

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Apresentação de Contas

2021

- 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)
- 6 – Balancete Comparativo 2021

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2021

1 - Introdução

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, com sede social em Rua Francisco Marques Parente R/C, em 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 2021.

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 do 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

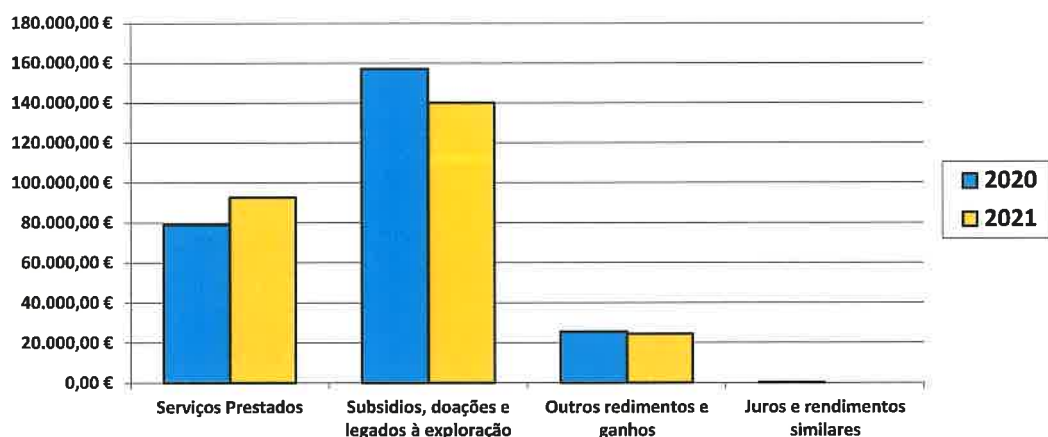
2.1 Rendimentos e ganhos

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 2021, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 16 e 20, respetivamente.

No período de 2021 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela empresa. Apesar de o volume de negócios ter atingido um valor de 92.650,37€, representando uma variação de 17,25% relativamente ao ano anterior.

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

Descrição	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	92.650,37 €	79.016,25 €	13.634,12 €	17,25%
Subsídios, doações e legados à exploração	140.072,55 €	157.121,28 €	-17.048,73 €	-10,85%
Outros rendimentos e ganhos	24.465,52 €	25.483,00 €	-1.017,48 €	-3,99%
Juros e rendimentos similares	0,00 €	4,92 €	-4,92 €	-100,00%
Total	257.188,44 €	261.625,45 €	-4.437,01 €	-1,70%



Estrutura de Rendimentos



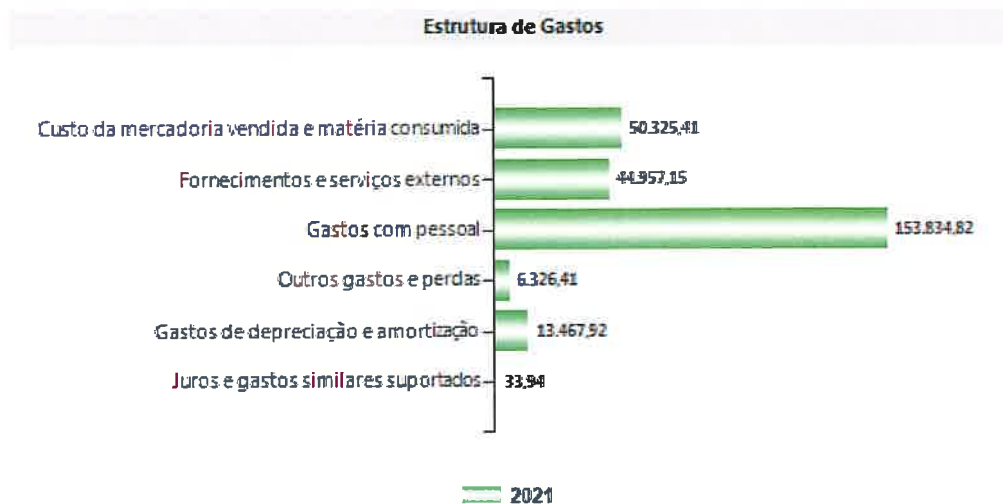
- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se um aumento em relação ao ano anterior no valor de 13.634,12€, devido ao aumento de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um acréscimo de 5.681,75€ e de 7.952,37€, respetivamente.
- Subsídios, 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 uma diminuição de 17.048,73€. Apesar das respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, aumentarem na ordem dos 9.625,86€ e 6.475,63€, respetivamente, esta diminuição é o reflexo de subsídios atribuídos em 2020 e não existem em 2021, tais como o subsídio de domiciliação da resposta social Centro dia (27.375,04€) e o Apoio Adaptar Social+ (3.694,34€).
Os donativos apresentaram uma ligeira diminuição de 347,63€.
- 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 2020.
Quanto ao fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével, esta apresentou um ligeiro aumento de 898,80€.
O decréscimo advém essencialmente da indemnização do seguro, por danos de água, recebido em 2020 (2.108,22€).

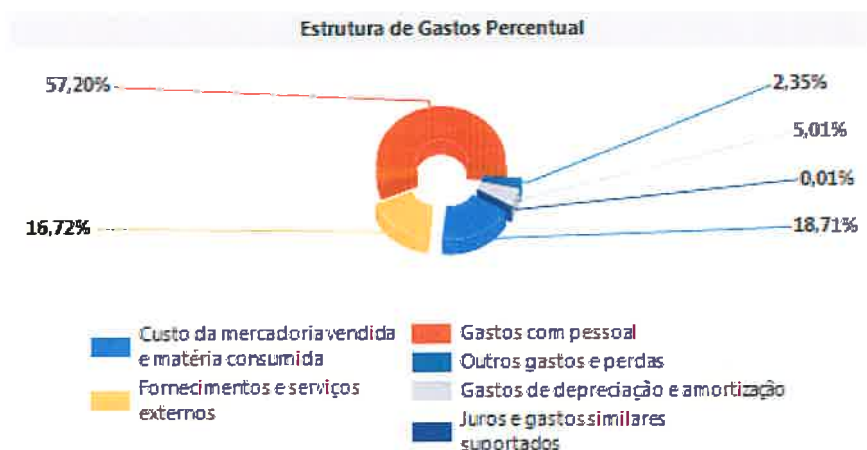
2.2. Gastos e perdas

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	2021	2020	Variação	
			Valor	%
CMVMC	50.325,41 €	44.323,36 €	6.002,05 €	13,54%
FSE	44.957,15 €	46.502,32 €	-1.545,17 €	-3,32%
Gastos com Pessoal	153.834,82 €	142.244,26 €	11.590,56 €	8,15%
Depreciações/Amortizações	13.467,92 €	13.805,88 €	-337,96 €	-2,45%
Outros gastos e perdas	6.328,91 €	543,86 €	5.785,05 €	1063,7%
Juros e gastos similares	31,44 €	0,03 €	31,41 €	104700%
Total	268.945,65 €	247.419,71 €	21.525,94 €	8,70%

Representação gráfica:





Verifica-se um aumento de gastos relativamente ao exercício de 2021, na ordem dos 8,70%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta um aumento de 13,54%, ou seja, 6.002,05€.
- **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	2021	2020	Variação
Serviços especializados	12.139,40 €	12.554,94 €	-415,54 €
Materiais	1.065,07 €	1.533,55 €	-468,48 €
Energia e fluidos	19.190,06 €	15.619,66 €	3.570,40 €
Deslocações, estadas e transportes	108,92 €	0,00 €	108,92 €
Serviços diversos	12.453,70 €	16.794,17 €	-4.340,47 €
	44.957,15 €	46.502,32 €	-1.545,17 €

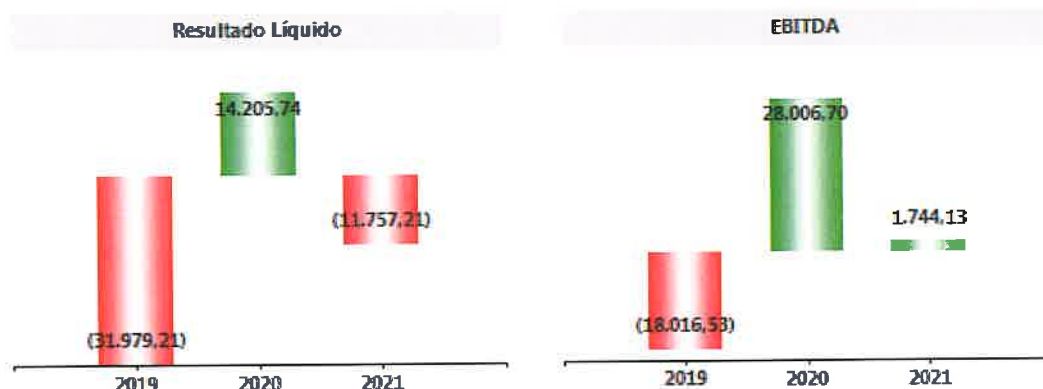
O resultado desta rubrica advém dos gastos com material de limpeza, higiene e conforto que diminuiu na ordem dos 4.121,58€ e, o aumento dos gastos com eletricidade de 441,54€, dos gastos de combustíveis de 2.023,63€ e dos gastos com gás de 1.142,18€.

- **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 605,00€ para 635,00€, os aumentos de salários a partir de 01-07-2021 de acordo com a tabela salarial para as IPSS e a rotatividade de entrada e saída de pessoal.

Descrição	2021	2020	Variação
Remunerações Pessoal	124.649,91 €	114.956,41 €	9.693,50 €
Encargos sobre remunerações	27.442,51 €	25.377,25 €	2.065,26 €
Seguros acidentes de trabalho	1.022,25 €	1.490,60 €	-468,35 €
Outros gastos com pessoal	720,15 €	420,00 €	300,15 €
Total	153.834,82 €	142.244,26 €	11.590,56 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição.

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.

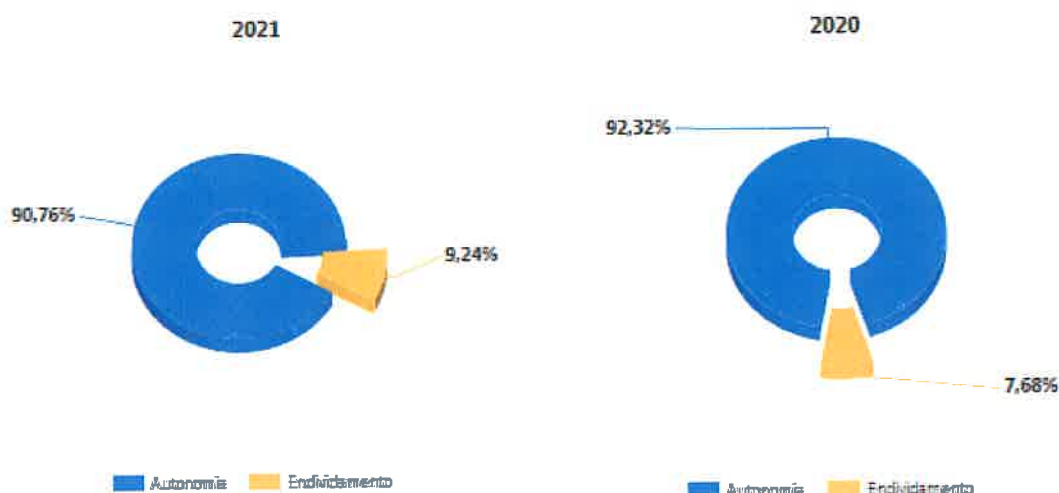


A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de (11.757,21€).

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação negativa de 26.262,57€. Significa que os rendimentos obtidos não 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 91% 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:

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2021		2020	
Ativo não corrente	253.515,73	63 %	266.164,53	64 %
Ativo corrente	149.135,10	37 %	152.749,20	36 %
Total ativo	402.650,83		418.913,73	

RUBRICAS	2021		2020	
Capital Próprio	365.446,78	91 %	386.722,04	92 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	37.204,05	9 %	32.191,69	8 %
Total Capital Próprio e Passivo	402.650,83		418.913,73	

- **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 (101,17€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (245,00€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (717,45€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2021 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 (1.860,99€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.655,40€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (120.003,63€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (22.533,58€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais.
Os Resultados transitados aumentaram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior. As Outras variações patrimoniais tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 11.061,79€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (8.756,78€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (392,00€) e as contribuições para a segurança social (2.763,96€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2021; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2021, o subsídio de férias e férias dos suas funcionárias, a liquidar em 2021 (25.027,47€) e trabalhos especializados (209,10€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em terça-feira, 31 de dezembro de 2021 realizou um resultado líquido de -11.757,21€, propondo que esse valor passe para Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

Desde 2020, face à Pandemia COVID19, que a Instituição tem-se deparado com situações atípicas, tal como o encerramento temporário da resposta social Centro de Dia mantendo apenas o apoio no fornecimento da alimentação.

Perante o cenário apresentado a Instituição pretende 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 2021.

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 a autoridade tributária.

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 Utentes 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-
12-2021
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

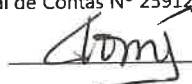
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	252.997,40	265.815,33
Outros créditos e ativos não correntes		518,33	349,20
		253.515,73	266.164,53
Ativo corrente			
Inventários	7	101,17	216,28
Créditos a receber	11	2.980,33	2.682,23
Estado e outros entes públicos		1.860,99	1.988,15
Diferimentos		1.655,40	1.508,77
Outros ativos correntes	11	120.003,63	120.003,63
Caixa e depósitos bancários		22.533,58	26.350,14
		149.135,10	152.749,20
Total do ativo		402.650,83	418.913,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		143.715,12	127.965,64
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	223.467,08	234.528,87
Resultado líquido do período		(11.757,21)	14.205,74
Total dos fundos patrimoniais		365.446,78	386.722,04
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	8.756,78	6.568,94
Estado e outros entes públicos		3.155,96	3.128,45
Outros passivos correntes	11;12	25.291,31	22.494,30
		37.204,05	32.191,69
Total do passivo		37.204,05	32.191,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		402.650,83	418.913,73



**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2021
(montantes em euros)**

**Centro Social Paroquial de Vale da
Pinta**

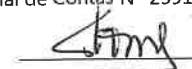
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	92.650,37	79.016,25
Subsídios, doações e legados à exploração	10	140.072,55	157.121,28
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(50.325,41)	(44.323,36)
Fornecimentos e serviços externos	8	(44.957,15)	(46.502,32)
Gastos com o pessoal	12	(153.834,82)	(142.244,26)
Outros rendimentos	8	24.465,00	25.483,00
Outros gastos		(6.326,41)	(543,89)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		1.744,13	28.006,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(13.467,92)	(13.805,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(11.723,79)	14.200,82
Juros e rendimentos similares obtidos	8	0,52	4,92
Juros e gastos similares suportados		(33,94)	
Resultado antes de impostos		(11.757,21)	14.205,74
Resultado líquido do período		(11.757,21)	14.205,74



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2021
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		91.817,12	79.626,50
Pagamentos a fornecedores		94.824,51	99.249,89
Pagamentos ao pessoal	12	154.402,20	141.259,30
Caixa gerada pelas operações		(157.409,59)	(160.882,69)
Outros recebimentos/pagamentos		154.443,59	174.721,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(2.966,00)	13.838,82
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	649,99	
<i>Investimentos financeiros</i>		169,13	70,44
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>			110,62
<i>Juros e rendimentos similares</i>			4,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(819,12)	45,10
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		31,44	0,03
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(31,44)	(0,03)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(3.816,56)	13.883,89
Caixa e seus equivalentes no início do período		146.353,77	132.469,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		142.537,21	146.353,77



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2021
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRÇÃO	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 2021 6		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)
7					15.749,48		(11.061,79)	(14.205,74)	(9.518,05)		(9.518,05)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								(11.757,21)	(11.757,21)		(11.757,21)
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8								(21.275,26)	(21.275,26)		(21.275,26)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021 6+7+8+10		10.021,79			143.715,12		223.467,08	(11.757,21)	365.446,78		365.446,78

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 25912



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2021
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	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 2020 1		10.021,79			159.944,85		245.588,71	(31.979,21)	383.576,14		383.576,14
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				(31.979,21)		(11.059,84)	31.979,21	(11.059,84)		(11.059,84)
2					(31.979,21)		(11.059,84)	31.979,21	(11.059,84)		(11.059,84)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								14.205,74	14.205,74		14.205,74
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3								3.145,90	3.145,90		3.145,90
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 6=1+2+3+5		10.021,79			127.965,64		234.528,87	14.205,74	386.722,04		386.722,04

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO : 2021

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade

1.1 Dados de identificação

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico utilizado

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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:

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

7 - Inventários

7.2 Quantia escriturada de inventários

8 - Rendimentos e gastos

8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

8.3 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

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:

11.6.2 Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

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

12 - Benefícios dos empregados

12.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

12.4 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2 Informação por atividade económica

15.3 Informação por mercado geográfico

15.4 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

18 - Impostos e contribuições

18.3 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

20 - Fluxos de caixa

20.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

20.2 Outras informações



Notas às Demonstrações Financeiras

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: 12,00

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 Norma das 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 sexta-feira, 31 de dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em quinta-feira, 31 de dezembro de 2020.

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


C. Gomes


H. Ribeiro


B. Branco


Técnico Oficial de Contas

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 Normas 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:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	473.302,62	Linha Reta	10 a 50 anos	10/2
Equipamento básico	10.159,18	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo	649,99	Linha Reta	3 anos	33,33
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				

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

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		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas		212.128,75	84.962,74	146.011,88	24.451,36		41.387,66			508.942,39
Saldo no início do período		261.173,87	4.641,46							265.815,33
Variações do período		(11.932,63)	(1.318,65)		433,35					(12.817,93)
Total de aumentos					649,99					649,99
Aquisições em primeira mão					649,99					649,99
Total diminuições		11.932,63	1.318,65		216,64					13.467,92
Depreciações do período		11.932,63	1.318,65		216,64					13.467,92
Outras transferências			0,00							0,00
Saldo no fim do período		249.241,24	3.322,81		433,35					252.997,40
Valor bruto no fim do período		473.302,62	89.604,20	146.011,88	25.101,35		41.387,66			775.407,71
Depreciações acumuladas no fim do período		224.061,38	86.281,39	146.011,88	24.668,00		41.387,66			522.410,31

Quadro comparativo:

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		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas		200.196,12	83.089,49	146.011,88	24.451,36		41.387,66			495.136,51
Saldo no início do período		273.106,50	6.514,71							279.621,21
Variações do período		(11.932,63)	(1.873,25)							(13.805,88)
Total de aumentos										
Total diminuições		11.932,63	1.873,25							13.805,88
Depreciações do período		11.932,63	1.873,25							13.805,88
Outras transferências			0,00							0,00
Saldo no fim do período		261.173,87	4.641,46							265.815,33
Valor bruto no fim do período		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas no fim do período		212.128,75	84.962,74	146.011,88	24.451,36		41.387,66			508.942,39

7 - Inventários

7.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		216,28	216,28		404,80	404,80
Compras		50.210,30	50.210,30		44.134,84	44.134,84
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		101,17	101,17		216,28	216,28
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		50.325,41	50.325,41		44.323,36	44.323,36
OUTRAS INFORMAÇÕES						

 C. Gomes

 J. Gomes

 J. Gomes

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

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	92.650,37	79.016,25
Juros		4,92
Total	92.650,37	79.021,17

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	12.139,40	12.554,94
Trabalhos especializados	4.688,52	3.896,39
Vigilância e segurança	874,71	962,91
Conservação e reparação	6.399,42	7.562,04
Outros	176,75	133,60
Materiais	1.065,07	1.533,55
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	323,84	710,14
Material de escritório	378,17	431,76
Outros	363,06	391,65
Energia e fluidos	19.190,06	15.619,66
Electricidade	4.825,29	4.383,75
Combustíveis	8.272,27	6.248,64
Água	1.340,26	1.377,21
Outros	4.752,24	3.610,06
Deslocações, estadas e transportes	108,92	
Transportes de pessoal	108,92	
Serviços diversos	12.453,70	16.794,17
Rendas e alugueres	599,69	553,56
Comunicação	1.323,66	1.313,67
Seguros	2.660,59	3.037,70
Contencioso e notariado	50,85	
Limpeza, higiene e conforto	7.561,97	11.683,55
Outros serviços	256,94	205,69
Total	44.957,15	46.502,32

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



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
Subsídios ao investimento	234.528,87	11.061,79	11.061,79						
Para ativos fixos tangíveis	234.528,87	11.061,79	11.061,79						
Edifícios e outras construções	233.477,26	10.194,11	10.194,11						
Equipamento básico	1.051,61	867,68	867,68						
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração		152.410,80	152.410,80						
Valor dos reembolsos efetuados no período		16.751,91	16.751,91						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração		16.751,91	16.751,91						
Total	234.528,87	146.720,68	146.720,68						

Quadro comparativo:

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
Subsídios ao investimento	245.588,71	11.059,84	11.059,84						
Para ativos fixos tangíveis	245.588,71	11.059,84	11.059,84						
Edifícios e outras construções	243.671,37	10.194,11	10.194,11						
Equipamento básico	1.917,34	865,73	865,73						
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração	132.198,60	172.762,97	172.762,97						
Valor dos reembolsos efetuados no período	23.888,09	16.842,80	16.842,80						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	23.888,09	16.842,80	16.842,80						
Total	353.899,22	166.980,01	166.980,01						

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:

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

Quadro comparativo:




Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79			10.021,79
Resultados transitados	159.944,85	31.979,21		127.965,64
Outras variações nos capitais próprios	245.588,71	11.059,84		234.528,87
Subsídios	245.588,71	11.059,84		234.528,87
Total	415.555,35	43.039,05		372.516,30

11.6.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

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

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

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			122.983,96		
Clientes e utentes			275,00		
Outras contas a receber			2.705,33		
Ativos financeiros detidos para negociação			120.003,63		
Passivos financeiros:			34.048,09		
Fornecedores			8.756,78		
Outras contas a pagar			25.291,31		
Ganhos e perdas líquidos:			(33,42)		
De ativos financeiros			(2,50)		
De passivos financeiros			(30,92)		
Rendimentos e gastos de juros:					

Quadro comparativo:

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas


C. Gomes


Técnico Oficial de Contas

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	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Pessoas remuneradas	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Pessoas a tempo completo	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
(das quais pessoas remuneradas)	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Masculino				
Feminino	12,00	18.412,00	11,00	19.350,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário				

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

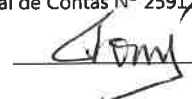
Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	153.834,82	142.244,26
Remunerações do pessoal	124.649,91	114.956,41
Encargos sobre as remunerações	27.442,51	25.377,25
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.022,25	1.490,60
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	720,15	420,00
- fardamento	332,23	

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica


C. Gomes


J. Gomes



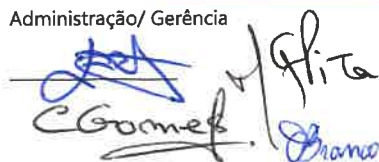
Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	92.650,37	92.650,37
Compras	50.210,30	50.210,30
Fornecimentos e serviços externos	44.957,15	44.957,15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	50.325,41	50.325,41
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	50.325,41	50.325,41
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		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	79.016,25	79.016,25
Compras	44.134,84	44.134,84
Fornecimentos e serviços externos	46.502,32	46.502,32
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	44.323,36	44.323,36
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	44.323,36	44.323,36
Número médio de pessoas ao serviço	11,00	11,00
Gastos com o pessoal	142.244,26	142.244,26
Remunerações	114.956,41	114.956,41
Outros gastos	27.287,85	27.287,85
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	265.815,33	265.815,33
Propriedades de Investimento		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra- comunitário	Total
Vendas				
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
Aquisições de ativos fixos tangíveis	649,99			649,99
Rendimentos suplementares:	10.212,79			10.212,79
Outros rendimentos suplementares	10.212,79			10.212,79




Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	79.016,25			79.016,25
Compras	44.134,84			44.134,84
Fornecimentos e serviços externos	46.502,32			46.502,32
Rendimentos suplementares:	9.313,99			9.313,99
Outros rendimentos suplementares	9.313,99			9.313,99

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

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		392,00		251,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.860,99		1.988,15	
Outros impostos				6,35
Contribuições para a Segurança Social		2.763,96		2.871,10
Total	1.860,99	3.155,96	1.988,15	3.128,45

20 - Fluxos de caixa

20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		61.493,42	61.368,89	124,53
Depósitos à ordem	26.350,14	242.711,18	246.652,27	22.409,05
Outros depósitos bancários				
Total	26.350,14	304.204,60	308.021,16	22.533,58

Quadro comparativo:

C. Gomes
ffgite
Branco

C. Gomes

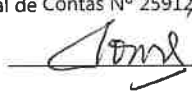
Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		60.208,17	60.208,17	
Depósitos à ordem	8.466,17	253.655,37	235.771,40	26.350,14
Outros depósitos bancários				
Total	8.466,17	313.863,54	295.979,57	26.350,14

20.2. Outras informações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida		
Subsídios à exploração	135.658,89	152.225,83
Imposto sobre o rendimento		
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)		
Pagamentos provenientes de:		
Imposto sobre o rendimento		
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)		
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso		


 C. Gomes

 A. Almeida


 Técnico Oficial de Contas

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
12	Depósitos à Ordem			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
14	Instrumentos Financeiros			120.003,63		120.003,63	
21	Clientes e Utentes			106.213,43	105.968,43	921,00	676,00
22	Fornecedores			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
23	Pessoal			102.609,17	102.633,91		24,74
24	Estado e Outros Entes Públicos			54.508,55	55.803,52	1.860,99	3.155,96
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
28	Diferimentos			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
31	Compras			50.671,10	50.671,10		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			50.656,98	50.555,81	101,17	
41	Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.467,92	775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.061,79	234.528,87		223.467,08
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			50.325,41		50.325,41	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			45.174,55	217,40	44.957,15	
63	Gastos com o Pessoal			180.714,51	26.879,69	153.834,82	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13.467,92		13.467,92		13.467,92	
68	Outros Gastos e Perdas			6.328,91		6.328,91	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			31,44		31,44	
72	Prestações de Serviços			1.049,75	93.700,12		92.650,37
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			11.252,37	151.324,92		140.072,55
78	Outros Rendimentos e Ganhos				24.465,52		24.465,52
81	Resultado Líquido do Período			14.205,74	14.205,74		
	Totais:	13.467,92	13.467,92	2.045.429,99	2.045.429,99	1.194.652,79	1.194.652,79

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
11.1	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
12	Depósitos à Ordem			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
12.1	Caixa Geral Depósitos			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
12.1.1	Cgd - C24357431			263.922,00	246.652,27	17.269,73	
12.1.2	Cgd - C33734530			5.139,32		5.139,32	
14	Instrumentos Financeiros			120.003,63		120.003,63	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			120.003,63		120.003,63	
14.2.1	Activos financeiros			120.003,63		120.003,63	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			120.003,63		120.003,63	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			120.003,63		120.003,63	
21	Clientes e Utentes			106.213,43	105.968,43	921,00	676,00
21.1	Clientes e Utentes c/c			105.567,43	105.322,43	275,00	30,00
21.1.1	Clientes			11.304,81	11.334,81		30,00
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			6.187,71	6.187,71		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			5.117,10	5.147,10		30,00
21.1.7	Utentes			94.262,62	93.987,62	275,00	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.336,00	3.336,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.204,00	4.204,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.680,00	1.680,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.336,00	3.336,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			4.062,00	4.062,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.656,00	1.656,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			1.965,00	1.965,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.664,00	2.664,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.344,00	1.344,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.844,00	2.844,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			1.390,00	1.390,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.410,00	2.410,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.664,00	2.664,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.024,00	3.024,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.616,00	2.616,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			3.009,00	3.005,00	4,00	
21.1.7.0397	Lucilia Rosa da Silva			1.344,00	1.344,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.350,00	1.350,00		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			1.912,50	1.912,50		
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			2.064,00	2.064,00		
21.1.7.0403	Elvira Vieira Lopes			1.476,00	1.476,00		
21.1.7.0404	Jose Carlos Pessoa Pedro			3.344,00	3.344,00		
21.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			2.620,25	2.620,25		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			1.948,50	1.948,50		
21.1.7.0407	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			173,00	173,00		
21.1.7.0409	Patrocinio Cruz Coelho			3.000,00	3.000,00		
21.1.7.0413	Celestino Jose Neves Chocolate			580,00	580,00		
21.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			1.908,00	1.908,00		
21.1.7.0415	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			749,00	478,00	271,00	
21.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			1.908,75	1.908,75		
21.1.7.0417	Celestina Alenquer dos Santos Valada			2.257,50	2.257,50		
21.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			1.476,00	1.476,00		
21.1.7.0419	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			1.284,00	1.284,00		
21.1.7.0420	Maria da Conceição Caldeira Fernandes			1.296,75	1.296,75		
21.1.7.0421	Ricardo Reis dos Santos			850,50	850,50		
21.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			2.356,25	2.356,25		
21.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			2.041,00	2.041,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>547.627,18</i>	<i>404.844,97</i>	<i>142.812,21</i>	<i>30,00</i>

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			547.627,18	404.844,97	142.812,21	30,00
21.1.7.0424	Maria da Conceição Proença Rebelo Bernarda			421,87	421,87		
21.1.7.0425	Herminia Tofes Jacinto			1.835,00	1.835,00		
21.1.7.0426	Celeste Idalia Lopes Vareta			1.942,50	1.942,50		
21.1.7.0427	Guilhermina de Jesus da Silva Serrano			1.530,00	1.530,00		
21.1.7.0428	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			389,25	389,25		
21.1.7.0429	Jose Silva Colaço			459,00	459,00		
21.1.7.0430	Lucrecia Catarino Mota Colaço			459,00	459,00		
21.1.7.0431	Daniel Silva Costa			366,00	366,00		
21.1.7.0432	Deolinda Silva Vieira Rolho			531,00	531,00		
21.1.7.0433	Maria Luísa Cordeiro Vieira			217,00	217,00		
21.1.7.0434	Maria Celestina Seabra Nogueira			348,00	348,00		
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
22	Fornecedores			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1	Fornecedores c/c			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1.1	Fornecedores gerais			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			93.976,78	101.766,72	965,40	8.755,34
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			7.538,74	7.960,74		422,00
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			10.965,73	11.905,54		939,81
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			5.442,50	5.820,29		377,79
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			4.209,97	4.342,97		133,00
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			8.833,55	9.624,29		790,74
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.326,75	3.626,59		299,84
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			2.335,10	2.639,95		304,85
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.693,70	2.718,30		24,60
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			110,09	110,09		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			749,84	749,84		
22.1.1.1.0019	Bp Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.			4.265,55	4.265,55		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			471,10	471,10		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			4.628,45	5.021,80		393,35
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1.310,57	1.310,57		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.318,20	1.447,38		129,18
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	221,40		110,70
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			2.838,23	3.041,55		203,32
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda			138,01	138,01		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda				69,19		69,19
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			329,14	414,63		85,49
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			605,32	605,32		
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			2.190,57	2.190,57		
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			1.238,14	1.238,14		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.			5,58	5,58		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			44,40	44,40		
22.1.1.1.0046	Xeconxira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lda			197,06	197,06		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipessoal Lda				468,63		468,63
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Proteção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			410,90	624,56		213,66
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente e Certificação, Lda			240,00	240,00		
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Indústria Alimentar, Lda			2.343,25	2.453,77		110,52
22.1.1.1.0059	Albranco-Produtor de Produtos Alimentares e Bebidas Lda			269,58	149,67	119,91	
22.1.1.1.0061	Entrepósito Santiagi - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis			571,43	571,43		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal Lda			1.761,35	1.933,06		171,71
	A transportar:			628.920,72	491.292,92	143.578,12	5.950,32

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			628.920,72	491.292,92	143.578,12	5.950,32
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			164,82		164,82	
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			536,79	536,79		
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			50,85	50,85		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			3.564,28	4.752,24		1.187,96
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			12,24	13,26		1,02
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			507,43	649,56		142,13
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			802,16	802,16		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			3.769,66	4.410,07		640,41
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			3.105,27	3.661,77		556,50
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			79,95	79,95		
22.1.1.1.0078	Centroquímica - Sociedade Produtos Químicos do Centro Lda			342,00	242,50	99,50	
22.1.1.1.0079	Liberty Seguros, Companhia de Seguros Y Reaseguros, S.A. - Sucu			581,17		581,17	
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves				332,23		332,23
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			8.311,24	8.932,01		620,77
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			5,76	7,20		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			5,76	7,20		1,44
23	Pessoal			102.609,17	102.633,91		24,74
23.1	Remunerações a pagar			101.122,74	101.145,59		22,85
23.1.2	Ao pessoal			101.122,74	101.145,59		22,85
23.8	Outras operações			1.486,43	1.488,32		1,89
23.8.2	Com o pessoal			1.486,43	1.488,32		1,89
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			1.486,43	1.488,32		1,89
24	Estado e Outros Entes Públicos			54.508,55	55.803,52	1.860,99	3.155,96
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			5.760,34	6.152,34		392,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			5.750,00	6.142,00		392,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			10,34	10,34		
24.2.2.67	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			10,34	10,34		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8.551,94	6.690,95	1.860,99	
24.3.1	IVA Suportado			5.249,89	4.710,97	538,92	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.873,49	4.334,57	538,92	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			3.451,79	3.080,23	371,56	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			43,17	40,85	2,32	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Nornal (50%)			1.378,53	1.213,49	165,04	
24.3.1.3	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			376,40	376,40		
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.302,05	1.979,98	1.322,07	
24.4	Outros impostos			6,35	6,35		
24.4.2	FCT/FGCT			6,35	6,35		
24.5	Contribuições Segurança Social			40.189,92	42.953,88		2.763,96
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			40.033,86	42.771,01		2.737,15
24.5.3	FCT/FGCT			156,06	182,87		26,81
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
27.2	Devedores e credores por acréscimos			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2.807,18	1.067,25	1.739,93	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1.784,70	1.067,25	717,45	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1.022,48		1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			20.720,07	45.956,64		25.236,57
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			20.720,07	45.747,54		25.027,47
27.2.2.5	Trab Especializados a Liquidar				209,10		209,10
28	Diferimentos			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
28.1	Gastos a reconhecer			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
28.1.1	Seguros			2.091,65	982,84	1.108,81	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			504,90	248,60	256,30	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.490,75	734,24	756,51	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			837,39	406,50	430,89	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			370,67	189,23	181,44	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			282,69	138,51	144,18	
	<i>A transportar:</i>			833.394,96	722.207,67	149.037,34	37.850,05

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			833.394,96	722.207,67	149.037,34	37.850,05
28.1.1.4	Seguro Grenke			96,00		96,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			336,23	178,38	157,85	
28.1.3	Medicina Trabalho			67,08	35,00	32,08	
28.1.4	Lhc - Materiais			491,16	312,55	178,61	
28.1.5	Lhc - Serviços			178,05		178,05	
31	Compras			50.671,10	50.671,10		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			50.440,70	50.440,70		
31.2.1	Materias Primas			50.440,70	50.440,70		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			50.440,70	50.440,70		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			44.800,77	44.800,77		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			310,99	310,99		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.328,94	5.328,94		
31.7	Devoluções de compras			230,40	230,40		
31.7.2	Materias Primas			230,40	230,40		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			230,40	230,40		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			230,40	230,40		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			50.656,98	50.555,81	101,17	
33.1	Matérias-primas			50.656,98	50.555,81	101,17	
33.1.1	Generos Alimentares			50.656,98	50.555,81	101,17	
41	Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			518,33		518,33	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			518,33		518,33	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.467,92	775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		13.467,92	775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - 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	
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			89.604,20		89.604,20	
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	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
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	
	<i>A transportar:</i>			1.618.215,52	823.960,51	832.105,06	37.850,05

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.618.215,52	823.960,51	832.105,06	37.850,05
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	
43.3.5	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	
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		13.467,92		522.410,31		522.410,31
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		11.932,63		224.061,38		224.061,38
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56		30.940,23		30.940,23
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73		174.379,77		174.379,77
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34		18.741,38		18.741,38
43.3.8.3	Equipamento básico		1.318,65		86.281,39		86.281,39
43.3.8.3.1	Equip Basico		664,56		77.558,05		77.558,05
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)		654,09		8.723,34		8.723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte				146.011,88		146.011,88
43.3.8.5	Equipamento administrativo		216,64		24.668,00		24.668,00
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
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
56.1	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.061,79	234.528,87		223.467,08
59.3	Subsídios			11.061,79	234.528,87		223.467,08
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	224.618,78		216.639,30
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	224.618,78		216.639,30
59.3.3	Ifap			3.082,31	9.910,09		6.827,78
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.082,31	9.910,09		6.827,78
	A transportar:		13.467,92	1.722.879,39	1.734.636,60	925.707,14	937.464,35

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		13.467,92	1.722.879,39	1.734.636,60	925.707,14	937.464,35
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			50.325,41		50.325,41	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			50.325,41		50.325,41	
61.2.1	Materias Primas			50.325,41		50.325,41	
61.2.1.1	Generos Alimentares			50.325,41		50.325,41	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			45.174,55	217,40	44.957,15	
62.2	Serviços especializados			12.139,40		12.139,40	
62.2.1	Trabalhos especializados			4.688,52		4.688,52	
62.2.3	Vigilância e segurança			874,71		874,71	
62.2.6	Conservação e reparação			6.399,42		6.399,42	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			5.180,95		5.180,95	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			2.062,42		2.062,42	
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71			1.943,34		1.943,34	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			1.175,19		1.175,19	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1.218,47		1.218,47	
62.2.8	Outros Serv Especializados			176,75		176,75	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			176,75		176,75	
62.3	Materiais			1.065,07		1.065,07	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			323,84		323,84	
62.3.3	Material de escritório			378,17		378,17	
62.3.8	Outros Materiais			363,06		363,06	
62.3.8.1	Material Didactico			320,06		320,06	
62.3.8.2	Outros			43,00		43,00	
62.4	Energia e fluidos			19.190,06		19.190,06	
62.4.1	Electricidade			4.825,29		4.825,29	
62.4.2	Combustíveis			8.272,27		8.272,27	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			8.272,27		8.272,27	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			2.800,94		2.800,94	
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71			2.410,28		2.410,28	
62.4.2.1.3	Renault Kangoo 44-Bc-53			312,23		312,23	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			2.748,82		2.748,82	
62.4.3	Água			1.340,26		1.340,26	
62.4.8	Outros			4.752,24		4.752,24	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			108,92		108,92	
62.5.2	Transportes de pessoal			108,92		108,92	
62.6	Serviços diversos			12.671,10	217,40	12.453,70	
62.6.1	Rendas e alugueres			599,69		599,69	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			599,69		599,69	
62.6.2	Comunicação			1.323,66		1.323,66	
62.6.3	Seguros			2.681,73	21,14	2.660,59	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.741,94	21,14	1.720,80	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			556,78	4,33	552,45	
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71			555,05		555,05	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			630,11	16,81	613,30	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			843,79		843,79	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			96,00		96,00	
62.6.5	Contencioso e notariado			50,85		50,85	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			7.758,23	196,26	7.561,97	
62.6.7.1	Lhc - Materiais			7.517,17	196,26	7.320,91	
62.6.7.2	Lhc - Serviços			241,06		241,06	
62.6.8	Outros serviços			256,94		256,94	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			151,12		151,12	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			38,28		38,28	
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71			107,49		107,49	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			5,35		5,35	
62.6.8.2	Outros serviços			105,82		105,82	
63	Gastos com o Pessoal			180.714,51	26.879,69	153.834,82	
	<i>A transportar:</i>		13.467,92	1.818.379,35	1.734.854,00	1.020.989,70	937.464,35

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		13.467,92	1.818.379,35	1.734.854,00	1.020.989,70	937.464,35
63.2	Remunerações do pessoal			147.751,53	23.101,62	124.649,91	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			138.846,32	16.942,00	121.904,32	
63.2.1.1	Remuneração Base			103.271,41	7.967,00	95.304,41	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			18.613,96	7.967,00	10.646,96	
63.2.1.3	Subsidio Natal			8.332,05		8.332,05	
63.2.1.4	Diuturnidades			6.381,90	1.008,00	5.373,90	
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família			2.247,00		2.247,00	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			2.186,23		2.186,23	
63.2.2.3	Horas Suplementares			2.186,23		2.186,23	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			6.455,64	6.159,62	296,02	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			6.159,62	6.159,62		
63.2.3.2	Abono P/Falhas			296,02		296,02	
63.2.4	Remunerações Certas - Isentas SS			263,34		263,34	
63.2.4.1	Bolsa Formação			263,34		263,34	
63.5	Encargos sobre remunerações			31.220,58	3.778,07	27.442,51	
63.5.2	Ss - Pessoal			31.206,84	3.778,07	27.428,77	
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho			13,74		13,74	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.022,25		1.022,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal			720,15		720,15	
63.8.1	Medicina no Trabalho			387,92		387,92	
63.8.3	Fardas			332,23		332,23	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13.467,92		13.467,92		13.467,92	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.467,92		13.467,92		13.467,92	
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	
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	1.318,65		1.318,65		1.318,65	
64.2.3.1	Equip Básico	664,56		664,56		664,56	
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)	654,09		654,09		654,09	
64.2.5	Equipamento Administrativo	216,64		216,64		216,64	
68	Outros Gastos e Perdas			6.328,91		6.328,91	
68.1	Impostos			54,21		54,21	
68.1.2	Impostos indirectos			5,73		5,73	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			5,73		5,73	
68.1.3	Taxas			48,48		48,48	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos			2,50		2,50	
68.8	Outros			6.272,20		6.272,20	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			6.142,20		6.142,20	
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS			5.499,54		5.499,54	
68.8.1.1.2	Ss - Centro Dia			5.499,54		5.499,54	
68.8.1.2	Gastos Viaturas			606,91		606,91	
68.8.1.3	Acertos Pessoal			27,56		27,56	
68.8.1.4	IVA			8,19		8,19	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			31,44		31,44	
69.1	Juros suportados			31,44		31,44	
69.1.8	Outros juros			31,44		31,44	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			31,44		31,44	
72	Prestações de Serviços			1.049,75	93.700,12		92.650,37
72.1	Quotas dos utilizadores			1.049,75	93.700,12		92.650,37
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			742,75	50.365,50		49.622,75
72.1.02	Cd - Centro de Dia			307,00	43.334,62		43.027,62
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			11.252,37	151.324,92		140.072,55
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			11.252,37	150.471,44		139.219,07
	A transportar:	13.467,92	13.467,92	2.019.971,88	1.855.433,81	1.194.652,79	1.030.114,72

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13.467,92	13.467,92	2.019.971,88	1.855.433,81	1.194.652,79	1.030.114,72
75.1.1	Centro Regional Segurança Social			11.252,37	150.471,44		139.219,07
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário			4.865,74	106.161,60		101.295,86
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			6.386,63	43.185,26		36.798,63
75.1.1.04	Medida excecional e temporária Lei 10-A/2020 de 13/03				1.124,58		1.124,58
75.3	Doações e Heranças				853,48		853,48
75.3.1	Donativos				853,48		853,48
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro				674,96		674,96
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)				115,11		115,11
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)				112,50		112,50
75.3.1.1.03	Quinta dos Jugais, Lda (505613115)				105,00		105,00
75.3.1.1.04	Clube Umm (507492145)				100,00		100,00
75.3.1.1.99	Anónimos				242,35		242,35
75.3.1.2	Donativos - em especie				178,52		178,52
75.3.1.2.01	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)				24,80		24,80
75.3.1.2.02	Sic Esperança - Associação de Solidariedade(506711706)				153,72		153,72
78	Outros Rendimentos e Ganhos				24.465,52		24.465,52
78.1	Rendimentos suplementares				10.212,79		10.212,79
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				10.212,79		10.212,79
78.1.6.2	Refeições - Protocolos				10.212,79		10.212,79
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,52		0,52
78.8	Outros				14.252,21		14.252,21
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				2.890,42		2.890,42
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS				1.939,36		1.939,36
78.8.1.1.2	Cd - Centro Dia				1.939,36		1.939,36
78.8.1.2	Estorno Seguros				238,80		238,80
78.8.1.3	IVA				0,04		0,04
78.8.1.4	Refeições - Protocolos				712,22		712,22
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				11.061,79		11.061,79
78.8.3.1	Piddac/Integrar				7.979,48		7.979,48
78.8.3.1.1	Centro de Dia				7.979,48		7.979,48
78.8.3.3	Ifap				3.082,31		3.082,31
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida				3.082,31		3.082,31
78.8.8	Outros não especificados				300,00		300,00
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais				300,00		300,00
81	Resultado Líquido do Período			14.205,74	14.205,74		
81.8	Resultado líquido			14.205,74	14.205,74		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			14.205,74	14.205,74		
	Totais:	13.467,92	13.467,92	2.045.429,99	2.045.429,99	1.194.652,79	1.194.652,79

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
12	Depósitos à Ordem			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
14	Instrumentos Financeiros			120.003,63		120.003,63	
21	Clientes e Utentes			106.213,43	105.968,43	921,00	676,00
22	Fornecedores			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
23	Pessoal			102.609,17	102.633,91		24,74
24	Estado e Outros Entes Públicos			54.508,55	55.803,52	1.860,99	3.155,96
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
28	Diferimentos			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
31	Compras			50.671,10	50.671,10		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			50.656,98	50.555,81	101,17	
41	Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
43	Activos Fixos Tangíveis			775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.061,79	234.528,87		223.467,08
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		50.325,41	50.325,41	50.325,41		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		44.957,15	45.174,55	45.174,55		
63	Gastos com o Pessoal		153.834,82	180.714,51	180.714,51		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13.467,92	13.467,92	13.467,92		
68	Outros Gastos e Perdas		6.328,91	6.328,91	6.328,91		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		31,44	31,44	31,44		
72	Prestações de Serviços	92.650,37		93.700,12	93.700,12		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	140.072,55		151.324,92	151.324,92		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	24.465,52		24.465,52	24.465,52		
81	Resultado Líquido do Período	280.702,86	268.945,65	294.908,60	283.151,39	11.757,21	
	Totais:	537.891,30	537.891,30	2.583.321,29	2.583.321,29	937.464,35	937.464,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
11.1	Caixa			61.493,42	61.368,89	124,53	
12	Depósitos à Ordem			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
12.1	Caixa Geral Depósitos			269.061,32	246.652,27	22.409,05	
12.1.1	Cgd - C24357431			263.922,00	246.652,27	17.269,73	
12.1.2	Cgd - C33734530			5.139,32		5.139,32	
14	Instrumentos Financeiros			120.003,63		120.003,63	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			120.003,63		120.003,63	
14.2.1	Activos financeiros			120.003,63		120.003,63	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			120.003,63		120.003,63	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			120.003,63		120.003,63	
21	Clientes e Utentes			106.213,43	105.968,43	921,00	676,00
21.1	Clientes e Utentes c/c			105.567,43	105.322,43	275,00	30,00
21.1.1	Clientes			11.304,81	11.334,81		30,00
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Ponteved			6.187,71	6.187,71		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			5.117,10	5.147,10		30,00
21.1.7	Utentes			94.262,62	93.987,62	275,00	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.336,00	3.336,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.204,00	4.204,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.680,00	1.680,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.336,00	3.336,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			4.062,00	4.062,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.656,00	1.656,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			1.965,00	1.965,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.664,00	2.664,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.344,00	1.344,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.844,00	2.844,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			1.390,00	1.390,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.410,00	2.410,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.664,00	2.664,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.024,00	3.024,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.616,00	2.616,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			3.009,00	3.005,00	4,00	
21.1.7.0397	Lucilia Rosa da Silva			1.344,00	1.344,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.350,00	1.350,00		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			1.912,50	1.912,50		
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			2.064,00	2.064,00		
21.1.7.0403	Elvira Vieira Lopes			1.476,00	1.476,00		
21.1.7.0404	Jose Carlos Pessoa Pedro			3.344,00	3.344,00		
21.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			2.620,25	2.620,25		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			1.948,50	1.948,50		
21.1.7.0407	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			173,00	173,00		
21.1.7.0409	Patrocínio Cruz Coelho			3.000,00	3.000,00		
21.1.7.0413	Celestino Jose Neves Chocolate			580,00	580,00		
21.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			1.908,00	1.908,00		
21.1.7.0415	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			749,00	478,00	271,00	
21.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			1.908,75	1.908,75		
21.1.7.0417	Celestina Alenquer dos Santos Valada			2.257,50	2.257,50		
21.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			1.476,00	1.476,00		
21.1.7.0419	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			1.284,00	1.284,00		
21.1.7.0420	Maria da Conceição Caldeira Fernandes			1.296,75	1.296,75		
21.1.7.0421	Ricardo Reis dos Santos			850,50	850,50		
21.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			2.356,25	2.356,25		
21.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			2.041,00	2.041,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>547.627,18</i>	<i>404.844,97</i>	<i>142.812,21</i>	<i>30,00</i>

Contas: 10 / 89

Pág. 1

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			547.627,18	404.844,97	142.812,21	30,00
21.1.7.0424	Maria da Conceição Proença Rebelo Bernarda			421,87	421,87		
21.1.7.0425	Herminia Tofes Jacinto			1.835,00	1.835,00		
21.1.7.0426	Celeste Idalia Lopes Vareta			1.942,50	1.942,50		
21.1.7.0427	Guilhermina de Jesus da Silva Serrano			1.530,00	1.530,00		
21.1.7.0428	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			389,25	389,25		
21.1.7.0429	Jose Silva Colaço			459,00	459,00		
21.1.7.0430	Lucrecia Catarino Mota Colaço			459,00	459,00		
21.1.7.0431	Daniel Silva Costa			366,00	366,00		
21.1.7.0432	Deolinda Silva Vieira Rolho			531,00	531,00		
21.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			217,00	217,00		
21.1.7.0434	Maria Celestina Seabra Nogueira			348,00	348,00		
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
22	Fornecedores			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1	Fornecedores c/c			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1.1	Fornecedores gerais			93.982,54	101.773,92	965,40	8.756,78
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			93.976,78	101.766,72	965,40	8.755,34
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			7.538,74	7.960,74		422,00
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			10.965,73	11.905,54		939,81
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			5.442,50	5.820,29		377,79
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			4.209,97	4.342,97		133,00
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			8.833,55	9.624,29		790,74
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.326,75	3.626,59		299,84
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			2.335,10	2.639,95		304,85
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.693,70	2.718,30		24,60
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			110,09	110,09		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			749,84	749,84		
22.1.1.1.0019	Bp Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.			4.265,55	4.265,55		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			471,10	471,10		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			4.628,45	5.021,80		393,35
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1.310,57	1.310,57		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.318,20	1.447,38		129,18
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	221,40		110,70
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			2.838,23	3.041,55		203,32
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda			138,01	138,01		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda				69,19		69,19
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			329,14	414,63		85,49
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			605,32	605,32		
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			2.190,57	2.190,57		
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			1.238,14	1.238,14		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.			5,58	5,58		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			44,40	44,40		
22.1.1.1.0046	Xeconxira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lda			197,06	197,06		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipessoal Lda				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			410,90	624,56		213,66
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente e Certificação, Lda			240,00	240,00		
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Indústria Alimentar, Lda			2.343,25	2.453,77		110,52
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas Lda			269,58	149,67	119,91	
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santiagi - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis			571,43	571,43		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal Lda			1.761,35	1.933,06		171,71
	<i>A transportar:</i>			628.920,72	491.292,92	143.578,12	5.950,32

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			628.920,72	491.292,92	143.578,12	5.950,32
22.1.1.1.0064	Obrítec, Construções Técnicas Lda			164,82		164,82	
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			536,79	536,79		
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			50,85	50,85		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			3.564,28	4.752,24		1.187,96
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			12,24	13,26		1,02
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			507,43	649,56		142,13
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			802,16	802,16		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			3.769,66	4.410,07		640,41
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			3.105,27	3.661,77		556,50
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			79,95	79,95		
22.1.1.1.0078	Centroquímica - Sociedade Produtos Químicos do Centro Lda			342,00	242,50	99,50	
22.1.1.1.0079	Liberty Seguros, Companhia de Seguros Y Reaseguros, S.A. - Sucu			581,17		581,17	
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves				332,23		332,23
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			8.311,24	8.932,01		620,77
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			5,76	7,20		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			5,76	7,20		1,44
23	Pessoal			102.609,17	102.633,91		24,74
23.1	Remunerações a pagar			101.122,74	101.145,59		22,85
23.1.2	Ao pessoal			101.122,74	101.145,59		22,85
23.8	Outras operações			1.486,43	1.488,32		1,89
23.8.2	Com o pessoal			1.486,43	1.488,32		1,89
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			1.486,43	1.488,32		1,89
24	Estado e Outros Entes Públicos			54.508,55	55.803,52	1.860,99	3.155,96
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			5.760,34	6.152,34		392,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			5.750,00	6.142,00		392,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			10,34	10,34		
24.2.2.67	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			10,34	10,34		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			8.551,94	6.690,95	1.860,99	
24.3.1	IVA Suportado			5.249,89	4.710,97	538,92	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.873,49	4.334,57	538,92	
24.3.1.1.1	Existências - Taxa Reduzida (50%)			3.451,79	3.080,23	371,56	
24.3.1.1.2	Existências - Taxa Intermedia (50%)			43,17	40,85	2,32	
24.3.1.1.3	Existências - Taxa Normal (50%)			1.378,53	1.213,49	165,04	
24.3.1.3	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			376,40	376,40		
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.302,05	1.979,98	1.322,07	
24.4	Outros impostos			6,35	6,35		
24.4.2	FCT/FGCT			6,35	6,35		
24.5	Contribuições Segurança Social			40.189,92	42.953,88		2.763,96
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			40.033,86	42.771,01		2.737,15
24.5.3	FCT/FGCT			156,06	182,87		26,81
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
27.2	Devedores e credores por acréscimos			23.527,25	47.023,89	1.739,93	25.236,57
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2.807,18	1.067,25	1.739,93	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1.784,70	1.067,25	717,45	
27.2.1.3	Subsídio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1.022,48		1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			20.720,07	45.956,64		25.236,57
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			20.720,07	45.747,54		25.027,47
27.2.2.5	Trab Especializados a Liquidar				209,10		209,10
28	Diferimentos			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
28.1	Gastos a reconhecer			3.164,17	1.508,77	1.655,40	
28.1.1	Seguros			2.091,65	982,84	1.108,81	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			504,90	248,60	256,30	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.490,75	734,24	756,51	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			837,39	406,50	430,89	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			370,67	189,23	181,44	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			282,69	138,51	144,18	
	<i>A transportar:</i>			833.394,96	722.207,67	149.037,34	37.850,05

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			833.394,96	722.207,67	149.037,34	37.850,05
28.1.1.4	Seguro Grenke			96,00		96,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			336,23	178,38	157,85	
28.1.3	Medicina Trabalho			67,08	35,00	32,08	
28.1.4	Lhc - Materiais			491,16	312,55	178,61	
28.1.5	Lhc - Serviços			178,05		178,05	
31	Compras			50.671,10	50.671,10		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			50.440,70	50.440,70		
31.2.1	Materias Primas			50.440,70	50.440,70		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			50.440,70	50.440,70		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			44.800,77	44.800,77		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			310,99	310,99		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.328,94	5.328,94		
31.7	Devoluções de compras			230,40	230,40		
31.7.2	Materias Primas			230,40	230,40		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutível			230,40	230,40		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			230,40	230,40		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			50.656,98	50.555,81	101,17	
33.1	Matérias-primas			50.656,98	50.555,81	101,17	
33.1.1	Generos Alimentares			50.656,98	50.555,81	101,17	
41	Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			518,33		518,33	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			518,33		518,33	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			518,33		518,33	
43	Activos Fixos Tangíveis			775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			775.407,71	522.410,31	775.407,71	522.410,31
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - 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	
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			89.604,20		89.604,20	
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	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
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	
	<i>A transportar:</i>			1.618.215,52	823.960,51	832.105,06	37.850,05

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.618.215,52	823.960,51	832.105,06	37.850,05
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	
43.3.5	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	
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				522.410,31		522.410,31
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				224.061,38		224.061,38
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				30.940,23		30.940,23
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				174.379,77		174.379,77
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				18.741,38		18.741,38
43.3.8.3	Equipamento básico				86.281,39		86.281,39
43.3.8.3.1	Equip Basico				77.558,05		77.558,05
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8.723,34		8.723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte				146.011,88		146.011,88
43.3.8.5	Equipamento administrativo				24.668,00		24.668,00
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
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
56.1	Resultados Transitados				143.715,12		143.715,12
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.061,79	234.528,87		223.467,08
59.3	Subsídios			11.061,79	234.528,87		223.467,08
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	224.618,78		216.639,30
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	224.618,78		216.639,30
59.3.3	Ifap			3.082,31	9.910,09		6.827,78
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.082,31	9.910,09		6.827,78
	A transportar:			1.722.879,39	1.734.636,60	925.707,14	937.464,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.722.879,39	1.734.636,60	925.707,14	937.464,35
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		50.325,41	50.325,41	50.325,41		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		50.325,41	50.325,41	50.325,41		
61.2.1	Matérias Primas		50.325,41	50.325,41	50.325,41		
61.2.1.1	Generos Alimentares		50.325,41	50.325,41	50.325,41		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		44.957,15	45.174,55	45.174,55		
62.2	Serviços especializados		12.139,40	12.139,40	12.139,40		
62.2.1	Trabalhos especializados		4.688,52	4.688,52	4.688,52		
62.2.3	Vigilância e segurança		874,71	874,71	874,71		
62.2.6	Conservação e reparação		6.399,42	6.399,42	6.399,42		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		5.180,95	5.180,95	5.180,95		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		2.062,42	2.062,42	2.062,42		
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71		1.943,34	1.943,34	1.943,34		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		1.175,19	1.175,19	1.175,19		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		1.218,47	1.218,47	1.218,47		
62.2.8	Outros Serv Especializados		176,75	176,75	176,75		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		176,75	176,75	176,75		
62.3	Materiais		1.065,07	1.065,07	1.065,07		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		323,84	323,84	323,84		
62.3.3	Material de escritório		378,17	378,17	378,17		
62.3.8	Outros Materiais		363,06	363,06	363,06		
62.3.8.1	Material Didactico		320,06	320,06	320,06		
62.3.8.2	Outros		43,00	43,00	43,00		
62.4	Energia e fluidos		19.190,06	19.190,06	19.190,06		
62.4.1	Electricidade		4.825,29	4.825,29	4.825,29		
62.4.2	Combustíveis		8.272,27	8.272,27	8.272,27		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		8.272,27	8.272,27	8.272,27		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		2.800,94	2.800,94	2.800,94		
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71		2.410,28	2.410,28	2.410,28		
62.4.2.1.3	Renault Kangoo 44-Be-53		312,23	312,23	312,23		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		2.748,82	2.748,82	2.748,82		
62.4.3	Água		1.340,26	1.340,26	1.340,26		
62.4.8	Outros		4.752,24	4.752,24	4.752,24		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		108,92	108,92	108,92		
62.5.2	Transportes de pessoal		108,92	108,92	108,92		
62.6	Serviços diversos		12.453,70	12.671,10	12.671,10		
62.6.1	Rendas e alugueres		599,69	599,69	599,69		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		599,69	599,69	599,69		
62.6.2	Comunicação		1.323,66	1.323,66	1.323,66		
62.6.3	Seguros		2.660,59	2.681,73	2.681,73		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.720,80	1.741,94	1.741,94		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		552,45	556,78	556,78		
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71		555,05	555,05	555,05		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		613,30	630,11	630,11		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		843,79	843,79	843,79		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		96,00	96,00	96,00		
62.6.5	Contencioso e notariado		50,85	50,85	50,85		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		7.561,97	7.758,23	7.758,23		
62.6.7.1	Lhc - Materiais		7.320,91	7.517,17	7.517,17		
62.6.7.2	Lhc - Serviços		241,06	241,06	241,06		
62.6.8	Outros serviços		256,94	256,94	256,94		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		151,12	151,12	151,12		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		38,28	38,28	38,28		
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71		107,49	107,49	107,49		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		5,35	5,35	5,35		
62.6.8.2	Outros serviços		105,82	105,82	105,82		
63	Gastos com o Pessoal		153.834,82	180.714,51	180.714,51		
	A transportar:		95.282,56	1.818.379,35	1.830.136,56	925.707,14	937.464,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		95.282,56	1.818.379,35	1.830.136,56	925.707,14	937.464,35
63.2	Remunerações do pessoal		124.649,91	147.751,53	147.751,53		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		121.904,32	138.846,32	138.846,32		
63.2.1.1	Remuneração Base		95.304,41	103.271,41	103.271,41		
63.2.1.2	Subsidio Férias		10.646,96	18.613,96	18.613,96		
63.2.1.3	Subsidio Natal		8.332,05	8.332,05	8.332,05		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.373,90	6.381,90	6.381,90		
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família		2.247,00	2.247,00	2.247,00		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		2.186,23	2.186,23	2.186,23		
63.2.2.3	Horas Suplementares		2.186,23	2.186,23	2.186,23		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		296,02	6.455,64	6.455,64		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			6.159,62	6.159,62		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		296,02	296,02	296,02		
63.2.4	Remunerações Certas - Isentas SS		263,34	263,34	263,34		
63.2.4.1	Bolsa Formação		263,34	263,34	263,34		
63.5	Encargos sobre remunerações		27.442,51	31.220,58	31.220,58		
63.5.2	Ss - Pessoal		27.428,77	31.206,84	31.206,84		
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho		13,74	13,74	13,74		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.022,25	1.022,25	1.022,25		
63.8	Outros gastos com o pessoal		720,15	720,15	720,15		
63.8.1	Medicina no Trabalho		387,92	387,92	387,92		
63.8.3	Fardas		332,23	332,23	332,23		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13.467,92	13.467,92	13.467,92		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.467,92	13.467,92	13.467,92		
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		
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		1.318,65	1.318,65	1.318,65		
64.2.3.1	Equip Básico		664,56	664,56	664,56		
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)		654,09	654,09	654,09		
64.2.5	Equipamento Administrativo		216,64	216,64	216,64		
68	Outros Gastos e Perdas		6.328,91	6.328,91	6.328,91		
68.1	Impostos		54,21	54,21	54,21		
68.1.2	Impostos indirectos		5,73	5,73	5,73		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		5,73	5,73	5,73		
68.1.3	Taxas		48,48	48,48	48,48		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		2,50	2,50	2,50		
68.8	Outros		6.272,20	6.272,20	6.272,20		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		6.142,20	6.142,20	6.142,20		
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS		5.499,54	5.499,54	5.499,54		
68.8.1.1.2	Ss - Centro Dia		5.499,54	5.499,54	5.499,54		
68.8.1.2	Gastos Viaturas		606,91	606,91	606,91		
68.8.1.3	Acertos Pessoal		27,56	27,56	27,56		
68.8.1.4	IVA		8,19	8,19	8,19		
68.8.3	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.3.1	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		31,44	31,44	31,44		
69.1	Juros suportados		31,44	31,44	31,44		
69.1.8	Outros juros		31,44	31,44	31,44		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		31,44	31,44	31,44		
72	Prestações de Serviços	92.650,37		93.700,12	93.700,12		
72.1	Quotas dos utilizadores	92.650,37		93.700,12	93.700,12		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	49.622,75		50.365,50	50.365,50		
72.1.02	Cd - Centro de Dia	43.027,62		43.334,62	43.334,62		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	140.072,55		151.324,92	151.324,92		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	139.219,07		150.471,44	150.471,44		
	<i>A transportar:</i>	92.650,37	268.945,65	2.112.622,25	2.124.379,46	925.707,14	937.464,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	92.650,37	268.945,65	2.112.622,25	2.124.379,46	925.707,14	937.464,35
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	139.219,07		150.471,44	150.471,44		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário	101.295,86		106.161,60	106.161,60		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia	36.798,63		43.185,26	43.185,26		
75.1.1.04	Medida excecional e temporaria Lei 10-A/2020 de 13/03	1.124,58		1.124,58	1.124,58		
75.3	Doações e Heranças	853,48		853,48	853,48		
75.3.1	Donativos	853,48		853,48	853,48		
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro	674,96		674,96	674,96		
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)	115,11		115,11	115,11		
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)	112,50		112,50	112,50		
75.3.1.1.03	Quinta dos Jugais, Lda (505613115)	105,00		105,00	105,00		
75.3.1.1.04	Clube Umm (507492145)	100,00		100,00	100,00		
75.3.1.1.99	Anónimos	242,35		242,35	242,35		
75.3.1.2	Donativos - em especie	178,52		178,52	178,52		
75.3.1.2.01	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)	24,80		24,80	24,80		
75.3.1.2.02	Sic Esperança - Associação de Solidariedade(506711706)	153,72		153,72	153,72		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	24.465,52		24.465,52	24.465,52		
78.1	Rendimentos suplementares	10.212,79		10.212,79	10.212,79		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	10.212,79		10.212,79	10.212,79		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	10.212,79		10.212,79	10.212,79		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,52		0,52	0,52		
78.8	Outros	14.252,21		14.252,21	14.252,21		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	2.890,42		2.890,42	2.890,42		
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS	1.939,36		1.939,36	1.939,36		
78.8.1.1.2	Cd - Centro Dia	1.939,36		1.939,36	1.939,36		
78.8.1.2	Estorno Seguros	238,80		238,80	238,80		
78.8.1.3	IVA	0,04		0,04	0,04		
78.8.1.4	Refeições - Protocolos	712,22		712,22	712,22		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	11.061,79		11.061,79	11.061,79		
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	3.082,31		3.082,31	3.082,31		
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	3.082,31		3.082,31	3.082,31		
78.8.8	Outros não especificados	300,00		300,00	300,00		
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais	300,00		300,00	300,00		
81	Resultado Líquido do Período	280.702,86	268.945,65	294.908,60	283.151,39	11.757,21	
81.1	Resultado antes de impostos	268.945,65	268.945,65	268.945,65	268.945,65		
81.8	Resultado líquido	11.757,21		25.962,95	14.205,74	11.757,21	
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício	11.757,21		25.962,95	14.205,74	11.757,21	
	Totais:	537.891,30	537.891,30	2.583.321,29	2.583.321,29	937.464,35	937.464,35

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 31-12-2021	Saldo Líquido 31-12-2020	Diferença	Diferença %
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	142.537,21	146.353,77	(3.816,56)	-2,6 %
11	Caixa	124,53		124,53	
12	Depósitos à ordem	22.409,05	26.350,14	(3.941,09)	-15,0 %
14	Outros instrumentos financeiros	120.003,63	120.003,63	0,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	120.003,63	120.003,63	0,00	
1421	Ativos financeiros	120.003,63	120.003,63	0,00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	(30.707,33)	(26.012,54)	(4.694,79)	18,0 %
21	Clientes e utentes	245,00	(585,75)	830,75	-141,8 %
211	Clientes e utentes c/c	245,00	(585,75)	830,75	-141,8 %
2111	Clientes gerais	(30,00)	(1.097,25)	1.067,25	-97,3 %
2117	Utentes	275,00	511,50	(236,50)	-46,2 %
217	Clientes de cobrança duvidosa	646,00	646,00	0,00	
219	Perdas por imparidade acumuladas	(646,00)	(646,00)	0,00	
22	Fornecedores	(7.791,38)	(6.568,94)	(1.222,44)	18,6 %
221	Fornecedores c/c	(7.791,38)	(6.568,94)	(1.222,44)	18,6 %
2211	Fornecedores gerais	(7.791,38)	(6.568,94)	(1.222,44)	18,6 %
23	Pessoal	(24,74)	(625,98)	601,24	-96,0 %
231	Remunerações a pagar	(22,85)		(22,85)	
2312	Ao pessoal	(22,85)		(22,85)	
238	Outras operações	(1,89)	(625,98)	624,09	-99,7 %
2382	Com o pessoal	(1,89)	(625,98)	624,09	-99,7 %
24	Estado e outros entes públicos	(1.294,97)	(1.140,30)	(154,67)	13,6 %
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	(392,00)	(251,00)	(141,00)	56,2 %
243	Imposto sobre o valor acrescentado IVA	1.860,99	1.988,15	(127,16)	-6,4 %
2431	IVA - Suportado	538,92	1.502,43	(963,51)	-64,1 %
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.322,07	485,72	836,35	172,2 %
244	Outros impostos		(6,35)	6,35	-100,0 %
245	Contribuições para a Segurança Social	(2.763,96)	(2.871,10)	107,14	-3,7 %
27	Outras contas a receber e a pagar	(23.496,64)	(18.600,34)	(4.896,30)	26,3 %
272	Devedores e credores por acréscimos (per. econ.)	(23.496,64)	(18.600,34)	(4.896,30)	26,3 %
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.739,93	2.119,73	(379,80)	-17,9 %
2722	Credores por acréscimos de gastos	(25.236,57)	(20.720,07)	(4.516,50)	21,8 %
28	Diferimentos	1.655,40	1.508,77	146,63	9,7 %
281	Gastos a reconhecer	1.655,40	1.508,77	146,63	9,7 %
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	101,17	216,28	(115,11)	-53,2 %
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101,17	216,28	(115,11)	-53,2 %
331	Matérias-primas	101,17	216,28	(115,11)	-53,2 %

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 31-12-2021	Saldo Líquido 31-12-2020	Diferença	Diferença %
4	INVESTIMENTOS	253.515,73	266.164,53	(12.648,80)	-4,8 %
41	Investimentos financeiros	518,33	349,20	169,13	48,4 %
415	Outros investimentos financeiros	518,33	349,20	169,13	48,4 %
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	518,33	349,20	169,13	48,4 %
43	Ativos fixos tangíveis	252.997,40	265.815,33	(12.817,93)	-4,8 %
433	Outros ativos fixos tangíveis	252.997,40	265.815,33	(12.817,93)	-4,8 %
4332	Edifícios e outras construções	473.302,62	473.302,62	0,00	
4333	Equipamento básico	89.604,20	89.604,20	0,00	
4334	Equipamento de transporte	146.011,88	146.011,88	0,00	
4335	Equipamento administrativo	25.101,35	24.451,36	649,99	2,7 %
4337	Outros ativos fixos tangíveis	41.387,66	41.387,66	0,00	
4338	Depreciações acumuladas	(522.410,31)	(508.942,39)	(13.467,92)	2,6 %
43382	Edifícios e outras construções	(224.061,38)	(212.128,75)	(11.932,63)	5,6 %
43383	Equipamento básico	(86.281,39)	(84.962,74)	(1.318,65)	1,6 %
43384	Equipamento de transporte	(146.011,88)	(146.011,88)	0,00	
43385	Equipamento administrativo	(24.668,00)	(24.451,36)	(216,64)	0,9 %
43387	Outros ativos fixos tangíveis	(41.387,66)	(41.387,66)	0,00	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	(377.203,99)	(372.516,30)	(4.687,69)	1,3 %
51	Fundos	(10.021,79)	(10.021,79)	0,00	
56	Resultados transitados	(143.715,12)	(127.965,64)	(15.749,48)	12,3 %
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	(223.467,08)	(234.528,87)	11.061,79	-4,7 %
593	Subsídios	(223.467,08)	(234.528,87)	11.061,79	-4,7 %
5931	Subsídios atribuídos	(223.467,08)	(234.528,87)	11.061,79	-4,7 %
6	GASTOS	268.945,65	247.419,71	21.525,94	8,7 %
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	50.325,41	44.323,36	6.002,05	13,5 %
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.325,41	44.323,36	6.002,05	13,5 %
62	Fornecimentos e serviços externos	44.957,15	46.502,32	(1.545,17)	-3,3 %
622	Serviços especializados	12.139,40	12.554,94	(415,54)	-3,3 %
6221	Trabalhos especializados	4.688,52	3.896,39	792,13	20,3 %
6223	Vigilância e segurança	874,71	962,91	(88,20)	-9,2 %
6226	Conservação e reparação	6.399,42	7.562,04	(1.162,62)	-15,4 %
6228	Outros	176,75	133,60	43,15	32,3 %
623	Materiais	1.065,07	1.533,55	(468,48)	-30,5 %
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	323,84	710,14	(386,30)	-54,4 %
6233	Material de escritório	378,17	431,76	(53,59)	-12,4 %
6238	Outros	363,06	391,65	(28,59)	-7,3 %

Balancete Comparativo Acumulado em 31-12-2021
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 31-12-2021	Saldo Líquido 31-12-2020	Diferença	Diferença %
624	Energia e fluidos	19.190,06	15.619,66	3.570,40	22,9 %
6241	Eletricidade	4.825,29	4.383,75	441,54	10,1 %
6242	Combustíveis	8.272,27	6.248,64	2.023,63	32,4 %
6243	Água	1.340,26	1.377,21	(36,95)	-2,7 %
6248	Outros	4.752,24	3.610,06	1.142,18	31,6 %
625	Deslocações, estadas e transportes	108,92		108,92	
6252	Transportes de pessoal	108,92		108,92	
626	Serviços diversos	12.453,70	16.794,17	(4.340,47)	-25,8 %
6261	Rendas e alugueres	599,69	553,56	46,13	8,3 %
6262	Comunicação	1.323,66	1.313,67	9,99	0,8 %
6263	Seguros	2.660,59	3.037,70	(377,11)	-12,4 %
6265	Contencioso e notariado	50,85		50,85	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.561,97	11.683,55	(4.121,58)	-35,3 %
6268	Outros serviços	256,94	205,69	51,25	24,9 %
63	Gastos com o pessoal	153.834,82	142.244,26	11.590,56	8,1 %
632	Remunerações do pessoal	124.649,91	114.956,41	9.693,50	8,4 %
635	Encargos sobre remunerações	27.442,51	25.377,25	2.065,26	8,1 %
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.022,25	1.490,60	(468,35)	-31,4 %
638	Outros gastos com o pessoal	720,15	420,00	300,15	71,5 %
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.467,92	13.805,88	(337,96)	-2,4 %
642	Ativos fixos tangíveis	13.467,92	13.805,88	(337,96)	-2,4 %
6422	Edifícios e outras construções	11.932,63	11.932,63	0,00	
6423	Equipamento básico	1.318,65	1.873,25	(554,60)	-29,6 %
6425	Equipamento administrativo	216,64		216,64	
68	Outros gastos	6.328,91	543,86	5.785,05	1063,7 %
681	Impostos	54,21	11,86	42,35	357,1 %
6812	Impostos indiretos	5,73	10,84	(5,11)	-47,1 %
6813	Taxas	48,48	1,02	47,46	4652,9 %
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	2,50		2,50	
688	Outros	6.272,20	532,00	5.740,20	1079,0 %
6881	Correções relativas a períodos anteriores	6.142,20	402,00	5.740,20	1427,9 %
6883	Quotizações	130,00	130,00	0,00	
69	Gastos de financiamento	31,44	0,03	31,41	104700,0 %
691	Juros suportados	31,44	0,03	31,41	104700,0 %
6918	Outros juros	31,44	0,03	31,41	104700,0 %
7	RENDIMENTOS	(257.188,44)	(261.625,45)	4.437,01	-1,7 %
72	Prestações de serviços	(92.650,37)	(79.016,25)	(13.634,12)	17,3 %

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 25912

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 31-12-2021	Saldo Líquido 31-12-2020	Diferença	Diferença %
721	Quotas dos utilizadores	(92.650,37)	(79.016,25)	(13.634,12)	17,3 %
75	Subsídios, doações e legados à exploração	(140.072,55)	(157.121,28)	17.048,73	-10,9 %
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	(139.219,07)	(155.920,17)	16.701,10	-10,7 %
753	Doações e heranças	(853,48)	(1.201,11)	347,63	-28,9 %
78	Outros rendimentos	(24.465,52)	(25.483,00)	1.017,48	-4,0 %
781	Rendimentos suplementares	(10.212,79)	(9.313,99)	(898,80)	9,6 %
7816	Outros rendimentos suplementares	(10.212,79)	(9.313,99)	(898,80)	9,6 %
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	(0,52)		(0,52)	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		(2.108,22)	2.108,22	-100,0 %
7878	Outros rendimentos		(2.108,22)	2.108,22	-100,0 %
788	Outros	(14.252,21)	(14.060,79)	(191,42)	1,4 %
7881	Correções relativas a períodos anteriores	(2.890,42)	(400,95)	(2.489,47)	620,9 %
7883	Imputação de subsídios para investimentos	(11.061,79)	(11.059,84)	(1,95)	0,0 %
7888	Outros não especificados	(300,00)	(2.600,00)	2.300,00	-88,5 %
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		(4,92)	4,92	-100,0 %
791	Juros obtidos		(4,92)	4,92	-100,0 %
7915	De financiamentos obtidos		(4,92)	4,92	-100,0 %
8	RESULTADOS			0,00	

NÚMERO DE UTENTES REAIS VS CUSTO UTENTE 2021

Nº Utentes	Centro de Dia	Apoio Domiciliário	Total
Janeiro	13	20	33
Fevereiro	13	21	34
Março	12	21	33
Abril	12	22	34
Maio	15	21	36
Junho	16	19	35
Julho	19	18	37
Agosto	19	18	37
Setembro	20	18	38
Outubro	21	22	43
Novembro	18	20	38
Dezembro	18	18	36
Total			434

	Utentes Reais
Nº Utentes	434
Gastos	268.945,65€
Rendimentos	257.188,44€

	Média/Utente	Utentes Reais
Nº Utentes		36
Custo		622,55€
Rendimentos		595,34€
Diferença		(27,21)