

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Apresentação de Contas

2018

- 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)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2018

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 2018.

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

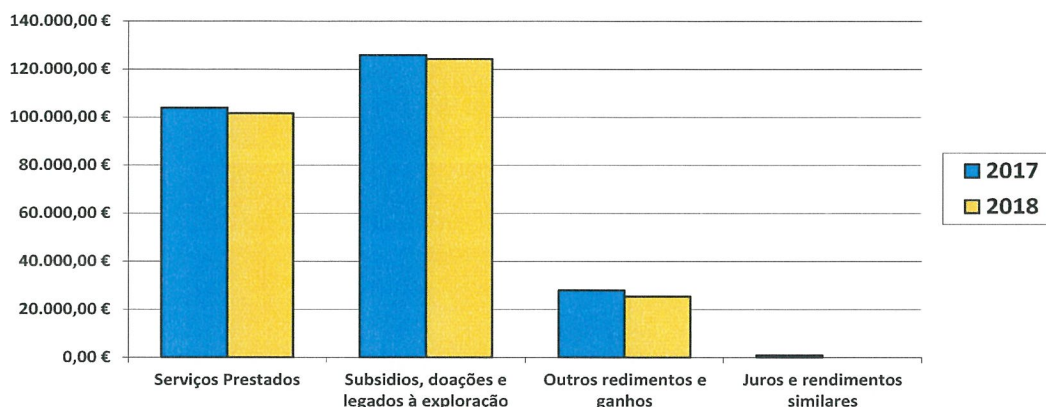
2.1 Rendimentos e ganhos

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 2018, o número de utentes que usufruíam destes serviços sociais era de 25 e 20, respetivamente.

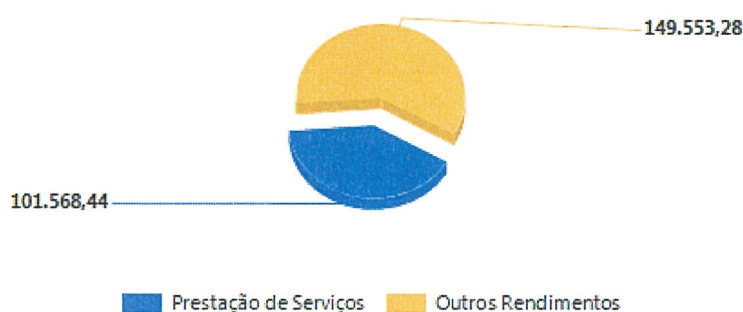
No período de 2018 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 101.568,44 €, representando uma variação de (2,21) % relativamente ao ano anterior.

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

Descrição	2018	2017	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	101.568,44 €	103.866,01 €	-2.297,57 €	-2,21%
Subsídios, doações e legados à exploração	124.216,25 €	125.889,76 €	-1.673,51 €	-1,33%
Outros rendimentos e ganhos	25.337,00 €	27.833,34 €	-2.496,34 €	-8,97%
Juros e rendimentos similares	0,03 €	977,08 €	-977,05 €	-100,00%
Total	251.121,72 €	258.566,19 €	-7.444,47 €	-2,88%



Estrutura de Rendimentos



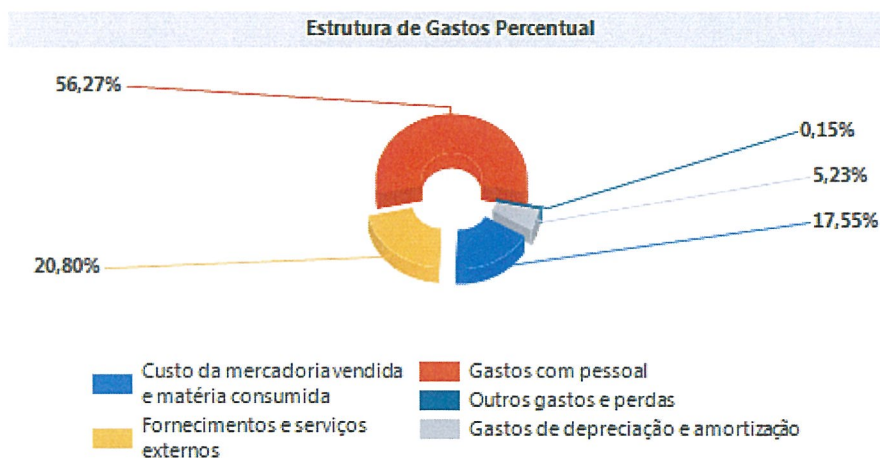
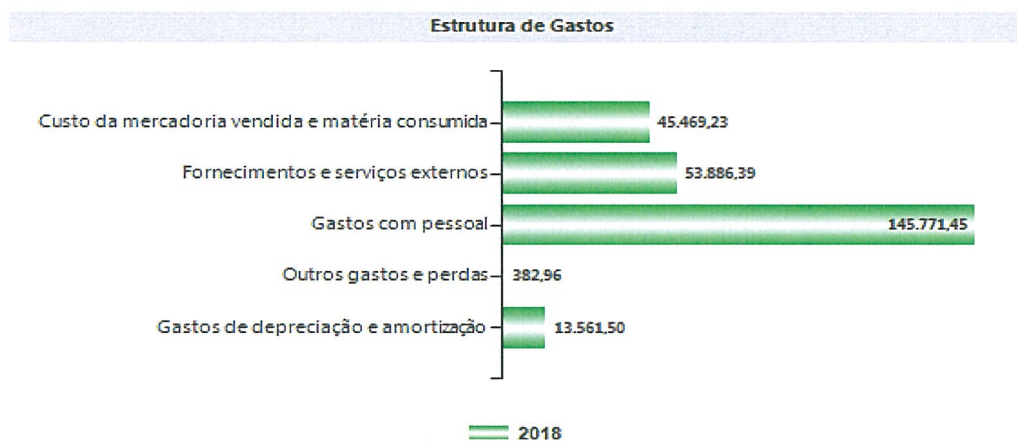
- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se uma diminuição em relação ao ano anterior no valor de 2.297,57€, devido ao decréscimo de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um decréscimo de 1.761,65€ e 535,92€, respetivamente.
- Subsídios, 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 na ordem dos 1.673,51€. Este valor é reflexo das respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, que diminuíram na ordem dos 1.498,44€ e 1.078,40€, respetivamente. Os donativos apresentaram um aumento de 903,33€.
- 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", e também esta teve uma redução de 1.314,94€. Quanto ao fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével, esta apresentou uma diminuição de 1.916,788€.
- Juros e rendimentos similares:** O seu decréscimo é significativo porque refletia, no ano anterior, os juros dos depósitos a prazo, que neste ano não existiu.

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	2018	2017	Variação	
			Valor	%
CMVMC	45.469,23 €	47.432,53 €	-1.963,30 €	-4,14%
FSE	53.886,39 €	46.202,16 €	7.684,23 €	16,63%
Gastos com Pessoal	145.771,45 €	139.150,25 €	6.621,20 €	4,76%
Depreciações/Amortizações	13.561,50 €	19.100,67 €	-5.539,17 €	-29,00%
Outros gastos e perdas	382,90 €	426,96 €	-44,06 €	-10,32%
Juros e gastos similares	0,06 €	0,06 €	0,00 €	0,00%
	259.071,53 €	252.312,63 €	6.758,90 €	2,68%

Representação gráfica:



Verifica-se um aumento de gastos relativamente ao exercício de 2018 na ordem dos 2,68%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta uma diminuição de 4,14%, ou seja, 1.963,30€.
- **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	2018	2017	Variação
Serviços especializados	21.248,28 €	15.319,57 €	5.928,71 €
Materiais	2.131,66 €	1.268,00 €	863,66 €
Energia e fluidos	19.700,84 €	18.436,89 €	1.263,95 €
Deslocações, estadas e transportes	63,80 €	0,00 €	63,80 €
Serviços diversos	10.741,81 €	11.177,70 €	-435,89 €
	53.886,39 €	46.202,16 €	7.684,23 €

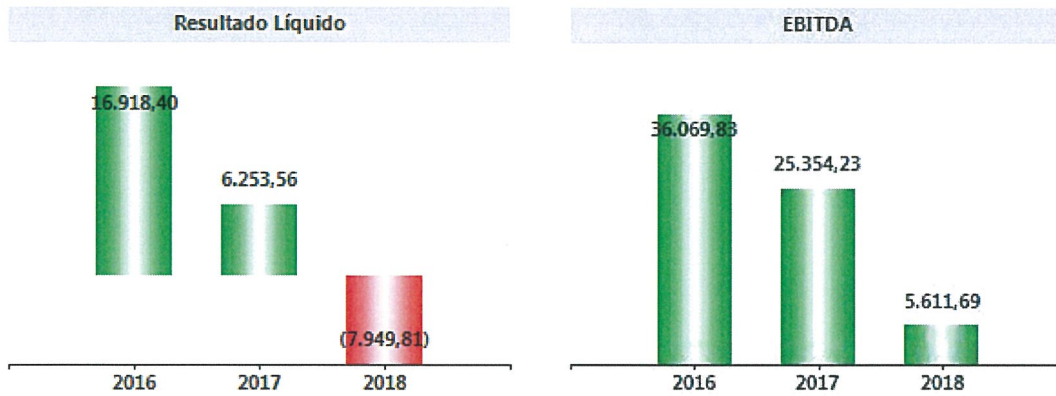
O acréscimo desta rubrica advém dos serviços especializados, na conservação e reparação de instalações e equipamentos em pinturas do exterior da instituição.

- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, este é composto por 12 pessoas efetivas, e apresenta também um aumento de 6.621,20€.

Descrição	2018	2017	Variação
Remunerações Pessoal	117.601,87 €	112.434,92 €	5.166,95 €
Encargos sobre remunerações	26.150,54 €	24.955,74 €	1.194,80 €
Seguros acidentes de trabalho	1.286,84 €	1.182,04 €	104,80 €
Outros gastos com pessoal	732,20 €	577,55 €	154,65 €
	145.771,45 €	139.150,25 €	6.621,20 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição. A diminuição traduz que alguns ativos da instituição ficaram completamente amortizados em 2018.

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.

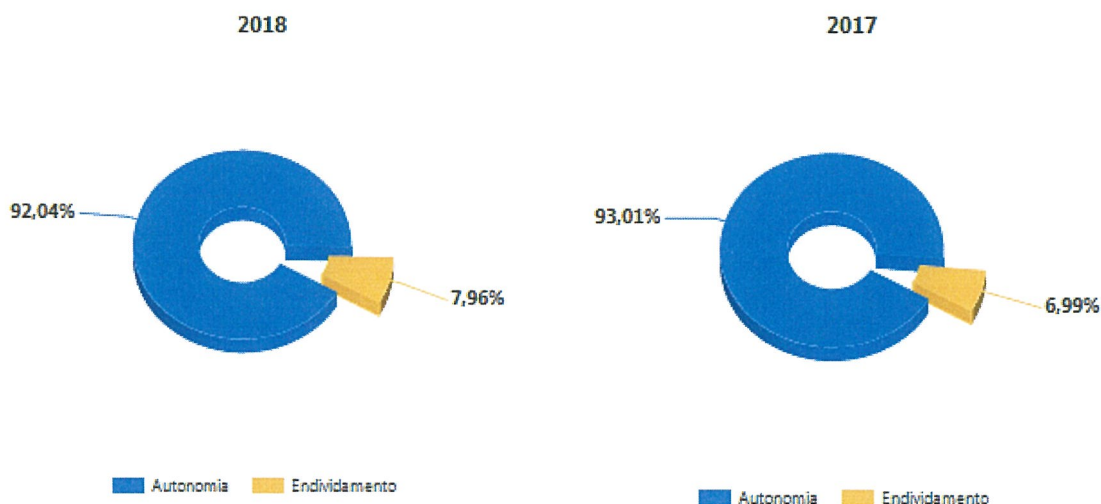


A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de (7.949,81€).

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação negativa de 19.742,54€. Significa que os rendimentos obtidos apesar de superaram os gastos necessários ao normal desenvolvimento da Instituição, baixaram na ordem dos 78%.

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 92% que traduz a capacidade de se autofinanciar sem recorrer ao endividamento, idêntico a 2017.

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

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2018		2017	
Ativo não corrente	288.520,44	62 %	301.991,65	62 %
Ativo corrente	174.974,10	38 %	181.591,41	38 %
Total ativo	463.494,54		483.583,06	

RUBRICAS	2018		2017	
Capital Próprio	426.615,19	92 %	449.779,29	93 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	36.879,35	8 %	33.803,77	7 %
Total Capital Próprio e Passivo	463.494,54		483.583,06	

- **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 (144,49€); os Créditos a receber, Clientes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (898,00€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (748,07€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2018); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (1.668,80€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.607,82€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (157.002,82€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (12.901,10€).
- **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 15.214,29€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (10.909,22€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (386,00€), FCT/FGCT (6,32€) e as contribuições para a segurança social (3.378,92€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2018 e saída de uma funcionária; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2018, o subsídio de férias e férias das suas funcionárias, a liquidar em 2019 (20.438,07€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 realizou um resultado líquido de -7.949,81€, propondo que esse valor passe para Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

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 2018.

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

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

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.

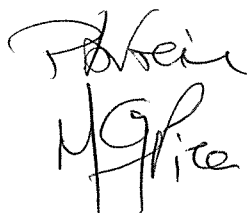
Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.

7 - Considerações Finais

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

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

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



Balanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2018
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	288.267,40	301.828,90
Outros créditos e ativos não correntes		253,04	162,75
		288.520,44	301.991,65
Ativo corrente			
Inventários	7	144,49	90,08
Créditos a receber	11	1.646,07	1.403,63
Estado e outros entes públicos		1.668,80	1.764,29
Diferimentos		1.607,82	1.432,42
Outros ativos correntes	11	157.002,82	157.002,82
Caixa e depósitos bancários		12.904,10	19.898,17
		174.974,10	181.591,41
Total do ativo		463.494,54	483.583,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		167.894,66	161.641,10
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	256.648,55	271.862,84
Resultado líquido do período		(7.949,81)	6.253,56
Total dos fundos patrimoniais		426.615,19	449.779,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	10.909,22	9.564,47
Estado e outros entes públicos		3.771,24	3.064,33
Outros passivos correntes	11;12	22.198,89	21.174,97
		36.879,35	33.803,77
Total do passivo		36.879,35	33.803,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		463.494,54	483.583,06

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2018
(montantes em euros)**

**Centro Social Paroquial de Vale da
Pinta**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	101.568,44	103.866,01
Subsídios, doações e legados à exploração	10	124.216,25	125.889,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(45.469,23)	(47.432,53)
Fornecimentos e serviços externos	8	(53.886,39)	(46.202,16)
Gastos com o pessoal	12	(145.771,45)	(139.150,25)
Outros rendimentos	8	25.337,03	28.810,42
Outros gastos		(382,96)	(427,02)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		5.611,69	25.354,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(13.561,50)	(19.100,67)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7.949,81)	6.253,56
Resultado antes de impostos		(7.949,81)	6.253,56
Resultado líquido do período		(7.949,81)	6.253,56

[Assinatura]
Mário

[Assinatura]

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2018
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		101.316,31	104.145,26
Pagamentos a fornecedores		102.756,44	97.564,55
Pagamentos ao pessoal	12	143.337,33	139.248,64
Caixa gerada pelas operações		(144.777,46)	(132.667,93)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(18,07)
Outros recebimentos/pagamentos		137.873,71	142.586,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(6.903,75)	9.936,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Investimentos financeiros</i>		90,29	28,77
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		1.855,30
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,03	977,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(90,26)	2.803,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0,06	0,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(0,06)	(0,06)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6.994,07)	12.739,79
Caixa e seus equivalentes no início do período		176.900,99	164.161,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		169.906,92	176.900,99

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta
 Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2018
 (montantes em euros)

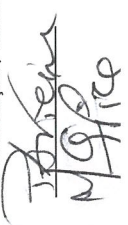
DESCRICÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6		10.021,79			161.641,10		271.862,84	6.253,56	449.779,29		449.779,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				6.253,56		(15.214,29)	(6.253,56)	(15.214,29)		(15.214,29)
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					6.253,56		(15.214,29)	(6.253,56)	(15.214,29)		(15.214,29)
7								(7.949,81)	(7.949,81)		(7.949,81)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								(23.164,10)	(23.164,10)		(23.164,10)
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6+7+8+10		10.021,79			167.894,66		256.648,55	(7.949,81)	426.615,19		426.615,19




Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)

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 2017 1		10.021,79			144.722,70		285.762,64	16.918,40	457.425,53		457.425,53
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				16.918,40		(13.899,80)	(16.918,40)	(13.899,80)		(13.899,80)
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					16.918,40		(13.899,80)	(16.918,40)	(13.899,80)		(13.899,80)
2								6.253,56	6.253,56		6.253,56
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								(7.646,24)	(7.646,24)		(7.646,24)
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO 4=2+3											
5											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5		10.021,79			161.641,10		271.862,84	6.253,56	449.779,29		449.779,29



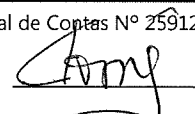
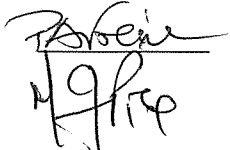

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

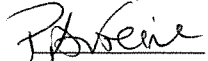

ANO : 2018

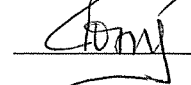
ÍNDICE

- 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:
 - 11.9 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 segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em domingo, 31 de dezembro de 2017.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

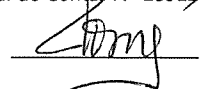
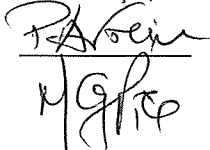
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

- Eventos subsequentes

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

- Moeda de apresentação



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

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

- Inventários

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

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

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Norma 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.

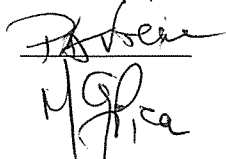
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

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.

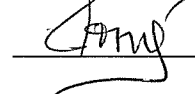
- Subsídios

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.



M. G. P. A.



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	9,828,83	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo	791,37	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	84.287,71	146.011,88	24.451,36		41.387,66			769.441,23
Depreciações acumuladas		176.330,86	79.694,42	146.011,88	24.187,51		41.387,66			467.612,33
Saldo no início do período		296.971,76	4.593,29		263,85					301.828,90
Variações do período		(11.932,63)	(1.365,02)		(263,85)					(13.561,50)
Total de aumentos										
Total diminuições		11.932,63	1.365,02		263,85					13.561,50
Depreciações do período		11.932,63	1.365,02		263,85					13.561,50
Saldo no fim do período		285.039,13	3.228,27							288.267,40
Valor bruto no fim do período		473.302,62	84.287,71	146.011,88	24.451,36		41.387,66			769.441,23
Depreciações acumuladas no fim do período		188.263,49	81.059,44	146.011,88	24.451,36		41.387,66			481.173,83

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	84.287,71	155.511,88	24.451,36		41.387,66			778.941,23
Depreciações acumuladas		164.398,23	78.329,40	149.972,62	23.923,75		41.387,66			458.011,66
Saldo no início do período		308.904,39	5.958,31	5.539,26	527,61					320.929,57
Variações do período		(11.932,63)	(1.365,02)	(5.539,26)	(263,76)					(19.100,67)
Total de aumentos										
Total diminuições		11.932,63	1.365,02	5.539,26	263,76					19.100,67
Depreciações do período		11.932,63	1.365,02	5.539,26	263,76					19.100,67
Alienações				(9.500,00)						(9.500,00)
Outras diminuições				9.500,00						9.500,00
Outras transferências			0,00							0,00
Saldo no fim do período		296.971,76	4.593,29		263,85					301.828,90
Valor bruto no fim do período		473.302,62	84.287,71	146.011,88	24.451,36		41.387,66			769.441,23
Depreciações acumuladas no fim do período		176.330,86	79.694,42	146.011,88	24.187,51		41.387,66			467.612,33

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		90,08	90,08		46,42	46,42
Compras		45.523,64	45.523,64		47.476,19	47.476,19
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		144,49	144,49		90,08	90,08
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		45.469,23	45.469,23		47.432,53	47.432,53
OUTRAS INFORMAÇÕES						

RAV
Mafico

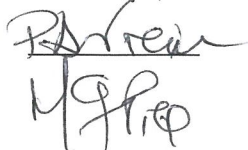
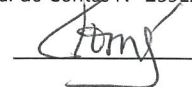
Comf

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	101.568,44	103.866,01
Juros	0,03	977,08
Total	101.568,47	104.843,09

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados		15.319,57
Trabalhos especializados	4.677,13	4.808,55
Vigilância e segurança	1.187,52	1.234,05
Conservação e reparação	15.251,63	9.084,63
Outros	132,00	192,34
Materiais		1.268,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	483,18	279,44
Livros e documentação técnica	18,89	
Material de escritório	257,92	424,05
Artigos para oferta	454,18	
Outros	917,49	564,51
Energia e fluidos		18.436,89
Eletricidade	5.837,72	6.102,27
Combustíveis	7.704,90	6.522,77
Água	2.005,26	1.671,05
Outros	4.152,96	4.140,80
Deslocações e estadas	63,80	
Serviços diversos		11.177,70
Rendas e alugueres	553,56	741,50
Comunicação	1.445,27	1.354,52
Seguros	2.358,38	2.368,20
Limpeza, higiene e conforto	6.208,78	6.209,08
Outros serviços	175,82	504,40
Total		46.202,16

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	299.662,44	15.214,29	15.214,29						
Para ativos fixos tangíveis	299.662,44	15.214,29	15.214,29						
Edifícios e outras construções	287.199,09	11.059,84	11.059,84						
Equipamento de transporte	12.463,35	4.154,45	4.154,45						
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração	127.727,40	127.727,40	127.727,40						
Valor dos reembolsos efetuados no período	(5.327,24)	(5.327,24)	(5.327,24)						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	(5.327,24)	(5.327,24)	(5.327,24)						
Total	432.717,08	148.268,93	148.268,93						

Quadro comparativo:

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	161.641,10		6.253,56	167.894,66
Outras variações nos capitais próprios	271.862,84	15.214,29		256.648,55
Subsídios	271.862,84	15.214,29		256.648,55
Total	443.525,73	15.214,29	6.253,56	434.565,00

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79			10.021,79
Resultados transitados	144.722,70		16.918,40	161.641,10
Outras variações nos capitais próprios	285.762,64	13.899,80		271.862,84
Subsídios	285.762,64	13.899,80		271.862,84
Total	440.507,13	13.899,80	16.918,40	443.525,73

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			158.648,89		
Cientes e utentes			898,00		
Outras contas a receber			748,07		
Ativos financeiros detidos para negociação			157.002,82		
Passivos financeiros:			33.108,11		
Fornecedores			10.909,22		
Outras contas a pagar			22.198,89		
Ganhos e perdas líquidos:			(0,16)		
De ativos financeiros			(0,13)		
De passivos financeiros			(0,03)		
Rendimentos e gastos de juros:					

Quadro comparativo:

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Pessoas remuneradas	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Pessoas a tempo completo	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
(das quais pessoas remuneradas)	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Masculino				
Feminino	12,00	20.738,30	12,00	21.917,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessos colocadas por agências de trabalho temporário				

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

R. Roena
M. F. F. F.

[Assinatura]

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	145.771,45	139.150,25
Remunerações do pessoal	117.601,87	112.354,15
Indemnizações		80,77
Encargos sobre as remunerações	26.150,54	24.955,74
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.286,84	1.182,04
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	732,20	577,55
- formação		20,00
- fardamento	242,20	

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	101.568,44	101.568,44
Compras	45.523,64	45.523,64
Fornecimentos e serviços externos	53.886,39	53.886,39
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	45.469,23	45.469,23
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	45.469,23	45.469,23
Número médio de pessoas ao serviço	12,00	12,00
Gastos com o pessoal	145.771,45	145.771,45
Remunerações	117.601,87	117.601,87
Outros gastos	28.169,58	28.169,58
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	288.267,40	288.267,40
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

R. Sousa
M. G. P.

Amf

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	103.866,01	103.866,01
Compras	47.476,19	47.476,19
Fornecimentos e serviços externos	46.202,16	46.202,16
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	47.432,53	47.432,53
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	47.432,53	47.432,53
Número médio de pessoas ao serviço	12,00	12,00
Gastos com o pessoal	139.150,25	139.150,25
Remunerações	112.354,15	112.354,15
Outros gastos	26.796,10	26.796,10
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	301.828,90	301.828,90
Propriedades de investimento		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	101.568,44			101.568,44
Compras	45.523,64			45.523,64
Fornecimentos e serviços externos	53.886,39			53.886,39
Rendimentos suplementares:	10.109,70			10.109,70
Outros rendimentos suplementares	10.109,70			10.109,70

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	103.866,01			103.866,01
Compras	47.476,19			47.476,19
Fornecimentos e serviços externos	46.202,16			46.202,16
Rendimentos suplementares:	12.026,48			12.026,48
Outros rendimentos suplementares	12.026,48			12.026,48

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

Parque
U. Grae

Comp

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		386,00		337,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.668,80		1.764,29	
Outros impostos		6,32		0,27
Contribuições para a Segurança Social		3.378,92		2.727,06
Total	1.668,80	3.771,24	1.764,29	3.064,33

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		101.351,82	101.351,82	
Depósitos à ordem	19.898,17	230.056,51	237.050,58	12.904,10
Outros depósitos bancários				
Total	19.898,17	331.408,33	338.402,40	12.904,10

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		107.375,62	107.375,62	
Depósitos à ordem	38.661,20	288.318,20	307.081,23	19.898,17
Outros depósitos bancários	48.500,00		48.500,00	
Total	87.161,20	395.693,82	462.956,85	19.898,17

20.2. Outras informações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida		
Subsídios à exploração	122.400,16	124.977,00
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		

[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Cta	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			101.351,82	101.351,82		
12	Depósitos À Ordem			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes E Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
22	Fornecedores			76.689,36	87.598,58		10.909,22
23	Pessoal			99.031,82	100.792,64		1.760,82
24	Estado E Outros Entes Públicos			49.902,33	52.004,77	1.668,80	3.771,24
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
28	Diferimentos			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
31	Compras			45.549,68	45.549,68		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo			45.626,74	45.482,25	144,49	
41	Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.561,50	769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				167.894,66		167.894,66
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			15.214,29	271.862,84		256.648,55
61	Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas			45.469,23		45.469,23	
62	Fornecimentos E Serviços Externos			54.007,08	120,69	53.886,39	
63	Gastos com O Pessoal			174.561,40	28.789,95	145.771,45	
64	Gastos de Depreciação E de Amortização	13.561,50		13.561,50		13.561,50	
68	Outros Gastos E Perdas			382,90		382,90	
69	Gastos E Perdas de Financiamento			0,06		0,06	
72	Prestações de Serviços				101.568,44		101.568,44
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração			5.327,24	129.543,49		124.216,25
78	Outros Rendimentos E Ganhos				25.337,00		25.337,00
79	Juros E Outros Rendimentos Similares				0,03		0,03
81	Resultado Líquido do Período			6.253,56	6.253,56		
	Totais:	13.561,50	13.561,50	2.039.097,66	2.039.097,66	1.203.739,90	1.203.739,90

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			101.351,82	101.351,82		
11.1	Caixa			101.351,82	101.351,82		
12	Depósitos À Ordem			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
12.1	Caixa Geral Depositos			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
12.1.1	CGD - C24357431			249.817,10	237.050,58	12.766,52	
12.1.2	CGD - C33734530			137,58		137,58	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2.1	CGD - Cx Liquidez			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes E Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1	Clientes e Utentes c/c			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1.7	Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.365,00	3.365,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.621,00	4.621,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			3.004,00	3.004,00		
21.1.7.0188	Manuel Correia da Silva			248,00	248,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.713,00	1.713,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			2.064,75	2.064,75		
21.1.7.0212	Manuel da Costa			1.579,00	1.579,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.275,00	3.275,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.419,00	3.417,00	2,00	
21.1.7.0270	Faustino Almeida Manuel Jose			2.053,00	2.053,00		
21.1.7.0271	Angelina Maria Matias			2.053,00	2.053,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.973,00	1.973,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			2.721,00	2.721,00		
21.1.7.0285	Tereza Felismina			2.430,25	2.430,25		
21.1.7.0295	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			1.681,00	1.681,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.574,00	2.574,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			3.759,00	3.759,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.906,00	1.906,00		
21.1.7.0309	Francelina Inacio Catarino Ramos			961,00	961,00		
21.1.7.0311	Maria de Jesus Gaia de Oliveira			2.089,00	2.089,00		
21.1.7.0316	Julieta Maria Colaço Caniço			2.599,00	2.599,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.249,00	2.249,00		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			2.084,00	2.084,00		
21.1.7.0329	Manuel Correia Inacio			2.759,00	2.759,00		
21.1.7.0331	Armenio Mendes Gaspar			428,00	428,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			2.665,00	2.665,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.163,50	3.163,50		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			2.903,00	2.903,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			2.963,50	2.963,50		
21.1.7.0343	Alice Mendes Marques			1.074,34	1.074,34		
21.1.7.0345	Maria Antonia Colaço			4.344,00	4.344,00		
21.1.7.0349	Antonio Rodrigues Nogueira			1.914,60	1.914,60		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.721,00	2.721,00		
21.1.7.0351	Antonio Ribeiro Josue			2.970,00	2.970,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			2.568,00	2.568,00		
21.1.7.0355	Maria Edite dos Santos Vila			1.742,00	1.742,00		
21.1.7.0356	Porfirio Xavier de Oliveira			2.003,50	2.003,50		
21.1.7.0357	Maria Irene Almeida Henriques			2.240,00	2.240,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.266,00	2.266,00		
21.1.7.0359	Manuel Tomaz			1.650,00	1.650,00		
21.1.7.0360	Jose Aguiar Ribeiro Mendonça			684,00	684,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.190,00	2.190,00		
21.1.7.0362	Antonio Limas Pinto			500,00	250,00	250,00	
	<i>A transportar:</i>			606.479,76	436.320,84	170.158,92	

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			606.479,76	436.320,84	170.158,92	
21.1.7.0363	Jose Calado Vieira Machado			98,25	98,25		
21.1.7.0364	Jose Aguiar Ribeiro Mendonça			299,25	299,25		
21.1.7.0365	Maria Gertrudes Albuquerque			165,00	165,00		
21.1.7.0366	Arminda Maria Caniço da Silva Duarte			518,00	518,00		
21.1.7.0367	Joaquim Colaço Correa da Silva			188,75	188,75		
21.1.7.0368	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			432,00	432,00		
21.1.7.0369	Maria Irene Almeida Henriques			960,00	960,00		
21.1.7.0370	Joaquim Faustino Catarino			516,75	516,75		
21.1.7.0371	Manuel Branco			220,00	220,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
22	Fornecedores			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1	Fornecedores c/c			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1	Fornecedores gerais			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			4.774,75	5.566,24		791,49
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			6.926,79	8.015,71		1.088,92
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos E Congelados Lda			4.246,94	4.929,98		683,04
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			6.025,18	7.062,86		1.037,68
22.1.1.1.0008	A. Reis da Carne Lda			38,86	38,86		
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			2.239,84	2.548,02		308,18
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.999,87	4.266,35		266,48
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			1.732,56	1.732,56		
22.1.1.1.0013	Golfipen - Lda			413,40	413,40		
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade E Gestão, Lda			2.460,00	2.644,50		184,50
22.1.1.1.0015	Cofermade - Comércio Produtos de Limpeza E Manutenção			2.095,75	2.342,66		246,91
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.590,79	2.886,80		296,01
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			329,39	827,36		497,97
22.1.1.1.0019	BP Portugal - Comércio de Combustíveis E Lubrificantes S.A.			7.579,98	8.144,04		564,06
22.1.1.1.0020	Pneusol-Sociedade de Pneus de Santarem Lda			462,78	462,78		
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			517,69	517,69		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			866,68	866,68		
22.1.1.1.0024	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			449,85	920,29		470,44
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A.			113,97	231,54		117,57
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			164,61	313,20		148,59
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	AF Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			974,26	1.078,81		104,55
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			289,42	373,98		84,56
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			593,23	593,23		
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			548,96	548,96		
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			1.551,91	1.937,51		385,60
22.1.1.1.0038	NCN - Automóveis Lda			5.414,14	6.772,15		1.358,01
22.1.1.1.0042	Socopepe-Sociedade Comercial de Peixe, Lda			1.936,77	2.538,71		601,94
22.1.1.1.0048	MomentosSem Fronteiras- Unipessoal Lda			229,70	229,70		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização E Domótica, Unipessoal Lda			136,53	136,53		
22.1.1.1.0050	Sociedade Industrial de Padarias do Concelho do Cartaxo, Lda			11,66	11,66		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			338,25	676,50		338,25
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			184,50	378,23		193,73
22.1.1.1.0054	Paulo J N Santos - Actividades de Construção Civil, Unipessoal, Lda			8.101,22	8.347,22		246,00
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente E Certificação, Lda			239,85	239,85		
22.1.1.1.0057	Lusiaves - Indústria E Comércio Agro-Alimentar S.A.			108,95	416,55		307,60
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			7.705,13	8.266,33		561,20
22.1.1.1.0144	Higicontrol Higiene E Controlo Lda			184,50	184,50		
23	Pessoal			99.031,82	100.792,64		1.760,82
23.1	Remunerações a pagar			99.031,82	100.407,79		1.389,12
23.1.2	Ao pessoal			99.031,82	100.407,79		1.389,12
	<i>A transportar:</i>			786.231,79	627.725,21	170.804,92	12.298,34

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			786.231,79	627.725,21	170.804,92	12.298,34
23.8	Outras operações			13,15	384,85		371,70
23.8.2	Com o pessoal			13,15	384,85		371,70
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal				371,70		371,70
23.8.2.02	Andreia Patrícia Capela Madeira Henriques			13,15	13,15		
24	Estado E Outros Entes Públicos			49.902,33	52.004,77	1.668,80	3.771,24
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			4.396,00	4.782,00		386,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			4.396,00	4.782,00		386,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6.820,22	5.151,42	1.668,80	
24.3.1	IVA Suportado			3.806,46	3.393,91	412,55	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			3.806,46	3.393,91	412,55	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.595,03	2.294,88	300,15	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			24,05	21,15	2,90	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Nornal (50%)			1.187,38	1.077,88	109,50	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.013,76	1.757,51	1.256,25	
24.4	Outros impostos			107,82	114,14		6,32
24.4.2	FCT/FGCT			107,82	114,14		6,32
24.5	Contribuições Segurança Social			38.578,29	41.957,21		3.378,92
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
27.2	Devedores e credores por acréscimos			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3.099,83	2.351,76	748,07	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.099,83	2.351,76	748,07	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			21.147,41	41.585,48		20.438,07
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar			21.147,41	41.585,48		20.438,07
28	Diferimentos			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
28.1	Gastos a reconhecer			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
28.1.1	Seguros			2.194,21	956,52	1.237,69	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			405,90	195,80	210,10	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.447,71	760,72	686,99	
28.1.1.2.1	Iveco 19-AQ-13			712,73	352,30	360,43	
28.1.1.2.2	Renault Kangoo 44-Be-53			103,23	103,23		
28.1.1.2.3	Iveco 47-BC-71			387,13	187,74	199,39	
28.1.1.2.4	Opel 71-PB-23			244,62	117,45	127,17	
28.1.1.3	Seguro AT			340,60		340,60	
28.1.2	Trabalhos Especializados			417,20	208,59	208,61	
28.1.3	Outros Gastos com Pessoal			81,66	40,83	40,83	
28.1.4	Material Limpeza			347,17	226,48	120,69	
31	Compras			45.549,68	45.549,68		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			45.536,66	45.536,66		
31.2.1	Materias Primas			45.536,66	45.536,66		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			45.029,66	45.029,66		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.809,03	39.809,03		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			180,96	180,96		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.039,67	5.039,67		
31.2.1.3	M Primas - Outras			507,00	507,00		
31.7	Devoluções de compras			13,02	13,02		
31.7.2	Materias Primas			13,02	13,02		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			13,02	13,02		
31.7.2.1.3	Devolução MP - Tx Normal			13,02	13,02		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo			45.626,74	45.482,25	144,49	
33.1	Matérias-primas			45.626,74	45.482,25	144,49	
33.1.1	Generos Alimentares			45.626,74	45.482,25	144,49	
41	Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			268,00	14,96	253,04	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			268,00	14,96	253,04	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.561,50	769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
	A transportar:			954.879,17	816.531,38	175.227,14	36.879,35

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			954.879,17	816.531,38	175.227,14	36.879,35
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		13.561,50	769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
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			84.287,71		84.287,71	
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	
43.3.4	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	
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			24.451,36		24.451,36	
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	
43.3.7	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	
	<i>A transportar:</i>			1.693.260,20	816.531,38	913.608,17	36.879,35

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.693.260,20	816.531,38	913.608,17	36.879,35
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		13.561,50		481.173,83		481.173,83
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		11.932,63		188.263,49		188.263,49
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56		25.919,55		25.919,55
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73		151.634,58		151.634,58
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34		10.709,36		10.709,36
43.3.8.3	Equipamento básico		1.365,02		81.059,44		81.059,44
43.3.8.3.1	Equip Basico		157,86		75.406,04		75.406,04
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)		1.207,16		5.653,40		5.653,40
43.3.8.4	Equipamento de transporte				146.011,88		146.011,88
43.3.8.5	Equipamento administrativo		263,85		24.451,36		24.451,36
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41.387,66		41.387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensilios				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				167.894,66		167.894,66
56.1	Resultados Transitados				167.894,66		167.894,66
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			15.214,29	271.862,84		256.648,55
59.3	Subsídios			15.214,29	271.862,84		256.648,55
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	248.557,22		240.577,74
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	248.557,22		240.577,74
59.3.3	Ifap			7.234,81	23.305,62		16.070,81
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			7.234,81	23.305,62		16.070,81
61	Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas			45.469,23		45.469,23	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			45.469,23		45.469,23	
61.2.1	Materias Primas			45.469,23		45.469,23	
61.2.1.1	Generos Alimentares			45.469,23		45.469,23	
62	Fornecimentos E Serviços Externos			54.007,08	120,69	53.886,39	
62.2	Serviços especializados			21.248,28		21.248,28	
62.2.1	Trabalhos especializados			4.677,13		4.677,13	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.187,52		1.187,52	
62.2.6	Conservação e reparação			15.251,63		15.251,63	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			5.347,48		5.347,48	
62.2.6.1.1	Iveco 19-AQ-73			3.157,83		3.157,83	
62.2.6.1.2	Iveco 47-BC-71			2.078,95		2.078,95	
62.2.6.1.4	Opel 71-PB-23			110,70		110,70	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			9.904,15		9.904,15	
62.2.8	Outros Serv Especializados			132,00		132,00	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			132,00		132,00	
62.3	Materiais			2.131,66		2.131,66	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			483,18		483,18	
62.3.2	Livros e documentação técnica			18,89		18,89	
62.3.3	Material de escritório			257,92		257,92	
62.3.4	Artigos para oferta			454,18		454,18	
62.3.8	Outros Materiais			917,49		917,49	
62.3.8.1	Material Didactico			286,32		286,32	
62.3.8.2	Outros			631,17		631,17	
62.4	Energia e fluidos			19.700,84		19.700,84	
62.4.1	Electricidade			5.837,72		5.837,72	
	<i>A transportar:</i>		13.561,50	1.814.221,58	1.747.484,50	1.019.355,26	952.618,18

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		13.561,50	1.814.221,58	1.747.484,50	1.019.355,26	952.618,18
62.4.2	Combustíveis			7.704,90		7.704,90	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			7.704,90		7.704,90	
62.4.2.1.1	Iveco 19-AQ-73			2.606,89		2.606,89	
62.4.2.1.2	Iveco 47-BC-71			2.087,08		2.087,08	
62.4.2.1.4	Opel 71-PB-23			3.010,93		3.010,93	
62.4.3	Água			2.005,26		2.005,26	
62.4.8	Outros			4.152,96		4.152,96	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			63,80		63,80	
62.5.1	Deslocações e estadas			63,80		63,80	
62.6	Serviços diversos			10.862,50	120,69	10.741,81	
62.6.1	Rendas e alugueres			553,56		553,56	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			553,56		553,56	
62.6.2	Comunicação			1.445,27		1.445,27	
62.6.3	Seguros			2.358,38		2.358,38	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.578,17		1.578,17	
62.6.3.1.1	Iveco 19-AQ-73			476,42		476,42	
62.6.3.1.2	Iveco 47-BC-71			560,79		560,79	
62.6.3.1.4	Opel 71-PB-23			540,96		540,96	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			684,21		684,21	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			96,00		96,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			6.329,47	120,69	6.208,78	
62.6.8	Outros serviços			175,82		175,82	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			152,12		152,12	
62.6.8.1.1	Iveco 19-AQ-73			36,50		36,50	
62.6.8.1.2	Iveco 47-BC-71			106,31		106,31	
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-Be-53			3,92		3,92	
62.6.8.1.4	Opel 71-PB-23			5,39		5,39	
62.6.8.2	Outros serviços			23,70		23,70	
63	Gastos com O Pessoal			174.561,40	28.789,95	145.771,45	
63.2	Remunerações do pessoal			142.546,41	24.944,54	117.601,87	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			132.295,86	17.244,00	115.051,86	
63.2.1.1	Remuneração Base			101.202,49	8.202,00	93.000,49	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			16.868,16	8.202,00	8.666,16	
63.2.1.3	Subsidio Natal			8.366,21		8.366,21	
63.2.1.4	Diuturnidades			5.859,00	840,00	5.019,00	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			2.176,41		2.176,41	
63.2.2.3	Horas Suplementares			2.176,41		2.176,41	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			8.074,14	7.700,54	373,60	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.642,54	7.642,54		
63.2.3.2	Abono P/Falhas			431,60	58,00	373,60	
63.5	Encargos sobre remunerações			29.995,95	3.845,41	26.150,54	
63.5.2	SS - Pessoal			29.987,33	3.845,41	26.141,92	
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho			8,62		8,62	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.286,84		1.286,84	
63.8	Outros gastos com o pessoal			732,20		732,20	
63.8.1	Medicina no Trabalho			490,00		490,00	
63.8.3	Outros			242,20		242,20	
64	Gastos de Depreciação E de Amortização	13.561,50		13.561,50		13.561,50	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.561,50		13.561,50		13.561,50	
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	1.365,02		1.365,02		1.365,02	
64.2.3.1	Equip Básico	157,86		157,86		157,86	
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)	1.207,16		1.207,16		1.207,16	
	<i>A transportar:</i>	13.297,65	13.561,50	2.026.870,05	1.776.395,14	1.203.093,09	952.618,18

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13.297,65	13.561,50	2.026.870,05	1.776.395,14	1.203.093,09	952.618,18
64.2.5	Equipamento Administrativo	263,85		263,85		263,85	
68	Outros Gastos E Perdas			382,90		382,90	
68.1	Impostos			25,00		25,00	
68.1.3	Taxas			25,00		25,00	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos			0,13		0,13	
68.8	Outros			357,77		357,77	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			227,37		227,37	
68.8.1.4	Haccp			96,86		96,86	
68.8.1.6	IVA Alimentação			27,28		27,28	
68.8.1.7	Seguros			103,23		103,23	
68.8.2	Donativos			0,40		0,40	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
69	Gastos E Perdas de Financiamento			0,06		0,06	
69.1	Juros suportados			0,06		0,06	
69.1.8	Outros juros			0,06		0,06	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			0,06		0,06	
72	Prestações de Serviços				101.568,44		101.568,44
72.1	Quotas dos utilizadores				101.568,44		101.568,44
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario				42.944,75		42.944,75
72.1.02	CD - Centro de Dia				58.623,69		58.623,69
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração			5.327,24	129.543,49		124.216,25
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			5.327,24	127.727,40		122.400,16
75.1.1	Centro Regional Segurança Social			5.327,24	127.727,40		122.400,16
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			3.516,84	93.782,40		90.265,56
75.1.1.02	CD - Centro de Dia			1.810,40	33.945,00		32.134,60
75.3	Doações e Heranças				1.816,09		1.816,09
75.3.1	Donativos				1.816,09		1.816,09
75.3.1.01	IRS				516,84		516,84
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)				149,25		149,25
75.3.1.03	Diogo Andre Alagador (204249074)				400,00		400,00
75.3.1.04	João Pedro Diniz Flor Oliveira (232770247)				250,00		250,00
75.3.1.05	Teixeira & Duarte Engenharia e Construção Sa (50923452)				500,00		500,00
78	Outros Rendimentos E Ganhos				25.337,00		25.337,00
78.1	Rendimentos suplementares				10.109,70		10.109,70
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				10.109,70		10.109,70
78.1.6.2	Refeicoes - Protocolos				10.109,70		10.109,70
78.8	Outros				15.227,30		15.227,30
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				13,01		13,01
78.8.1.3	Reembolso IVA				0,11		0,11
78.8.1.5	Farmacia Abilio Guerra (Andreia/2016)				12,90		12,90
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				15.214,29		15.214,29
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				7.234,81		7.234,81
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida				7.234,81		7.234,81
79	Juros E Outros Rendimentos Similar				0,03		0,03
79.1	Juros obtidos				0,03		0,03
79.1.8	Outros Juros				0,03		0,03
79.1.8.1	FCT				0,03		0,03
81	Resultado Líquido do Período			6.253,56	6.253,56		
81.8	Resultado líquido			6.253,56	6.253,56		
81.8.1	Resultados Liquido do Exercício			6.253,56	6.253,56		
	Totais:	13.561,50	13.561,50	2.039.097,66	2.039.097,66	1.203.739,90	1.203.739,90

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Cta	Nome da Conta	DIÁRIO		RAZÃO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			101.351,82	101.351,82		
12	Depósitos À Ordem			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes E Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
22	Fornecedores			76.689,36	87.598,58		10.909,22
23	Pessoal			99.031,82	100.792,64		1.760,82
24	Estado E Outros Entes Públicos			49.902,33	52.004,77	1.668,80	3.771,24
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
28	Diferimentos			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
31	Compras			45.549,68	45.549,68		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo			45.626,74	45.482,25	144,49	
41	Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
43	Activos Fixos Tangíveis			769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados				167.894,66		167.894,66
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			15.214,29	271.862,84		256.648,55
61	Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas		45.469,23	45.469,23	45.469,23		
62	Fornecimentos E Serviços Externos		53.886,39	54.007,08	54.007,08		
63	Gastos com O Pessoal		145.771,45	174.561,40	174.561,40		
64	Gastos de Depreciação E de Amortização		13.561,50	13.561,50	13.561,50		
68	Outros Gastos E Perdas		382,90	382,90	382,90		
69	Gastos E Perdas de Financiamento		0,06	0,06	0,06		
72	Prestações de Serviços	101.568,44		101.568,44	101.568,44		
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração	124.216,25		129.543,49	129.543,49		
78	Outros Rendimentos E Ganhos	25.337,00		25.337,00	25.337,00		
79	Juros E Outros Rendimentos Similares	0,03		0,03	0,03		
81	Resultado Líquido do Período	267.021,34	259.071,53	273.274,90	265.325,09	7.949,81	
	Totais:	518.143,06	518.143,06	2.557.240,72	2.557.240,72	952.618,18	952.618,18

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			101.351,82	101.351,82		
11.1	Caixa			101.351,82	101.351,82		
12	Depósitos À Ordem			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
12.1	Caixa Geral Depositos			249.954,68	237.050,58	12.904,10	
12.1.1	CGD - C24357431			249.817,10	237.050,58	12.766,52	
12.1.2	CGD - C33734530			137,58		137,58	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82		157.002,82	
14.2.1.2.1	CGD - Cx Liquidez			157.002,82		157.002,82	
21	Clientes E Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1	Clientes e Utentes c/c			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1.7	Utentes			102.214,44	101.316,44	898,00	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.365,00	3.365,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.621,00	4.621,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			3.004,00	3.004,00		
21.1.7.0188	Manuel Correia da Silva			248,00	248,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.713,00	1.713,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			2.064,75	2.064,75		
21.1.7.0212	Manuel da Costa			1.579,00	1.579,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.275,00	3.275,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.419,00	3.417,00	2,00	
21.1.7.0270	Faustino Almeida Manuel Jose			2.053,00	2.053,00		
21.1.7.0271	Angelina Maria Matias			2.053,00	2.053,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.973,00	1.973,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			2.721,00	2.721,00		
21.1.7.0285	Tereza Felismina			2.430,25	2.430,25		
21.1.7.0295	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			1.681,00	1.681,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.574,00	2.574,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			3.759,00	3.759,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.906,00	1.906,00		
21.1.7.0309	Francelina Inacio Catarino Ramos			961,00	961,00		
21.1.7.0311	Maria de Jesus Gaia de Oliveira			2.089,00	2.089,00		
21.1.7.0316	Julieta Maria Colaço Caniço			2.599,00	2.599,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.249,00	2.249,00		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			2.084,00	2.084,00		
21.1.7.0329	Manuel Correia Inacio			2.759,00	2.759,00		
21.1.7.0331	Armenio Mendes Gaspar			428,00	428,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			2.665,00	2.665,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.163,50	3.163,50		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			2.903,00	2.903,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			2.963,50	2.963,50		
21.1.7.0343	Alice Mendes Marques			1.074,34	1.074,34		
21.1.7.0345	Maria Antonia Colaço			4.344,00	4.344,00		
21.1.7.0349	Antonio Rodrigues Nogueira			1.914,60	1.914,60		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.721,00	2.721,00		
21.1.7.0351	Antonio Ribeiro Josue			2.970,00	2.970,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			2.568,00	2.568,00		
21.1.7.0355	Maria Edite dos Santos Vila			1.742,00	1.742,00		
21.1.7.0356	Porfirio Xavier de Oliveira			2.003,50	2.003,50		
21.1.7.0357	Maria Irene Almeida Henriques			2.240,00	2.240,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.266,00	2.266,00		
21.1.7.0359	Manuel Tomaz			1.650,00	1.650,00		
21.1.7.0360	Jose Aguiar Ribeiro Mendonça			684,00	684,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.190,00	2.190,00		
21.1.7.0362	Antonio Limas Pinto			500,00	250,00	250,00	
	<i>A transportar:</i>			606.479,76	436.320,84	170.158,92	

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			606.479,76	436.320,84	170.158,92	
21.1.7.0363	Jose Calado Vieira Machado			98,25	98,25		
21.1.7.0364	Jose Aguiar Ribeiro Mendonça			299,25	299,25		
21.1.7.0365	Maria Gertrudes Albuquerque			165,00	165,00		
21.1.7.0366	Arminda Maria Caniço da Silva Duarte			518,00	518,00		
21.1.7.0367	Joaquim Colaço Correa da Silva			188,75	188,75		
21.1.7.0368	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			432,00	432,00		
21.1.7.0369	Maria Irene Almeida Henriques			960,00	960,00		
21.1.7.0370	Joaquim Faustino Catarino			516,75	516,75		
21.1.7.0371	Manuel Branco			220,00	220,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
22	Fornecedores			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1	Fornecedores c/c			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1	Fornecedores gerais			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			76.689,36	87.598,58		10.909,22
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			4.774,75	5.566,24		791,49
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			6.926,79	8.015,71		1.088,92
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos E Congelados Lda			4.246,94	4.929,98		683,04
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			6.025,18	7.062,86		1.037,68
22.1.1.1.0008	A. Reis da Carne Lda			38,86	38,86		
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			2.239,84	2.548,02		308,18
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.999,87	4.266,35		266,48
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			1.732,56	1.732,56		
22.1.1.1.0013	Golfipen - Lda			413,40	413,40		
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade E Gestão, Lda			2.460,00	2.644,50		184,50
22.1.1.1.0015	Cofermade - Comércio Produtos de Limpeza E Manutenção			2.095,75	2.342,66		246,91
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.590,79	2.886,80		296,01
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			329,39	827,36		497,97
22.1.1.1.0019	BP Portugal - Comércio de Combustíveis E Lubrificantes S.A.			7.579,98	8.144,04		564,06
22.1.1.1.0020	Pneusol-Sociedade de Pneus de Santarem Lda			462,78	462,78		
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			517,69	517,69		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			866,68	866,68		
22.1.1.1.0024	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			449,85	920,29		470,44
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A.			113,97	231,54		117,57
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			164,61	313,20		148,59
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	AF Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			974,26	1.078,81		104,55
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			289,42	373,98		84,56
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda			593,23	593,23		
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			548,96	548,96		
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			1.551,91	1.937,51		385,60
22.1.1.1.0038	NCN - Automóveis Lda			5.414,14	6.772,15		1.358,01
22.1.1.1.0042	Socopepe-Sociedade Comercial de Peixe, Lda			1.936,77	2.538,71		601,94
22.1.1.1.0048	MomentosSem Fronteiras - Unipessoal Lda			229,70	229,70		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização E Domótica, Unipessoal Lda			136,53	136,53		
22.1.1.1.0050	Sociedade Industrial de Padarias do Concelho do Cartaxo, Lda			11,66	11,66		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			338,25	676,50		338,25
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			184,50	378,23		193,73
22.1.1.1.0054	Paulo J N Santos - Actividades de Construção Civil, Unipessoal, Lda			8.101,22	8.347,22		246,00
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente E Certificação, Lda			239,85	239,85		
22.1.1.1.0057	Lusiaves - Indústria E Comércio Agro-Alimentar S.A.			108,95	416,55		307,60
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			7.705,13	8.266,33		561,20
22.1.1.1.0144	Higicontrol Higiene E Controlo Lda			184,50	184,50		
23	Pessoal			99.031,82	100.792,64		1.760,82
23.1	Remunerações a pagar			99.031,82	100.407,79		1.389,12
23.1.2	Ao pessoal			99.031,82	100.407,79		1.389,12
	<i>A transportar:</i>			786.231,79	627.725,21	170.804,92	12.298,34

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			786.231,79	627.725,21	170.804,92	12.298,34
23.8	Outras operações			13,15	384,85		371,70
23.8.2	Com o pessoal			13,15	384,85		371,70
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal				371,70		371,70
23.8.2.02	Andreia Patricia Capela Madeira Henriques			13,15	13,15		
24	Estado E Outros Entes Públicos			49.902,33	52.004,77	1.668,80	3.771,24
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			4.396,00	4.782,00		386,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			4.396,00	4.782,00		386,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6.820,22	5.151,42	1.668,80	
24.3.1	IVA Suportado			3.806,46	3.393,91	412,55	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			3.806,46	3.393,91	412,55	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.595,03	2.294,88	300,15	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			24,05	21,15	2,90	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Nornal (50%)			1.187,38	1.077,88	109,50	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			3.013,76	1.757,51	1.256,25	
24.4	Outros impostos			107,82	114,14		6,32
24.4.2	FCT/FGCT			107,82	114,14		6,32
24.5	Contribuições Segurança Social			38.578,29	41.957,21		3.378,92
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
27.2	Devedores e credores por acréscimos			24.247,24	43.937,24	748,07	20.438,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3.099,83	2.351,76	748,07	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.099,83	2.351,76	748,07	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			21.147,41	41.585,48		20.438,07
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar			21.147,41	41.585,48		20.438,07
28	Diferimentos			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
28.1	Gastos a reconhecer			3.040,24	1.432,42	1.607,82	
28.1.1	Seguros			2.194,21	956,52	1.237,69	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			405,90	195,80	210,10	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.447,71	760,72	686,99	
28.1.1.2.1	Iveco 19-AQ-13			712,73	352,30	360,43	
28.1.1.2.2	Renault Kangoo 44-Be-53			103,23	103,23		
28.1.1.2.3	Iveco 47-BC-71			387,13	187,74	199,39	
28.1.1.2.4	Opel 71-PB-23			244,62	117,45	127,17	
28.1.1.3	Seguro AT			340,60		340,60	
28.1.2	Trabalhos Especializados			417,20	208,59	208,61	
28.1.3	Outros Gastos com Pessoal			81,66	40,83	40,83	
28.1.4	Material Limpeza			347,17	226,48	120,69	
31	Compras			45.549,68	45.549,68		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			45.536,66	45.536,66		
31.2.1	Materias Primas			45.536,66	45.536,66		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			45.029,66	45.029,66		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.809,03	39.809,03		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			180,96	180,96		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.039,67	5.039,67		
31.2.1.3	M Primas - Outras			507,00	507,00		
31.7	Devoluções de compras			13,02	13,02		
31.7.2	Materias Primas			13,02	13,02		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			13,02	13,02		
31.7.2.1.3	Devolucao MP - Tx Normal			13,02	13,02		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo			45.626,74	45.482,25	144,49	
33.1	Matérias-primas			45.626,74	45.482,25	144,49	
33.1.1	Generos Alimentares			45.626,74	45.482,25	144,49	
41	Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			268,00	14,96	253,04	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			268,00	14,96	253,04	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			268,00	14,96	253,04	
43	Activos Fixos Tangíveis			769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
	<i>A transportar:</i>			954.879,17	816.531,38	175.227,14	36.879,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			954.879,17	816.531,38	175.227,14	36.879,35
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			769.441,23	481.173,83	769.441,23	481.173,83
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			84.287,71		84.287,71	
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	
43.3.4	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	
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			24.451,36		24.451,36	
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	
43.3.7	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	
	A transportar:			1.693.260,20	816.531,38	913.608,17	36.879,35

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.693.260,20	816.531,38	913.608,17	36.879,35
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				481.173,83		481.173,83
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				188.263,49		188.263,49
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				25.919,55		25.919,55
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				151.634,58		151.634,58
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				10.709,36		10.709,36
43.3.8.3	Equipamento básico				81.059,44		81.059,44
43.3.8.3.1	Equip Basico				75.406,04		75.406,04
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				5.653,40		5.653,40
43.3.8.4	Equipamento de transporte				146.011,88		146.011,88
43.3.8.5	Equipamento administrativo				24.451,36		24.451,36
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				167.894,66		167.894,66
56.1	Resultados Transitados				167.894,66		167.894,66
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			15.214,29	271.862,84		256.648,55
59.3	Subsídios			15.214,29	271.862,84		256.648,55
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	248.557,22		240.577,74
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	248.557,22		240.577,74
59.3.3	Ifap			7.234,81	23.305,62		16.070,81
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			7.234,81	23.305,62		16.070,81
61	Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas		45.469,23	45.469,23	45.469,23		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		45.469,23	45.469,23	45.469,23		
61.2.1	Materias Primas		45.469,23	45.469,23	45.469,23		
61.2.1.1	Generos Alimentares		45.469,23	45.469,23	45.469,23		
62	Fornecimentos E Serviços Externos		53.886,39	54.007,08	54.007,08		
62.2	Serviços especializados		21.248,28	21.248,28	21.248,28		
62.2.1	Trabalhos especializados		4.677,13	4.677,13	4.677,13		
62.2.3	Vigilância e segurança		1.187,52	1.187,52	1.187,52		
62.2.6	Conservação e reparação		15.251,63	15.251,63	15.251,63		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		5.347,48	5.347,48	5.347,48		
62.2.6.1.1	Iveco 19-AQ-73		3.157,83	3.157,83	3.157,83		
62.2.6.1.2	Iveco 47-BC-71		2.078,95	2.078,95	2.078,95		
62.2.6.1.4	Opel 71-PB-23		110,70	110,70	110,70		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		9.904,15	9.904,15	9.904,15		
62.2.8	Outros Serv Especializados		132,00	132,00	132,00		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		132,00	132,00	132,00		
62.3	Materiais		2.131,66	2.131,66	2.131,66		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		483,18	483,18	483,18		
62.3.2	Livros e documentação técnica		18,89	18,89	18,89		
62.3.3	Material de escritório		257,92	257,92	257,92		
62.3.4	Artigos para oferta		454,18	454,18	454,18		
62.3.8	Outros Materiais		917,49	917,49	917,49		
62.3.8.1	Material Didactico		286,32	286,32	286,32		
62.3.8.2	Outros		631,17	631,17	631,17		
62.4	Energia e fluidos		19.700,84	19.700,84	19.700,84		
62.4.1	Electricidade		5.837,72	5.837,72	5.837,72		
	<i>A transportar:</i>		74.686,89	1.814.221,58	1.822.171,39	944.668,37	952.618,18

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		74.686,89	1.814.221,58	1.822.171,39	944.668,37	952.618,18
62.4.2	Combustíveis		7.704,90	7.704,90	7.704,90		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		7.704,90	7.704,90	7.704,90		
62.4.2.1.1	Iveco 19-AQ-73		2.606,89	2.606,89	2.606,89		
62.4.2.1.2	Iveco 47-BC-71		2.087,08	2.087,08	2.087,08		
62.4.2.1.4	Opel 71-PB-23		3.010,93	3.010,93	3.010,93		
62.4.3	Água		2.005,26	2.005,26	2.005,26		
62.4.8	Outros		4.152,96	4.152,96	4.152,96		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		63,80	63,80	63,80		
62.5.1	Deslocações e estadas		63,80	63,80	63,80		
62.6	Serviços diversos		10.741,81	10.862,50	10.862,50		
62.6.1	Rendas e alugueres		553,56	553,56	553,56		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		553,56	553,56	553,56		
62.6.2	Comunicação		1.445,27	1.445,27	1.445,27		
62.6.3	Seguros		2.358,38	2.358,38	2.358,38		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.578,17	1.578,17	1.578,17		
62.6.3.1.1	Iveco 19-AQ-73		476,42	476,42	476,42		
62.6.3.1.2	Iveco 47-BC-71		560,79	560,79	560,79		
62.6.3.1.4	Opel 71-PB-23		540,96	540,96	540,96		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		684,21	684,21	684,21		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		96,00	96,00	96,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		6.208,78	6.329,47	6.329,47		
62.6.8	Outros serviços		175,82	175,82	175,82		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		152,12	152,12	152,12		
62.6.8.1.1	Iveco 19-AQ-73		36,50	36,50	36,50		
62.6.8.1.2	Iveco 47-BC-71		106,31	106,31	106,31		
62.6.8.1.3	Renault Kangoo 44-Be-53		3,92	3,92	3,92		
62.6.8.1.4	Opel 71-PB-23		5,39	5,39	5,39		
62.6.8.2	Outros serviços		23,70	23,70	23,70		
63	Gastos com O Pessoal		145.771,45	174.561,40	174.561,40		
63.2	Remunerações do pessoal		117.601,87	142.546,41	142.546,41		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		115.051,86	132.295,86	132.295,86		
63.2.1.1	Remuneração Base		93.000,49	101.202,49	101.202,49		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		8.666,16	16.868,16	16.868,16		
63.2.1.3	Subsidio Natal		8.366,21	8.366,21	8.366,21		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.019,00	5.859,00	5.859,00		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		2.176,41	2.176,41	2.176,41		
63.2.2.3	Horas Suplementares		2.176,41	2.176,41	2.176,41		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		373,60	8.074,14	8.074,14		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.642,54	7.642,54		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		373,60	431,60	431,60		
63.5	Encargos sobre remunerações		26.150,54	29.995,95	29.995,95		
63.5.2	SS - Pessoal		26.141,92	29.987,33	29.987,33		
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		8,62	8,62	8,62		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.286,84	1.286,84	1.286,84		
63.8	Outros gastos com o pessoal		732,20	732,20	732,20		
63.8.1	Medicina no Trabalho		490,00	490,00	490,00		
63.8.3	Outros		242,20	242,20	242,20		
64	Gastos de Depreciação E de Amortização		13.561,50	13.561,50	13.561,50		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.561,50	13.561,50	13.561,50		
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		1.365,02	1.365,02	1.365,02		
64.2.3.1	Equip Básico		157,86	157,86	157,86		
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)		1.207,16	1.207,16	1.207,16		
	<i>A transportar:</i>		258.424,72	2.026.870,05	2.034.819,86	944.668,37	952.618,18

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2018

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		258.424,72	2.026.870,05	2.034.819,86	944.668,37	952.618,18
64.2.5	Equipamento Administrativo		263,85	263,85	263,85		
68	Outros Gastos E Perdas		382,90	382,90	382,90		
68.1	Impostos		25,00	25,00	25,00		
68.1.3	Taxas		25,00	25,00	25,00		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		0,13	0,13	0,13		
68.8	Outros		357,77	357,77	357,77		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		227,37	227,37	227,37		
68.8.1.4	Haccp		96,86	96,86	96,86		
68.8.1.6	IVA Alimentação		27,28	27,28	27,28		
68.8.1.7	Seguros		103,23	103,23	103,23		
68.8.2	Donativos		0,40	0,40	0,40		
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		0,06	0,06	0,06		
69.1	Juros suportados		0,06	0,06	0,06		
69.1.8	Outros juros		0,06	0,06	0,06		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		0,06	0,06	0,06		
72	Prestações de Serviços	101.568,44		101.568,44	101.568,44		
72.1	Quotas dos utilizadores	101.568,44		101.568,44	101.568,44		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	42.944,75		42.944,75	42.944,75		
72.1.02	CD - Centro de Dia	58.623,69		58.623,69	58.623,69		
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração	124.216,25		129.543,49	129.543,49		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	122.400,16		127.727,40	127.727,40		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	122.400,16		127.727,40	127.727,40		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	90.265,56		93.782,40	93.782,40		
75.1.1.02	CD - Centro de Dia	32.134,60		33.945,00	33.945,00		
75.3	Doações e Heranças	1.816,09		1.816,09	1.816,09		
75.3.1	Donativos	1.816,09		1.816,09	1.816,09		
75.3.1.01	IRS	516,84		516,84	516,84		
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)	149,25		149,25	149,25		
75.3.1.03	Diogo Andre Alagador (204249074)	400,00		400,00	400,00		
75.3.1.04	João Pedro Diniz Flor Oliveira (232770247)	250,00		250,00	250,00		
75.3.1.05	Teixeira & Duarte Engenharia e Construção Sa (50923452)	500,00		500,00	500,00		
78	Outros Rendimentos E Ganhos	25.337,00		25.337,00	25.337,00		
78.1	Rendimentos suplementares	10.109,70		10.109,70	10.109,70		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	10.109,70		10.109,70	10.109,70		
78.1.6.2	Refeicoes - Protocolos	10.109,70		10.109,70	10.109,70		
78.8	Outros	15.227,30		15.227,30	15.227,30		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	13,01		13,01	13,01		
78.8.1.3	Reembolso IVA	0,11		0,11	0,11		
78.8.1.5	Farmacia Abilio Guerra (Andreia/2016)	12,90		12,90	12,90		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	15.214,29		15.214,29	15.214,29		
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	7.234,81		7.234,81	7.234,81		
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	7.234,81		7.234,81	7.234,81		
79	Juros E Outros Rendimentos Similar	0,03		0,03	0,03		
79.1	Juros obtidos	0,03		0,03	0,03		
79.1.8	Outros Juros	0,03		0,03	0,03		
79.1.8.1	FCT	0,03		0,03	0,03		
81	Resultado Líquido do Período	267.021,34	259.071,53	273.274,90	265.325,09	7.949,81	
81.1	Resultado antes de impostos	259.071,53	259.071,53	259.071,53	259.071,53		
81.8	Resultado líquido	7.949,81		14.203,37	6.253,56	7.949,81	
81.8.1	Resultados Liquido do Exercício	7.949,81		14.203,37	6.253,56	7.949,81	
	Totais:	518.143,06	518.143,06	2.557.240,72	2.557.240,72	952.618,18	952.618,18

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2018.

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

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

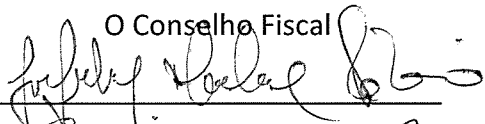
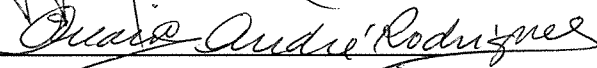
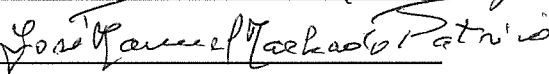
4 – Efetuou-se uma verificação do suporte das quantias registadas nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, assim como os anexos correspondentes onde se verifica um total de Balanço de **463.494,54€**, Fundo de Capital de **426.615,19€**, e um Resultado Líquido Negativo de **7.949,81€**. Do mesmo modo foi feita a verificação da forma de apresentação das mesmas, bem como uma apreciação em termos globais.

5 – Feita a análise, este conselho fiscal, considera que as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Instituição, em 31 de Dezembro de 2018 e o resultado da sua atividade.

6 – Desta forma o Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2018, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 30 de Março de 2019

O Conselho Fiscal



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

Reunião de Assembleia Geral

Ata número duzentos e oitenta e oito

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

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

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

Ponto dois - Deliberar sobre o resultado líquido, negativo, de sete mil, novecentos e quarenta e nove euros e oitenta e um cêntimos. -----

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

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

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

c) Transferir o resultado líquido negativo no valor de sete mil, novecentos e quarenta e nove euros e oitenta e um cêntimos, para a conta de Resultados Transitados. -----

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

Direção

Presidente: Aníbal Vieira

Vice-Presidente: António Carlos Fidalgo

Secretária: Carla Machado Gomes

Tesoureira: Maria Margarida Machado Pita

Vogal: Olívia Teresa Almeida Colaco Branco