

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2019

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 2019.

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

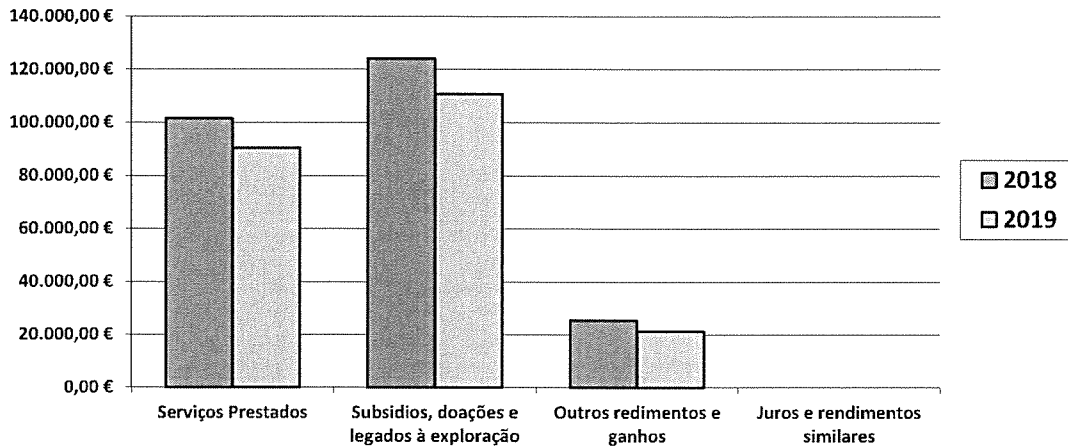
2.1 Rendimentos e ganhos

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 2019, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 18 e 17, respetivamente.

No período de 2019 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 90.589,24€, representando uma variação de (10,81%) relativamente ao ano anterior.

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

Descrição	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	90.589,24 €	101.568,44 €	-10.979,20 €	-10,81%
Subsídios, doações e legados à exploração	110.924,35 €	124.216,25 €	-13.291,90 €	-10,70%
Outros rendimentos e ganhos	21.230,34 €	25.337,00 €	-4.106,66 €	-16,21%
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,03 €	-0,03 €	-100,00%
Total	222.743,93 €	251.121,72 €	-28.377,79 €	-11,30%



ESTRUTURA DE RENDIMENTOS



- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se uma diminuição acentuada em relação ao ano anterior no valor de 10.979,20€, devido ao decréscimo de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um decréscimo de 1.217,50€ (menor que em 2018) e 9.761,70€, respetivamente.
- Subsídios, doações e legados à exploração:** A natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras da Instituição provêm do Instituto da Solidariedade da Segurança Social. Esta rubrica apresenta uma diminuição de 13.246,29€. Este valor é reflexo das respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, que diminuíram na ordem dos 8.164,10€ e 5.082,19€, respetivamente. Os donativos apresentaram uma ligeira diminuição de 45,61€.
- 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 4.154,45€. Quanto ao fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével, esta apresentou uma diminuição de 160,99€.

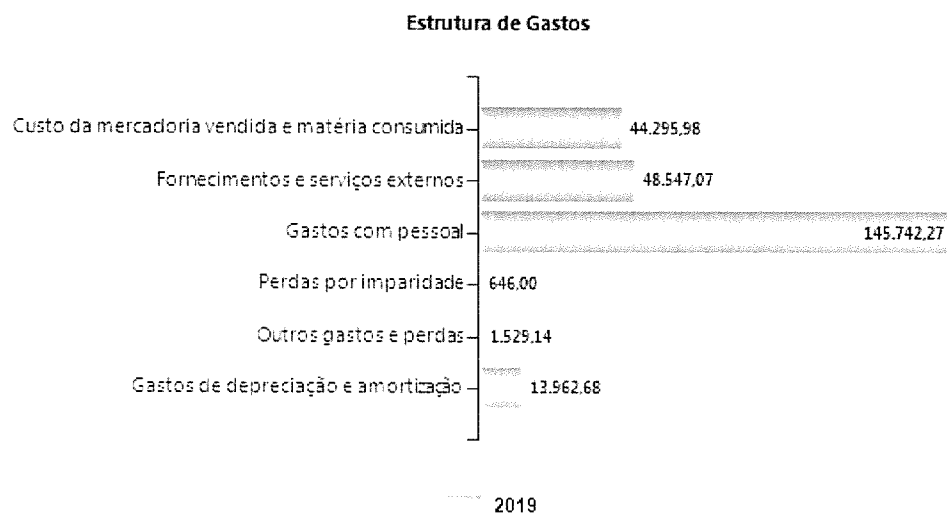


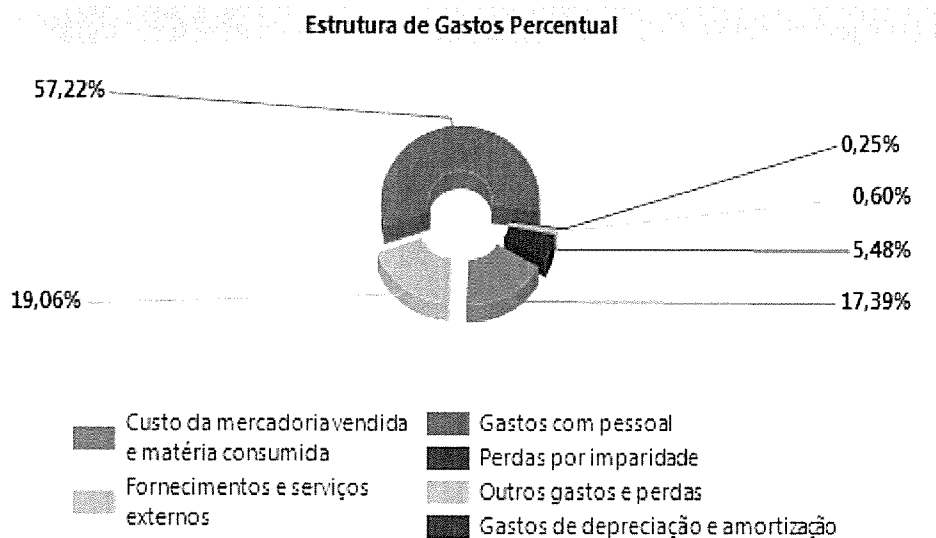
2.2. Gastos e perdas

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	2019	2018	Variação	
			Valor	%
CMVMC	44.295,98 €	45.469,23 €	-1.173,25 €	-2,58%
FSE	48.547,07 €	53.886,39 €	-5.339,32 €	-9,91%
Gastos com Pessoal	145.742,27 €	145.771,45 €	-29,18 €	-0,02%
Depreciações/Amortizações	13.962,68 €	13.561,50 €	401,18 €	2,96%
Imparidades de dívidas a receber	646,00 €	0,00 €	646,00 €	0,00%
Outros gastos e perdas	1.529,14 €	382,90 €	1.146,24 €	299,36%
Juros e gastos similares	0,00 €	0,06 €	-0,06 €	-100,00%
Total	254.723,14 €	259.071,53 €	-4.348,39 €	-1,68%

Representação gráfica:





Verifica-se, também, uma diminuição de gastos relativamente ao exercício de 2019, na ordem dos 1,68%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta uma diminuição de 2,58%, ou seja, 1.173,25€.
- **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	2019	2018	Variação
Serviços especializados	14.310,24 €	21.248,28 €	-6.938,04 €
Materiais	1.935,45 €	2.131,66 €	-196,21 €
Energia e fluidos	20.401,02 €	19.700,84 €	700,18 €
Deslocações, estadas e transportes	84,10 €	63,80 €	20,30 €
Serviços diversos	11.816,26 €	10.741,81 €	1.074,45 €
	48.547,07 €	53.886,39 €	-5.339,32 €

O decréscimo desta rubrica advém da conservação e reparação de instalações e equipamentos que nos gastos com as viaturas aumentou 961,95€ mas nos gastos de conservação das instalações e/equipamentos, diminuiu na ordem dos 8.220,16€.

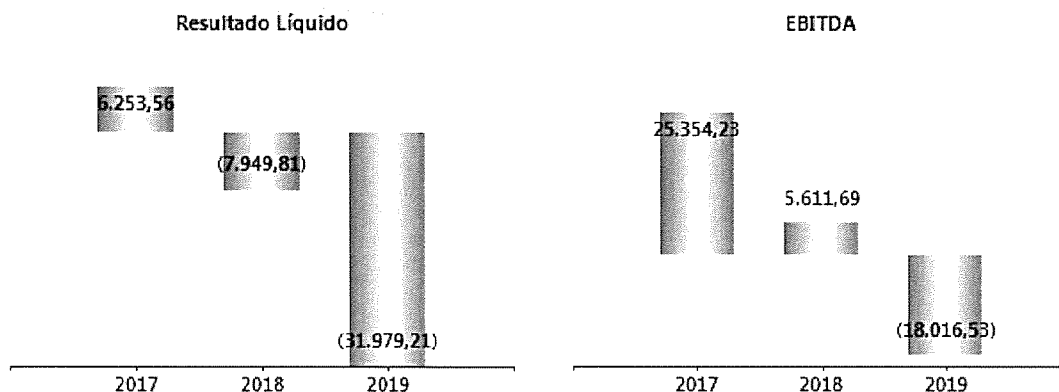


- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, este é composto por 12 pessoas efectivas mantendo-se o seu valor.

Descrição	2019	2018	Variação
Remunerações Pessoal	116.866,47 €	117.601,87 €	-735,40 €
Indemnizações	558,00 €	0,00 €	558,00 €
Encargos sobre remunerações	26.007,58 €	26.150,54 €	-142,96 €
Seguros acidentes de trabalho	1.143,65 €	1.286,84 €	-143,19 €
Outros gastos com pessoal	1.166,57 €	732,20 €	434,37 €
Total	145.742,27 €	145.771,45 €	-29,18 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição. O aumento diz respeito à aquisição de 2 Bombas para as fossas e instalação, cujo investimento foi de 5.316,49€.

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.



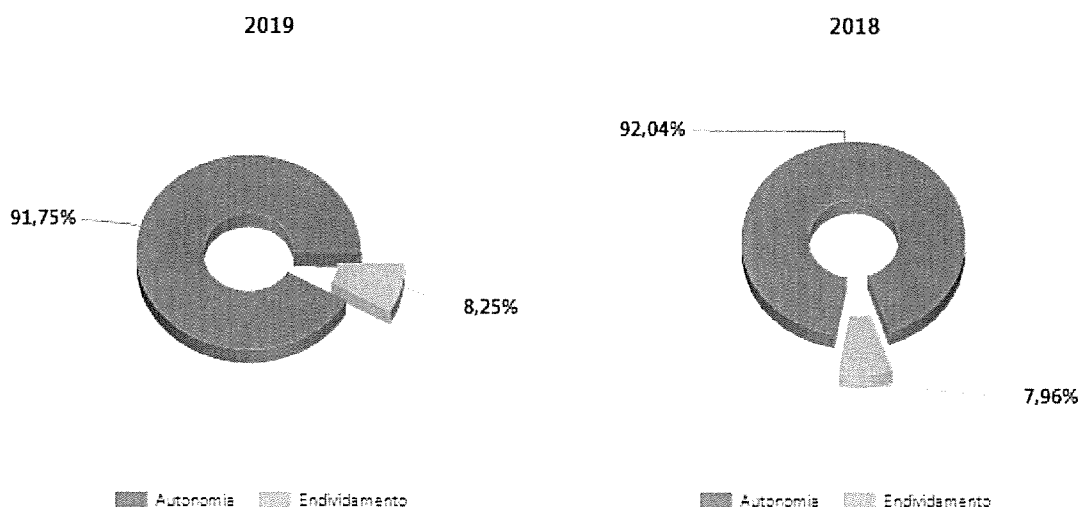
A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de (31.979,21€).

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação negativa de 23.628,22€. Significa que os rendimentos obtidos não foram suficientes para cobrir os gastos necessários, para o normal funcionamento da Instituição.

Handwritten signature

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 2018.

De salientar que a Instituição apesar de ter autonomia financeira, teve de utilizar a Caixa-liquidez, nos meses de maio e Novembro de 2019, para fazer face aos pagamentos dos subsídios de férias e de natal, na ordem dos 33.000,00€.

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

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2019		2018	
Ativo não corrente	280.010,59	67 %	288.520,44	62 %
Ativo corrente	138.071,08	33 %	174.974,10	38 %
Total ativo	418.081,67		463.494,54	

RUBRICAS	2019		2018	
Capital Próprio	383.576,14	92 %	426.615,19	92 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	34.505,53	8 %	36.879,35	8 %
Total Capital Próprio e Passivo	418.081,67		463.494,54	



- **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 (404,80€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (24,50€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (1.375,81€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2019 e 218,75€ - Estorno de seguro dos Acidentes de trabalho referente ao acerto anual); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (1.691,86€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.885,48€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (124.003,71€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (8.466,17€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais.
Os Resultados transitados diminuíram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior. As Outras variações patrimoniais tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 11.059,84€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (11.827,72€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (222,64€), FCT/FGCT (6,00€) e as contribuições para a segurança social (2.540,48€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2019; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2019, o subsídio de férias e férias das suas funcionárias, a liquidar em 2020 (19.651,16€) e electricidade (257,53€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em terça-feira, 31 de dezembro de 2019 realizou um resultado líquido de -7.949,81€, propondo que esse valor passe para Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

À semelhança dos anos anteriores e 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.

Mas, com entrada do novo ano, o País depara-se com uma pandemia designada por COVID 19 que fez parar a economia com os confinamentos obrigatórios. A instituição teve, durante esse tempo, de encerrar as portas do Centro de Dia mas mantendo o apoio aos mesmos, no fornecimento da alimentação.

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 2019.

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 Utentes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.

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

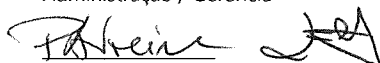
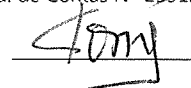
Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2019
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	279.621,21	288.267,40
Outros créditos e ativos não correntes		389,38	253,04
		280.010,59	288.520,44
Ativo corrente			
Inventários	7	404,80	144,49
Créditos a receber	11	1.619,06	1.646,07
Estado e outros entes públicos		1.691,86	1.668,80
Diferimentos		1.885,48	1.607,82
Outros ativos correntes	11	124.003,71	157.002,82
Caixa e depósitos bancários		8.466,17	12.904,10
		138.071,08	174.974,10
Total do ativo		418.081,67	463.494,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		159.944,85	167.894,66
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	245.588,71	256.648,55
Resultado líquido do período		(31.979,21)	(7.949,81)
Total dos fundos patrimoniais		383.576,14	426.615,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	11.827,72	10.909,22
Estado e outros entes públicos		2.769,12	3.771,24
Outros passivos correntes	11;12	19.908,69	22.198,89
		34.505,53	36.879,35
Total do passivo		34.505,53	36.879,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		418.081,67	463.494,54

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2019
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da
Pinta

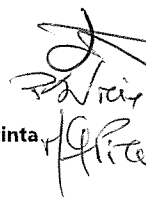
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	8	90.589,24	101.568,44
Subsídios, doações e legados à exploração	10	110.924,35	124.216,25
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(44.295,98)	(45.469,23)
Fornecimentos e serviços externos	8	(48.547,07)	(53.886,39)
Gastos com o pessoal	12	(145.742,27)	(145.771,45)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	(646,00)	
Outros rendimentos	8	21.230,34	25.337,03
Outros gastos		(1.529,14)	(382,96)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(18.016,53)	5.611,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(13.962,68)	(13.561,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(31.979,21)	(7.949,81)
Resultado antes de impostos		(31.979,21)	(7.949,81)
Resultado líquido do período		(31.979,21)	(7.949,81)

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas N° 25912

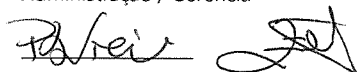
**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2019
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

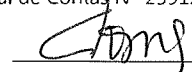


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		90.566,74	101.316,31
Pagamentos a fornecedores		96.382,45	102.756,44
Pagamentos ao pessoal	12	148.504,89	143.337,33
Caixa gerada pelas operações		(154.320,60)	(144.777,46)
Outros recebimentos/pagamentos		122.336,39	137.873,71
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(31.984,21)	(6.903,75)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5.316,49	
<i>Investimentos financeiros</i>		136,34	90,29
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			0,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.452,83)	(90,26)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>			0,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(0,06)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(37.437,04)	(6.994,07)
Caixa e seus equivalentes no início do período		169.906,92	176.900,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		132.469,88	169.906,92

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 25912



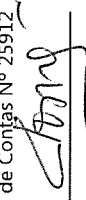
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6 POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019		10.021,79			167.894,66		256.648,55	(7.949,81)	426.615,19		426.615,19
7 ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				(7.949,81)		(11.059,84)	7.949,81	(11.059,84)		(11.059,84)
8 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					(7.949,81)		(11.059,84)	7.949,81	(11.059,84)		(11.059,84)
9 RESULTADO INTEGRAL								(31.979,21)	(31.979,21)		(31.979,21)
10 OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								(43.039,05)	(43.039,05)		(43.039,05)
6+7+8+10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019		10.021,79			159.944,85		245.588,71	(31.979,21)	383.576,14		383.576,14

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 25912

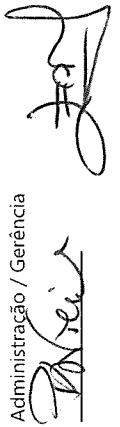



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2019
(montantes em euros)

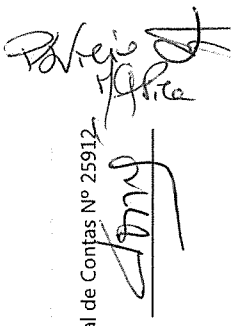
Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

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
1	10.021,79			161.641,10		271.862,84	6.253,56	449.779,29		449.779,29
2				6.253,56		(15.214,29)	(6.253,56)	(15.214,29)		(15.214,29)
3				6.253,56		(15.214,29)	(6.253,56)	(15.214,29)		(15.214,29)
4							(7.949,81)	(7.949,81)		(7.949,81)
5							(23.164,10)	(23.164,10)		(23.164,10)
6	10.021,79			167.894,66		256.648,55	(7.949,81)	426.615,19		426.615,19

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 25912



[Handwritten signature]
P. A. V.
M. A. R.

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

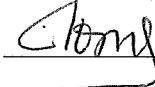
Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO : 2019



ÍNDICE

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



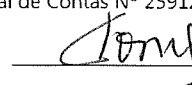


Handwritten signature in the top right corner, possibly reading 'Pateir' and 'M. J. P. e'.

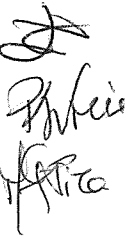
- 19.1.1 Identificar se existem participações entre entidades
- 19.1.3 Entidades participadas
- 19.1.3.1 Entidades em que a entidade participa diretamente

20 - Fluxos de caixa

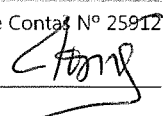
- 20.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
- 20.2 Outras informações

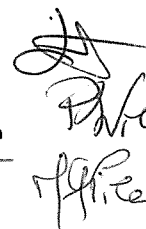


Handwritten signature at the bottom right, possibly reading 'Tomaz'.



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 terça-feira, 31 de dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em segunda-feira, 31 de dezembro de 2018.


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.

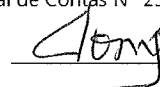
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

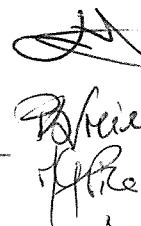
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- 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.

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, subsidio de alimentação, subsidios de ferias 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 ferias e subsidio de ferias 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.

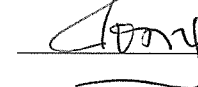
4 - Ativos fixos tangíveis

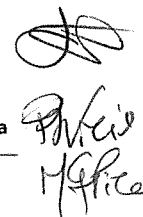
4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

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	15.145,32	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/1250
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo				
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 AFI	AFI em curso	Adiantamentos AFI	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		188.263,49	81.059,44	146.011,88	24.451,36		41.387,66			481.173,83
Saldo no início do período		285.039,13	3.228,27							288.267,40
Variações do período		(11.932,63)	3.286,44							(8.646,19)
Total de aumentos			5.316,49							5.316,49
Aquisições em primeira mão			5.316,49							5.316,49
Total diminuições		11.932,63	2.030,05							13.962,68
Depreciações do período		11.932,63	2.030,05							13.962,68
Saldo no fim do período		273.106,50	6.514,71							279.621,21
Valor bruto no fim do período		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas no fim do período		200.196,12	83.089,49	146.011,88	24.451,36		41.387,66			495.136,51

Quadro comparativo:

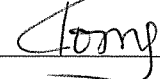
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFI	AFI em curso	Adiantamentos AFI	TOTAL
Valor bruto no início		473.302,62	84.287,71	146.011,88	24.451,36		41.387,66			769.441,23
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

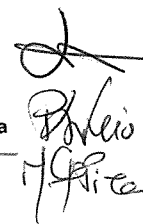
7 - Inventários

7.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subs. d	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Pm. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		144,49	144,49		90,08	90,08
Compras		44.556,29	44.556,29		45.523,64	45.523,64
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		404,80	404,80		144,49	144,49
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		44.295,98	44.295,98		45.469,23	45.469,23
OUTRAS INFORMAÇÕES						

8 - Rendimentos e gastos





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

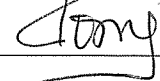
Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	90.589,24	101.568,44
Juros		0,03
Total	90.589,24	101.568,47

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

Descrição	Valor Período
Serviços especializados	14.310,24
Trabalhos especializados	5.232,52
Vigilância e segurança	937,80
Honorários	12,00
Conservação e reparação	7.993,42
Outros	134,50
Materiais	1.935,45
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	383,97
Material de escritório	417,22
Outros	1.134,26
Energia e fluidos	20.401,02
Eletricidade	6.179,47
Combustíveis	7.648,68
Água	1.741,07
Outros	4.831,80
Deslocações, estadas e transportes	84,10
Deslocações e estadas	84,10
Serviços diversos	11.816,26
Rendas e alugueres	553,56
Comunicação	1.465,96
Seguros	2.513,63
Contencioso e notariado	50,00
Limpeza, higiene e conforto	6.968,07
Outros serviços	265,04
Total	48.547,07

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 Fnt - 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	256.648,55	11.059,84	11.059,84						
Para ativos fixos tangíveis	256.648,55	11.059,84	11.059,84						
Edifícios e outras construções	253.865,48	10.194,11	10.194,11						
Equipamento básico	2.783,07	865,73	865,73						
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração	132.198,60	132.198,60	132.198,60						
Valor dos reembolsos efetuados no período	23.888,09	23.888,09	23.888,09						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	23.888,09	23.888,09	23.888,09						
Total	364.959,06	119.370,35	119.370,35						

Quadro comparativo:

11 - Instrumentos financeiros

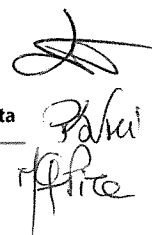
11.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79			10.021,79
Resultados transitados	167.894,66	7.949,81		159.944,85
Outras variações nos capitais próprios	256.648,55	11.059,84		245.588,71
Subsídios	256.648,55	11.059,84		245.588,71
Total	434.565,00	19.009,65		415.555,35

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Debitos	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

11.6.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:



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

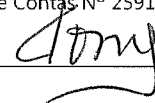
11.9. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

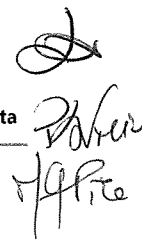
Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:			126.268,77	(646,00)	
Clientes e utentes			670,50	(646,00)	
Outras contas a receber			1.594,56		
Ativos financeiros detidos para negociação			124.003,71		
Passivos financeiros:			31.736,41		
Fornecedores			11.827,72		
Outras contas a pagar			19.908,69		
Ganhos e perdas líquidos:			(896,00)		
De ativos financeiros			(896,00)		
Rendimentos e gastos de juros:					

Quadro comparativo:

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas





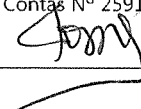
Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
Pessoas remuneradas	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
Pessoas a tempo completo	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
(das quais pessoas remuneradas)	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
Masculino				
Feminino	12,00	21.327,00	12,00	20.738,30
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

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	145.742,27	145.771,45
Remunerações do pessoal	116.866,47	117.601,87
Indemnizações	558,00	
Encargos sobre as remunerações	26.007,58	26.150,54
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.143,65	1.286,84
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	1.166,57	732,20
- formação	114,17	
- fardamento	626,57	242,20

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica



Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	90.589,24	90.589,24
Compras	44.556,29	44.556,29
Fornecimentos e serviços externos	48.547,07	48.547,07
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	44.295,98	44.295,98
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	44.295,98	44.295,98
Número médio de pessoas ao serviço	12,00	12,00
Gastos com o pessoal	145.742,27	145.742,27
Remunerações	116.866,47	116.866,47
Outros gastos	28.875,80	28.875,80
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	279.621,21	279.621,21
Total das aquisições	5.316,49	5.316,49
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

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		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	90.589,24			90.589,24
Compras	44.556,29			44.556,29
Fornecimentos e serviços externos	48.547,07			48.547,07
Aquisições de ativos fixos tangíveis	5.316,49			5.316,49
Rendimentos suplementares	9.948,71			9.948,71
Outros rendimentos suplementares	9.948,71			9.948,71

Quadro comparativo:

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

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

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

18 - Impostos e contribuições

18.3. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		222,64		386,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.691,86		1.668,80	
Outros impostos		6,00		6,32
Contribuições para a Segurança Social		2.540,48		3.378,92
Total	1.691,86	2.769,12	1.668,80	3.771,24

19 - Partes relacionadas

19.1. Identificação das partes relacionadas

19.1.1. Identificar se existem participações entre entidades

JT
Páhev
Oficina

Descrição	Texto
Participa no capital de outras pessoas coletivas? (Sim/Não)	Não
É a entidade controladora final? (Sim/Não)	Sim
Se não, identifique a entidade controladora final:	
Denominação	
NIF	
LEI	
Sede (País)	
Se não residente, indique a entidade controladora no território nacional:	
Denominação	
NIF	
LEI	
Existem pessoas coletivas que participam indiretamente no capital da entidade? (Sim/Não)	Não
A entidade participa indiretamente no capital de outras pessoas coletivas?	Não

19.1.3. Entidades participadas


19.1.3.1. Entidades em que a entidade participa diretamente

NIF	510853960
LEI	
Denominação	
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participante	
Natureza relação	Outra
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	Não
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	Não
Part. direta capital (%)	0,001000%
Part. direta direitos voto (%)	0,001000%
Data de início da participação	06-07-2015
Data de fim da participação	

20 - Fluxos de caixa

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

Chang



 P. P. P.

 P. P. P.

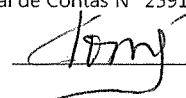
Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa		87.431,52	87.431,52	
Depósitos à ordem	12.904,10	236.201,48	240.639,41	8.466,17
Outros depósitos bancários				
Total	12.904,10	323.633,00	328.070,93	8.466,17

Quadro comparativo:

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

20.2. Outras informações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida		
Subsídios à exploração	108.310,51	122.400,16
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)	250,00	
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso		



BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Handwritten signature
Handwritten text: Polina Office

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			87.431,52	87.431,52		
12	Depósitos à Ordem			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
21	Clientes e Utentes			92.690,74	92.666,24	670,50	646,00
22	Fornecedores			79.065,07	90.892,79		11.827,72
23	Pessoal			103.940,32	103.940,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos			49.445,62	50.522,88	1.691,86	2.769,12
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			30.322,77	48.636,90	1.594,56	19.908,69
28	Diferimentos			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
31	Compras			44.717,31	44.717,31		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.767,58	44.362,78	404,80	
41	Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.962,68	774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
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			11.059,84	256.648,55		245.588,71
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			44.295,98		44.295,98	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			49.172,75	625,68	48.547,07	
63	Gastos com o Pessoal			174.057,32	28.315,05	145.742,27	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13.962,68		13.962,68		13.962,68	
65	Perdas por Imparidade			646,00		646,00	
68	Outros Gastos e Perdas			1.529,14		1.529,14	
72	Prestações de Serviços			557,50	91.146,74		90.589,24
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			23.044,73	133.969,08		110.924,35
78	Outros Rendimentos e Ganhos			0,03	21.230,37		21.230,34
81	Resultado Líquido do Período			7.949,81	7.949,81		
	Totais:	13.962,68	13.962,68	2.051.355,32	2.051.355,32	1.168.587,32	1.168.587,32

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			87.431,52	87.431,52		
11.1	Caixa			87.431,52	87.431,52		
12	Depósitos à Ordem			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
12.1	Caixa Geral Depositos			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
12.1.1	Cgd - C24357431			248.968,00	240.639,41	8.328,59	
12.1.2	Cgd - C33734530			137,58		137,58	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
21	Clientes e Utentes			92.690,74	92.666,24	670,50	646,00
21.1	Clientes e Utentes c/c			92.044,74	92.020,24	24,50	
21.1.7	Utentes			92.044,74	92.020,24	24,50	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.310,00	3.310,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.709,00	4.709,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			3.276,00	3.276,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.662,00	1.662,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			2.040,00	2.040,00		
21.1.7.0212	Manuel da Costa			403,00	403,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.288,00	3.288,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.948,00	3.946,00	2,00	
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			2.057,00	2.057,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			3.009,00	3.009,00		
21.1.7.0295	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			392,00	392,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.635,00	2.635,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			3.801,00	3.801,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.952,00	1.952,00		
21.1.7.0311	Maria de Jesus Gaia de Oliveira			131,25	131,25		
21.1.7.0316	Julieta Maria Colaço Caniço			2.549,00	2.549,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.359,00	2.359,00		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			2.078,50	2.078,50		
21.1.7.0329	Manuel Correia Inacio			230,00	230,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			2.797,00	2.797,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.273,00	3.273,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			2.915,00	2.915,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			3.167,25	3.167,25		
21.1.7.0343	Alice Mendes Marques			120,50	120,50		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.834,00	2.834,00		
21.1.7.0351	Antonio Ribeiro Josue			189,00	189,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			2.059,00	2.036,50	22,50	
21.1.7.0355	Maria Edite dos Santos Vila			160,00	160,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.494,00	2.494,00		
21.1.7.0359	Manuel Tomaz			165,00	165,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.650,00	2.650,00		
21.1.7.0362	Antonio Limas Pinto			250,00	250,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.666,00	1.666,00		
21.1.7.0373	Maria Manuela Mota Nunes Lucas			181,00	181,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera			2.025,00	2.025,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			2.500,00	2.500,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patricio Ferreira			1.596,00	1.596,00		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato			3.339,74	3.339,74		
21.1.7.0379	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			418,50	418,50		
21.1.7.0380	Odete Vicencia da Costa Malaquias			1.766,00	1.766,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			1.836,00	1.836,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre			1.224,00	1.224,00		
21.1.7.0384	Maria Irene Almeida Henriques			322,50	322,50		
	<i>A transportar:</i>			577.318,16	444.823,78	132.494,38	

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			577.318,16	444.823,78	132.494,38	
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			1.759,50	1.759,50		
21.1.7.0388	Celestina Alenquer dos Santos Valada			1.290,00	1.290,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			1.270,00	1.270,00		
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			864,00	864,00		
21.1.7.0391	Luzia Monteiro Lopes Alcobia			645,00	645,00		
21.1.7.0392	Maria da Luz Mateus Grifo Macedo			260,00	260,00		
21.1.7.0393	Olga Maria Costa de Araujo Bruno Camoez			242,00	242,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
22	Fornecedores			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1	Fornecedores c/c			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1	Fornecedores gerais			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			4.836,24	5.777,63		941,39
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abracongelados - Produtos Alimentares, Ld			8.415,57	10.312,06		1.896,49
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lt			3.388,78	3.890,25		501,47
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5.798,35	6.582,06		783,71
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			2.469,01	2.899,99		430,98
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			2.851,38	3.413,27		561,89
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			1.676,43	2.234,49		558,06
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.816,70	3.025,80		209,10
22.1.1.1.0015	Cofemade - Comércio Produtos de Limpeza e Manutenção			1.151,38	1.151,38		
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.373,06	2.785,40		412,34
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Ld			497,97	497,97		
22.1.1.1.0019	Bp Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.			7.519,92	8.130,38		610,46
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			6.083,54	6.531,04		447,50
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.J			1.483,11	1.483,11		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2.873,62	3.013,82		140,20
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			1.987,07	2.294,57		307,50
22.1.1.1.0031	Luis Antonio Gonçalves Varela Simões Caldas(21815709			178,30	178,30		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			185,11	185,11		
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Ld			299,52	299,52		
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus L			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			3.069,52	3.664,18		594,66
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			3.652,77	3.652,77		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.				10,23		10,23
22.1.1.1.0042	Socopepe-Sociedade Comercial de Peixe, Lr			1.444,42	1.444,42		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipe			466,17	466,17		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	993,67		338,25
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			387,46	590,88		203,42
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 Indústria Alimentar, Lda			1.356,36	1.861,84		505,48
22.1.1.1.0059	Abraconome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas			310,52	448,70		138,18
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			123,77	123,77		
	<i>A transportar:</i>			657.739,65	534.862,52	133.140,38	10.263,25

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			657.739,65	534.862,52	133.140,38	10.263,25
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santiagi - Comércio e Reparação de Veículos Aut			824,66	1.066,13		241,47
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unij			833,57	1.162,38		328,81
22.1.1.1.0063	Ana Claudia da Costa Martins			81,40	81,40		
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda				561,50		561,50
22.1.1.1.0065	Lucinda Maria de Almeida Alves			626,57	626,57		
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda				56,04		56,04
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325			12,00	12,00		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			5.177,88	6.200,53		1.022,65
23	Pessoal			103.940,32	103.940,32		
23.1	Remunerações a pagar			103.212,62	103.212,62		
23.1.2	Ao pessoal			103.212,62	103.212,62		
23.8	Outras operações			727,70	727,70		
23.8.2	Com o pessoal			727,70	727,70		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			727,70	727,70		
24	Estado e Outros Entes Públicos			49.445,62	50.522,88	1.691,86	2.769,12
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.185,00	3.407,64		222,64
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.185,00	3.396,00		211,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente				11,64		11,64
24.2.2.31	Luis a G V S Caldas(218157096)				9,20		9,20
24.2.2.67	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325				2,44		2,44
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6.250,76	4.558,90	1.691,86	
24.3.1	IVA Suportado			3.803,16	2.890,54	912,62	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			3.803,16	2.890,54	912,62	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.575,03	1.982,19	592,84	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			34,93	25,73	9,20	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.193,20	882,62	310,58	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.447,60	1.668,36	779,24	
24.4	Outros impostos			153,01	159,01		6,00
24.4.2	FCT/FGCT			153,01	159,01		6,00
24.5	Contribuições Segurança Social			39.856,85	42.397,33		2.540,48
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			30.322,77	48.636,90	1.594,56	19.908,69
27.1	Fornecedores de investimentos			5.316,49	5.316,49		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			5.316,49	5.316,49		
27.1.1.0001	Obritec, Construções Técnicas Lda (50371993			5.316,49	5.316,49		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			24.001,99	42.316,12	1.594,56	19.908,69
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3.563,92	1.969,36	1.594,56	
27.2.1.1	Seguro AT			218,75		218,75	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.345,17	1.969,36	1.375,81	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			20.438,07	40.346,76		19.908,69
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			20.438,07	40.089,23		19.651,16
27.2.2.3	Electricidade a Pagar				257,53		257,53
27.8	Outros devedores e credores			1.004,29	1.004,29		
27.8.1	Outros devedores			1.004,29	1.004,29		
27.8.1.1	Outros devedores - Corrente			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		
28	Diferimentos			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
28.1	Gastos a reconhecer			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
28.1.1	Seguros			2.584,28	1.237,69	1.346,59	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			434,32	210,10	224,22	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.436,72	686,99	749,73	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			750,67	360,43	390,24	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			420,37	199,39	220,98	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			265,68	127,17	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			713,24	340,60	372,64	
28.1.2	Trabalhos Especializados			385,31	208,61	176,70	
	<i>A transportar:</i>			851.974,03	749.175,47	137.950,09	35.151,53



Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

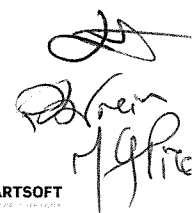
Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			851.974,03	749.175,47	137.950,09	35.151,53
28.1.3	Medicina Trabalho			75,83	40,83	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			447,88	120,69	327,19	
31	Compras			44.717,31	44.717,31		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			44.650,51	44.650,51		
31.2.1	Materias Primas			44.650,51	44.650,51		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			44.570,45	44.570,45		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.056,33	39.056,33		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			262,37	262,37		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.251,75	5.251,75		
31.2.1.3	M Primas - Outras			23,17	23,17		
31.2.1.9	Generos Alimentares			56,89	56,89		
31.7	Devoluções de compras			66,80	66,80		
31.7.2	Materias Primas			66,80	66,80		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			66,80	66,80		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			51,10	51,10		
31.7.2.1.3	Devolução Mp - Tx Normal			15,70	15,70		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.767,58	44.362,78	404,80	
33.1	Matérias-primas			44.767,58	44.362,78	404,80	
33.1.1	Generos Alimentares			44.767,58	44.362,78	404,80	
41	Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			389,38		389,38	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			389,38		389,38	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.962,68	774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		13.962,68	774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edificio - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edificio - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			89.604,20		89.604,20	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
	<i>A transportar:</i>			<i>1.624.177,64</i>	<i>838.417,08</i>	<i>820.912,09</i>	<i>35.151,53</i>

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.624.177,64	838.417,08	820.912,09	35.151,53
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	
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		13.962,68		495.136,51		495.136,51
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		11.932,63		200.196,12		200.196,12
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56		27.593,11		27.593,11
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73		159.216,31		159.216,31
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34		13.386,70		13.386,70
43.3.8.3	Equipamento básico		2.030,05		83.089,49		83.089,49
43.3.8.3.1	Equip Basico		822,89		76.228,93		76.228,93
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)		1.207,16		6.860,56		6.860,56
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 (Painéis 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			7.949,81	167.894,66		159.944,85
56.1	Resultados Transitados			7.949,81	167.894,66		159.944,85
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.059,84	256.648,55		245.588,71
59.3	Subsídios			11.059,84	256.648,55		245.588,71
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	240.577,74		232.598,26
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	240.577,74		232.598,26
59.3.3	Ifap			3.080,36	16.070,81		12.990,45
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.080,36	16.070,81		12.990,45
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			44.295,98		44.295,98	
	<i>A transportar:</i>		13.962,68	1.736.139,38	1.768.118,59	913.864,18	945.843,39



Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		13.962,68	1.736.139,38	1.768.118,59	913.864,18	945.843,39
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			44.295,98		44.295,98	
61.2.1	Materias Primas			44.295,98		44.295,98	
61.2.1.1	Generos Alimentares			44.295,98		44.295,98	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			49.172,75	625,68	48.547,07	
62.2	Serviços especializados			14.508,65	198,41	14.310,24	
62.2.1	Trabalhos especializados			5.232,52		5.232,52	
62.2.3	Vigilância e segurança			937,80		937,80	
62.2.4	Honorários			12,00		12,00	
62.2.4.1	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325)			12,00		12,00	
62.2.6	Conservação e reparação			8.191,83	198,41	7.993,42	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			6.507,84	198,41	6.309,43	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			1.935,26	198,41	1.736,85	
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71			2.574,06		2.574,06	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			1.998,52		1.998,52	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1.683,99		1.683,99	
62.2.8	Outros Serv Especializados			134,50		134,50	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			134,50		134,50	
62.3	Materiais			1.935,45		1.935,45	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			383,97		383,97	
62.3.3	Material de escritório			417,22		417,22	
62.3.8	Outros Materiais			1.134,26		1.134,26	
62.3.8.1	Material Didactico			340,55		340,55	
62.3.8.2	Outros			793,71		793,71	
62.4	Energia e fluidos			20.470,35	69,33	20.401,02	
62.4.1	Electricidade			6.248,80	69,33	6.179,47	
62.4.2	Combustíveis			7.648,68		7.648,68	
62.4.2.1	Combustiveis - Auto			7.648,68		7.648,68	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			2.831,69		2.831,69	
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71			2.235,59		2.235,59	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			2.581,40		2.581,40	
62.4.3	Água			1.741,07		1.741,07	
62.4.8	Outros			4.831,80		4.831,80	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			84,10		84,10	
62.5.1	Deslocações e estadas			84,10		84,10	
62.6	Serviços diversos			12.174,20	357,94	11.816,26	
62.6.1	Rendas e alugueres			553,56		553,56	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			553,56		553,56	
62.6.2	Comunicação			1.465,96		1.465,96	
62.6.3	Seguros			2.513,63		2.513,63	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.695,57		1.695,57	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			495,60		495,60	
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71			612,28		612,28	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			587,69		587,69	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			722,06		722,06	
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			7.326,01	357,94	6.968,07	
62.6.7.1	Lhc - Materiais			5.782,37	357,94	5.424,43	
62.6.7.2	Lhc - Serviços			1.543,64		1.543,64	
62.6.8	Outros serviços			265,04		265,04	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			174,54		174,54	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			37,31		37,31	
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71			99,92		99,92	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			37,31		37,31	
62.6.8.2	Outros serviços			90,50		90,50	
63	Gastos com o Pessoal			174.057,32	28.315,05	145.742,27	
	<i>A transportar:</i>		13.962,68	1.829.608,11	1.768.744,27	1.006.707,23	945.843,39

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		13.962,68	1.829.608,11	1.768.744,27	1.006.707,23	945.843,39
63.2	Remunerações do pessoal			141.246,70	24.380,23	116.866,47	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			131.334,34	16.664,00	114.670,34	
63.2.1.1	Remuneração Base			100.533,62	7.891,00	92.642,62	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			16.269,37	7.891,00	8.378,37	
63.2.1.3	Subsidio Natal			8.229,25		8.229,25	
63.2.1.4	Diuturnidades			6.302,10	882,00	5.420,10	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			1.906,10		1.906,10	
63.2.2.3	Horas Suplementares			1.906,10		1.906,10	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			8.006,26	7.716,23	290,03	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.658,26	7.658,23	0,03	
63.2.3.2	Abono P/Falhas			348,00	58,00	290,00	
63.4	Indemnizações			558,00		558,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			29.723,65	3.716,07	26.007,58	
63.5.2	Ss - Pessoal			29.712,60	3.716,07	25.996,53	
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho			11,05		11,05	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.362,40	218,75	1.143,65	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.166,57		1.166,57	
63.8.1	Medicina no Trabalho			425,83		425,83	
63.8.2	Formações			114,17		114,17	
63.8.3	Fardas			626,57		626,57	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13.962,68		13.962,68		13.962,68	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.962,68		13.962,68		13.962,68	
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	2.030,05		2.030,05		2.030,05	
64.2.3.1	Equip Básico	822,89		822,89		822,89	
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)	1.207,16		1.207,16		1.207,16	
65	Perdas por Imparidade			646,00		646,00	
65.1	Em dívidas a receber			646,00		646,00	
65.1.1	Clientes e Utentes			646,00		646,00	
65.1.1.7	De Utentes			646,00		646,00	
68	Outros Gastos e Perdas			1.529,14		1.529,14	
68.1	Impostos			0,04		0,04	
68.1.2	Impostos indirectos			0,04		0,04	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			0,04		0,04	
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			1.279,10		1.279,10	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			899,10		899,10	
68.8.1.1	Reposição Subsídios 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	
68.8.1.3	Reembolso IVA			0,44		0,44	
68.8.1.4	FCT/FGCT			5,30		5,30	
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	
68.8.8.3	Multas e penalidades			250,00		250,00	
68.8.8.3.1	Multas			250,00		250,00	
72	Prestações de Serviços			557,50	91.146,74		90.589,24
72.1	Quotas dos utilizadores			557,50	91.146,74		90.589,24
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			32,50	41.759,75		41.727,25
	A transportar:	13.962,68	13.962,68	2.019.835,75	1.838.819,07	1.168.587,32	987.570,64

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	13.962,68	13.962,68	2.019.835,75	1.838.819,07	1.168.587,32	987.570,64
72.1.02	Cd - Centro de Dia			525,00	49.386,99		48.861,99
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			23.044,73	133.969,08		110.924,35
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			23.044,73	132.198,60		109.153,87
75.1.1	Centro Regional Segurança Social			23.044,73	132.198,60		109.153,87
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			14.964,14	97.065,60		82.101,46
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			8.080,59	35.133,00		27.052,41
75.3	Doações e Heranças				1.770,48		1.770,48
75.3.1	Donativos				1.770,48		1.770,48
75.3.1.01	IRS				124,46		124,46
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)				626,02		626,02
75.3.1.03	Tiago Filipe Machado Simões (226678229)				400,00		400,00
75.3.1.04	Flavio Manuel Amaro Alves (229318371)				500,00		500,00
75.3.1.05	Cic - Campanha Logística de Combustíveis, S.A.(503206270				120,00		120,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos			0,03	21.230,37		21.230,34
78.1	Rendimentos suplementares				9.948,71		9.948,71
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				9.948,71		9.948,71
78.1.6.2	Refeições - Protocolos				9.948,71		9.948,71
78.8	Outros			0,03	11.281,66		11.281,63
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
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				11.059,84		11.059,84
78.8.3.1	Piddac/Integrar				7.979,48		7.979,48
78.8.3.1.1	Centro de Dia				7.979,48		7.979,48
78.8.3.3	Ifap				3.080,36		3.080,36
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida				3.080,36		3.080,36
81	Resultado Líquido do Período			7.949,81	7.949,81		
81.8	Resultado líquido			7.949,81	7.949,81		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			7.949,81	7.949,81		
	Totais:	13.962,68	13.962,68	2.051.355,32	2.051.355,32	1.168.587,32	1.168.587,32

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			87.431,52	87.431,52		
12	Depósitos à Ordem			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
21	Clientes e Utentes			92.690,74	92.666,24	670,50	646,00
22	Fornecedores			79.065,07	90.892,79		11.827,72
23	Pessoal			103.940,32	103.940,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos			49.445,62	50.522,88	1.691,86	2.769,12
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			30.322,77	48.636,90	1.594,56	19.908,69
28	Diferimentos			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
31	Compras			44.717,31	44.717,31		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.767,58	44.362,78	404,80	
41	Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
43	Activos Fixos Tangíveis			774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
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			11.059,84	256.648,55		245.588,71
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		44.295,98	44.295,98	44.295,98		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		48.547,07	49.172,75	49.172,75		
63	Gastos com o Pessoal		145.742,27	174.057,32	174.057,32		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13.962,68	13.962,68	13.962,68		
65	Perdas por Imparidade		646,00	646,00	646,00		
68	Outros Gastos e Perdas		1.529,14	1.529,14	1.529,14		
72	Prestações de Serviços	90.589,24		91.146,74	91.146,74		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	110.924,35		133.969,08	133.969,08		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	21.230,34		21.230,37	21.230,37		
81	Resultado Líquido do Período	286.702,35	254.723,14	294.652,16	262.672,95	31.979,21	
	Totais:	509.446,28	509.446,28	2.560.801,60	2.560.801,60	945.843,39	945.843,39

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			87.431,52	87.431,52		
11.1	Caixa			87.431,52	87.431,52		
12	Depósitos à Ordem			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
12.1	Caixa Geral Depósitos			249.105,58	240.639,41	8.466,17	
12.1.1	Cgd - C24357431			248.968,00	240.639,41	8.328,59	
12.1.2	Cgd - C33734530			137,58		137,58	
14	Instrumentos Financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1	Activos financeiros			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			157.002,82	32.999,11	124.003,71	
21	Clientes e Utentes			92.690,74	92.666,24	670,50	646,00
21.1	Clientes e Utentes c/c			92.044,74	92.020,24	24,50	
21.1.7	Utentes			92.044,74	92.020,24	24,50	
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.310,00	3.310,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.709,00	4.709,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			3.276,00	3.276,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.662,00	1.662,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			2.040,00	2.040,00		
21.1.7.0212	Manuel da Costa			403,00	403,00		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.288,00	3.288,00		
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.948,00	3.946,00	2,00	
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			2.057,00	2.057,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			3.009,00	3.009,00		
21.1.7.0295	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			392,00	392,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.635,00	2.635,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			3.801,00	3.801,00		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			1.952,00	1.952,00		
21.1.7.0311	Maria de Jesus Gaia de Oliveira			131,25	131,25		
21.1.7.0316	Julietta Maria Colaço Caniço			2.549,00	2.549,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.359,00	2.359,00		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			2.078,50	2.078,50		
21.1.7.0329	Manuel Correia Inacio			230,00	230,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			2.797,00	2.797,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.273,00	3.273,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			2.915,00	2.915,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			3.167,25	3.167,25		
21.1.7.0343	Alice Mendes Marques			120,50	120,50		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			2.834,00	2.834,00		
21.1.7.0351	Antonio Ribeiro Josue			189,00	189,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			2.059,00	2.036,50	22,50	
21.1.7.0355	Maria Edite dos Santos Vila			160,00	160,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.494,00	2.494,00		
21.1.7.0359	Manuel Tomaz			165,00	165,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.650,00	2.650,00		
21.1.7.0362	Antonio Limas Pinto			250,00	250,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.666,00	1.666,00		
21.1.7.0373	Maria Manuela Mota Nunes Lucas			181,00	181,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera			2.025,00	2.025,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			2.500,00	2.500,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patricio Ferreira			1.596,00	1.596,00		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato			3.339,74	3.339,74		
21.1.7.0379	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			418,50	418,50		
21.1.7.0380	Odete Vicencia da Costa Malaquias			1.766,00	1.766,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			1.836,00	1.836,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre			1.224,00	1.224,00		
21.1.7.0384	Maria Irene Almeida Henriques			322,50	322,50		
	<i>A transportar:</i>			577.318,16	444.823,78	132.494,38	

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			577.318,16	444.823,78	132.494,38	
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			1.759,50	1.759,50		
21.1.7.0388	Celestina Alenquer dos Santos Valada			1.290,00	1.290,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			1.270,00	1.270,00		
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			864,00	864,00		
21.1.7.0391	Luzia Monteiro Lopes Alcobia			645,00	645,00		
21.1.7.0392	Maria da Luz Mateus Grifo Macedo			260,00	260,00		
21.1.7.0393	Olga Maria Costa de Araujo Bruno Camoez			242,00	242,00		
21.1.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
21.7	Cientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
22	Fornecedores			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1	Fornecedores c/c			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1	Fornecedores gerais			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			79.065,07	90.892,79		11.827,72
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			4.836,24	5.777,63		941,39
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Ld			8.415,57	10.312,06		1.896,49
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lr			3.388,78	3.890,25		501,47
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5.798,35	6.582,06		783,71
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			2.469,01	2.899,99		430,98
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			2.851,38	3.413,27		561,89
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			1.676,43	2.234,49		558,06
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.816,70	3.025,80		209,10
22.1.1.1.0015	Cofermade - Comércio Produtos de Limpeza e Manutenção			1.151,38	1.151,38		
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.373,06	2.785,40		412,34
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Ld.			497,97	497,97		
22.1.1.1.0019	Bp Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes S.A.			7.519,92	8.130,38		610,46
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			6.083,54	6.531,04		447,50
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S./			1.483,11	1.483,11		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2.873,62	3.013,82		140,20
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			1.987,07	2.294,57		307,50
22.1.1.1.0031	Luis Antonio Gonçalves Varela Simões Caldas(21815705			178,30	178,30		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			185,11	185,11		
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Ld			299,52	299,52		
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus L			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			3.069,52	3.664,18		594,66
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			3.652,77	3.652,77		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.				10,23		10,23
22.1.1.1.0042	Socopepe-Sociedade Comercial de Peixe, Lr			1.444,42	1.444,42		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domotica Unipe			466,17	466,17		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Ld.			655,42	993,67		338,25
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			387,46	590,88		203,42
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 Comercio Agro-Alimentar S.A.			572,47	572,47		
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Industria Alimentar, Lde			1.356,36	1.861,84		505,48
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas			310,52	448,70		138,18
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			123,77	123,77		
	<i>A transportar:</i>			657.739,65	534.862,52	133.140,38	10.263,25

T. Aires
M. G. Gite
2019

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			657.739,65	534.862,52	133.140,38	10.263,25
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santiagi - Comércio e Reparação de Veículos Aut			824,66	1.066,13		241,47
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unij			833,57	1.162,38		328,81
22.1.1.1.0063	Ana Claudia da Costa Martins			81,40	81,40		
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda				561,50		561,50
22.1.1.1.0065	Lucinda Maria de Almeida Alves			626,57	626,57		
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda				56,04		56,04
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325)			12,00	12,00		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			5.177,88	6.200,53		1.022,65
23	Pessoal			103.940,32	103.940,32		
23.1	Remunerações a pagar			103.212,62	103.212,62		
23.1.2	Ao pessoal			103.212,62	103.212,62		
23.8	Outras operações			727,70	727,70		
23.8.2	Com o pessoal			727,70	727,70		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			727,70	727,70		
24	Estado e Outros Entes Públicos			49.445,62	50.522,88	1.691,86	2.769,12
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.185,00	3.407,64		222,64
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.185,00	3.396,00		211,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente				11,64		11,64
24.2.2.31	Luis a G V S Caldas(218157096)				9,20		9,20
24.2.2.67	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325)				2,44		2,44
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6.250,76	4.558,90	1.691,86	
24.3.1	IVA Suportado			3.803,16	2.890,54	912,62	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			3.803,16	2.890,54	912,62	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.575,03	1.982,19	592,84	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			34,93	25,73	9,20	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.193,20	882,62	310,58	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.447,60	1.668,36	779,24	
24.4	Outros impostos			153,01	159,01		6,00
24.4.2	FCT/FGCT			153,01	159,01		6,00
24.5	Contribuições Segurança Social			39.856,85	42.397,33		2.540,48
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			30.322,77	48.636,90	1.594,56	19.908,69
27.1	Fornecedores de investimentos			5.316,49	5.316,49		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			5.316,49	5.316,49		
27.1.1.0001	Obritec, Construções Técnicas Lda (50371993)			5.316,49	5.316,49		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			24.001,99	42.316,12	1.594,56	19.908,69
27.2.1	Devedores por acréscimos derendimentos			3.563,92	1.969,36	1.594,56	
27.2.1.1	Seguro AT			218,75		218,75	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.345,17	1.969,36	1.375,81	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			20.438,07	40.346,76		19.908,69
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			20.438,07	40.089,23		19.651,16
27.2.2.3	Eletricidade a Pagar				257,53		257,53
27.8	Outros devedores e credores			1.004,29	1.004,29		
27.8.1	Outros devedores			1.004,29	1.004,29		
27.8.1.1	Outros devedores - Corrente			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		
28	Diferimentos			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
28.1	Gastos a reconhecer			3.493,30	1.607,82	1.885,48	
28.1.1	Seguros			2.584,28	1.237,69	1.346,59	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			434,32	210,10	224,22	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.436,72	686,99	749,73	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			750,67	360,43	390,24	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			420,37	199,39	220,98	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			265,68	127,17	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			713,24	340,60	372,64	
28.1.2	Trabalhos Especializados			385,31	208,61	176,70	
	<i>A transportar:</i>			851.974,03	749.175,47	137.950,09	35.151,53

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			851.974,03	749.175,47	137.950,09	35.151,53
28.1.3	Medicina Trabalho			75,83	40,83	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			447,88	120,69	327,19	
31	Compras			44.717,31	44.717,31		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			44.650,51	44.650,51		
31.2.1	Materias Primas			44.650,51	44.650,51		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			44.570,45	44.570,45		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.056,33	39.056,33		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			262,37	262,37		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			5.251,75	5.251,75		
31.2.1.3	M Primas - Outras			23,17	23,17		
31.2.1.9	Generos Alimentares			56,89	56,89		
31.7	Devoluções de compras			66,80	66,80		
31.7.2	Materias Primas			66,80	66,80		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			66,80	66,80		
31.7.2.1.1	Devolucao Mp - Tx Reduzida			51,10	51,10		
31.7.2.1.3	Devolucao Mp - Tx Normal			15,70	15,70		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.767,58	44.362,78	404,80	
33.1	Matérias-primas			44.767,58	44.362,78	404,80	
33.1.1	Generos Alimentares			44.767,58	44.362,78	404,80	
41	Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			389,38		389,38	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			389,38		389,38	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			389,38		389,38	
43	Activos Fixos Tangíveis			774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis			774.757,72	495.136,51	774.757,72	495.136,51
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edificio - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edificio - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			89.604,20		89.604,20	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
	<i>A transportar:</i>			1.624.177,64	638.417,08	820.912,09	35.151,53

Paixão
19/12
JA

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.624.177,64	838.417,08	820.912,09	35.151,53
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	
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				495.136,51		495.136,51
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				200.196,12		200.196,12
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				27.593,11		27.593,11
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				159.216,31		159.216,31
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				13.386,70		13.386,70
43.3.8.3	Equipamento básico				83.089,49		83.089,49
43.3.8.3.1	Equip Basico				76.228,93		76.228,93
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				6.860,56		6.860,56
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 (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			7.949,81	167.894,66		159.944,85
56.1	Resultados Transitados			7.949,81	167.894,66		159.944,85
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.059,84	256.648,55		245.588,71
59.3	Subsídios			11.059,84	256.648,55		245.588,71
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	240.577,74		232.598,26
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	240.577,74		232.598,26
59.3.3	Ifap			3.080,36	16.070,81		12.990,45
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.080,36	16.070,81		12.990,45
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		44.295,98	44.295,98	44.295,98		
	A transportar:			1.736.139,38	1.768.118,59	913.864,18	945.843,39

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.736.139,38	1.768.118,59	913.864,18	945.843,39
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		44.295,98	44.295,98	44.295,98		
61.2.1	Materias Primas		44.295,98	44.295,98	44.295,98		
61.2.1.1	Generos Alimentares		44.295,98	44.295,98	44.295,98		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		48.547,07	49.172,75	49.172,75		
62.2	Serviços especializados		14.310,24	14.508,65	14.508,65		
62.2.1	Trabalhos especializados		5.232,52	5.232,52	5.232,52		
62.2.3	Vigilância e segurança		937,80	937,80	937,80		
62.2.4	Honorários		12,00	12,00	12,00		
62.2.4.1	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (2197325)		12,00	12,00	12,00		
62.2.6	Conservação e reparação		7.993,42	8.191,83	8.191,83		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		6.309,43	6.507,84	6.507,84		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		1.736,85	1.935,26	1.935,26		
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71		2.574,06	2.574,06	2.574,06		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		1.998,52	1.998,52	1.998,52		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		1.683,99	1.683,99	1.683,99		
62.2.8	Outros Serv Especializados		134,50	134,50	134,50		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		134,50	134,50	134,50		
62.3	Materiais		1.935,45	1.935,45	1.935,45		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		383,97	383,97	383,97		
62.3.3	Material de escritório		417,22	417,22	417,22		
62.3.8	Outros Materiais		1.134,26	1.134,26	1.134,26		
62.3.8.1	Material Didactico		340,55	340,55	340,55		
62.3.8.2	Outros		793,71	793,71	793,71		
62.4	Energia e fluidos		20.401,02	20.470,35	20.470,35		
62.4.1	Electricidade		6.179,47	6.248,80	6.248,80		
62.4.2	Combustíveis		7.648,68	7.648,68	7.648,68		
62.4.2.1	Combustiveis - Auto		7.648,68	7.648,68	7.648,68		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		2.831,69	2.831,69	2.831,69		
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71		2.235,59	2.235,59	2.235,59		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		2.581,40	2.581,40	2.581,40		
62.4.3	Água		1.741,07	1.741,07	1.741,07		
62.4.8	Outros		4.831,80	4.831,80	4.831,80		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		84,10	84,10	84,10		
62.5.1	Deslocações e estadas		84,10	84,10	84,10		
62.6	Serviços diversos		11.816,26	12.174,20	12.174,20		
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		1.465,96	1.465,96	1.465,96		
62.6.3	Seguros		2.513,63	2.513,63	2.513,63		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.695,57	1.695,57	1.695,57		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		495,60	495,60	495,60		
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71		612,28	612,28	612,28		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		587,69	587,69	587,69		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		722,06	722,06	722,06		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		96,00	96,00	96,00		
62.6.5	Contencioso e notariado		50,00	50,00	50,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		6.968,07	7.326,01	7.326,01		
62.6.7.1	Lhc - Materiais		5.424,43	5.782,37	5.782,37		
62.6.7.2	Lhc - Serviços		1.543,64	1.543,64	1.543,64		
62.6.8	Outros serviços		265,04	265,04	265,04		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		174,54	174,54	174,54		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		37,31	37,31	37,31		
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71		99,92	99,92	99,92		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		37,31	37,31	37,31		
62.6.8.2	Outros serviços		90,50	90,50	90,50		
63	Gastos com o Pessoal		145.742,27	174.057,32	174.057,32		
	<i>A transportar:</i>		92.843,05	1.829.608,11	1.861.567,32	913.864,18	945.843,39

Bofeira
M. G. R.
AG

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		92.843,05	1.829.608,11	1.861.587,32	913.864,18	945.843,39
63.2	Remunerações do pessoal		116.866,47	141.246,70	141.246,70		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		114.670,34	131.334,34	131.334,34		
63.2.1.1	Remuneração Base		92.642,62	100.533,62	100.533,62		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		8.378,37	16.269,37	16.269,37		
63.2.1.3	Subsidio Natal		8.229,25	8.229,25	8.229,25		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.420,10	6.302,10	6.302,10		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		1.906,10	1.906,10	1.906,10		
63.2.2.3	Horas Suplementares		1.906,10	1.906,10	1.906,10		
63.2.3	Remunerações Adicioanis - Isentas SS		290,03	8.006,26	8.006,26		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação		0,03	7.658,26	7.658,26		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		290,00	348,00	348,00		
63.4	Indemnizações		558,00	558,00	558,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		26.007,58	29.723,65	29.723,65		
63.5.2	Ss - Pessoal		25.996,53	29.712,60	29.712,60		
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabal		11,05	11,05	11,05		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.143,65	1.362,40	1.362,40		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1.166,57	1.166,57	1.166,57		
63.8.1	Medicina no Trabalho		425,83	425,83	425,83		
63.8.2	Formações		114,17	114,17	114,17		
63.8.3	Fardas		626,57	626,57	626,57		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13.962,68	13.962,68	13.962,68		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.962,68	13.962,68	13.962,68		
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 Basico		2.030,05	2.030,05	2.030,05		
64.2.3.1	Equip Basico		822,89	822,89	822,89		
64.2.3.2	Equip Basico (Proder)		1.207,16	1.207,16	1.207,16		
65	Perdas por Imparidade		646,00	646,00	646,00		
65.1	Em dívidas a receber		646,00	646,00	646,00		
65.1.1	Clientes e Utentes		646,00	646,00	646,00		
65.1.1.7	De Utentes		646,00	646,00	646,00		
68	Outros Gastos e Perdas		1.529,14	1.529,14	1.529,14		
68.1	Impostos		0,04	0,04	0,04		
68.1.2	Impostos indirectos		0,04	0,04	0,04		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		0,04	0,04	0,04		
68.3	Dívidas incobráveis		250,00	250,00	250,00		
68.3.1	De Clientes e Utentes		250,00	250,00	250,00		
68.3.1.7	De Utentes		250,00	250,00	250,00		
68.8	Outros		1.279,10	1.279,10	1.279,10		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		899,10	899,10	899,10		
68.8.1.1	Reposição Subsidios SS		843,36	843,36	843,36		
68.8.1.1.1	Ss - Sad		390,76	390,76	390,76		
68.8.1.1.2	Ss - Centro Dia		452,60	452,60	452,60		
68.8.1.2	Formação(Apfada)		50,00	50,00	50,00		
68.8.1.3	Reembolso IVA		0,44	0,44	0,44		
68.8.1.4	FCT/FGCT		5,30	5,30	5,30		
68.8.3	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.3.1	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.8	Outros não especificados		250,00	250,00	250,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades		250,00	250,00	250,00		
68.8.8.3.1	Multas		250,00	250,00	250,00		
72	Prestações de Serviços	90.589,24		91.146,74	91.146,74		
72.1	Quotas dos utilizadores	90.589,24		91.146,74	91.146,74		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	41.727,25		41.759,75	41.759,75		
	<i>A transportar:</i>	41.727,25	254.723,14	2.061.563,00	2.093.542,21	913.864,18	945.843,39

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	41.727,25	254.723,14	2.061.563,00	2.093.542,21	913.864,18	945.843,39
72.1.02	Cd - Centro de Dia	48.861,99		49.386,99	49.386,99		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	110.924,35		133.969,08	133.969,08		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	109.153,87		132.198,60	132.198,60		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	109.153,87		132.198,60	132.198,60		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	82.101,46		97.065,60	97.065,60		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia	27.052,41		35.133,00	35.133,00		
75.3	Doações e Heranças	1.770,48		1.770,48	1.770,48		
75.3.1	Donativos	1.770,48		1.770,48	1.770,48		
75.3.1.01	IRS	124,46		124,46	124,46		
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)	626,02		626,02	626,02		
75.3.1.03	Tiago Filipe Machado Simões (226678229)	400,00		400,00	400,00		
75.3.1.04	Flavio Manuel Amaro Alves (229318371)	500,00		500,00	500,00		
75.3.1.05	Ck - Companhia Logística de Combustíveis, S.A.(503206270	120,00		120,00	120,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	21.230,34		21.230,37	21.230,37		
78.1	Rendimentos suplementares	9.948,71		9.948,71	9.948,71		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	9.948,71		9.948,71	9.948,71		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	9.948,71		9.948,71	9.948,71		
78.8	Outros	11.281,63		11.281,66	11.281,66		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	221,79		221,82	221,82		
78.8.1.1	Reembolso IVA	11,68		11,71	11,71		
78.8.1.2	Acertos Pessoal	27,56		27,56	27,56		
78.8.1.3	Estorno Seguro AT	182,55		182,55	182,55		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	11.059,84		11.059,84	11.059,84		
78.8.3.1	Piddac/Integrar	7.979,48		7.979,48	7.979,48		
78.8.3.1.1	Centro de Dia	7.979,48		7.979,48	7.979,48		
78.8.3.3	Ifap	3.080,36		3.080,36	3.080,36		
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	3.080,36		3.080,36	3.080,36		
81	Resultado Líquido do Período	286.702,35	254.723,14	294.652,16	262.672,95	31.979,21	
81.1	Resultado antes de impostos	254.723,14	254.723,14	254.723,14	254.723,14		
81.8	Resultado líquido	31.979,21		39.929,02	7.949,81	31.979,21	
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício	31.979,21		39.929,02	7.949,81	31.979,21	
	Totais:	509.446,28	509.446,28	2.560.801,60	2.560.801,60	945.843,39	945.843,39

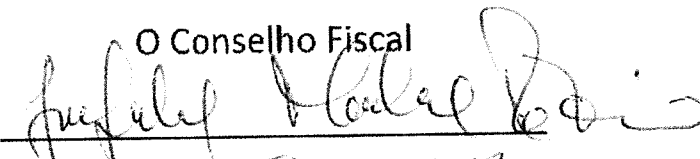

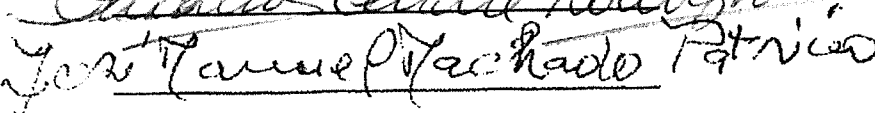
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

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 2019.
- 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 **418.081,67€**, Fundo de Capital de **383.576,14€**, e um Resultado Líquido Negativo de **31.979,21€**. Do mesmo modo, foi verificado a 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 2019 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 2019, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 30 de Junho de 2020

O Conselho Fiscal



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

Reunião de Assembleia Geral

Ata número duzentos e noventa e sete

----- Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se, pelas quinze horas e trinta minutos, 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 dezanove e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano; -----

Ponto dois - Deliberar sobre o resultado líquido, negativo, de trinta e um mil, novecentos e setenta e nove euros e vinte 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 dezanove 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 trinta e um mil, novecentos e setenta e nove euros e vinte 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: António Manuel Vieira

Vice-Presidente: Luís Filipe Borges Machado

Secretária: Carla Benavinda Machado Gomes

Tesoureira: Maria Margarida Machado Pires

Vogal: Olivia Teresa Almeida Colaco