



# RELATÓRIO DE GESTÃO 3º TRIMESTRE

2019

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

## INTRODUÇÃO

De acordo com os objetivos da Instituição Centro Social e Paroquial de Vale da Pinta, preparou-se um Relatório intercalar.

Este Relatório tem como base os resultados registados no terceiro trimestre de 2019, comparando com os resultados registados à mesma data no ano 2018, assim como, evidenciar os desvios ,mais significativos.

O documento apresenta a seguinte estrutura:

1. Evolução dos Réditos
  - 1.1 Evolução da Prestação de Serviços
  - 1.2 Evolução dos Subsídios à Exploração
2. Evolução dos Gastos
3. Demonstração de Resultados Operacionais, por funções
- 4 - Evolução mensal da instituição em 2019
- 5 - Conclusão
- 6 - Anexos: Balancete de Razão e Analítico de Setembro/2019

## 1 . EVOLUÇÃO DOS RÉDITOS

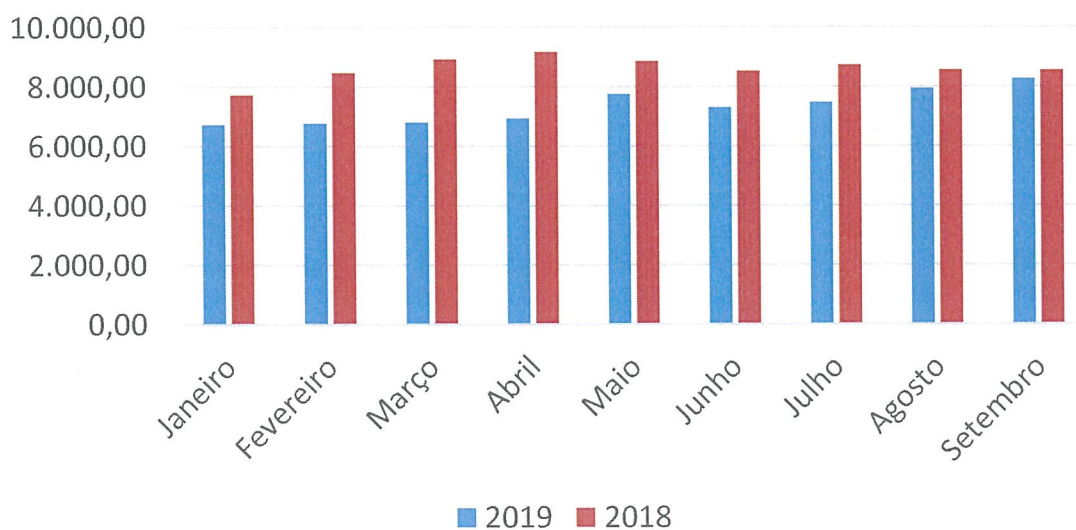
### 1.1 EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Analisando o quadro e gráfico seguintes, verifica-se, uma diminuição de 14,86% nas Prestações de Serviços da Instituição, comparativamente com o mesmo período de 2018, ou seja, uma redução de 11.514,35€.

**QUADRO DA EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Meses	2019	2018	Diferença	Variação %
Janeiro	6.724,00	7.719,25	(995,25)	(12,90%)
Fevereiro	6.775,25	8.480,00	(1.704,75)	(20,10%)
Março	6.806,00	8.921,00	(2.115,00)	(23,71%)
Abril	6.933,50	9.175,00	(2.241,50)	(24,43%)
Maio	7.752,50	8.860,25	(1.107,75)	(12,50%)
Junho	7.308,50	8.517,00	(1.208,50)	(14,19%)
Julho	7.485,00	8.722,75	(1.237,75)	(14,19%)
Agosto	7.934,00	8.560,35	(626,35)	(7,32%)
Setembro	8.265,50	8.543,00	(277,50)	(3,25%)
<b>Total</b>	<b>65.984,25</b>	<b>77.498,60</b>	<b>(11.514,35)</b>	<b>(14,86%)</b>

**GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**



Os quadros seguintes, demonstram a evolução da Prestação de Serviços por resposta social:

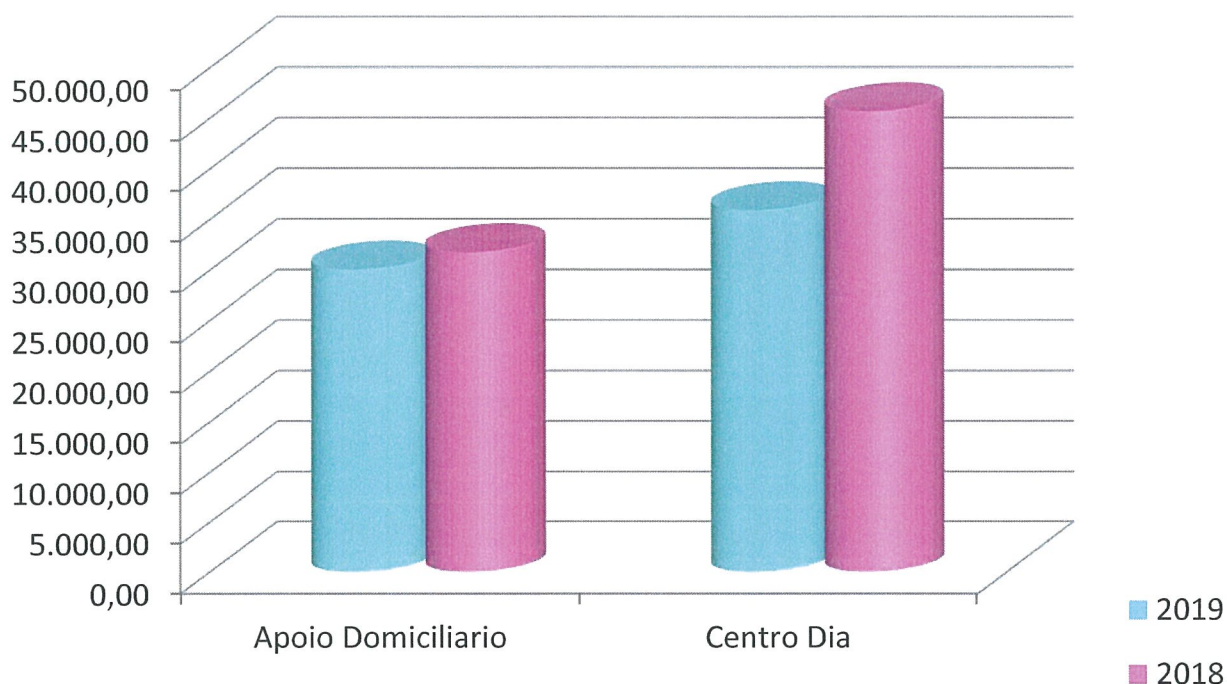
### QUADRO DA EVOLUÇÃO DA VALÊNCIA SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO

Meses	2019	2018
Janeiro	3.115,25	2.819,75
Fevereiro	2.877,75	3.307,00
Março	3.280,00	3.834,00
Abril	3.105,50	3.781,00
Maio	3.229,00	3.540,25
Junho	3.052,00	3.324,00
Julho	3.228,50	3.564,25
Agosto	4.055,50	3.678,25
Setembro	4.115,50	3.940,00
<b>Total</b>	<b>30.059,00</b>	<b>31.788,50</b>

### QUADRO DA EVOLUÇÃO DA VALÊNCIA CENTRO DE DIA

Meses	2019	2018
Janeiro	3.608,75	8.899,50
Fevereiro	3.897,50	5.173,00
Março	3.526,00	5.087,00
Abril	3.828,00	5.394,00
Maio	4.523,50	5.320,00
Junho	4.256,50	5.193,00
Julho	4.256,50	5.158,50
Agosto	3.878,50	4.882,10
Setembro	4.150,00	4.603,00
<b>Total</b>	<b>35.925,25</b>	<b>45.710,10</b>

## GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR VALÊNCIA



Analisando a evolução das Prestações de Serviços de acordo com os quadros e respetivos gráficos, verifica-se que as alterações se devem, à diminuição do número de utentes mesmo com os ajustes nas mensalidades.

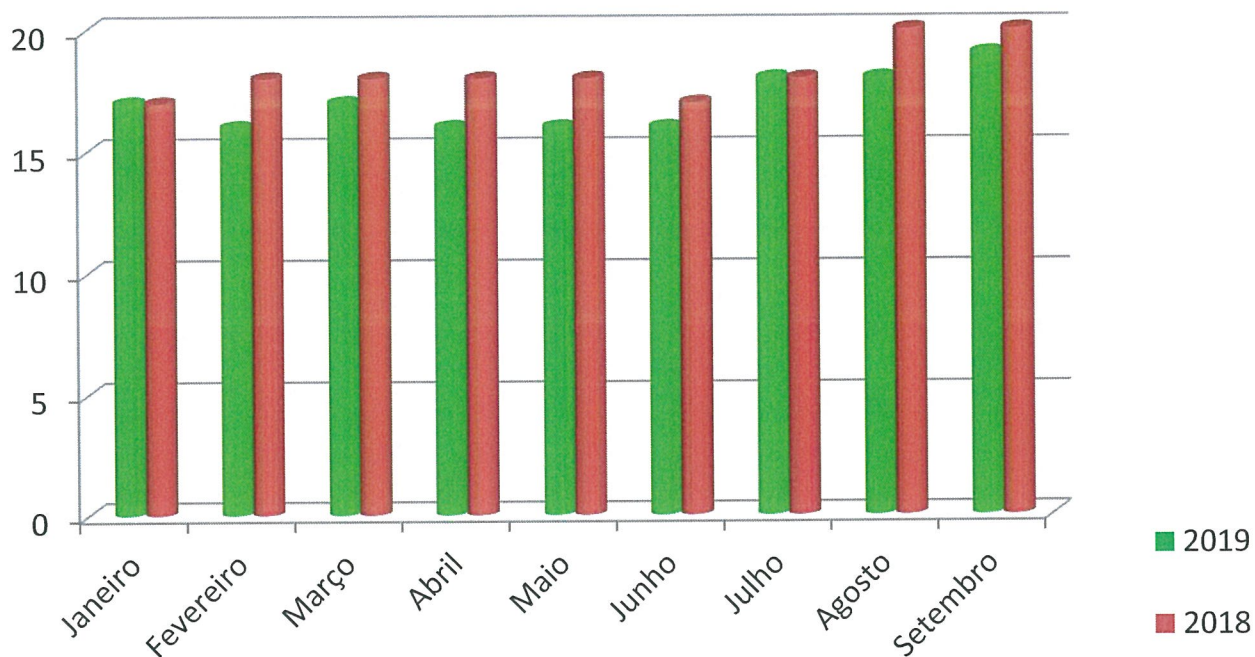
**QUADRO DO NÚMERO DE UTENTES DA VALÊNCIA SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO**

Meses	2019	2018
Janeiro	17	17
Fevereiro	16	18
Março	17	18
Abril	16	18
Maio	16	18
Junho	16	17
Julho	18	18
Agosto	18	20
Setembro	19	20
<b>Média utentes/mês</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

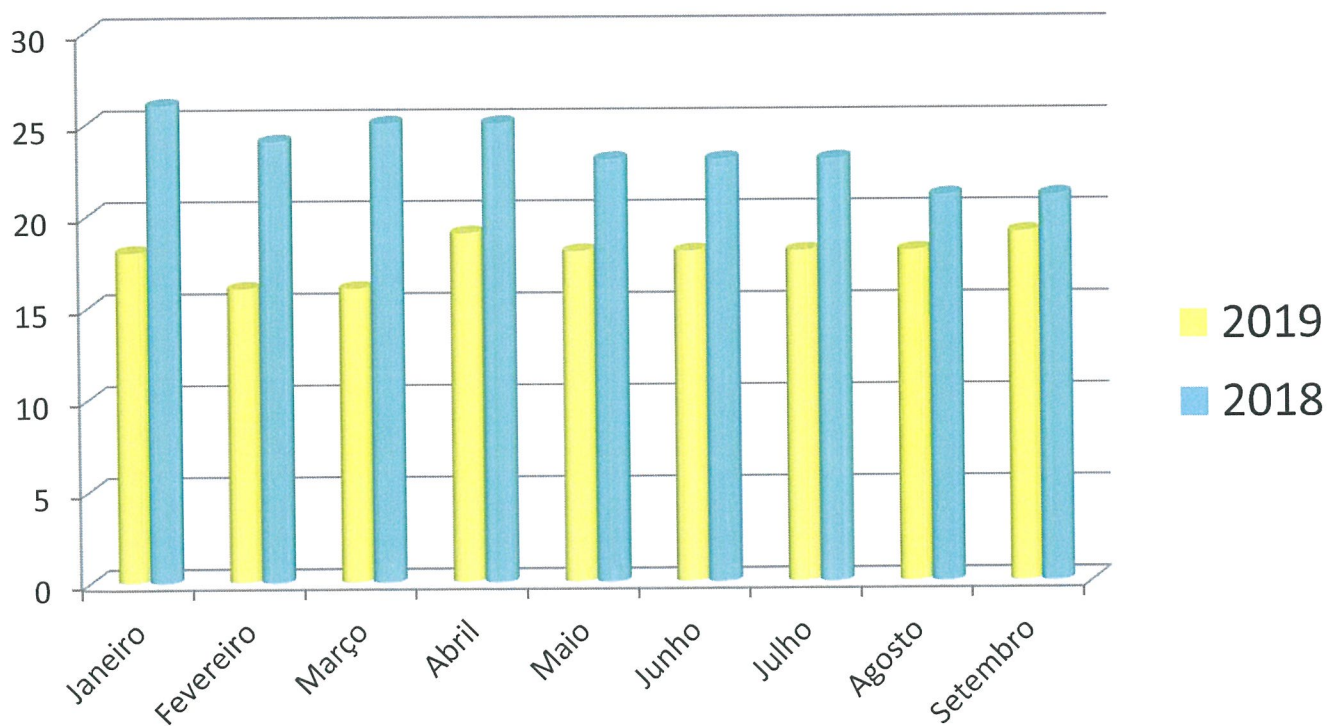
**QUADRO DO NÚMERO DE UTENTES DA VALÊNCIA CENTRO DE DIA**

Meses	2019	2018
Janeiro	18	26
Fevereiro	16	24
Março	16	25
Abril	19	25
Maio	18	23
Junho	18	23
Julho	18	23
Agosto	18	21
Setembro	19	21
<b>Média utentes/mês</b>	<b>18</b>	<b>24</b>

**GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES APOIO DOMICILIÁRIO**



**GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTENTES CENTRO DE DIA**



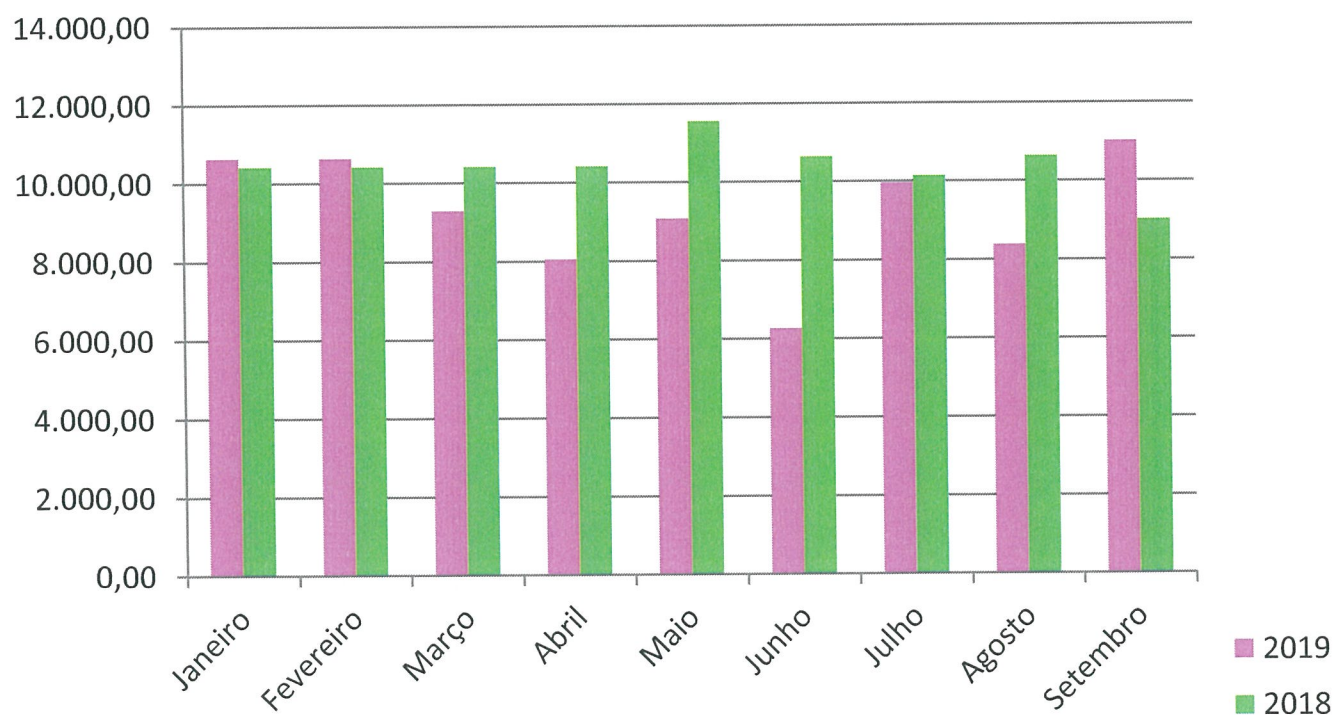
## 1.2 EVOLUÇÃO DOS SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

### QUADRO DA EVOLUÇÃO DOS SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Meses	2019	2018	Diferença	Varição %
Janeiro	10.643,95	10.414,75	229,20	2,20%
Fevereiro	10.643,95	10.414,75	229,20	2,20%
Março	9.296,68	10.414,75	(1.118,07)	(10,74%)
Abril	8.052,03	10.414,75	(2.362,72)	(22,69%)
Maio	9.080,91	11.560,75	(2.479,84)	(21,45%)
Junho	6.273,22	10.643,95	(4.370,73)	(41,06%)
Julho	9.965,05	10.140,04	(174,99)	(1,73%)
Agosto	8.391,32	10.643,95	(2.252,63)	(21,16%)
Setembro	11.016,55	9.019,07	1.997,48	22,15%
<b>Total</b>	<b>83.363,66</b>	<b>93.666,76</b>	<b>(10.303,10)</b>	<b>(11%)</b>

Após análise do quadro verifica-se um decréscimo significativo de 11% comparativamente com o mesmo período de 2018 que foi de 0,1%.

### GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO



**QUADRO DA EVOLUÇÃO DOS SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS**

Após análise dos quadros seguintes poderemos constatar que o pequeno decréscimo se deve ao aumento do valor unitário por utente participado pela Segurança Social, quer na resposta social referente ao Centro de Dia quer do Serviço de Apoio Domiciliário, com os ajustes mensais da frequência efetiva dos Utentes.

**SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

Meses	2019	2018
Janeiro	7.815,20	7.647,00
Fevereiro	7.815,20	7.647,00
Março	7.033,68	7.647,00
Abril	7.033,68	7.647,00
Maio	6.252,16	8.488,00
Junho	4.689,12	7.815,20
Julho	7.815,20	7.424,44
Agosto	5.740,82	7.815,20
Setembro	8.088,80	6.642,92
<b>Total</b>	<b>62.283,86</b>	<b>68.773,76</b>

**CENTRO DE DIA**

Meses	2019	2018
Janeiro	2.828,75	2.767,75
Fevereiro	2.828,75	2.767,75
Março	2.263,00	2.767,75
Abril	1.018,35	2.767,75
Maio	2.828,75	3.072,75
Junho	1.584,10	2.828,75
Julho	2.149,85	2.715,60
Agosto	2.650,50	2.828,75
Setembro	2.927,75	2.376,15
<b>Total</b>	<b>21.079,80</b>	<b>24.893,00</b>

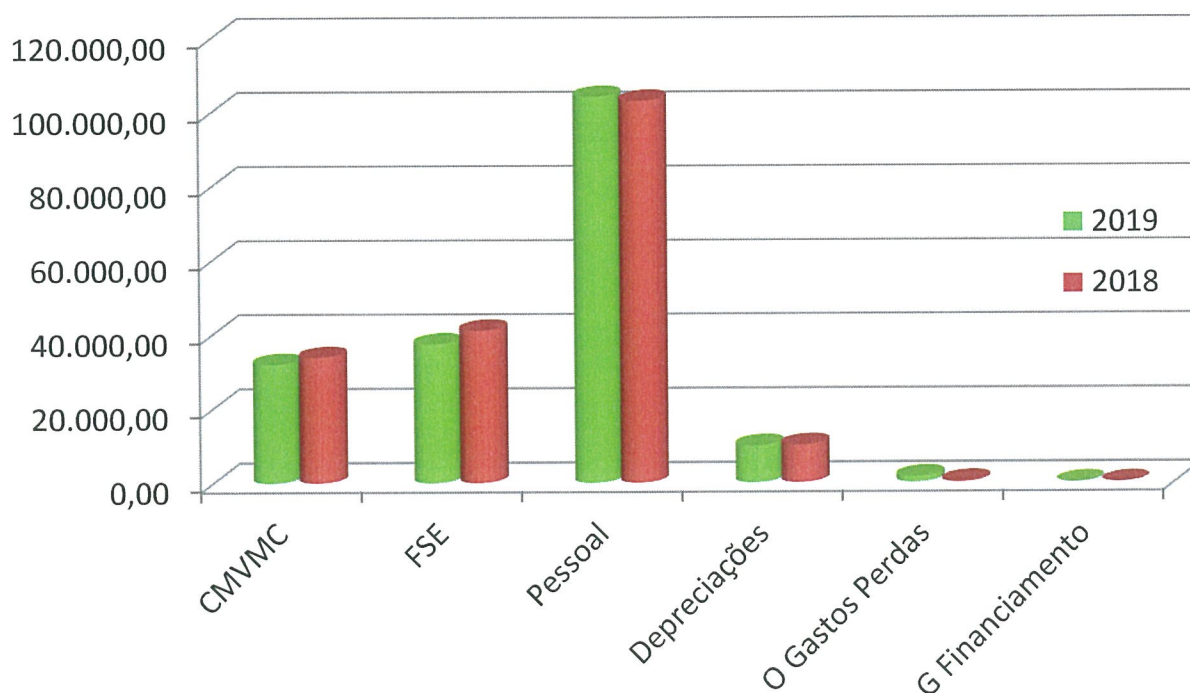
## 2 . EVOLUÇÃO DOS GASTOS

### QUADRO DA EVOLUÇÃO DOS GASTOS

Rubricas	2019	2018	Diferença	Variação %
CMVMC	31.998,20	33.842,88	(1.44,68)	(5,45%)
FSE	37.387,30	41.051,38	(3.664,08)	(8,93%)
Pessoal	104.147,88	103.038,00	1.109,82	1,08%
Depreciações	9.973,62	10.171,08	(197,46)	(1,94%)
O. Gastos Perdas	1.523,36	362,77	1.160,59	319,92%
G. Financiamento		0,06	(0,06)	
<b>Total</b>	<b>185.030,36</b>	<b>188.466,17</b>	<b>(3.435,81)</b>	<b>(1,82%)</b>

Verifica-se uma diminuição dos gastos totais, em cerca de 2%.

### GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS GASTOS



Na Demonstração de Resultados Operacionais por Funções, que se segue, poderemos verificar os desvios das rubricas.

### 3. ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS OPERACIONAIS POR FUNÇÕES

Descrição	Saldo Líquido 30-09-2019	Saldo Líquido 30-09-2018	Desvios	Desvios %
Prestações de serviços	65.984,25	77.498,60	(11.514,35)	(14,9%)
Subsídios, doações e legados à Explor.	83.745,32	94.732,85	(10.987,53)	(11,6%)
Outros rendimentos e ganhos	14.731,37	18.896,36	(4.164,99)	(22,0%)
<b>Total dos Rendimentos Operacionais</b>	<b>164.460,94</b>	<b>191.127,81</b>	<b>(26.666,87)</b>	<b>(14,0%)</b>
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>	<b>31.998,20</b>	<b>33.842,88</b>	<b>(1.844,68)</b>	<b>(5,5%)</b>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>37.387,30</b>	<b>41.051,38</b>	<b>(3.664,08)</b>	<b>(8,9%)</b>
Trabalhos especializados	4.223,87	3.753,10	470,77	12,5%
Vigilância e segurança	764,08	652,66	111,42	17,1%
Conservação e reparação	6.285,24	12.621,32	(6.336,08)	(50,2%)
Outros	82,10	73,50	8,60	11,70%
Ferramentas e utensílios de desgaste rap.	247,03	374,47	(127,44)	(34,0%)
Livros e documentação técnica		18,89	(18,89)	
Material de escritório	375,28	176,42	198,86	112,7%
Outros	445,31	614,78	(169,47)	(27,6%)
Eletricidade	5.039,70	4.027,00	1.012,70	25,1%
Combustíveis	5.571,96	5.768,60	(196,64)	(3,4%)
Água	1.301,36	1.374,13	(72,77)	(5,3%)
Outros	3.703,55	2.694,30	1.009,25	37,5%
Deslocações e estadas	72,10	33,80	38,30	113,3%
Renda e alugueres	415,17	415,17		
Comunicação	1.090,76	967,28	123,48	12,8%
Seguros	2.273,01	2.132,37	140,64	6,6%
Contencioso e notariado	50,00		50,00	
Limpeza, higiene e conforto	5.231,15	5.180,71	50,44	1,0%
Outros serviços	215,63	172,88	42,75	24,7%
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>104.147,88</b>	<b>103.038,00</b>	<b>1.109,88</b>	<b>1,1%</b>
Remunerações do pessoal	83.642,90	82.646,67	996,23	1,2%
Encargos sobre remunerações	18.602,58	18.372,29	230,29	1,3%
Seguros de acidentes no trabalho	1.362,40	1.286,84	75,56	5,9%
Outros gastos com o pessoal	540,00	732,20	(192,2)	(26,2%)
<b>Gastos de depreciação e de Amort.</b>	<b>9.973,62</b>	<b>10.171,08</b>	<b>(197,46)</b>	<b>(1,9%)</b>
<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>1.523,36</b>	<b>362,83</b>	<b>1.160,53</b>	<b>319,9%</b>
<b>Total dos Gastos Operacionais</b>	<b>185.030,36</b>	<b>188.466,17</b>	<b>(3.435,81)</b>	<b>(1,8%)</b>
<b>RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(20.569,42)</b>	<b>2.661,64</b>	<b>(23.231,06)</b>	<b>(872,8%)</b>

Dados, referentes a 9 meses do ano 2019 vs 2018, para melhor leitura do quadro anterior e que não constam no Balancete:

- Depreciações dos Ativos:
  - 2018 = 10.171,08€
  - 2019 = 9.973,62€
  
- Amortizações de investimentos subsidiados (incluídos na rubrica “Outros rendimentos e ganhos-outros”):
  - 2018 = 11.410,77€
  - 2019 = 8.294,85€

Face ao quadro anterior, podemos concluir o seguinte:

1 – Quebra acentuada das Prestações de Serviços num valor de 11.514,35€ (14,9%) . Este diminuição reflete a diminuição de utentes.

2 – Diminuição da rubrica Subsídios e donativos no valor de 10.987,53€. O Subsidio do Estado diminuiu na ordem dos 10.303,10€.

3 – Na Rubrica Outros Rendimentos e ganhos foi considerado a amortização dos investimentos subsidiados no montante de 8.294,88€, menor relativamente a 2018, que foi de 11.410,72. A redução de fornecimento de refeições (1.288,24€) também contribui para o decréscimo desta rubrica.

4 – Redução do CMVMC na ordem dos 5,%. Também este se deve à redução do número de utentes e fornecimento de refeições.

5 – Quanto à conta FSE, temos um decréscimo de 3.664,08€ representando 8,9%. Existiu um decréscimo substancial na rubrica conservação e reparação de e os aumentos, mais expressivos, como é o caso do Gás e eletricidade.

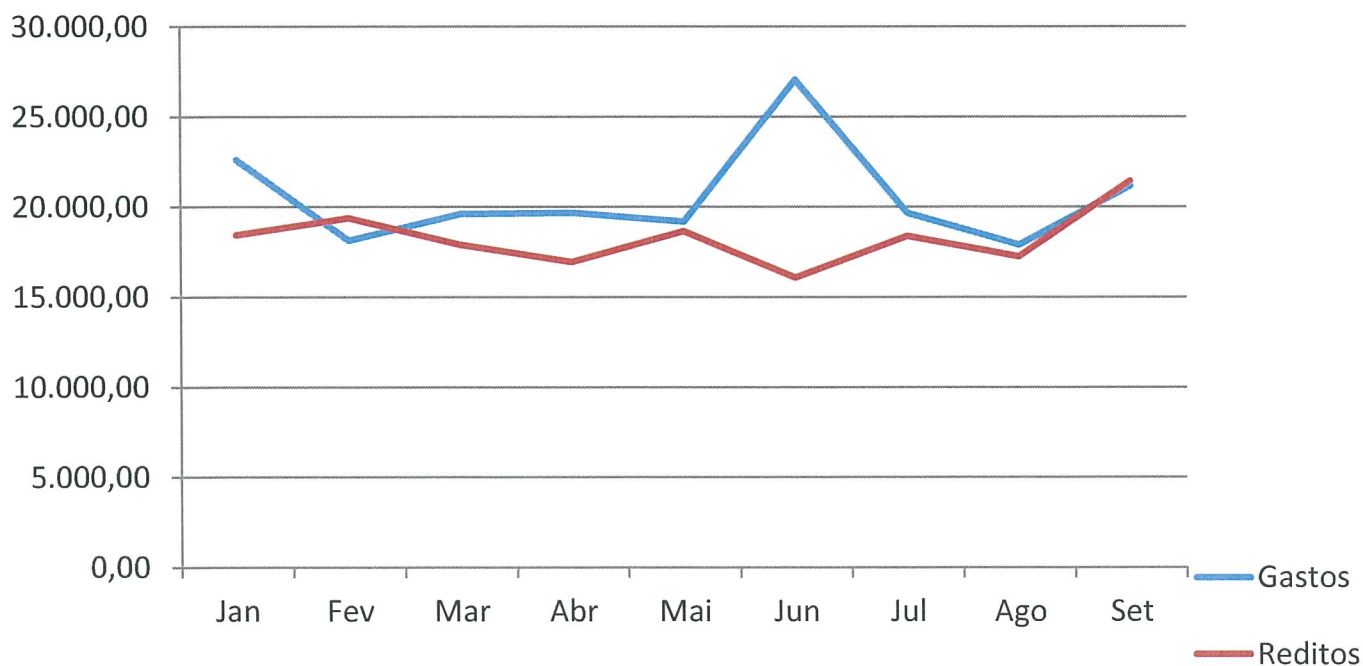
6 – O aumento dos Gastos com Pessoal reflete o aumento do ordenado mínimo nacional que por consequência aumenta os valores da segurança social e seguros de acidentes de trabalho.

7 – O aumento em Outros gastos e perdas, na ordem dos 1,160,53€, reflete, essencialmente o reconhecimento de correções de exercícios anteriores.

## 4. EVOLUÇÃO MENSAL DA INSTITUIÇÃO EM 2019

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Totais	%
CMVMC	3.769,06	3.085,67	3.547,66	3.900,14	3.461,18	3.171,74	3.663,37	3.565,24	3.834,14	31.998,20	17%
Fornecimentos e serviços externos	5.801,10	2.974,15	3.950,53	3.909,98	4.714,35	2.655,22	4.861,32	2.775,72	5.744,93	37.387,30	20%
Gastos com o pessoal	11.039,71	10.971,84	10.753,44	10.375,16	9.907,30	20.121,63	10.021,11	10.467,27	10.490,42	104.147,88	56%
Gastos de depreciação e de amortização	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.108,18	9.973,62	6%
Outros gastos e perdas	893,36		250,00	380,00						1.523,36	1%
<b>Gastos e perdas financiamento</b>											
Total dos Gastos Operacionais	<b>22.611,41</b>	<b>18.139,84</b>	<b>19.609,81</b>	<b>19.673,46</b>	<b>19.191,01</b>	<b>27.056,77</b>	<b>19.653,98</b>	<b>17.916,41</b>	<b>21.177,67</b>	<b>185.030,36</b>	
Prestações de serviços	6.724,00	6.775,25	6.806,00	6.933,50	7.752,50	7.308,50	7.485,00	7.934,00	8.265,50	65.984,25	40%
Subsídios, doações e legados à exploração	10.781,15	10.768,41	9.296,68	8.052,03	9.150,91	6.273,22	9.965,05	8.391,32	11.066,55	83.745,32	51%
Outros rendimentos e ganhos	933,33	1.825,07	1.814,39	1.964,60	1.742,18	2.489,46	921,65	921,65	2.119,04	14.731,37	9%
Juros e outros rendimentos similares											
Total dos Réditos Operacionais	<b>18.438,48</b>	<b>19.368,73</b>	<b>17.917,07</b>	<b>16.950,13</b>	<b>18.645,59</b>	<b>16.071,18</b>	<b>18.371,70</b>	<b>17.246,97</b>	<b>21.451,09</b>	<b>164.460,94</b>	
<b>RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.172,93)</b>	<b>1.228,89</b>	<b>(1.692,74)</b>	<b>(2.723,33)</b>	<b>(545,42)</b>	<b>(10.985,59)</b>	<b>(1.282,28)</b>	<b>(669,44)</b>	<b>273,42</b>	<b>(20.569,42)</b>	

### QUADRO DA EVOLUÇÃO MENSAL DA INSTITUIÇÃO EM 2019



## 5.CONCLUSÃO

A Instituição depende financeiramente dos Subsídios e do número de utentes a frequentar as valências do Centro de Dia e do Apoio Domiciliário.

Face ao Resultado apresentado e para o número médio de utentes da Instituição, 35, teremos de ter em atenção o Custo/Receita médio por Utente:

\* Resultado = (20.569,42€)

\* Resultado médio por Utente = (65,30€)

OU

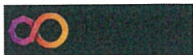
\* Gastos Médios por Utente/Mês = (185.030,36€/9 meses)/35 Utentes = 587,40€

\* Receitas Médias por Utente/Mês = (164.460,94€/9 meses)/35 Utentes = 522,10€

O resultado apresentado no valor de (20.569,42€) sugere a continuação de uma gestão cuidada tentando obter mais rendimentos com os mesmos recursos.

Vale da Pinta, 30 de Novembro de 2019

## ANEXOS



# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	7.670,10	7.423,02	64.833,02	64.117,45	715,57	
12	Depósitos À Ordem	20.226,94	18.192,99	183.578,52	173.008,21	10.570,31	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82	19.990,98	137.011,84	
21	Clientes E Utentes	8.265,50	8.619,00	67.204,75	65.263,75	2.649,00	708,00
22	Fornecedores	5.589,54	8.021,55	60.189,46	69.992,94		9.803,48
23	Pessoal	7.167,84	7.167,84	74.051,71	74.051,71		
24	Estado E Outros Entes Públicos	3.390,93	3.137,67	34.992,50	36.293,59	1.620,00	2.921,09
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	504,29	504,29	1.969,36	22.907,43	504,29	21.442,36
28	Diferimentos	528,75		2.178,75	1.607,82	570,93	
31	Compras	4.001,39	4.001,39	32.214,25	32.214,25		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo	4.001,39	3.834,14	32.331,32	31.998,20	333,12	
41	Investimentos Financeiros	15,17		357,01		357,01	
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			7.949,81	167.894,66		159.944,85
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais				256.648,55		256.648,55
61	Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas	3.834,14		31.998,20		31.998,20	
62	Fornecimentos E Serviços Externos	5.775,68	30,75	37.418,05	30,75	37.387,30	
63	Gastos com O Pessoal	11.150,66	660,24	109.838,49	5.690,61	104.147,88	
68	Outros Gastos E Perdas			1.523,36		1.523,36	
72	Prestações de Serviços		8.265,50	322,50	66.306,75		65.984,25
75	Subsídios, Doações E Legados À Exploração		11.066,55	15.785,29	99.530,61		83.745,32
78	Outros Rendimentos E Ganhos		1.197,39	0,03	6.436,55		6.436,52
81	Resultado Líquido do Período			7.949,81	7.949,81		
	Totais:	82.122,32	82.122,32	1.693.130,24	1.693.130,24	1.098.830,04	1.098.830,04



# BALANCETE GERAL

Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>7.670,10</b>	<b>7.423,02</b>	<b>64.833,02</b>	<b>64.117,45</b>	<b>715,57</b>	
11.1	Caixa	7.670,10	7.423,02	64.833,02	64.117,45	715,57	
<b>12</b>	<b>Depósitos À Ordem</b>	<b>20.226,94</b>	<b>18.192,99</b>	<b>183.578,52</b>	<b>173.008,21</b>	<b>10.570,31</b>	
12.1	Caixa Geral Depositos	20.226,94	18.192,99	183.578,52	173.008,21	10.570,31	
12.1.1	CGD - C24357431	20.226,94	18.192,99	183.440,94	173.008,21	10.432,73	
12.1.2	CGD - C33734530			137,58		137,58	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>157.002,82</b>	<b>19.990,98</b>	<b>137.011,84</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82	19.990,98	137.011,84	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82	19.990,98	137.011,84	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82	19.990,98	137.011,84	
14.2.1.2.1	CGD - Cx Liquidez			157.002,82	19.990,98	137.011,84	
<b>21</b>	<b>Clientes E Utentes</b>	<b>8.265,50</b>	<b>8.619,00</b>	<b>67.204,75</b>	<b>65.263,75</b>	<b>2.649,00</b>	<b>708,00</b>
21.1	Clientes e Utentes c/c	8.265,50	8.619,00	67.204,75	65.263,75	2.649,00	708,00
21.1.7	Utentes	8.265,50	8.619,00	67.204,75	65.263,75	2.649,00	708,00
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira	276,00	276,00	2.482,00	2.482,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira	393,00	393,00	3.530,00	3.530,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo	275,00		2.451,00	2.176,00	275,00	
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier	139,00	139,00	1.245,00	1.245,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira	215,00	215,00	1.448,75	1.448,75		
21.1.7.0212	Manuel da Costa			403,00	403,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes	274,00	548,00	2.466,00	2.466,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias	330,00	330,00	2.958,00	2.626,00	332,00	
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva	172,00	172,00	1.541,00	1.541,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna	257,00	514,00	2.238,00	2.238,00		
21.1.7.0295	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			392,00	392,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio	220,00	220,00	1.975,00	1.975,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico	317,00	317,00	2.850,00	2.850,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino	163,00	163,00	1.463,00	1.463,00		
21.1.7.0311	Maria de Jesus Gaia de Oliveira			131,25	131,25		
21.1.7.0316	Julietta Maria Colaço Caniço	222,00	222,00	1.883,00	1.883,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata	197,00	197,00	1.768,00	1.768,00		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva	173,50	173,50	1.558,00	1.558,00		
21.1.7.0329	Manuel Correia Inacio			230,00	230,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes	234,00	234,00	2.095,00	2.095,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes	273,00	273,00	2.454,00	2.454,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa	243,00	243,00	2.186,00	2.186,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes	276,00	276,00	2.339,25	2.339,25		
21.1.7.0343	Alice Mendes Marques			120,50	120,50		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha	237,00	237,00	2.123,00	2.123,00		
21.1.7.0351	Antonio Ribeiro Josue			189,00	189,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira	225,00		2.014,00	1.789,00	225,00	
21.1.7.0355	Maria Edite dos Santos Vila			160,00	160,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio	208,00	208,00	1.870,00	1.870,00		
21.1.7.0359	Manuel Tomaz			165,00	165,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar	221,00	221,00	1.987,00	1.987,00		
21.1.7.0362	Antonio Limas Pinto			250,00	250,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco	86,00	86,00	1.216,00	1.216,00		
21.1.7.0373	Maria Manuela Mota Nunes Lucas			181,00	181,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera	200,00	400,00	1.625,00	1.825,00		200,00
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço	250,00	250,00	1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patrício Ferreira	152,00	152,00	1.140,00	1.140,00		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato	310,00	310,00	2.402,50	2.092,50	310,00	
21.1.7.0379	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			418,50	418,50		
21.1.7.0380	Odete Vicencia da Costa Malaquias	191,00	191,00	1.193,00	1.193,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias Silva Rodrigues	216,00	216,00	1.188,00	1.188,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre	153,00	306,00	765,00	765,00		
21.1.7.0384	Maria Irene Almeida Henriques			322,50	322,50		
	<i>A transportar:</i>	<i>34.995,54</i>	<i>33.098,51</i>	<i>468.581,61</i>	<i>319.341,85</i>	<i>149.439,72</i>	<i>200,00</i>



# BALANCETE GERAL

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>34.995,54</i>	<i>33.098,51</i>	<i>468.581,61</i>	<i>319.341,85</i>	<i>149.439,72</i>	<i>200,00</i>
21.1.7.0385	Cremilde Cera Custodio Martins			1.290,00	1.290,00		
21.1.7.0387	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira	306,00	306,00	918,00	918,00		
21.1.7.0388	Celestina Alenquer dos Santos Valada	322,50	322,50	645,00	322,50	322,50	
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura		508,00		508,00		508,00
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho	216,00		216,00		216,00	
21.1.7.0391	Luzia Monteiro Lopes Alcobia	322,50		322,50		322,50	
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>5.589,54</b>	<b>8.021,55</b>	<b>60.189,46</b>	<b>69.992,94</b>		<b>9.803,48</b>
22.1	Fornecedores c/c	5.589,54	8.021,55	60.189,46	69.992,94		9.803,48
22.1.1	Fornecedores gerais	5.589,54	8.021,55	60.189,46	69.992,94		9.803,48
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	5.589,54	8.021,55	60.189,46	69.992,94		9.803,48
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda	467,20	371,32	3.886,03	4.257,35		371,32
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda	414,52	785,34	6.541,10	7.326,44		785,34
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos E Congelados Lda	545,88	356,46	2.854,44	3.210,90		356,46
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda	456,51	645,69	4.934,73	5.580,42		645,69
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda	136,31	395,71	1.871,44	2.267,15		395,71
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda	534,81	275,13	2.274,97	2.550,10		275,13
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda		206,41	1.008,87	1.502,18		493,31
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade E Gestão, Lda	209,10	209,10	2.189,40	2.398,50		209,10
22.1.1.1.0015	Cofemad - Comércio Produtos de Limpeza E Manutenção Industrial			1.151,38	1.151,38		
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda	127,35	273,08	1.721,67	1.994,75		273,08
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			497,97	497,97		
22.1.1.1.0019	BP Portugal - Comércio de Combustíveis E Lubrificantes S.A.	593,44	642,38	5.436,87	6.079,25		642,38
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			357,68	357,68		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			506,10	506,10		
22.1.1.1.0024	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	525,22	524,59	4.985,55	5.510,14		524,59
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A.	120,86	118,49	1.026,99	1.145,48		118,49
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.	124,71	511,67	1.411,82	2.574,11		1.162,29
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	AF Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda		98,40	1.627,18	1.725,58		98,40
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda	11,07		149,44	185,11		35,67
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lda		121,77		285,37		285,37
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus Lda			379,61	379,61		
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			984,96	984,96		
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda	200,34	227,37	2.458,43	2.778,55		320,12
22.1.1.1.0038	NCN - Automóveis Lda	34,24	1.186,14	2.141,90	3.328,04		1.186,14
22.1.1.1.0042	Socopepe-Sociedade Comercial de Peixe, Lda			1.444,42	1.444,42		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização E Domótica, Unipessoal			466,17	466,17		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			387,46	387,46		
22.1.1.1.0054	Paulo J N Santos - Actividades de Construção Civil, Unipessoal,			246,00	246,00		
22.1.1.1.0057	Lusiaves - Indústria E Comércio Agro-Alimentar S.A.			572,47	572,47		
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio E Industria Alimentar, Lda	373,03	175,61	880,91	1.056,52		175,61
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares E Bebidas Lda	64,03	69,04	182,56	251,60		69,04
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda	123,77		123,77	123,77		
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santagni - Comércio E Reparação de Veículos Automóveis	496,40	169,89	654,77	824,66		169,89
22.1.1.1.0062	FM Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal	30,75	176,14	274,04	549,07		275,03
22.1.1.1.0063	Ana Claudia da Costa Martins			81,40	81,40		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado		481,82	3.710,84	4.620,22		909,38
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>7.167,84</b>	<b>7.167,84</b>	<b>74.051,71</b>	<b>74.051,71</b>		
23.1	Remunerações a pagar	7.167,84	7.167,84	73.502,01	73.502,01		
23.1.2	Ao pessoal	7.167,84	7.167,84	73.502,01	73.502,01		
23.8	Outras operações			549,70	549,70		
23.8.2	Com o pessoal			549,70	549,70		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			549,70	549,70		
	<i>A transportar:</i>	<i>48.919,92</i>	<i>49.424,40</i>	<i>606.860,26</i>	<i>466.425,04</i>	<i>150.946,72</i>	<i>10.511,46</i>



# BALANCETE GERAL

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	48.919,92	49.424,40	606.860,26	466.425,04	150.946,72	10.511,46
<b>24</b>	<b>Estado E Outros Entes Públicos</b>	<b>3.390,93</b>	<b>3.137,67</b>	<b>34.992,50</b>	<b>36.293,59</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.921,09</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento	211,00	209,00	2.357,00	2.566,00		209,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente	211,00	209,00	2.357,00	2.566,00		209,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	326,03	163,02	4.083,79	2.463,79	1.620,00	
24.3.1	IVA Suportado	326,03	163,02	2.827,54	1.207,54	1.620,00	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências	326,03	163,02	2.827,54	1.207,54	1.620,00	
24.3.1.1.1	Existências - Taxa Reduzida (50%)	195,64	97,82	1.954,21	827,05	1.127,16	
24.3.1.1.2	Existências - Taxa Intermedia (50%)	1,29	0,65	20,39	8,76	11,63	
24.3.1.1.3	Existências - Taxa Normal (50%)	129,10	64,55	852,94	371,73	481,21	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			1.256,25	1.256,25		
24.4	Outros impostos	12,00	16,40	107,62	118,72		11,10
24.4.2	FCT/FGCT	12,00	16,40	107,62	118,72		11,10
24.5	Contribuições Segurança Social	2.841,90	2.749,25	28.444,09	31.145,08		2.700,99
<b>27</b>	<b>Outras Contas A Receber E A Pagar</b>	<b>504,29</b>	<b>504,29</b>	<b>1.969,36</b>	<b>22.907,43</b>	<b>504,29</b>	<b>21.442,36</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos	504,29		1.969,36	21.903,14	504,29	20.438,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	504,29		1.969,36	1.465,07	504,29	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo	504,29		1.969,36	1.465,07	504,29	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				20.438,07		20.438,07
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar				20.438,07		20.438,07
27.8	Outros devedores e credores		504,29		1.004,29		1.004,29
27.8.1	Outros devedores		504,29		1.004,29		1.004,29
27.8.1.1	Outros devedores - Corrente		504,29		1.004,29		1.004,29
27.8.1.1.01	Flavio Alves				500,00		500,00
27.8.1.1.02	Cpbesp		504,29		504,29		504,29
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>	<b>528,75</b>		<b>2.178,75</b>	<b>1.607,82</b>	<b>570,93</b>	
28.1	Gastos a reconhecer	528,75		2.178,75	1.607,82	570,93	
28.1.1	Seguros	528,75		1.766,44	1.237,69	528,75	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			210,10	210,10		
28.1.1.2	Seguros - Auto	528,75		1.215,74	686,99	528,75	
28.1.1.2.1	Iveco 19-AQ-73	390,24		750,67	360,43	390,24	
28.1.1.2.3	Iveco 47-BC-71			199,39	199,39		
28.1.1.2.4	Opel 71-PB-23	138,51		265,68	127,17	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			340,60	340,60		
28.1.2	Trabalhos Especializados			215,79	208,61	7,18	
28.1.3	Medicina Trabalho			75,83	40,83	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			120,69	120,69		
<b>31</b>	<b>Compras</b>	<b>4.001,39</b>	<b>4.001,39</b>	<b>32.214,25</b>	<b>32.214,25</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.001,39	4.001,39	32.214,25	32.214,25		
31.2.1	Materias Primas	4.001,39	4.001,39	32.214,25	32.214,25		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel	3.995,33	3.995,33	32.145,77	32.145,77		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida	3.358,85	3.358,85	28.398,42	28.398,42		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia	10,61	10,61	143,30	143,30		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal	625,87	625,87	3.604,05	3.604,05		
31.2.1.3	M Primas - Outras	6,06	6,06	11,59	11,59		
31.2.1.9	Generos Alimentares			56,89	56,89		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo</b>	<b>4.001,39</b>	<b>3.834,14</b>	<b>32.331,32</b>	<b>31.998,20</b>	<b>333,12</b>	
33.1	Matérias-primas	4.001,39	3.834,14	32.331,32	31.998,20	333,12	
33.1.1	Generos Alimentares	4.001,39	3.834,14	32.331,32	31.998,20	333,12	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>	<b>15,17</b>		<b>357,01</b>		<b>357,01</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro	15,17		357,01		357,01	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros	15,17		357,01		357,01	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho	15,17		357,01		357,01	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>769.441,23</b>	<b>481.173,83</b>	<b>769.441,23</b>	<b>481.173,83</b>
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	
	<i>A transportar:</i>	<i>61.361,84</i>	<i>60.901,85</i>	<i>710.903,47</i>	<i>591.446,35</i>	<i>154.332,07</i>	<i>34.874,93</i>



# BALANCETE GERAL

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>61.361,84</i>	<i>60.901,85</i>	<i>710.903,47</i>	<i>591.446,35</i>	<i>154.332,07</i>	<i>34.874,93</i>
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	
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	
	<i>A transportar:</i>	<i>61.361,84</i>	<i>60.901,85</i>	<i>1.451.855,50</i>	<i>591.446,35</i>	<i>895.284,10</i>	<i>34.874,93</i>



# BALANCETE GERAL

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>61.361,84</i>	<i>60.901,85</i>	<i>1.451.855,50</i>	<i>591.446,33</i>	<i>895.284,10</i>	<i>34.874,93</i>
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1.436,00		1.436,00	
43.3.7.9.06	Outros AFT/2012 (Painéis 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 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 (Painéis Solares Qren)				27.053,20		27.053,20
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>7.949,81</b>	<b>167.894,66</b>		<b>159.944,85</b>
56.1	Resultados Transitados			7.949,81	167.894,66		159.944,85
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>				<b>256.648,55</b>		<b>256.648,55</b>
59.3	Subsídios				256.648,55		256.648,55
59.3.1	Piddac/Integrar				240.577,74		240.577,74
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia				240.577,74		240.577,74
59.3.3	Ifap				16.070,81		16.070,81
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida				16.070,81		16.070,81
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos E Matérias Consumidas</b>	<b>3.834,14</b>		<b>31.998,20</b>		<b>31.998,20</b>	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.834,14		31.998,20		31.998,20	
61.2.1	Materias Primas	3.834,14		31.998,20		31.998,20	
61.2.1.1	Generos Alimentares	3.834,14		31.998,20		31.998,20	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>	<b>5.775,68</b>	<b>30,75</b>	<b>37.418,05</b>	<b>30,75</b>	<b>37.387,30</b>	
62.2	Serviços especializados	1.842,49		11.355,29		11.355,29	
62.2.1	Trabalhos especializados	209,10		4.223,87		4.223,87	
62.2.3	Vigilância e segurança	174,96		764,08		764,08	
62.2.6	Conservação e reparação	1.454,43		6.285,24		6.285,24	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos	1.454,43		5.273,45		5.273,45	
62.2.6.1.1	Iveco 19-AQ-73	98,40		1.673,77		1.673,77	
62.2.6.1.2	Iveco 47-BC-71	1.186,14		1.941,83		1.941,83	
62.2.6.1.4	Opel 71-PB-23	169,89		1.657,85		1.657,85	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1.011,79		1.011,79	
62.2.8	Outros Serv Especializados	4,00		82,10		82,10	
62.2.8.1	Serviços Bancarios	4,00		82,10		82,10	
62.3	Materiais	77,93		1.067,62		1.067,62	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	16,97		247,03		247,03	
62.3.3	Material de escritório	57,96		375,28		375,28	
62.3.8	Outros Materiais	3,00		445,31		445,31	
62.3.8.1	Material Didactico			191,93		191,93	
62.3.8.2	Outros	3,00		253,38		253,38	
62.4	Energia e fluidos	2.450,22		15.616,57		15.616,57	
62.4.1	Electricidade	524,59		5.039,70		5.039,70	
62.4.2	Combustíveis	640,91		5.571,96		5.571,96	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto	640,91		5.571,96		5.571,96	
62.4.2.1.1	Iveco 19-AQ-73	208,15		2.063,86		2.063,86	
62.4.2.1.2	Iveco 47-BC-71	184,31		1.615,46		1.615,46	
62.4.2.1.4	Opel 71-PB-23	248,45		1.892,64		1.892,64	
	<i>A transportar:</i>	<i>68.281,90</i>	<i>60.901,85</i>	<i>1.543.327,26</i>	<i>1.507.185,16</i>	<i>978.806,07</i>	<i>942.663,95</i>



# BALANCETE GERAL

## Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>68.281,90</i>	<i>60.901,85</i>	<i>1.543.327,28</i>	<i>1.507.185,16</i>	<i>978.806,07</i>	<i>942.663,95</i>
62.4.3	Água	171,13		1.301,36		1.301,36	
62.4.8	Outros	1.113,59		3.703,55		3.703,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			72,10		72,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			72,10		72,10	
62.6	Serviços diversos	1.405,04	30,75	9.306,47	30,75	9.275,72	
62.6.1	Rendas e alugueres	46,13		415,17		415,17	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora	46,13		415,17		415,17	
62.6.2	Comunicação	118,49		1.090,76		1.090,76	
62.6.3	Seguros	309,07		2.273,01		2.273,01	
62.6.3.1	Seguros - Auto	309,07		1.598,83		1.598,83	
62.6.3.1.1	Iveco 19-AQ-73	135,17		495,60		495,60	
62.6.3.1.2	Iveco 47-BC-71			515,54		515,54	
62.6.3.1.4	Opel 71-PB-23	173,90		587,69		587,69	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			578,18		578,18	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			96,00		96,00	
62.6.5	Contencioso e notariado			50,00		50,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	898,45	30,75	5.261,90	30,75	5.231,15	
62.6.7.1	LHC - Materials	557,91	30,75	4.137,74	30,75	4.106,99	
62.6.7.2	LHC - Serviços	340,54		1.124,16		1.124,16	
62.6.8	Outros serviços	32,90		215,63		215,63	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto	32,90		170,13		170,13	
62.6.8.1.1	Iveco 19-AQ-73	31,92		35,84		35,84	
62.6.8.1.2	Iveco 47-BC-71	0,49		98,45		98,45	
62.6.8.1.4	Opel 71-PB-23	0,49		35,84		35,84	
62.6.8.2	Outros serviços			45,50		45,50	
<b>63</b>	<b>Gastos com O Pessoal</b>	<b>11.150,66</b>	<b>660,24</b>	<b>109.838,49</b>	<b>5.690,61</b>	<b>104.147,88</b>	
63.2	Remunerações do pessoal	8.945,24	660,24	89.333,51	5.690,61	83.642,90	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS	8.256,00		81.656,90		81.656,90	
63.2.1.1	Remuneração Base	7.836,00		69.437,80		69.437,80	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			8.332,00		8.332,00	
63.2.1.4	Diuturnidades	420,00		3.887,10		3.887,10	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			1.724,97		1.724,97	
63.2.2.3	Horas Suplementares			1.724,97		1.724,97	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS	689,24	660,24	5.951,64	5.690,61	261,03	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação	660,24	660,24	5.690,64	5.690,61	0,03	
63.2.3.2	Abono P/Falhas	29,00		261,00		261,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.842,32		18.602,58		18.602,58	
63.5.2	SS - Pessoal	1.841,09		18.594,15		18.594,15	
63.5.3	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	1,23		8,43		8,43	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	340,60		1.362,40		1.362,40	
63.8	Outros gastos com o pessoal	22,50		540,00		540,00	
63.8.1	Medicina no Trabalho			425,83		425,83	
63.8.2	Formações	22,50		114,17		114,17	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos E Perdas</b>			<b>1.523,36</b>		<b>1.523,36</b>	
68.3	Dívidas incobráveis			250,00		250,00	
68.3.1	De Clientes e Utentes			250,00		250,00	
68.3.1.7	De Utentes			250,00		250,00	
68.8	Outros			1.273,36		1.273,36	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			893,36		893,36	
68.8.1.1	Reposição Subsidios SS			843,36		843,36	
68.8.1.1.1	SS - Sad			390,76		390,76	
68.8.1.1.2	SS - Centro Dia			452,60		452,60	
68.8.1.2	Formação(Apfada)			50,00		50,00	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.8	Outros não especificados			250,00		250,00	
	<i>A transportar:</i>	<i>82.122,32</i>	<i>61.592,86</i>	<i>1.668.822,61</i>	<i>1.512.906,52</i>	<i>1.098.580,04</i>	<i>942.663,95</i>



# BALANCETE GERAL

Mês 9 / Setembro

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 30.09.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>82.122,32</i>	<i>61.592,86</i>	<i>1.668.822,61</i>	<i>1.512.906,52</i>	<i>1.098.580,04</i>	<i>942.663,95</i>
68.8.8.3	Multas e penalidades			250,00		250,00	
68.8.8.3.1	Multas			250,00		250,00	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>		<b>8.265,50</b>	<b>322,50</b>	<b>66.306,75</b>		<b>65.984,25</b>
72.1	Quotas dos utilizadores		8.265,50	322,50	66.306,75		65.984,25
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário		4.115,50		30.059,00		30.059,00
72.1.02	CD - Centro de Dia		4.150,00	322,50	36.247,75		35.925,25
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>		<b>11.066,55</b>	<b>15.785,29</b>	<b>99.530,61</b>		<b>83.745,32</b>
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		11.016,55	15.785,29	99.148,95		83.363,66
75.1.1	Centro Regional Segurança Social		11.016,55	15.785,29	99.148,95		83.363,66
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliário		8.088,80	10.515,34	72.799,20		62.283,86
75.1.1.02	CD - Centro de Dia		2.927,75	5.269,95	26.349,75		21.079,80
75.3	Doações e Heranças		50,00		381,66		381,66
75.3.1	Donativos		50,00		381,66		381,66
75.3.1.01	IRS				124,46		124,46
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)				207,20		207,20
75.3.1.03	Tiago Filipe Machado Simões (226678229)		50,00		50,00		50,00
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos E Ganhos</b>		<b>1.197,39</b>	<b>0,03</b>	<b>6.436,55</b>		<b>6.436,52</b>
78.1	Rendimentos suplementares		1.197,39		6.197,24		6.197,24
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		1.197,39		6.197,24		6.197,24
78.1.6.2	Refeições - Protocolos		1.197,39		6.197,24		6.197,24
78.8	Outros			0,03	239,31		239,28
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			0,03	221,82		221,79
78.8.1.1	Reembolso IVA			0,03	11,71		11,68
78.8.1.2	Acertos Pessoal				27,56		27,56
78.8.1.3	Estorno Seguro AT				182,55		182,55
78.8.4	Ganhos em outros instrumentos financeiros (14)				17,49		17,49
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>7.949,81</b>	<b>7.949,81</b>		
81.8	Resultado líquido			7.949,81	7.949,81		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			7.949,81	7.949,81		
	<b>Totais:</b>	<b>82.122,32</b>	<b>82.122,32</b>	<b>1.693.130,24</b>	<b>1.693.130,24</b>	<b>1.098.830,04</b>	<b>1.098.830,04</b>