.311,96	1.311,96		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.497,35	1.608,97		111,62
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			5.054,81	5.054,81		
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda				1.329,59		1.329,59
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			217,04	217,04		
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			408,36	575,03		166,67
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			563,35	563,35		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.				30,60		30,60
	A transportar:			720.628,79	584.981,73	144.032,00	8.384,94

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			720.628,79	584.981,73	144.032,00	8.384,94
22.1.1.1.0046	Xeconxira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lda			15,17	15,17		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipessoal			468,63	468,63		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			427,32	662,78		235,46
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Indústria Alimentar, Lda			984,18	984,18		
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas Lda			119,91	119,91		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comércio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal			2.722,56	2.929,56		207,00
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			164,82	164,82		
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			32,79	32,79		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			6.530,75	6.530,75		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			34,96	35,98		1,02
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			766,10	856,61		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			453,49	453,49		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			9.029,63	9.819,23		789,60
22.1.1.1.0075	Frescoval - Indústria de IV Gama, Unipessoal Lda			7.677,58	8.419,58		742,00
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			83,03	83,03		
22.1.1.1.0078	Centroquímica - Sociedade Produtos Químicos do Centro Lda			99,50	99,50		
22.1.1.1.0079	Liberty Seguros, Companhia de Seguros Y Reaseguros, S.A. - Sucurs			1.238,24	1.113,34	124,90	
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves			586,74	586,74		
22.1.1.1.0081	Generali Seguros, S.A.(Tranquilidade)			2.272,65	2.236,46	36,19	
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			7.936,39	8.666,41		730,02
22.1.1.1.0083	Ortobest - Importação, Exportação e Comércio de Artigos Médicos			47,29	47,29		
22.1.1.1.0084	Desentupidora Braz, Unipessoal Lda			196,80	196,80		
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, Cocl, Unipessoal Lda			321,72	321,72		
22.1.1.1.0086	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda			307,75	307,75		
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado			1.095,86	1.297,28		201,42
22.1.1.1.0089	Ostemed - Comércio de Material Médico e Hospitalar Lda			88,81	88,81		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>116.006,25</b>	<b>116.006,25</b>		
23.1	Remunerações a pagar			115.166,62	115.166,62		
23.1.2	Ao pessoal			115.166,62	115.166,62		
23.8	Outras operações			839,63	839,63		
23.8.2	Com o pessoal			839,63	839,63		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			839,63	839,63		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>59.038,22</b>	<b>61.878,94</b>	<b>671,25</b>	<b>3.511,97</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			6.149,20	6.665,66		516,46
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			6.117,00	6.620,00		503,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			32,20	45,66		13,46
24.2.2.87	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)			32,20	45,66		13,46
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8.906,67	8.235,42	671,25	
24.3.1	IVA Suportado			5.304,87	4.633,62	671,25	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			5.239,13	4.567,88	671,25	
24.3.1.1.1	Existências - Taxa Reduzida (50%)			3.726,64	3.254,41	472,23	
24.3.1.1.2	Existências - Taxa Intermedia (50%)			39,65	33,53	6,12	
24.3.1.1.3	Existências - Taxa Normal (50%)			1.472,84	1.279,94	192,90	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos (50%)			65,74	65,74		
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.601,80	3.601,80		
24.5	Contribuições Segurança Social			43.982,35	46.977,86		2.995,51
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			43.643,03	46.610,13		2.967,10
24.5.3	FCT/FGCT			339,32	367,73		28,41
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>46.065,25</b>	<b>70.827,63</b>	<b>2.144,48</b>	<b>26.906,86</b>
27.1	Fornecedores de investimentos			17.851,07	17.851,07		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			17.851,07	17.851,07		
27.1.1.0002	Entrepasto Santiagi - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis			17.148,00	17.148,00		
27.1.1.0003	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			703,07	703,07		
	<i>A transportar:</i>			957.899,70	827.930,74	144.864,34	14.895,36

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			957.899,70	827.930,74	144.864,34	14.895,36
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.098,50	52.860,88	2.144,48	26.906,86
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2.861,93	717,45	2.144,48	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1.839,45	717,45	1.122,00	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1.022,48		1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			25.236,57	52.143,43		26.906,86
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			25.027,47	51.723,11		26.695,64
27.2.2.3	Eletricidade a Liquidar				142,26		142,26
27.2.2.5	Trab Especializados a Liquidar			209,10	209,10		
27.2.2.6	Serviços Bancarios a Liquidar				17,10		17,10
27.2.2.7	Agua a Liquidar				51,86		51,86
27.8	Outros devedores e credores			115,68	115,68		
27.8.2	Outros Credores			115,68	115,68		
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			115,68	115,68		
27.8.2.1.01	Isabel Raposo			110,78	110,78		
27.8.2.1.02	Andreia Henriques			4,90	4,90		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>3.572,00</b>	<b>1.669,98</b>	<b>1.902,02</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			3.572,00	1.669,98	1.902,02	
28.1.1	Seguros			2.643,10	1.123,39	1.519,71	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			522,50	256,30	266,20	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.622,94	771,09	851,85	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			1.121,94	430,89	691,05	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			181,44	181,44		
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			288,36	158,76	129,60	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			31,20		31,20	
28.1.1.3	Seguro AT			356,66		356,66	
28.1.1.4	Seguro Grenke			141,00	96,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			165,02	157,85	7,17	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,00	32,08	37,92	
28.1.4	Lhc - Materiais			274,12	178,61	95,51	
28.1.5	Lhc - Serviços			374,25	178,05	196,20	
28.1.6	Aluguer Grenke			45,51		45,51	
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>64.337,45</b>	<b>64.337,45</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			64.276,97	64.276,97		
31.2.1	Materias Primas			64.276,97	64.276,97		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			64.237,88	64.237,88		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			57.596,76	57.596,76		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			305,77	305,77		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			6.335,35	6.335,35		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutivel			39,09	39,09		
31.7	Devoluções de compras			60,48	60,48		
31.7.2	Materias Primas			60,48	60,48		
31.7.2.2	Devolução Mp - IVA N/Dedutivel			60,48	60,48		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>64.378,14</b>	<b>64.188,48</b>	<b>189,66</b>	
33.1	Matérias-primas			64.378,14	64.188,48	189,66	
33.1.1	Generos Alimentares			64.378,14	64.188,48	189,66	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>833,69</b>	<b>14,73</b>	<b>818,96</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			833,69	14,73	818,96	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			833,69	14,73	818,96	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			833,69	14,73	818,96	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>853.204,04</b>	<b>597.537,97</b>	<b>733.182,04</b>	<b>477.515,97</b>
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			853.204,04	597.537,97	733.182,04	477.515,97
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edificio - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
	<i>A transportar:</i>			<i>1.182.618,97</i>	<i>1.011.117,94</i>	<i>213.303,27</i>	<i>41.802,24</i>

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.182.618,97	1.011.117,94	213.303,27	41.802,24
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			90.241,53		90.241,53	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.3.13	Equip Basico/2022			637,33		637,33	
43.3.4	Equipamento de transporte			163.159,88	60.011,00	103.148,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00	60.011,00		
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00	55.055,00		
43.3.4.04.2	Plataforma p/ Deficientes (2006)			4.956,00	4.956,00		
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22.157,07		22.157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier Af-65-Xt (2022)			17.148,00		17.148,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25.101,35		25.101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4.608,04		4.608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1.041,56		1.041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1.036,49		1.036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3.529,78		3.529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9.536,01		9.536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2.688,80		2.688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41.387,66		41.387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			7.238,44		7.238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios/1999			2.760,73		2.760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensílios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensílios/2003			2.187,70		2.187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensílios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensílios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensílios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1.242,57		1.242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34.149,22		34.149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3.089,02		3.089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1.071,00		1.071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
	A transportar:			1.882.889,00	1.071.128,94	853.562,30	41.802,24

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.682.889,00	1.071.128,94	853.562,30	41.802,24
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1.050,00		1.050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1.436,00		1.436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Paineis Solares-Qren)			27.053,20		27.053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas			60.011,00	537.526,97		477.515,97
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				235.994,01		235.994,01
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				32.613,79		32.613,79
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				181.961,50		181.961,50
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				21.418,72		21.418,72
43.3.8.3	Equipamento básico				87.105,28		87.105,28
43.3.8.3.1	Equip Basico				78.381,94		78.381,94
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8.723,34		8.723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte			60.011,00	148.155,38		88.144,38
43.3.8.5	Equipamento administrativo				24.884,64		24.884,64
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41.387,66		41.387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7.238,44		7.238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34.149,22		34.149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7.096,02		7.096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27.053,20		27.053,20
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>11.757,21</b>	<b>143.715,12</b>		<b>131.957,91</b>
56.1	Resultados Transitados			11.757,21	143.715,12		131.957,91
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>10.378,05</b>	<b>223.467,08</b>		<b>213.089,03</b>
59.3	Subsídios			10.378,05	223.467,08		213.089,03
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	216.639,30		208.659,82
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	216.639,30		208.659,82
59.3.3	Ifap			2.398,57	6.827,78		4.429,21
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			2.398,57	6.827,78		4.429,21
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas</b>		<b>64.128,00</b>	<b>64.128,00</b>	<b>64.128,00</b>		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		64.128,00	64.128,00	64.128,00		
61.2.1	Matérias Primas		64.128,00	64.128,00	64.128,00		
61.2.1.1	Generos Alimentares		64.128,00	64.128,00	64.128,00		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>51.443,10</b>	<b>51.997,77</b>	<b>51.997,77</b>		
62.2	Serviços especializados		15.302,16	15.302,16	15.302,16		
62.2.1	Trabalhos especializados		4.416,78	4.416,78	4.416,78		
62.2.3	Vigilância e segurança		1.161,90	1.161,90	1.161,90		
62.2.6	Conservação e reparação		9.540,03	9.540,03	9.540,03		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		5.502,59	5.502,59	5.502,59		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		1.390,12	1.390,12	1.390,12		
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71		59,90	59,90	59,90		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		2.922,63	2.922,63	2.922,63		
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		1.129,94	1.129,94	1.129,94		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		4.037,44	4.037,44	4.037,44		
62.2.8	Outros Serv Especializados		183,45	183,45	183,45		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		183,45	183,45	183,45		
62.3	Materiais		1.872,67	2.097,39	2.097,39		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		927,41	927,41	927,41		
62.3.3	Material de escritório		346,44	346,44	346,44		
62.3.8	Outros Materiais		598,82	823,54	823,54		
62.3.8.1	Material Didactico		245,06	245,06	245,06		
62.3.8.2	Outros		353,76	578,48	578,48		
62.4	Energia e fluidos		21.755,51	21.972,52	21.972,52		
62.4.1	Electricidade		5.321,33	5.538,34	5.538,34		
62.4.2	Combustíveis		9.377,92	9.377,92	9.377,92		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		9.377,92	9.377,92	9.377,92		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		3.463,60	3.463,60	3.463,60		
	<i>A transportar:</i>		90.087,76	2.085.103,95	2.076.389,39	883.101,50	874.386,94

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		90.087,76	2.085.103,95	2.076.389,39	883.101,50	874.386,94
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71		465,91	465,91	465,91		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		5.418,41	5.418,41	5.418,41		
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		30,00	30,00	30,00		
62.4.3	Água		1.673,49	1.673,49	1.673,49		
62.4.8	Outros		5.382,77	5.382,77	5.382,77		
62.6	Serviços diversos		12.512,76	12.625,70	12.625,70		
62.6.1	Rendas e alugueres		503,09	503,09	503,09		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		503,09	503,09	503,09		
62.6.2	Comunicação		1.327,46	1.327,46	1.327,46		
62.6.3	Seguros		2.713,26	2.730,69	2.730,69		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.629,36	1.646,79	1.646,79		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		672,14	672,14	672,14		
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71		181,44	181,44	181,44		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		615,46	632,89	632,89		
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		160,32	160,32	160,32		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		859,70	859,70	859,70		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		124,63	124,63	124,63		
62.6.3.4	Seguros - a Pessoas Individual		99,57	99,57	99,57		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		7.633,26	7.728,77	7.728,77		
62.6.7.1	Lhc - Materiais		6.982,77	7.078,28	7.078,28		
62.6.7.2	Lhc - Serviços		650,49	650,49	650,49		
62.6.8	Outros serviços		335,69	335,69	335,69		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		136,44	136,44	136,44		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		45,53	45,53	45,53		
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71		53,35	53,35	53,35		
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-Be-53		0,48	0,48	0,48		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		37,08	37,08	37,08		
62.6.8.2	Outros serviços		199,25	199,25	199,25		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>169.938,96</b>	<b>202.333,87</b>	<b>202.333,87</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		138.070,38	165.901,82	165.901,82		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		130.798,17	151.262,17	151.262,17		
63.2.1.1	Remuneração Base		106.171,67	115.899,67	115.899,67		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		9.649,00	19.377,00	19.377,00		
63.2.1.3	Subsidio Natal		9.568,00	9.568,00	9.568,00		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.292,00	6.300,00	6.300,00		
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família		117,50	117,50	117,50		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		2.355,65	2.355,65	2.355,65		
63.2.2.3	Horas Suplementares		2.355,65	2.355,65	2.355,65		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		394,99	7.762,43	7.762,43		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.367,44	7.367,44		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		334,51	334,51	334,51		
63.2.3.3	Subsidios de Transporte		60,48	60,48	60,48		
63.2.4	Remunerações Certas - Isentas SS		4.521,57	4.521,57	4.521,57		
63.2.4.1	Bolsa de Formação		4.521,57	4.521,57	4.521,57		
63.5	Encargos sobre remunerações		29.705,84	34.269,31	34.269,31		
63.5.2	Ss - Pessoal		29.680,28	34.243,75	34.243,75		
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho		25,56	25,56	25,56		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.426,92	1.426,92	1.426,92		
63.8	Outros gastos com o pessoal		735,82	735,82	735,82		
63.8.1	Medicina no Trabalho		449,16	449,16	449,16		
63.8.3	Fardas		254,51	254,51	254,51		
63.8.4	Testes Covid-19		32,15	32,15	32,15		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		<b>15.116,66</b>	<b>15.116,66</b>	<b>15.116,66</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		15.116,66	15.116,66	15.116,66		
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		11.932,63	11.932,63	11.932,63		
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56	1.673,56	1.673,56		
	<i>A transportar:</i>		287.183,62	2.314.707,66	2.305.993,10	883.101,50	874.386,94



## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		287.183,62	2.314.707,66	2.305.993,10	883.101,50	874.386,94
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73	7.581,73	7.581,73		
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34	2.677,34	2.677,34		
64.2.3	Equipamento Básico		823,89	823,89	823,89		
64.2.3.1	Equip. Básico		823,89	823,89	823,89		
64.2.4	Equipamento Transporte		2.143,50	2.143,50	2.143,50		
64.2.5	Equipamento Administrativo		216,64	216,64	216,64		
<b>66</b>	<b>Perdas por Aumentos de Justo Valor</b>		<b>3.297,63</b>	<b>3.297,63</b>	<b>3.297,63</b>		
66.1	Em instrumentos financeiros		3.297,63	3.297,63	3.297,63		
66.1.1	Cgd - Cx Liquidez		3.297,63	3.297,63	3.297,63		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>		<b>1.763,20</b>	<b>1.764,20</b>	<b>1.764,20</b>		
68.1	Impostos		51,81	51,81	51,81		
68.1.2	Impostos indirectos		2,91	2,91	2,91		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		2,91	2,91	2,91		
68.1.3	Taxas		48,90	48,90	48,90		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		2,37	3,37	3,37		
68.8	Outros		1.709,02	1.709,02	1.709,02		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		1.005,36	1.005,36	1.005,36		
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS		1.004,56	1.004,56	1.004,56		
68.8.1.1.2	Ss - Centro Dia		1.004,56	1.004,56	1.004,56		
68.8.1.4	IVA		0,80	0,80	0,80		
68.8.3	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.3.1	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.6	Perdas em instrumentos financeiros (14)		573,66	573,66	573,66		
68.8.6.1	Cgd - Cx Liquidez		573,66	573,66	573,66		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>118.470,25</b>		<b>119.319,75</b>	<b>119.319,75</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	118.470,25		119.319,75	119.319,75		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário	43.285,75		43.818,25	43.818,25		
72.1.02	Cd - Centro de Dia	75.184,50		75.501,50	75.501,50		
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>163.585,55</b>		<b>171.795,07</b>	<b>171.795,07</b>		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	162.222,80		170.432,32	170.432,32		
75.1.1	Instituto Segurança Social	157.514,78		165.724,30	165.724,30		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário	115.237,16		117.986,68	117.986,68		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia	41.918,34		47.378,34	47.378,34		
75.1.1.06	Iss - Acertos	76,53		76,53	76,53		
75.1.1.07	Iss - Combustível	282,75		282,75	282,75		
75.1.2	Instituto Emprego Formação Profissional	4.372,02		4.372,02	4.372,02		
75.1.2.1	Cei+	4.372,02		4.372,02	4.372,02		
75.1.3	Outros entes públicos	336,00		336,00	336,00		
75.1.3.1	Iapmei - Compensação aumento Rmmg 2022	336,00		336,00	336,00		
75.3	Doações e Heranças	1.362,75		1.362,75	1.362,75		
75.3.1	Donativos	1.362,75		1.362,75	1.362,75		
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro	1.327,14		1.327,14	1.327,14		
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)	485,27		485,27	485,27		
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)	341,87		341,87	341,87		
75.3.1.1.05	Comissão de Festas de Vale da Pinta 2020 (902164074)	500,00		500,00	500,00		
75.3.1.2	Donativos - em especie	35,61		35,61	35,61		
75.3.1.2.03	Fm Higiene-Comércio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal	35,61		35,61	35,61		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>32.346,31</b>		<b>92.383,12</b>	<b>92.383,12</b>		
78.1	Rendimentos suplementares	13.909,31		13.935,11	13.935,11		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	13.909,31		13.935,11	13.935,11		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	13.909,31		13.935,11	13.935,11		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,48		0,49	0,49		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	8.000,00		68.011,00	68.011,00		
78.7.1	Alienações	8.000,00		68.011,00	68.011,00		
78.8	Outros	10.436,52		10.436,52	10.436,52		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	58,47		58,47	58,47		
	A transportar:	303.965,59	305.687,55	2.706.274,01	2.697.559,45	883.101,50	874.386,94

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2022

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>303.965,55</i>	<i>305.687,55</i>	<i>2.706.274,01</i>	<i>2.697.559,45</i>	<i>883.101,50</i>	<i>874.386,94</i>
78.8.1.2	Estorno Seguros	36,19		36,19	36,19		
78.8.1.3	IVA	0,10		0,10	0,10		
78.8.1.4	Alienação Cx Liquidez até 2021	22,18		22,18	22,18		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	10.378,05		10.378,05	10.378,05		
78.8.3.1	Piddac/Integrar	7.979,48		7.979,48	7.979,48		
78.8.3.1.1	Centro de Dia	7.979,48		7.979,48	7.979,48		
78.8.3.3	Ifap	2.398,57		2.398,57	2.398,57		
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	2.398,57		2.398,57	2.398,57		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>314.402,11</b>	<b>323.116,67</b>	<b>326.159,32</b>	<b>334.873,88</b>		<b>8.714,56</b>
81.1	Resultado antes de impostos	314.402,11	314.402,11	314.402,11	314.402,11		
81.8	Resultado líquido		8.714,56	11.757,21	20.471,77		8.714,56
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		8.714,56	11.757,21	20.471,77		8.714,56
	<b>Totais:</b>	<b>628.804,22</b>	<b>628.804,22</b>	<b>3.042.869,85</b>	<b>3.042.869,85</b>	<b>883.101,50</b>	<b>883.101,50</b>



# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

## Reunião de Assembleia Geral

### Ata número trezentos e quinze

----- Ao vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu-se, pelas vinte e uma horas, na sua sede, sita na Rua Francisco da Costa Marques Parente, freguesia de Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, a Direção da Instituição do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, Pessoa Coletiva n.º 503 247 456, com a presença de todos os membros pertencentes ao órgão acima referido. Há a salientar que nesta reunião estiveram também presentes os elementos que compõem o Conselho Fiscal da Instituição e a Técnica Oficial de Contas, Senhora Doutora Luísa Tomé. -----

----- A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto um - Discutir, aprovar ou modificar as Contas do Exercício Económico de dois mil e vinte e dois e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano; -----

Ponto dois - Deliberar sobre o resultado líquido de oito mil, setecentos e catorze euros e cinquenta e seis cêntimos. -----

----- Aberta a sessão pelo Presidente da Direção, Pe. Arlindo Jorge, deu-se início à reunião procedendo-se de imediato à discussão dos assuntos constantes na respetiva ordem de trabalhos. -----

----- Depois de apresentadas as Contas e o Balanço acima referidos e várias documentação de suporte à Direção, resolveu esta por unanimidade: -----

a) Aprovar as Contas do Exercício Económico de dois mil e vinte e dois e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano e que consta do livro respetivo; -----

c) Transferir o resultado líquido no valor de oito mil, setecentos e catorze euros e cinquenta e seis cêntimos, para a conta de Resultados Transitados. -----

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os elementos da Direção presentes. -----

### Direção

Presidente: Pe. Arlindo Jorge

Vice-Presidente: Luís Filipe Correia Figueiredo

Secretária: Carla Machado Gomes

Tesoureira: Maria Margarida Machado Pita

Vogal: Olívia Teresa Almeida Colaco Branco

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

## Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2022.

2 – Verificámos a contabilidade e os respetivos documentos de suporte, numa base de amostragem, tendo concluído pela sua conformidade com os registos efetuados.

3 – Relativamente aos esclarecimentos solicitados, encontramos sempre a melhor colaboração, tanto da direção como dos serviços.

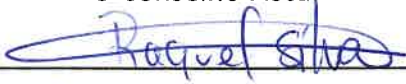
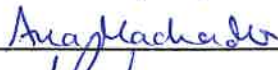

4 – Efetuou-se uma verificação do suporte das quantias registadas nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, assim como os anexos correspondentes onde se verifica um total de Balanço de 404.939,53€, Fundo Social de 363.783,29€, e um Resultado Líquido positivo de 8.714,56€. Do mesmo modo, foi feita a verificação da forma de apresentação das mesmas, bem como uma apreciação em termos globais.

5 – Feita a análise, este conselho fiscal, considera que as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Instituição, em 31 de Dezembro de 2022 e o resultado da sua atividade.

6 – Desta forma o Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2022, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 25 de Março 2023

O Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_