

**Centro Social Paroquial de Vale da Pinta**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**ANO : 2020**

## 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 2020.

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

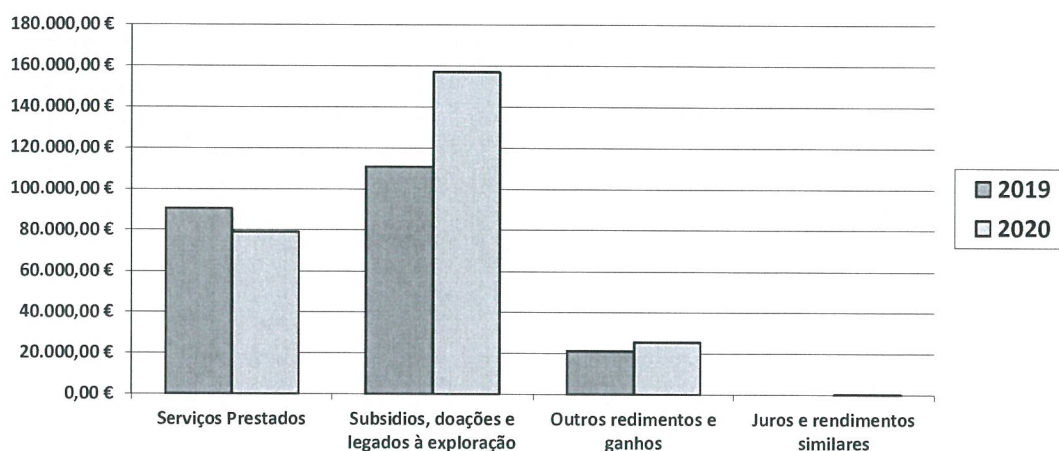
### 2.1 Rendimentos e ganhos

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 2020, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 15 e 18, respetivamente.

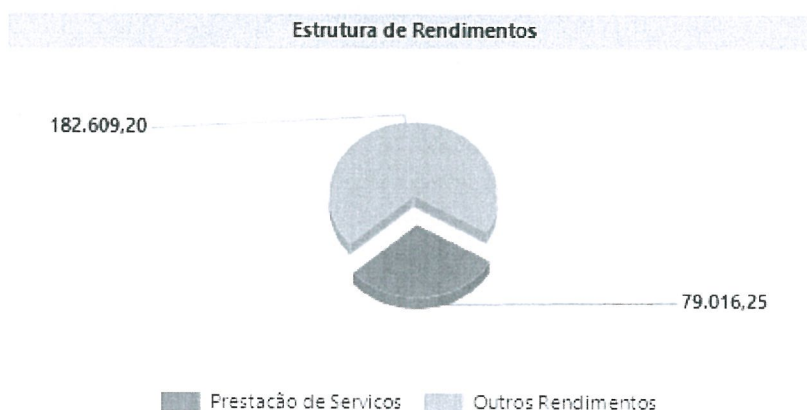
No período de 2020, perante a intensidade e evolução da pandemia de COVID-19 que prevaleceu ao longo do ano, impondo o Governo o encerramento do Centro de Dia, os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 79.016,25€, representando uma variação de (12,78%) relativamente ao ano anterior. Por imposição do Governo

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

Descrição	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	79.016,25 €	90.589,24 €	-11.572,99 €	-12,78%
Subsídios, doações e legados à exploração	157.121,28 €	110.924,35 €	46.196,93 €	41,65%
Outros rendimentos e ganhos	25.483,00 €	21.230,34 €	4.252,66 €	20,03%
Juros e rendimentos similares	4,92 €	0,00 €	4,92 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>261.625,45 €</b>	<b>222.743,93 €</b>	<b>38.881,52 €</b>	<b>17,46%</b>



P. Branco



- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se uma diminuição acentuada em relação ao ano anterior no valor de 11.572,99€, devido ao decréscimo de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um pequeno acréscimo de 2.213,75€ (aumento de 1 utente) e um decréscimo de 13.786,74€ (redução de 3 utentes), respetivamente.
- Subsídios, doações e legados à exploração:** A natureza e extensão dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras da Instituição provêm do Instituto da Solidariedade da Segurança Social. Esta rubrica apresenta um aumento significativo de 46.196,93€. Este valor é reflexo das respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, que aumentaram na ordem dos 3.270,59€ e 9.568,54€, respetivamente. Como o Centro de Dia encerrou por imposição, os serviços a ele conexo foram efetuados no domicílio dos Utentes. O Estado deu um apoio para este serviço de domiciliação, no montante de 29.375,04€.

Existiu, também, dois subsídios, um Medida Excepcional e Temporária (Apoio aos funcionários que tiveram de acompanhar os filhos em casa, por encerramento de creches e escolas) e o outro, Adaptar Social+ (apoio à adaptação das instalações e material de uso individual de pessoal, face às exigências sanitárias COVID19), no montante de 857,79€ e 3.694,34€, respetivamente.

Os donativos apresentaram uma diminuição de 569,37€.

- **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”, no montante 11.059,84€.

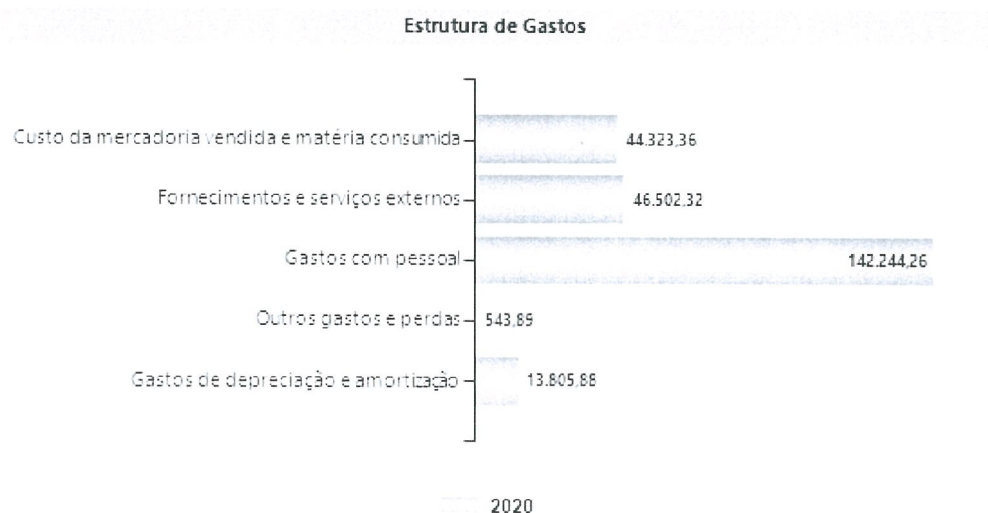
Quanto ao fornecimento de refeições ao Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével e ao Pergaminho Mágico, este apresentou uma diminuição de 634,72€.

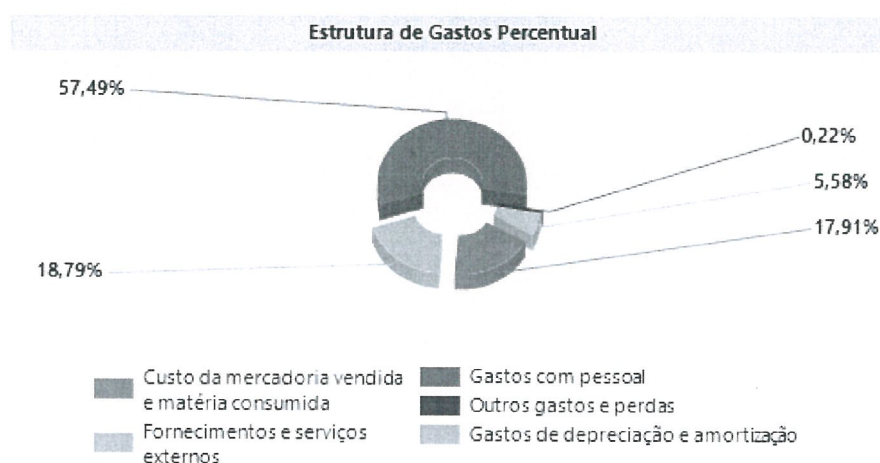
## 2.2. Gastos e perdas

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	2020	2019	Variação	
			Valor	%
CMVMC	44.323,36 €	44.295,98 €	27,38 €	0,06%
FSE	46.502,32 €	48.547,07 €	-2.044,75 €	-4,21%
Gastos com Pessoal	142.244,26 €	145.742,27 €	-3.498,01 €	-2,40%
Depreciações/Amortizações	13.805,88 €	13.962,68 €	-156,80 €	-1,12%
Imparidades de dívidas a receber	0,00 €	646,00 €	-646,00 €	0,00%
Outros gastos e perdas	543,86 €	1.529,14 €	-985,28 €	-64,43%
Juros e gastos similares	0,03 €	0,00 €	0,03 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>247.419,71 €</b>	<b>254.723,14 €</b>	<b>-7.303,43 €</b>	<b>-2,87%</b>

Representação gráfica:





*R. Almeida*

*Dr. Branco*

Verifica-se uma diminuição de gastos relativamente ao exercício de 2020, na ordem dos 2,87%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta um montante idêntico a 2019.
- **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	2020	2019	Varição
Serviços especializados	12.554,94 €	14.310,24 €	-1.755,30 €
Materiais	1.533,55 €	1.935,45 €	-401,90 €
Energia e fluidos	15.619,66 €	20.401,02 €	-4.781,36 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	84,10 €	-84,10 €
Serviços diversos	16.794,17 €	11.816,26 €	4.977,91 €
	<b>46.502,32 €</b>	<b>48.547,07 €</b>	<b>-2.044,75 €</b>

O decréscimo desta rubrica advém da menor contratação de trabalhos especializados, menos aquisições de material didático, menores consumos de eletricidade, combustíveis, água e gás. Por outro lado, existiu um aumento acentuado na aquisição de material de proteção individual (desinfectantes, mascaras, luvas).

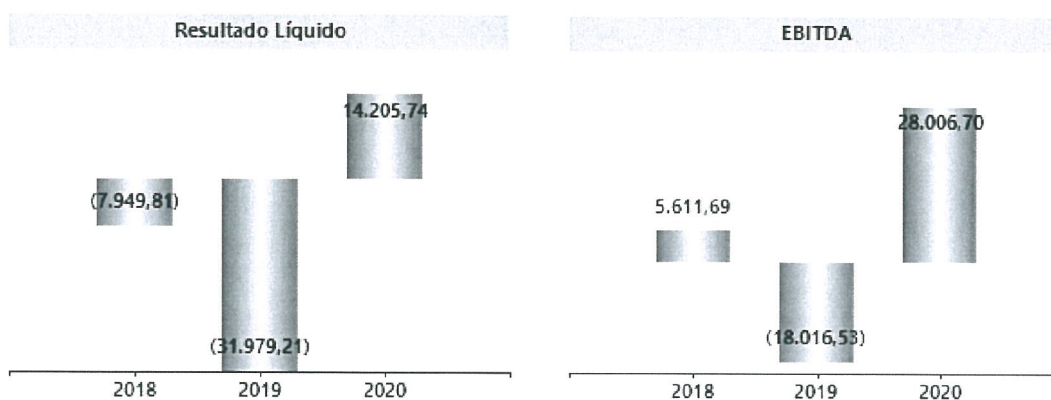


- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, este é composto por 11 pessoas efectivas existindo uma diminuição de 1 posto de trabalho, relativamente a 2019.



Descrição	2020	2019	Varição
Remunerações Pessoal	114.956,41 €	116.866,47 €	-1.910,06 €
Indemnizações	0,00 €	558,00 €	-558,00 €
Encargos sobre remunerações	25.377,25 €	26.007,58 €	-630,33 €
Seguros acidentes de trabalho	1.490,60 €	1.143,65 €	346,95 €
Outros gastos com pessoal	420,00 €	1.166,57 €	-746,57 €
<b>Total</b>	<b>142.244,26 €</b>	<b>145.742,27 €</b>	<b>-3.498,01 €</b>

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.



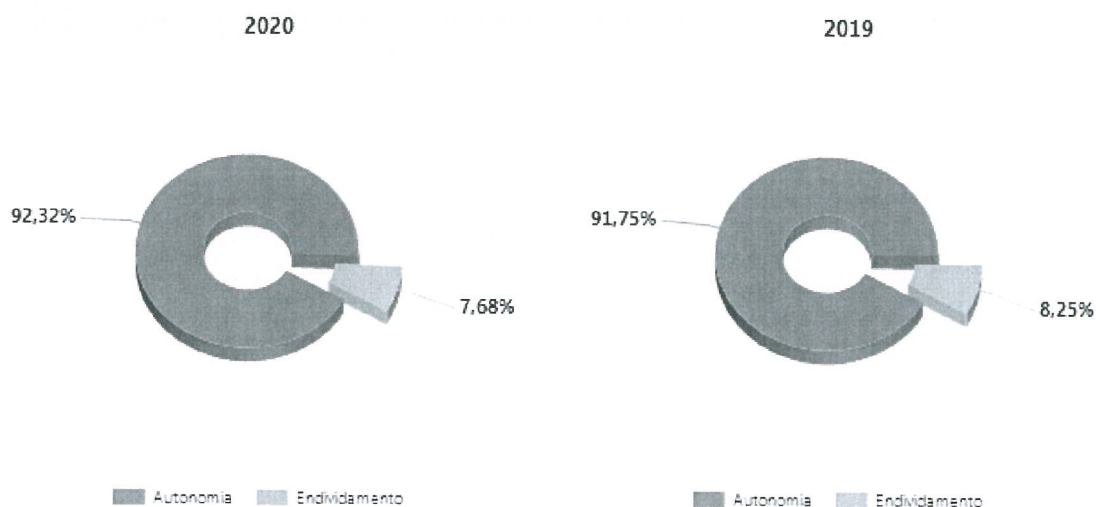
A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de 14.205,74€.

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação positiva de 46.023,23€. Significa que os rendimentos obtidos foram suficientes para cobrir os gastos necessários, para o normal funcionamento da Instituição.

*Almeida**Branco*

### 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, mas apenas no mês Novembro, para fazer face aos pagamentos dos subsídios de natal, na ordem dos 4.000,00€.

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

#### ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2020		2019	
Ativo não corrente	266.164,53	64 %	280.010,59	67 %
Ativo corrente	152.749,20	36 %	138.071,08	33 %
<b>Total ativo</b>	<b>418.913,73</b>		<b>418.081,67</b>	

RUBRICAS	2020		2019	
Capital Próprio	386.722,04	92 %	383.576,14	92 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	32.191,69	8 %	34.505,53	8 %
<b>Total Capital Próprio e Passivo</b>	<b>418.913,73</b>		<b>418.081,67</b>	

- **Ativo não corrente:** Refere-se ao valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis que foram reconhecidos pelo seu custo de aquisição.
- **Ativo corrente:** Engloba os Inventários de matérias-primas (216,28€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (562,50€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (2.119,73€ - Subsídio a receber Adaptar Social+); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (1.988,15€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados e material de limpeza (1.508,77€); Outros ativos correntes na aplicação na Caixa-Liquidez (120.003,63€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (26.350,14€).
- **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 Utentes com valores adiantados, não processados mas recebidos (1.148,25€); os Fornecedores (6.568,94€); a Penhora efetuada a uma funcionária a liquidar em 2021 (625.98€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (251,00€), FCT/FGCT (6,35€) e as contribuições para a segurança social (2.871,10€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2020; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2020, o subsídio de férias e férias das suas funcionárias, a liquidar em 2020 (20.720,07€).

#### 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 2020 realizou um resultado líquido de 14.205,74€, 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 2020.

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.

No contexto actual da situação de pandemia provocada pelo COVID-19, é previsível que a actividade futura da empresa seja afectada. Encontramo-nos neste momento a reavaliar

## 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.



Balço - (modelo para ESNL) em 31-  
12-2020  
(montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

*Roberto*  
*49120*  
*Branco*

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	265.815,33	279.621,21
Outros créditos e ativos não correntes		349,20	389,38
		<b>266.164,53</b>	<b>280.010,59</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	7	216,28	404,80
Créditos a receber	11	2.682,23	1.619,06
Estado e outros entes públicos		1.988,15	1.691,86
Diferimentos		1.508,77	1.885,48
Outros ativos correntes	11	120.003,63	124.003,71
Caixa e depósitos bancários		26.350,14	8.466,17
		<b>152.749,20</b>	<b>138.071,08</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>418.913,73</b>	<b>418.081,67</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>	<b>15</b>		
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		127.965,64	159.944,85
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	234.528,87	245.588,71
Resultado líquido do período		14.205,74	(31.979,21)
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>386.722,04</b>	<b>383.576,14</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	11	6.568,94	11.827,72
Estado e outros entes públicos		3.128,45	2.769,12
Outros passivos correntes	11;12	22.494,30	19.908,69
		<b>32.191,69</b>	<b>34.505,53</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>32.191,69</b>	<b>34.505,53</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>418.913,73</b>	<b>418.081,67</b>

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-  
2020  
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da  
Pinta

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	79.016,25	90.589,24
Subsídios, doações e legados à exploração	10	157.121,28	110.924,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(44.323,36)	(44.295,98)
Fornecimentos e serviços externos	8	(46.502,32)	(48.547,07)
Gastos com o pessoal	12	(142.244,26)	(145.742,27)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	11		(646,00)
Outros rendimentos	8	25.483,00	21.230,34
Outros gastos		(543,89)	(1.529,14)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>28.006,70</b>	<b>(18.016,53)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(13.805,88)	(13.962,68)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14.200,82</b>	<b>(31.979,21)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8	4,92	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14.205,74</b>	<b>(31.979,21)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14.205,74</b>	<b>(31.979,21)</b>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2020  
(montantes em euros)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

*P. Weich*  
*H. G. P.*  
*Boance*

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		79.626,50	90.566,74
Pagamentos a fornecedores		99.249,89	96.382,45
Pagamentos ao pessoal	12	141.259,30	148.504,89
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(160.882,69)</b>	<b>(154.320,60)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		174.721,51	122.336,39
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>13.838,82</b>	<b>(31.984,21)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		5.316,49
<i>Investimentos financeiros</i>		70,44	136,34
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		110,62	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		4,92	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>45,10</b>	<b>(5.452,83)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0,03	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(0,03)</b>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13.883,89	(37.437,04)
Caixa e seus equivalentes no início do período		132.469,88	169.906,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		146.353,77	132.469,88

*Boa noite  
 10/1/20  
 D. Branco*

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2020**  
 (montantes em euros)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020</b>	<b>6</b>	10.021,79			159.944,85		245.588,71	(31.979,21)	383.576,14		383.576,14
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>3</b>										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(31.979,21)		(11.059,84)	31.979,21	(11.059,84)		(11.059,84)
<b>7</b>					(31.979,21)		(11.059,84)	31.979,21	(11.059,84)		(11.059,84)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>8</b>							14.205,74	14.205,74		14.205,74
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>9=7+8</b>							3.145,90	3.145,90		3.145,90
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>											
<b>10</b>											
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020</b>	<b>6+7+8+10</b>	10.021,79			127.965,64		234.528,87	14.205,74	386.722,04		386.722,04

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 25912

**ANEXO**  
**ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Centro Social Paroquial de Vale da Pinta**

**ANO : 2020**

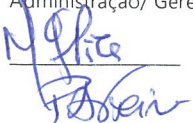
## ÍNDICE

- 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

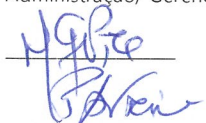
- 19.1.1 Identificar se existem participações entre entidades
- 19.1.3 Entidades participadas
- 19.1.3.1 Entidades em que a entidade participa diretamente

**20 - Fluxos de caixa**

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



## 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: 11,00

## 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 (acréscimo)

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 quinta-feira, 31 de dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em terça-feira, 31 de dezembro de 2019.

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

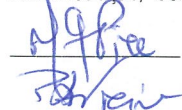
### 3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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 Normas das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

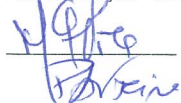
Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

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

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

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



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

#### -Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsidio de alimentação, subsidios de ferias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no periodo 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 aplicavel, o direito a ferias e subsidio de ferias relativo ao periodo, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o periodo seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste periodo como beneficios 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 periodo 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	14.039,83	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
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 AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas		200.196,12	83.089,49	146.011,88	24.451,36		41.387,66			495.136,51
<b>Saldo no início do período</b>		<b>273.106,50</b>	<b>6.514,71</b>							<b>279.621,21</b>
<b>Variações do período</b>		<b>(11.932,63)</b>	<b>(1.873,25)</b>							<b>(13.805,88)</b>
<b>Total de aumentos</b>										
<b>Total diminuições</b>		<b>11.932,63</b>	<b>1.873,25</b>							<b>13.805,88</b>
Depreciações do período		11.932,63	1.873,25							13.805,88
<b>Outras transferências</b>			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo no fim do período</b>		<b>261.173,87</b>	<b>4.641,46</b>							<b>265.815,33</b>
Valor bruto no fim do período		473.302,62	89.604,20	146.011,88	24.451,36		41.387,66			774.757,72
Depreciações acumuladas no fim do período		212.128,75	84.962,74	146.011,88	24.451,36		41.387,66			508.942,39

## Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início		473.302,62	84.287,71	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
<b>Saldo no início do período</b>		<b>285.039,13</b>	<b>3.228,27</b>							<b>288.267,40</b>
<b>Variações do período</b>		<b>(11.932,63)</b>	<b>3.286,44</b>							<b>(8.646,19)</b>
<b>Total de aumentos</b>			<b>5.316,49</b>							<b>5.316,49</b>
Aquisições em primeira mão			5.316,49							5.316,49
<b>Total diminuições</b>		<b>11.932,63</b>	<b>2.030,05</b>							<b>13.962,68</b>
Depreciações do período		11.932,63	2.030,05							13.962,68
<b>Saldo no fim do período</b>		<b>273.106,50</b>	<b>6.514,71</b>							<b>279.621,21</b>
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

## 7 - Inventários

## 7.2. Quantia escriturada de inventários

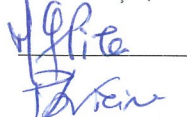
Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
<b>APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS</b>						
Inventários iniciais		404,80	<b>404,80</b>		144,49	<b>144,49</b>
Compras		44.134,84	<b>44.134,84</b>		44.556,29	<b>44.556,29</b>
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		216,28	<b>216,28</b>		404,80	<b>404,80</b>
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>		<b>44.323,36</b>	<b>44.323,36</b>		<b>44.295,98</b>	<b>44.295,98</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						

**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	79.016,25	90.589,24
Juros	4,92	
<b>Total</b>	<b>79.021,17</b>	<b>90.589,24</b>

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

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
<b>Serviços especializados</b>	<b>12.554,94</b>	<b>14.310,24</b>
Trabalhos especializados	3.896,39	5.232,52
Vigilância e segurança	962,91	937,80
Honorários		12,00
Conservação e reparação	7.562,04	7.993,42
Outros	133,60	134,50
<b>Materiais</b>	<b>1.533,55</b>	<b>1.935,45</b>
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	710,14	383,97
Material de escritório	431,76	417,22
Outros	391,65	1.134,26
<b>Energia e fluidos</b>	<b>15.619,66</b>	<b>20.401,02</b>
Eletricidade	4.383,75	6.179,47
Combustíveis	6.248,64	7.648,68
Água	1.377,21	1.741,07
Outros	3.610,06	4.831,80
<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>84,10</b>
Deslocações e estadas		84,10
<b>Serviços diversos</b>	<b>16.794,17</b>	<b>11.816,26</b>
Rendas e alugueres	553,56	553,56
Comunicação	1.313,67	1.465,96
Seguros	3.037,70	2.513,63
Contencioso e notariado		50,00
Limpeza, higiene e conforto	11.683,55	6.968,07
Outros serviços	205,69	265,04
<b>Total</b>	<b>46.502,32</b>	<b>48.547,07</b>

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


Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent. - Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent. - Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
<b>Subsídios ao investimento</b>	<b>245.588,71</b>	<b>11.059,84</b>	<b>11.059,84</b>						
<b>Para ativos fixos tangíveis</b>	<b>245.588,71</b>	<b>11.059,84</b>	<b>11.059,84</b>						
Edifícios e outras construções	243.671,37	10.194,11	10.194,11						
Equipamento básico	1.917,34	865,73	865,73						
<b>Para ativos intangíveis</b>									
Para outras naturezas de ativos									
<b>Subsídios à exploração</b>	<b>132.198,60</b>	<b>172.762,97</b>	<b>172.762,97</b>						
<b>Valor dos reembolsos efetuados no período</b>	<b>23.888,09</b>	<b>16.842,80</b>	<b>16.842,80</b>						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	23.888,09	16.842,80	16.842,80						
<b>Total</b>	<b>353.899,22</b>	<b>166.980,01</b>	<b>166.980,01</b>						

## Quadro comparativo:

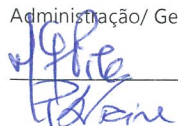
Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent. - Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent. - Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
<b>Subsídios ao investimento</b>	<b>256.648,55</b>	<b>11.059,84</b>	<b>11.059,84</b>						
<b>Para ativos fixos tangíveis</b>	<b>256.648,55</b>	<b>11.059,84</b>	<b>11.059,84</b>						
Edifícios e outras construções	253.865,48	10.194,11	10.194,11						
Equipamento básico	2.783,07	865,73	865,73						
<b>Para ativos intangíveis</b>									
Para outras naturezas de ativos									
<b>Subsídios à exploração</b>	<b>132.198,60</b>	<b>132.198,60</b>	<b>132.198,60</b>						
<b>Valor dos reembolsos efetuados no período</b>	<b>23.888,09</b>	<b>23.888,09</b>	<b>23.888,09</b>						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração	23.888,09	23.888,09	23.888,09						
<b>Total</b>	<b>364.959,06</b>	<b>119.370,35</b>	<b>119.370,35</b>						

## 11 - Instrumentos financeiros

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

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

## Quadro comparativo:



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

#### 11.6.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

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

#### 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
<b>Ativos financeiros:</b>			<b>123.331,86</b>	<b>(646,00)</b>	
Cientes e utentes			1.208,50	(646,00)	
Outras contas a receber			2.119,73		
Ativos financeiros detidos para negociação			120.003,63		
<b>Passivos financeiros:</b>			<b>29.063,24</b>		
Fornecedores			6.568,94		
Outras contas a pagar			22.494,30		
<b>Ganhos e perdas líquidos:</b>			<b>4,89</b>		
De passivos financeiros			4,89		
<b>Rendimentos e gastos de juros:</b>					

Quadro comparativo:

## 12 - Benefícios dos empregados

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

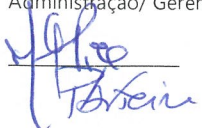
Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
<b>Pessoas ao serviço da empresa</b>	<b>11,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>12,00</b>	<b>21.327,00</b>
Pessoas remuneradas	11,00	19.350,00	12,00	21.327,00
Pessoas não remuneradas				
<b>Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário</b>	<b>11,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>12,00</b>	<b>21.327,00</b>
Pessoas a tempo completo	11,00	19.350,00	12,00	21.327,00
(das quais pessoas remuneradas)	11,00	19.350,00	12,00	21.327,00
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
<b>Pessoas ao serviço da empresa por sexo</b>	<b>11,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>12,00</b>	<b>21.327,00</b>
Masculino				
Feminino	11,00	19.350,00	12,00	21.327,00
<b>Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&amp;D</b>				
<b>Prestadores de serviços</b>				
<b>Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário</b>				

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

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>142.244,26</b>	<b>145.742,27</b>
Remunerações do pessoal	114.956,41	116.866,47
Indemnizações		558,00
Encargos sobre as remunerações	25.377,25	26.007,58
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.490,60	1.143,65
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	420,00	1.166,57
- formação		114,17
- fardamento		626,57

### 15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

#### 15.2. Informação por atividade económica



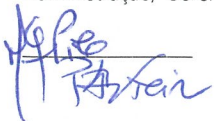
Descrição	Atividade CAE 1	Total
<b>Vendas</b>		
Prestações de serviços	79.016,25	79.016,25
Compras	44.134,84	44.134,84
Fornecimentos e serviços externos	46.502,32	46.502,32
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	44.323,36	44.323,36
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	44.323,36	44.323,36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

## Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
<b>Vendas</b>		
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
<b>Ativos fixos tangíveis</b>		
Valor líquido final	279.621,21	279.621,21
Total das aquisições	5.316,49	5.316,49
<b>Propriedades de investimento</b>		

## 15.3. Informação por mercado geográfico

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



## Quadro comparativo:

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

## 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		251,00		222,64
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.988,15		1.691,86	
Outros impostos		6,35		6,00
Contribuições para a Segurança Social		2.871,10		2.540,48
<b>Total</b>	<b>1.988,15</b>	<b>3.128,45</b>	<b>1.691,86</b>	<b>2.769,12</b>

## 19 - Partes relacionadas

## 19.1. Identificação das partes relacionadas

## 19.1.1. Identificar se existem participações entre entidades

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 (%)	
Part. direta direitos voto (%)	
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:

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

## Quadro comparativo:

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				
<b>Total</b>	<b>12.904,10</b>	<b>323.633,00</b>	<b>328.070,93</b>	<b>8.466,17</b>

## 20.2. Outras informações

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida		
Subsídios à exploração	152.225,83	108.310,51
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

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			60.208,17	60.208,17		
12	Depósitos à Ordem			262.121,54	235.771,40	26.350,14	
14	Instrumentos Financeiros			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
21	Clientes e Utentes			81.758,26	82.344,01	1.208,50	1.794,25
22	Fornecedores			90.894,94	97.463,88		6.568,94
23	Pessoal			97.419,68	98.045,66		625,98
24	Estado e Outros Entes Públicos			47.648,25	48.788,55	1.988,15	3.128,45
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			28.635,88	47.236,22	2.119,73	20.720,07
28	Diferimentos			8.737,96	7.229,19	1.508,77	
31	Compras			44.558,64	44.558,64		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.751,54	44.535,26	216,28	
41	Investimentos Financeiros			459,82	110,62	349,20	
43	Activos Fixos Tangíveis		13.805,88	774.757,72	508.942,39	774.757,72	508.942,39
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados			31.979,21	159.944,85		127.965,64
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.059,84	245.588,71		234.528,87
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			44.323,36		44.323,36	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			47.289,65	787,33	46.502,32	
63	Gastos com o Pessoal			168.969,42	26.725,16	142.244,26	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	13.805,88		13.805,88		13.805,88	
68	Outros Gastos e Perdas			543,86		543,86	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			0,03		0,03	
72	Prestações de Serviços			593,00	79.609,25		79.016,25
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			16.842,80	173.964,08		157.121,28
78	Outros Rendimentos e Ganhos			81,26	25.564,26		25.483,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares				4,92		4,92
81	Resultado Líquido do Período			31.979,21	31.979,21		
	Totais:	13.805,88	13.805,88	2.033.423,63	2.033.423,63	1.175.921,83	1.175.921,83



## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>60.208,17</b>	<b>60.208,17</b>		
11.1	Caixa			60.208,17	60.208,17		
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>262.121,54</b>	<b>235.771,40</b>	<b>26.350,14</b>	
12.1	Caixa Geral Depositos			262.121,54	235.771,40	26.350,14	
12.1.1	Cgd - C24357431			261.983,96	235.771,40	26.212,56	
12.1.2	Cgd - C33734530			137,58		137,58	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>124.003,71</b>	<b>4.000,08</b>	<b>120.003,63</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1	Activos financeiros			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>81.758,26</b>	<b>82.344,01</b>	<b>1.208,50</b>	<b>1.794,25</b>
21.1	Clientes e Utentes c/c			81.112,26	81.698,01	562,50	1.148,25
21.1.1	Clientes			1.478,51	2.575,76		1.097,25
21.1.1.9001	Pergaminho Mágico Lda			142,50	1.239,75		1.097,25
21.1.1.9002	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Ponteved			1.336,01	1.336,01		
21.1.7	Utentes			79.633,75	79.122,25	562,50	51,00
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.315,00	4.315,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			1.702,00	1.702,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.679,00	1.679,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			161,25	161,25		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.332,00	3.338,00		6,00
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.896,00	3.896,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.690,00	1.690,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			1.305,00	1.305,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.662,00	2.662,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			1.575,80	1.575,80		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			2.627,00	2.627,00		
21.1.7.0316	Julietta Maria Colaço Caniço			1.783,00	1.783,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.572,25	2.572,25		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			1.259,00	1.259,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			1.956,00	1.956,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.309,00	3.309,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			486,00	486,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			1.199,00	1.199,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			22,50	22,50		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.507,00	2.507,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.663,00	2.663,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera			604,00	604,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.022,00	3.022,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patricio Ferreira			552,50	552,50		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato			620,00	620,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.614,00	2.614,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre			924,75	924,75		
21.1.7.0387	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			765,00	765,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			2.776,00	2.821,00		45,00
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			216,00	216,00		
21.1.7.0393	Olga Maria Costa de Araujo Bruno Camoez			1.694,00	1.694,00		
21.1.7.0394	Ermelinda Vieira Cunha Valada			2.600,00	2.600,00		
21.1.7.0395	Jose Carlos Pessoa Pedro			2.295,20	2.295,20		
21.1.7.0396	Januario Carvalho Matias			404,25	404,25		
21.1.7.0397	Lucilia Rosa da Silva			2.464,00	2.464,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.147,50	1.147,50		
21.1.7.0399	Maria Rosa			171,75	171,75		
	<i>A transportar:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25

Contas: 10 / 89

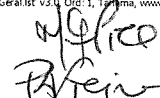
Pág. 1

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25
21.1.7.0400	Luzia Monteiro Lopes Alcobia			249,50	249,50		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			703,50	141,00	562,50	
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			860,00	860,00		
21.1.7.0403	Elvira Vieira Lopes			984,00	984,00		
21.1.7.0404	Jose Carlos Pessoa Pedro			1.216,00	1.216,00		
21.1.7.0405	Julietta Maria Colaço Caniço			892,00	892,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			315,00	315,00		
21.1.7.0407	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			173,00	173,00		
21.1.7.0408	Lisete Jesus Pedro			200,00	200,00		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>90.894,94</b>	<b>97.463,88</b>		<b>6.568,94</b>
22.1	Fornecedores c/c			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1	Fornecedores gerais			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			5.952,51	6.456,92		504,41
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lc			10.025,97	10.897,64		871,67
22.1.1.1.0004	Gabal-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Ld			5.167,89	5.857,16		689,27
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			4.351,96	4.814,29		462,33
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			7.066,50	7.796,09		729,59
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.440,87	3.677,46		236,59
22.1.1.1.0012	Hperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			3.179,84	3.329,96		150,12
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.841,30	3.050,40		209,10
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.067,01	2.067,01		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Ld			102,71	102,71		
22.1.1.1.0019	Ep Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes SA			6.345,02	6.856,74		511,72
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			301,35	301,35		
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			4.928,51	5.088,78		160,27
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.			1.294,06	1.294,06		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.462,74	1.569,86		107,12
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			1.453,24	1.453,24		
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda				138,01		138,01
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			273,62	273,62		
22.1.1.1.0033	Aristides Penhalvo - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lc			362,55	405,96		43,41
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus L			487,50	487,50		
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			556,12	605,32		49,20
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			3.441,03	3.786,59		345,56
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			2.743,39	2.743,39		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.				5,58		5,58
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			10,23	10,23		
22.1.1.1.0046	Xeconvira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lc			223,35	223,35		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipe			2.103,30	2.103,30		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Ld			993,67	993,67		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			406,84	612,29		205,45
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Industria Alimentar, Lde			3.569,65	3.686,40		116,75
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas			489,25	519,88		30,63
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santagri - Comércio e Reparação de Veículos Au			835,85	835,85		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Uni			3.192,28	3.459,24		266,96
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			726,32	726,32		
	<i>A transportar:</i>			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93



## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			253,15	333,16		80,01
22.1.1.1.0068	M.Deliv V, Lda			364,88	364,88		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			2.271,39	2.271,39		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo				1,02		1,02
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			6.992,29	7.620,52		628,23
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>97.419,68</b>	<b>98.045,66</b>		<b>625,98</b>
23.1	Remunerações a pagar			97.419,68	97.419,68		
23.1.2	Ao pessoal			97.419,68	97.419,68		
23.8	Outras operações				625,98		625,98
23.8.2	Com o pessoal				625,98		625,98
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal				625,98		625,98
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>47.648,25</b>	<b>48.788,55</b>	<b>1.988,15</b>	<b>3.128,45</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.495,64	3.746,64		251,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.484,00	3.735,00		251,00
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)			6.718,05	4.729,90	1.988,15	
24.3.1	IVA Suportado			4.542,04	3.039,61	1.502,43	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.165,64	3.039,61	1.126,03	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.902,43	2.060,79	841,64	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			25,65	20,44	5,21	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.237,56	958,38	279,18	
24.3.1.3	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			376,40		376,40	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.176,01	1.690,29	485,72	
24.4	Outros impostos			75,85	82,20		6,35
24.4.2	FCT/FGCT			75,85	82,20		6,35
24.5	Contribuições Segurança Social			37.358,71	40.229,81		2.871,10
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>28.635,88</b>	<b>47.236,22</b>	<b>2.119,73</b>	<b>20.720,07</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.635,88	47.236,22	2.119,73	20.720,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			8.727,19	6.607,46	2.119,73	
27.2.1.1	Seguro AT			218,75	218,75		
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.164,73	2.067,48	1.097,25	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			5.343,71	4.321,23	1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			19.908,69	40.628,76		20.720,07
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			19.651,16	40.371,23		20.720,07
27.2.2.3	Electricidade a Pagar			257,53	257,53		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>8.737,96</b>	<b>7.229,19</b>	<b>1.508,77</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			3.394,25	1.885,48	1.508,77	
28.1.1	Seguros			2.329,43	1.346,59	982,84	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			472,82	224,22	248,60	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.483,97	749,73	734,24	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			796,74	390,24	406,50	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			410,21	220,98	189,23	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			277,02	138,51	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			372,64	372,64		
28.1.2	Trabalhos Especializados			355,08	176,70	178,38	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,00	35,00	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			639,74	327,19	312,55	
28.2	Rendimentos a reconhecer			5.343,71	5.343,71		
28.2.1	Projeto Adaptar Social +			5.343,71	5.343,71		
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>44.558,64</b>	<b>44.558,64</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			44.346,74	44.346,74		
31.2.1	Materias Primas			44.346,74	44.346,74		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			44.276,50	44.276,50		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.648,24	39.648,24		
	A transportar:			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			134,78	134,78		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			4.493,48	4.493,48		
31.2.1.3	M Primas - Outras			11,65	11,65		
31.2.1.9	Generos Alimentares			58,59	58,59		
31.7	Devoluções de compras			211,90	211,90		
31.7.2	Materias Primas			211,90	211,90		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			211,90	211,90		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			211,90	211,90		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias e Consumo</b>			<b>44.751,54</b>	<b>44.535,26</b>	<b>216,28</b>	
33.1	Matérias-primas			44.751,54	44.535,26	216,28	
33.1.1	Generos Alimentares			44.751,54	44.535,26	216,28	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>459,82</b>	<b>110,62</b>	<b>349,20</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			459,82	110,62	349,20	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			459,82	110,62	349,20	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			459,82	110,62	349,20	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangiveis</b>		<b>13.805,88</b>	<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>	<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis		13.805,88	774.757,72	508.942,39	774.757,72	508.942,39
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			89.604,20		89.604,20	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
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	
	A transportar:			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69

Contas: 10 / 89

Pág. 4

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69
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		13.805,88		508.942,39		508.942,39
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		11.932,63		212.128,75		212.128,75
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56		29.266,67		29.266,67
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73		166.798,04		166.798,04
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34		16.064,04		16.064,04
43.3.8.3	Equipamento básico		1.873,25		84.962,74		84.962,74
43.3.8.3.1	Equip Basico		664,56		76.893,49		76.893,49
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)		1.208,69		8.069,25		8.069,25
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
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>31.979,21</b>	<b>159.944,85</b>		<b>127.965,64</b>
56.1	Resultados Transitados			31.979,21	159.944,85		127.965,64
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>11.059,84</b>	<b>245.588,71</b>		<b>234.528,87</b>
59.3	Subsídios			11.059,84	245.588,71		234.528,87
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.3	Ifap			3.080,36	12.990,45		9.910,09
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.080,36	12.990,45		9.910,09
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas</b>			<b>44.323,36</b>		<b>44.323,36</b>	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			44.323,36		44.323,36	
61.2.1	Materias Primas			44.323,36		44.323,36	
61.2.1.1	Generos Alimentares			44.323,36		44.323,36	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>47.289,65</b>	<b>787,33</b>	<b>46.502,32</b>	
62.2	Serviços especializados			12.554,94		12.554,94	
62.2.1	Trabalhos especializados			3.896,39		3.896,39	
62.2.3	Vigilância e segurança			962,91		962,91	
62.2.6	Conservação e reparação			7.562,04		7.562,04	
	A transportar:		13.805,88	1.758.177,82	1.694.789,42	977.684,78	914.296,38

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		13.805,88	1.758.177,82	1.694.789,42	977.684,78	914.296,38
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			4.817,65		4.817,65	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			3.485,31		3.485,31	
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71			538,98		538,98	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			793,36		793,36	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			2.744,39		2.744,39	
62.2.8	Outros Serv Especializados			133,60		133,60	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			133,60		133,60	
62.3	Materiais			1.533,55		1.533,55	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			710,14		710,14	
62.3.3	Material de escritório			431,76		431,76	
62.3.8	Outros Materiais			391,65		391,65	
62.3.8.1	Material Didactico			144,21		144,21	
62.3.8.2	Outros			247,44		247,44	
62.4	Energia e fluidos			15.672,11	52,45	15.619,66	
62.4.1	Electricidade			4.383,75		4.383,75	
62.4.2	Combustíveis			6.248,64		6.248,64	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			6.248,64		6.248,64	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			2.486,04		2.486,04	
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71			1.253,04		1.253,04	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			2.509,56		2.509,56	
62.4.3	Água			1.429,66	52,45	1.377,21	
62.4.8	Outros			3.610,06		3.610,06	
62.6	Serviços diversos			17.529,05	734,88	16.794,17	
62.6.1	Rendas e alugueres			553,56		553,56	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			553,56		553,56	
62.6.2	Comunicação			1.313,67		1.313,67	
62.6.3	Seguros			3.095,15	57,45	3.037,70	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1.786,67	57,45	1.729,22	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			529,87		529,87	
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71			632,65	57,45	575,20	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			624,15		624,15	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			1.212,48		1.212,48	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			96,00		96,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			12.360,98	677,43	11.683,55	
62.6.7.1	Lhc - Materiais			11.366,84	677,43	10.689,41	
62.6.7.2	Lhc - Serviços			994,14		994,14	
62.6.8	Outros serviços			205,69		205,69	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			174,94		174,94	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			37,38		37,38	
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71			100,18		100,18	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			37,38		37,38	
62.6.8.2	Outros serviços			30,75		30,75	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>			<b>168.969,42</b>	<b>26.725,16</b>	<b>142.244,26</b>	
63.2	Remunerações do pessoal			138.098,41	23.142,00	114.956,41	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			128.613,02	16.068,00	112.545,02	
63.2.1.1	Remuneração Base			96.042,70	7.551,00	88.491,70	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			16.001,00	7.551,00	8.450,00	
63.2.1.3	Subsidio Natal			8.055,00		8.055,00	
63.2.1.4	Diuturnidades			6.799,80	966,00	5.833,80	
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família			1.714,52		1.714,52	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			2.081,62		2.081,62	
63.2.2.3	Horas Suplementares			2.081,62		2.081,62	
63.2.3	Remunerações Adicioanis - Isentas SS			7.403,77	7.074,00	329,77	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.074,00	7.074,00		
63.2.3.2	Abono P/Falhas			329,77		329,77	
63.5	Encargos sobre remunerações			28.960,41	3.583,16	25.377,25	
	A transportar:		13.805,88	1.938.706,58	1.718.718,75	1.134.284,21	914.296,38

Contas: 10 / 89

Pág. 6

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

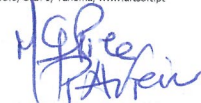
Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		13.805,88	1.938.706,58	1.718.718,75	1.134.284,21	914.296,38
63.5.2	Ss - Pessoal			28.954,65	3.583,16	25.371,49	
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabal			5,76		5,76	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.490,60		1.490,60	
63.8	Outros gastos com o pessoal			420,00		420,00	
63.8.1	Medicina no Trabalho			420,00		420,00	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>13.805,88</b>		<b>13.805,88</b>		<b>13.805,88</b>	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.805,88		13.805,88		13.805,88	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11.932,63		11.932,63		11.932,63	
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia	1.673,56		1.673,56		1.673,56	
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar	7.581,73		7.581,73		7.581,73	
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)	2.677,34		2.677,34		2.677,34	
64.2.3	Equipamento Básico	1.873,25		1.873,25		1.873,25	
64.2.3.1	Equip Básico	664,56		664,56		664,56	
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)	1.208,69		1.208,69		1.208,69	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>			<b>543,86</b>		<b>543,86</b>	
68.1	Impostos			11,86		11,86	
68.1.2	Impostos indirectos			10,84		10,84	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			10,84		10,84	
68.1.3	Taxas			1,02		1,02	
68.8	Outros			532,00		532,00	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			402,00		402,00	
68.8.1.2	Donativos(anul)			400,00		400,00	
68.8.1.3	Saldos Utentes			2,00		2,00	
68.8.3	Quotizações			130,00		130,00	
68.8.3.1	Quotizações			130,00		130,00	
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>			<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	
69.1	Juros suportados			0,03		0,03	
69.1.8	Outros juros			0,03		0,03	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			0,03		0,03	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>			<b>593,00</b>	<b>79.609,25</b>		<b>79.016,25</b>
72.1	Quotas dos utilizadores			593,00	79.609,25		79.016,25
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			306,00	44.247,00		43.941,00
72.1.02	Cd - Centro de Dia			287,00	35.362,25		35.075,25
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>			<b>16.842,80</b>	<b>173.964,08</b>		<b>157.121,28</b>
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			16.842,80	172.762,97		155.920,17
75.1.1	Centro Regional Segurança Social			16.842,80	172.762,97		155.920,17
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			10.802,80	102.472,80		91.670,00
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			6.040,00	36.363,00		30.323,00
75.1.1.03	Cd - Centro de Dia/Domiciliação				29.375,04		29.375,04
75.1.1.04	Medida excepcional e temporaria Lei 10-A/2020 de 13/1				857,79		857,79
75.1.1.05	Adaptar Social +				3.694,34		3.694,34
75.3	Doações e Heranças				1.201,11		1.201,11
75.3.1	Donativos				1.201,11		1.201,11
75.3.1.01	IRS				116,51		116,51
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)				171,00		171,00
75.3.1.04	Sc Esperança - Associação de Solidariedade(50671170)				129,16		129,16
75.3.1.05	Fm Hgiene Com Prod de Hgiene Ind, Unip Lda (51348E)				34,44		34,44
75.3.1.06	Soc Dist Gás - Agostinhos de Santarém, Lda (50111591)				750,00		750,00
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>			<b>81,26</b>	<b>25.564,26</b>		<b>25.483,00</b>
78.1	Rendimentos suplementares			81,26	9.395,25		9.313,99
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			81,26	9.395,25		9.313,99
78.1.6.2	Refeiçoes - Protocolos			81,26	9.395,25		9.313,99
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				2.108,22		2.108,22
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				2.108,22		2.108,22
78.7.8.1	Seguro - Danos Agua				2.108,22		2.108,22
78.8	Outros				14.060,79		14.060,79
	A transportar:	13.805,88	13.805,88	2.001.444,42	1.987.378,71	1.175.921,83	1.161.856,12

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>13.805,88</i>	<i>13.805,88</i>	<i>2.001.444,42</i>	<i>1.987.378,71</i>	<i>1.175.921,83</i>	<i>1.161.856,12</i>
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				400,95		400,95
78.8.1.1	Reembolso IVA				0,95		0,95
78.8.1.2	Processos Injunção				400,00		400,00
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
78.8.8	Outros não especificados				2.600,00		2.600,00
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais				2.600,00		2.600,00
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similar</b>				<b>4,92</b>		<b>4,92</b>
79.1	Juros obtidos				4,92		4,92
79.1.8	Outros Juros				4,92		4,92
79.1.8.1	FCT				4,92		4,92
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>31.979,21</b>	<b>31.979,21</b>		
81.8	Resultado Líquido			31.979,21	31.979,21		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			31.979,21	31.979,21		
	<b>Totais:</b>	<b>13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>	<b>2.033.423,63</b>	<b>2.033.423,63</b>	<b>1.175.921,83</b>	<b>1.175.921,83</b>



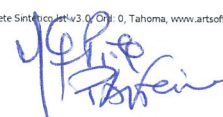
# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			60.208,17	60.208,17		
12	Depósitos à Ordem			262.121,54	235.771,40	26.350,14	
14	Instrumentos Financeiros			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
21	Clientes e Utentes			81.758,26	82.344,01	1.208,50	1.794,25
22	Fornecedores			90.894,94	97.463,88		6.568,94
23	Pessoal			97.419,68	98.045,66		625,98
24	Estado e Outros Entes Públicos			47.648,25	48.788,55	1.988,15	3.128,45
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			28.635,88	47.236,22	2.119,73	20.720,07
28	Diferimentos			8.737,96	7.229,19	1.508,77	
31	Compras			44.558,64	44.558,64		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			44.751,54	44.535,26	216,28	
41	Investimentos Financeiros			459,82	110,62	349,20	
43	Activos Fixos Tangíveis			774.757,72	508.942,39	774.757,72	508.942,39
51	Fundos				10.021,79		10.021,79
56	Resultados Transitados			31.979,21	159.944,85		127.965,64
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			11.059,84	245.588,71		234.528,87
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		46.502,32	47.289,65	47.289,65		
63	Gastos com o Pessoal		142.244,26	168.969,42	168.969,42		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		13.805,88	13.805,88	13.805,88		
68	Outros Gastos e Perdas		543,86	543,86	543,86		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0,03	0,03	0,03		
72	Prestações de Serviços	79.016,25		79.609,25	79.609,25		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	157.121,28		173.964,08	173.964,08		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	25.483,00		25.564,26	25.564,26		
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	4,92		4,92	4,92		
81	Resultado Líquido do Período	261.625,45	275.831,19	293.604,66	307.810,40		14.205,74
	Totais:	523.250,90	523.250,90	2.556.674,53	2.556.674,53	928.502,12	928.502,12



## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>60.208,17</b>	<b>60.208,17</b>		
11.1	Caixa			60.208,17	60.208,17		
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>262.121,54</b>	<b>235.771,40</b>	<b>26.350,14</b>	
12.1	Caixa Geral Depositos			262.121,54	235.771,40	26.350,14	
12.1.1	Cgd - C24357431			261.983,96	235.771,40	26.212,56	
12.1.2	Cgd - C33734530			137,58		137,58	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>124.003,71</b>	<b>4.000,08</b>	<b>120.003,63</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1	Activos financeiros			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>81.758,26</b>	<b>82.344,01</b>	<b>1.208,50</b>	<b>1.794,25</b>
21.1	Cientes e Utentes c/c			81.112,26	81.698,01	562,50	1.148,25
21.1.1	Cientes			1.478,51	2.575,76		1.097,25
21.1.1.1.9001	Pergaminho Mágico Lda			142,50	1.239,75		1.097,25
21.1.1.1.9002	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével			1.336,01	1.336,01		
21.1.7	Utentes			79.633,75	79.122,25	562,50	51,00
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.315,00	4.315,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			1.702,00	1.702,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.679,00	1.679,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			161,25	161,25		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.332,00	3.338,00		6,00
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.896,00	3.896,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.690,00	1.690,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			1.305,00	1.305,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.662,00	2.662,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			1.575,80	1.575,80		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			2.627,00	2.627,00		
21.1.7.0316	Julieta Maria Colaço Caniço			1.783,00	1.783,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.572,25	2.572,25		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			1.259,00	1.259,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			1.956,00	1.956,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.309,00	3.309,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			486,00	486,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			1.199,00	1.199,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			22,50	22,50		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.507,00	2.507,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.663,00	2.663,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera			604,00	604,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.022,00	3.022,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patricio Ferreira			552,50	552,50		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato			620,00	620,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.614,00	2.614,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre			924,75	924,75		
21.1.7.0387	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			765,00	765,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			2.776,00	2.821,00		45,00
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			216,00	216,00		
21.1.7.0393	Olga Maria Costa de Araujo Bruno Camoez			1.694,00	1.694,00		
21.1.7.0394	Ermelinda Vieira Cunha Valada			2.600,00	2.600,00		
21.1.7.0395	Jose Carlos Pessoa Pedro			2.295,20	2.295,20		
21.1.7.0396	Januario Carvalho Matias			404,25	404,25		
21.1.7.0397	Lucilia Rosa da Silva			2.464,00	2.464,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.147,50	1.147,50		
21.1.7.0399	Maria Rosa			171,75	171,75		
	<i>A transportar:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25

Contas: 10 / 89

Pág. 1

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25
21.1.7.0400	Luzia Monteiro Lopes Alcobia			249,50	249,50		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			703,50	141,00	562,50	
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			860,00	860,00		
21.1.7.0403	Elvira Vieira Lopes			984,00	984,00		
21.1.7.0404	Jose Carlos Pessoa Pedro			1.216,00	1.216,00		
21.1.7.0405	Julietta Maria Colaço Caniço			892,00	892,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			315,00	315,00		
21.1.7.0407	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			173,00	173,00		
21.1.7.0408	Lisete Jesus Pedro			200,00	200,00		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00		646,00	
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00		646,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas				646,00		646,00
21.9.7	De Utentes em mora				646,00		646,00
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto				646,00		646,00
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>90.894,94</b>	<b>97.463,88</b>		<b>6.568,94</b>
22.1	Fornecedores c/c			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1	Fornecedores gerais			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			5.952,51	6.456,92		504,41
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lc			10.025,97	10.897,64		871,67
22.1.1.1.0004	Galval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lc			5.167,89	5.857,16		689,27
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			4.351,96	4.814,29		462,33
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			7.066,50	7.796,09		729,59
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.440,87	3.677,46		236,59
22.1.1.1.0012	Hperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			3.179,84	3.329,96		150,12
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.841,30	3.050,40		209,10
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.067,01	2.067,01		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Ld			102,71	102,71		
22.1.1.1.0019	Ep Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes SA			6.345,02	6.856,74		511,72
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			301,35	301,35		
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			4.928,51	5.088,78		160,27
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S,			1.294,06	1.294,06		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.462,74	1.569,86		107,12
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			1.453,24	1.453,24		
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda				138,01		138,01
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			273,62	273,62		
22.1.1.1.0033	Aristides Ranzinho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lc			362,55	405,96		43,41
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus L			487,50	487,50		
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			556,12	605,32		49,20
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			3.441,03	3.786,59		345,56
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			2.743,39	2.743,39		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.				5,58		5,58
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			10,23	10,23		
22.1.1.1.0046	Xeconvira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lc			223,35	223,35		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipe			2.103,30	2.103,30		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			993,67	993,67		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			406,84	612,29		205,45
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Industria Alimentar, Lda			3.569,65	3.686,40		116,75
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas			489,25	519,88		30,63
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santagri - Comércio e Reparação de Veiculos Au			835,85	835,85		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Uni			3.192,28	3.459,24		266,96
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			726,32	726,32		
	<i>A transportar:</i>			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93

Contas: 10 / 89

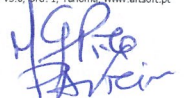
Pág. 2

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			253,15	333,16		80,01
22.1.1.1.0068	M.Deliv V, Lda			364,88	364,88		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			2.271,39	2.271,39		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo				1,02		1,02
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			6.992,29	7.620,52		628,23
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>97.419,68</b>	<b>98.045,66</b>		<b>625,98</b>
23.1	Remunerações a pagar			97.419,68	97.419,68		
23.1.2	Ao pessoal			97.419,68	97.419,68		
23.8	Outras operações				625,98		625,98
23.8.2	Com o pessoal				625,98		625,98
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal				625,98		625,98
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>47.648,25</b>	<b>48.788,55</b>	<b>1.988,15</b>	<b>3.128,45</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.495,64	3.746,64		251,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.484,00	3.735,00		251,00
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)			6.718,05	4.729,90	1.988,15	
24.3.1	IVA Suportado			4.542,04	3.039,61	1.502,43	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.165,64	3.039,61	1.126,03	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.902,43	2.060,79	841,64	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			25,65	20,44	5,21	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.237,56	958,38	279,18	
24.3.1.3	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			376,40		376,40	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.176,01	1.690,29	485,72	
24.4	Outros impostos			75,85	82,20		6,35
24.4.2	FCT/FGCT			75,85	82,20		6,35
24.5	Contribuições Segurança Social			37.358,71	40.229,81		2.871,10
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>28.635,88</b>	<b>47.236,22</b>	<b>2.119,73</b>	<b>20.720,07</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.635,88	47.236,22	2.119,73	20.720,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			8.727,19	6.607,46	2.119,73	
27.2.1.1	Seguro AT			218,75	218,75		
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.164,73	2.067,48	1.097,25	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			5.343,71	4.321,23	1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			19.908,69	40.628,76		20.720,07
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			19.651,16	40.371,23		20.720,07
27.2.2.3	Eletricidade a Pagar			257,53	257,53		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>8.737,96</b>	<b>7.229,19</b>	<b>1.508,77</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			3.394,25	1.885,48	1.508,77	
28.1.1	Seguros			2.329,43	1.346,59	982,84	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			472,82	224,22	248,60	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.483,97	749,73	734,24	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			796,74	390,24	406,50	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			410,21	220,98	189,23	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			277,02	138,51	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			372,64	372,64		
28.1.2	Trabalhos Especializados			355,08	176,70	178,38	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,00	35,00	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			639,74	327,19	312,55	
28.2	Rendimentos a reconhecer			5.343,71	5.343,71		
28.2.1	Projeto Adaptar Social +			5.343,71	5.343,71		
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>44.558,64</b>	<b>44.558,64</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			44.346,74	44.346,74		
31.2.1	Materias Primas			44.346,74	44.346,74		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			44.276,50	44.276,50		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.648,24	39.648,24		
	A transportar:			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69



## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			134,78	134,78		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			4.493,48	4.493,48		
31.2.1.3	M Primas - Outras			11,65	11,65		
31.2.1.9	Generos Alimentares			58,59	58,59		
31.7	Devoluções de compras			211,90	211,90		
31.7.2	Materias Primas			211,90	211,90		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			211,90	211,90		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			211,90	211,90		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>44.751,54</b>	<b>44.535,26</b>	<b>216,28</b>	
33.1	Matérias-primas			44.751,54	44.535,26	216,28	
33.1.1	Generos Alimentares			44.751,54	44.535,26	216,28	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>459,82</b>	<b>110,62</b>	<b>349,20</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			459,82	110,62	349,20	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			459,82	110,62	349,20	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			459,82	110,62	349,20	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>	<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>
43.3	Outros Activos Fixos Tangiveis			774.757,72	508.942,39	774.757,72	508.942,39
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			89.604,20		89.604,20	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
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	
	<i>A transportar:</i>			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69

Contas: 10 / 89

Pág. 4

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69
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				508.942,39		508.942,39
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				212.128,75		212.128,75
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				29.266,67		29.266,67
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				166.798,04		166.798,04
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				16.064,04		16.064,04
43.3.8.3	Equipamento básico				84.962,74		84.962,74
43.3.8.3.1	Equip Basico				76.893,49		76.893,49
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8.069,25		8.069,25
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
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>31.979,21</b>	<b>159.944,85</b>		<b>127.965,64</b>
56.1	Resultados Transitados			31.979,21	159.944,85		127.965,64
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>11.059,84</b>	<b>245.588,71</b>		<b>234.528,87</b>
59.3	Subsídios			11.059,84	245.588,71		234.528,87
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.3	Ifap			3.080,36	12.990,45		9.910,09
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.080,36	12.990,45		9.910,09
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas</b>		<b>44.323,36</b>	<b>44.323,36</b>	<b>44.323,36</b>		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
61.2.1	Materias Primas		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
61.2.1.1	Generos Alimentares		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>46.502,32</b>	<b>47.289,65</b>	<b>47.289,65</b>		
62.2	Serviços especializados		12.554,94	12.554,94	12.554,94		
62.2.1	Trabalhos especializados		3.896,39	3.896,39	3.896,39		
62.2.3	Vigilância e segurança		962,91	962,91	962,91		
62.2.6	Conservação e reparação		7.562,04	7.562,04	7.562,04		
	A transportar:		49.182,66	1.758.177,82	1.743.972,08	928.502,12	914.296,38

Contas: 10 / 89

Pág. 5

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		49.182,66	1.758.177,82	1.743.972,08	928.502,12	914.296,38
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		4.817,65	4.817,65	4.817,65		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		3.485,31	3.485,31	3.485,31		
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71		538,98	538,98	538,98		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		793,36	793,36	793,36		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		2.744,39	2.744,39	2.744,39		
62.2.8	Outros Serv Especializados		133,60	133,60	133,60		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		133,60	133,60	133,60		
62.3	Materiais		1.533,55	1.533,55	1.533,55		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		710,14	710,14	710,14		
62.3.3	Material de escritório		431,76	431,76	431,76		
62.3.8	Outros Materiais		391,65	391,65	391,65		
62.3.8.1	Material Didactico		144,21	144,21	144,21		
62.3.8.2	Outros		247,44	247,44	247,44		
62.4	Energia e fluidos		15.619,66	15.672,11	15.672,11		
62.4.1	Electricidade		4.383,75	4.383,75	4.383,75		
62.4.2	Combustíveis		6.248,64	6.248,64	6.248,64		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		6.248,64	6.248,64	6.248,64		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		2.486,04	2.486,04	2.486,04		
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71		1.253,04	1.253,04	1.253,04		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		2.509,56	2.509,56	2.509,56		
62.4.3	Água		1.377,21	1.429,66	1.429,66		
62.4.8	Outros		3.610,06	3.610,06	3.610,06		
62.6	Serviços diversos		16.794,17	17.529,05	17.529,05		
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		1.313,67	1.313,67	1.313,67		
62.6.3	Seguros		3.037,70	3.095,15	3.095,15		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.729,22	1.786,67	1.786,67		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		529,87	529,87	529,87		
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71		575,20	632,65	632,65		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		624,15	624,15	624,15		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		1.212,48	1.212,48	1.212,48		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		96,00	96,00	96,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		11.683,55	12.360,98	12.360,98		
62.6.7.1	Lhc - Materiais		10.689,41	11.366,84	11.366,84		
62.6.7.2	Lhc - Serviços		994,14	994,14	994,14		
62.6.8	Outros serviços		205,69	205,69	205,69		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		174,94	174,94	174,94		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		37,38	37,38	37,38		
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71		100,18	100,18	100,18		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		37,38	37,38	37,38		
62.6.8.2	Outros serviços		30,75	30,75	30,75		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>142.244,26</b>	<b>168.969,42</b>	<b>168.969,42</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		114.956,41	138.098,41	138.098,41		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		112.545,02	128.613,02	128.613,02		
63.2.1.1	Remuneração Base		88.491,70	96.042,70	96.042,70		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		8.450,00	16.001,00	16.001,00		
63.2.1.3	Subsidio Natal		8.055,00	8.055,00	8.055,00		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.833,80	6.799,80	6.799,80		
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família		1.714,52	1.714,52	1.714,52		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		2.081,62	2.081,62	2.081,62		
63.2.2.3	Horas Suplementares		2.081,62	2.081,62	2.081,62		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		329,77	7.403,77	7.403,77		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.074,00	7.074,00		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		329,77	329,77	329,77		
63.5	Encargos sobre remunerações		25.377,25	28.960,41	28.960,41		
	<i>A transportar:</i>		205.782,09	1.938.706,58	1.924.500,84	928.502,12	914.296,38

Contas: 10 / 89

Pág. 6

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		205.782,09	1.938.706,58	1.924.500,84	928.502,12	914.296,38
63.5.2	Ss - Pessoal		25.371,49	28.954,65	28.954,65		
63.5.3	Fgct - Fundo Garantia Compensação Trabalho		5,76	5,76	5,76		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.490,60	1.490,60	1.490,60		
63.8	Outros gastos com o pessoal		420,00	420,00	420,00		
63.8.1	Medicina no Trabalho		420,00	420,00	420,00		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		<b>13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.805,88	13.805,88	13.805,88		
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		11.932,63	11.932,63	11.932,63		
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia		1.673,56	1.673,56	1.673,56		
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7.581,73	7.581,73	7.581,73		
64.2.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)		2.677,34	2.677,34	2.677,34		
64.2.3	Equipamento Básico		1.873,25	1.873,25	1.873,25		
64.2.3.1	Equip Básico		664,56	664,56	664,56		
64.2.3.2	Equip Básico (Proder)		1.208,69	1.208,69	1.208,69		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		<b>543,86</b>	<b>543,86</b>	<b>543,86</b>		
68.1	Impostos		11,86	11,86	11,86		
68.1.2	Impostos indirectos		10,84	10,84	10,84		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		10,84	10,84	10,84		
68.1.3	Taxas		1,02	1,02	1,02		
68.8	Outros		532,00	532,00	532,00		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		402,00	402,00	402,00		
68.8.1.2	Donativos(anul)		400,00	400,00	400,00		
68.8.1.3	Saldos Utentes		2,00	2,00	2,00		
68.8.3	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.3.1	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
69.1	Juros suportados		0,03	0,03	0,03		
69.1.8	Outros juros		0,03	0,03	0,03		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		0,03	0,03	0,03		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>79.016,25</b>		<b>79.609,25</b>	<b>79.609,25</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	79.016,25		79.609,25	79.609,25		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	43.941,00		44.247,00	44.247,00		
72.1.02	Cd - Centro de Dia	35.075,25		35.362,25	35.362,25		
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>157.121,28</b>		<b>173.964,08</b>	<b>173.964,08</b>		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	155.920,17		172.762,97	172.762,97		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	155.920,17		172.762,97	172.762,97		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	91.670,00		102.472,80	102.472,80		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia	30.323,00		36.363,00	36.363,00		
75.1.1.03	Cd - Centro de Dia/Domiciliação	29.375,04		29.375,04	29.375,04		
75.1.1.04	Medida excecional e temporaria Lei 10-A/2020 de 13/1	857,79		857,79	857,79		
75.1.1.05	Adaptar Social +	3.694,34		3.694,34	3.694,34		
75.3	Doações e Heranças	1.201,11		1.201,11	1.201,11		
75.3.1	Donativos	1.201,11		1.201,11	1.201,11		
75.3.1.01	IRS	116,51		116,51	116,51		
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)	171,00		171,00	171,00		
75.3.1.04	Sic Esperança - Associação de Solidariedade(50671170)	129,16		129,16	129,16		
75.3.1.05	Fm Higiene Com Prod de Higiene Ind, Unip Lda (513484)	34,44		34,44	34,44		
75.3.1.06	Soc Dist Gás - Agostinhos de Santarém, Lda (50111591)	750,00		750,00	750,00		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>25.483,00</b>		<b>25.564,26</b>	<b>25.564,26</b>		
78.1	Rendimentos suplementares	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.7.8.1	Seguro - Danos Agua	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.8	Outros	14.060,79		14.060,79	14.060,79		
	<i>A transportar:</i>	247.559,74	247.419,71	2.249.004,16	2.234.798,42	928.502,12	914.296,38

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	247.559,74	247.419,71	2.249.004,16	2.234.798,42	928.502,12	914.296,38
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	400,95		400,95	400,95		
78.8.1.1	Reembolso IVA	0,95		0,95	0,95		
78.8.1.2	Processos Injunção	400,00		400,00	400,00		
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		
78.8.8	Outros não especificados	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similar</b>	<b>4,92</b>		<b>4,92</b>	<b>4,92</b>		
79.1	Juros obtidos	4,92		4,92	4,92		
79.1.8	Outros Juros	4,92		4,92	4,92		
79.1.8.1	FCT	4,92		4,92	4,92		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>261.625,45</b>	<b>275.831,19</b>	<b>293.604,66</b>	<b>307.810,40</b>		<b>14.205,74</b>
81.1	Resultado antes de impostos	261.625,45	261.625,45	261.625,45	261.625,45		
81.8	Resultado líquido		14.205,74	31.979,21	46.184,95		14.205,74
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		14.205,74	31.979,21	46.184,95		14.205,74
	<b>Totais:</b>	<b>523.250,90</b>	<b>523.250,90</b>	<b>2.556.674,53</b>	<b>2.556.674,53</b>	<b>928.502,12</b>	<b>928.502,12</b>



## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>60.208,17</b>	<b>60.208,17</b>		
11.1	Caixa			60.208,17	60.208,17		
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>262.121,54</b>	<b>235.771,40</b>	<b>26.350,14</b>	
12.1	Caixa Geral Depositos			262.121,54	235.771,40	26.350,14	
12.1.1	Cgd - C24357431			261.983,96	235.771,40	26.212,56	
12.1.2	Cgd - C33734530			137,58		137,58	
<b>14</b>	<b>Instrumentos Financeiros</b>			<b>124.003,71</b>	<b>4.000,08</b>	<b>120.003,63</b>	
14.2	Instrumentos financeiros detidos para negociação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1	Activos financeiros			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2	Obrigações e títulos de participação			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
14.2.1.2.1	Cgd - Cx Liquidez			124.003,71	4.000,08	120.003,63	
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			<b>81.758,26</b>	<b>82.344,01</b>	<b>1.208,50</b>	<b>1.794,25</b>
21.1	Cientes e Utentes c/c			81.112,26	81.698,01	562,50	1.148,25
21.1.1	Cientes			1.478,51	2.575,76		1.097,25
21.1.1.9001	Pergaminho Mágico Lda			142,50	1.239,75		1.097,25
21.1.1.9002	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Ponteved			1.336,01	1.336,01		
21.1.7	Utentes			79.633,75	79.122,25	562,50	51,00
21.1.7.0005	Maria Madalena Ferreira Oliveira			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0120	Maria Celestina Seabra Nogueira			4.315,00	4.315,00		
21.1.7.0141	Jose Manuel Estavam de Melo			1.702,00	1.702,00		
21.1.7.0193	Helder Manuel Pimentel Xavier			1.679,00	1.679,00		
21.1.7.0202	Francisco Constancio Calado Vieira			161,25	161,25		
21.1.7.0230	Preciosa de Jesus Frexes			3.332,00	3.338,00		6,00
21.1.7.0266	Manuel Colaço Dias			3.896,00	3.896,00		
21.1.7.0273	Antonio Catarino da Silva			1.690,00	1.690,00		
21.1.7.0279	Maria Isilda Moreira Tuna			1.305,00	1.305,00		
21.1.7.0299	Maria Luisa da Silva Santos Custodio			2.662,00	2.662,00		
21.1.7.0301	Vitoria Maria Rita Faustino Bico			1.575,80	1.575,80		
21.1.7.0302	Jose Pedro Faustino			2.627,00	2.627,00		
21.1.7.0316	Julietta Maria Colaço Caniço			1.783,00	1.783,00		
21.1.7.0317	Antonia de Almeida Magalhães Barata			2.572,25	2.572,25		
21.1.7.0319	Maria Rosa da Silva			1.259,00	1.259,00		
21.1.7.0333	Elvira Vieira Lopes			1.956,00	1.956,00		
21.1.7.0335	Ivone Rosa da Costa Parente Lopes			3.309,00	3.309,00		
21.1.7.0337	Manuel Colaço da Costa			486,00	486,00		
21.1.7.0338	Lisete Vieira Fernandes Tofes			3.334,00	3.334,00		
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			1.199,00	1.199,00		
21.1.7.0354	Luciano Augusto Pereira			22,50	22,50		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			2.507,00	2.507,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2.663,00	2.663,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0375	Agueda da Silva Cera			604,00	604,00		
21.1.7.0376	Adelia Colaço de Oliveira Caniço			3.022,00	3.022,00		
21.1.7.0377	Lucia de Ferreira Vaz Patricio Ferreira			552,50	552,50		
21.1.7.0378	Olimpia Antunes Rato			620,00	620,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			2.614,00	2.614,00		
21.1.7.0383	Constantino de Jesus Alexandre			924,75	924,75		
21.1.7.0387	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			765,00	765,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			2.776,00	2.821,00		45,00
21.1.7.0390	Jose Manuel Caria Gonçalves Rolho			216,00	216,00		
21.1.7.0393	Olga Maria Costa de Araujo Bruno Camoez			1.694,00	1.694,00		
21.1.7.0394	Ermelinda Vieira Cunha Valada			2.600,00	2.600,00		
21.1.7.0395	Jose Carlos Pessoa Pedro			2.295,20	2.295,20		
21.1.7.0396	Januario Carvalho Matias			404,25	404,25		
21.1.7.0397	Lucilia Rosa da Silva			2.464,00	2.464,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1.147,50	1.147,50		
21.1.7.0399	Maria Rosa			171,75	171,75		
	<i>A transportar:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25

Contas: 10 / 89

Pág. 1

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			521.852,68	376.647,16	146.353,77	1.148,25
21.1.7.0400	Luzia Monteiro Lopes Alcobia			249,50	249,50		
21.1.7.0401	Carlos Jose Carvalho Rodrigues			703,50	141,00	562,50	
21.1.7.0402	Carlos Alberto Alves Barata			860,00	860,00		
21.1.7.0403	Elvira Vieira Lopes			984,00	984,00		
21.1.7.0404	Jose Carlos Pessoa Pedro			1.216,00	1.216,00		
21.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			892,00	892,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			315,00	315,00		
21.1.7.0407	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			173,00	173,00		
21.1.7.0408	Lisete Jesus Pedro			200,00	200,00		
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
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>90.894,94</b>	<b>97.463,88</b>		<b>6.568,94</b>
22.1	Fornecedores c/c			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1	Fornecedores gerais			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			90.894,94	97.463,88		6.568,94
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			5.952,51	6.456,92		504,41
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lc			10.025,97	10.897,64		871,67
22.1.1.1.0004	Geval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados L			5.167,89	5.857,16		689,27
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			4.351,96	4.814,29		462,33
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			7.066,50	7.796,09		729,59
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			3.440,87	3.677,46		236,59
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			3.179,84	3.329,96		150,12
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			2.841,30	3.050,40		209,10
22.1.1.1.0017	Arablau Higiene Profissional - Unipessoal Lda			2.067,01	2.067,01		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Ld			102,71	102,71		
22.1.1.1.0019	Ep Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes SA			6.345,02	6.856,74		511,72
22.1.1.1.0021	Susale, Unipessoal Lda			301,35	301,35		
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			4.928,51	5.088,78		160,27
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S,			1.294,06	1.294,06		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			1.462,74	1.569,86		107,12
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			1.453,24	1.453,24		
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda				138,01		138,01
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			273,62	273,62		
22.1.1.1.0033	Aristides Ramalho - Sistemas de Segurança, Unipessoal Lc			362,55	405,96		43,41
22.1.1.1.0035	Sobralpneus-Sociedade Comercial de Pneus L			487,50	487,50		
22.1.1.1.0036	Tsr - Sistemas de Informação, Lda			556,12	605,32		49,20
22.1.1.1.0037	O To das Batatas Lda			3.441,03	3.786,59		345,56
22.1.1.1.0038	Ncn - Automóveis Lda			2.743,39	2.743,39		
22.1.1.1.0040	Modelo Continente Hipermercados S.A.				5,58		5,58
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			10,23	10,23		
22.1.1.1.0046	Xeconira - Comércio de Equipamentos de Escritório Lc			223,35	223,35		
22.1.1.1.0049	Solar Connect - Energia Solar, Climatização e Domótica, Unipe			2.103,30	2.103,30		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			993,67	993,67		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			406,84	612,29		205,45
22.1.1.1.0058	Ondagel 2 - Comércio e Industria Alimentar, Lda			3.569,65	3.686,40		116,75
22.1.1.1.0059	Abrancome-Fornecedor de Produtos Alimentares e Bebidas			489,25	519,88		30,63
22.1.1.1.0061	Entrepasto Santagri - Comércio e Reparação de Veículos Au			835,85	835,85		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Uni			3.192,28	3.459,24		266,96
22.1.1.1.0064	Obritec, Construções Técnicas Lda			726,32	726,32		
	<i>A transportar:</i>			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93

Contas: 10 / 89

Pág. 2

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			609.104,91	469.196,57	147.562,27	7.653,93
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			253,15	333,16		80,01
22.1.1.1.0068	M.Deliv V, Lda			364,88	364,88		
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			2.271,39	2.271,39		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo				1,02		1,02
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			6.992,29	7.620,52		628,23
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>97.419,68</b>	<b>98.045,66</b>		<b>625,98</b>
23.1	Remunerações a pagar			97.419,68	97.419,68		
23.1.2	Ao pessoal			97.419,68	97.419,68		
23.8	Outras operações				625,98		625,98
23.8.2	Com o pessoal				625,98		625,98
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal				625,98		625,98
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>47.648,25</b>	<b>48.788,55</b>	<b>1.988,15</b>	<b>3.128,45</b>
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3.495,64	3.746,64		251,00
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3.484,00	3.735,50		251,00
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)			6.718,05	4.729,90	1.988,15	
24.3.1	IVA Suportado			4.542,04	3.039,61	1.502,43	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			4.165,64	3.039,61	1.126,03	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			2.902,43	2.060,79	841,64	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			25,65	20,44	5,21	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			1.237,56	958,38	279,18	
24.3.1.3	IVA Suportado - Outros Bens e Serviços			376,40		376,40	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			2.176,01	1.690,29	485,72	
24.4	Outros impostos			75,85	82,20		6,35
24.4.2	FCT/FGCT			75,85	82,20		6,35
24.5	Contribuições Segurança Social			37.358,71	40.229,81		2.871,10
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>28.635,88</b>	<b>47.236,22</b>	<b>2.119,73</b>	<b>20.720,07</b>
27.2	Devedores e credores por acréscimos			28.635,88	47.236,22	2.119,73	20.720,07
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			8.727,19	6.607,46	2.119,73	
27.2.1.1	Seguro AT			218,75	218,75		
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			3.164,73	2.067,48	1.097,25	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			5.343,71	4.321,23	1.022,48	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			19.908,69	40.628,76		20.720,07
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			19.651,16	40.371,23		20.720,07
27.2.2.3	Eletricidade a Pagar			257,53	257,53		
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			<b>8.737,96</b>	<b>7.229,19</b>	<b>1.508,77</b>	
28.1	Gastos a reconhecer			3.394,25	1.885,48	1.508,77	
28.1.1	Seguros			2.329,43	1.346,59	982,84	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			472,82	224,22	248,60	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1.483,97	749,73	734,24	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			796,74	390,24	406,50	
28.1.1.2.3	Iveco 47-Bc-71			410,21	220,98	189,23	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			277,02	138,51	138,51	
28.1.1.3	Seguro AT			372,64	372,64		
28.1.2	Trabalhos Especializados			355,08	176,70	178,38	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,00	35,00	35,00	
28.1.4	Material Limpeza			639,74	327,19	312,55	
28.2	Rendimentos a reconhecer			5.343,71	5.343,71		
28.2.1	Projeto Adaptar Social +			5.343,71	5.343,71		
<b>31</b>	<b>Compras</b>			<b>44.558,64</b>	<b>44.558,64</b>		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			44.346,74	44.346,74		
31.2.1	Materias Primas			44.346,74	44.346,74		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			44.276,50	44.276,50		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			39.648,24	39.648,24		
	<i>A transportar:</i>			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			841.076,63	720.735,40	153.178,92	32.837,69
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			134,78	134,78		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			4.493,48	4.493,48		
31.2.1.3	M Primas - Outras			11,65	11,65		
31.2.1.9	Generos Alimentares			58,59	58,59		
31.7	Devoluções de compras			211,90	211,90		
31.7.2	Materias Primas			211,90	211,90		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutível			211,90	211,90		
31.7.2.1.1	Devolução Mp - Tx Reduzida			211,90	211,90		
<b>33</b>	<b>Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo</b>			<b>44.751,54</b>	<b>44.535,26</b>	<b>216,28</b>	
33.1	Matérias-primas			44.751,54	44.535,26	216,28	
33.1.1	Generos Alimentares			44.751,54	44.535,26	216,28	
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			<b>459,82</b>	<b>110,62</b>	<b>349,20</b>	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			459,82	110,62	349,20	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			459,82	110,62	349,20	
41.5.7.1	Fct - Fundo Compensação Trabalho			459,82	110,62	349,20	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>	<b>774.757,72</b>	<b>508.942,39</b>
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			774.757,72	508.942,39	774.757,72	508.942,39
43.3.2	Edifícios e outras construções			473.302,62		473.302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67.442,81		67.442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40.243,16		40.243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9.638,02		9.638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13.502,63		13.502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4.059,00		4.059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379.086,40		379.086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26.773,41		26.773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			89.604,20		89.604,20	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45.600,45		45.600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3.669,01		3.669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2.586,00		2.586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1.346,56		1.346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16.390,79		16.390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1.609,29		1.609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2.815,49		2.815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1.105,49		1.105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8.723,34		8.723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6.045,45		6.045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2.677,89		2.677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5.316,49		5.316,49	
43.3.4	Equipamento de transporte			146.011,88		146.011,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12.619,59		12.619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17.105,92		17.105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34.118,30		34.118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30.044,30		30.044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4.074,00		4.074,00	
43.3.4.04	Iveco 47-Bc-71			60.011,00		60.011,00	
43.3.4.04.1	Iveco 47-Bc-71 (2006)			55.055,00		55.055,00	
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	
	A transportar:			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69

Contas: 10 / 89

Pág. 4

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1.610.723,67	770.291,68	873.269,68	32.837,69
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				508.942,39		508.942,39
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				212.128,75		212.128,75
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				29.266,67		29.266,67
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				166.798,04		166.798,04
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				16.064,04		16.064,04
43.3.8.3	Equipamento básico				84.962,74		84.962,74
43.3.8.3.1	Equip Basico				76.893,49		76.893,49
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8.069,25		8.069,25
43.3.8.4	Equipamento de transporte				146.011,88		146.011,88
43.3.8.5	Equipamento administrativo				24.451,36		24.451,36
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41.387,66		41.387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7.238,44		7.238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34.149,22		34.149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7.096,02		7.096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27.053,20		27.053,20
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				<b>10.021,79</b>		<b>10.021,79</b>
51.1	Fundo Social				10.021,79		10.021,79
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>31.979,21</b>	<b>159.944,85</b>		<b>127.965,64</b>
56.1	Resultados Transitados			31.979,21	159.944,85		127.965,64
<b>59</b>	<b>Outras Variações nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>11.059,84</b>	<b>245.588,71</b>		<b>234.528,87</b>
59.3	Subsídios			11.059,84	245.588,71		234.528,87
59.3.1	Piddac/Integrar			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7.979,48	232.598,26		224.618,78
59.3.3	Ífap			3.080,36	12.990,45		9.910,09
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			3.080,36	12.990,45		9.910,09
<b>61</b>	<b>Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas</b>		<b>44.323,36</b>	<b>44.323,36</b>	<b>44.323,36</b>		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
61.2.1	Materias Primas		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
61.2.1.1	Generos Alimentares		44.323,36	44.323,36	44.323,36		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>46.502,32</b>	<b>47.289,65</b>	<b>47.289,65</b>		
62.2	Serviços especializados		12.554,94	12.554,94	12.554,94		
62.2.1	Trabalhos especializados		3.896,39	3.896,39	3.896,39		
62.2.3	Vigilância e segurança		962,91	962,91	962,91		
62.2.6	Conservação e reparação		7.562,04	7.562,04	7.562,04		
	<i>A transportar:</i>		49.182,66	1.758.177,82	1.743.972,08	928.502,12	914.296,38

*M. G. P. P.*  
*F. V. R. P.*

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		49.182,66	1.758.177,82	1.743.972,08	928.502,12	914.296,38
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		4.817,65	4.817,65	4.817,65		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		3.485,31	3.485,31	3.485,31		
62.2.6.1.2	Iveco 47-Bc-71		538,98	538,98	538,98		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		793,36	793,36	793,36		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		2.744,39	2.744,39	2.744,39		
62.2.8	Outros Serv Especializados		133,60	133,60	133,60		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		133,60	133,60	133,60		
62.3	Materiais		1.533,55	1.533,55	1.533,55		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		710,14	710,14	710,14		
62.3.3	Material de escritório		431,76	431,76	431,76		
62.3.8	Outros Materiais		391,65	391,65	391,65		
62.3.8.1	Material Didactico		144,21	144,21	144,21		
62.3.8.2	Outros		247,44	247,44	247,44		
62.4	Energia e fluidos		15.619,66	15.672,11	15.672,11		
62.4.1	Electricidade		4.383,75	4.383,75	4.383,75		
62.4.2	Combustíveis		6.248,64	6.248,64	6.248,64		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		6.248,64	6.248,64	6.248,64		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		2.486,04	2.486,04	2.486,04		
62.4.2.1.2	Iveco 47-Bc-71		1.253,04	1.253,04	1.253,04		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		2.509,56	2.509,56	2.509,56		
62.4.3	Água		1.377,21	1.429,66	1.429,66		
62.4.8	Outros		3.610,06	3.610,06	3.610,06		
62.6	Serviços diversos		16.794,17	17.529,05	17.529,05		
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		1.313,67	1.313,67	1.313,67		
62.6.3	Seguros		3.037,70	3.095,15	3.095,15		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1.729,22	1.786,67	1.786,67		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		529,87	529,87	529,87		
62.6.3.1.2	Iveco 47-Bc-71		575,20	632,65	632,65		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		624,15	624,15	624,15		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		1.212,48	1.212,48	1.212,48		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		96,00	96,00	96,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		11.683,55	12.360,98	12.360,98		
62.6.7.1	Lhc - Materiais		10.689,41	11.366,84	11.366,84		
62.6.7.2	Lhc - Serviços		994,14	994,14	994,14		
62.6.8	Outros serviços		205,69	205,69	205,69		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		174,94	174,94	174,94		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		37,38	37,38	37,38		
62.6.8.1.2	Iveco 47-Bc-71		100,18	100,18	100,18		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		37,38	37,38	37,38		
62.6.8.2	Outros serviços		30,75	30,75	30,75		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>142.244,26</b>	<b>168.969,42</b>	<b>168.969,42</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		114.956,41	138.098,41	138.098,41		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		112.545,02	128.613,02	128.613,02		
63.2.1.1	Remuneração Base		88.491,70	96.042,70	96.042,70		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		8.450,00	16.001,00	16.001,00		
63.2.1.3	Subsidio Natal		8.055,00	8.055,00	8.055,00		
63.2.1.4	Diuturnidades		5.833,80	6.799,80	6.799,80		
63.2.1.8	Ss - Apoio à Família		1.714,52	1.714,52	1.714,52		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		2.081,62	2.081,62	2.081,62		
63.2.2.3	Horas Suplementares		2.081,62	2.081,62	2.081,62		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		329,77	7.403,77	7.403,77		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7.074,00	7.074,00		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		329,77	329,77	329,77		
63.5	Encargos sobre remunerações		25.377,25	28.960,41	28.960,41		
	<i>A transportar:</i>		<b>205.782,09</b>	<b>1.938.706,58</b>	<b>1.924.500,84</b>	<b>928.502,12</b>	<b>914.296,38</b>

Contas: 10 / 89

Pág. 6

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		205.782,09	1.938.706,58	1.924.500,84	928.502,12	914.296,38
63.5.2	Ss - Pessoal		25.371,49	28.954,65	28.954,65		
63.5.3	Fgdt - Fundo Garantia Compensação Trabal		5,76	5,76	5,76		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.490,60	1.490,60	1.490,60		
63.8	Outros gastos com o pessoal		420,00	420,00	420,00		
63.8.1	Medicina no Trabalho		420,00	420,00	420,00		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		<b>13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>	<b>13.805,88</b>		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.805,88	13.805,88	13.805,88		
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		1.873,25	1.873,25	1.873,25		
64.2.3.1	Equip Basico		664,56	664,56	664,56		
64.2.3.2	Equip Basico (Proder)		1.208,69	1.208,69	1.208,69		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		<b>543,86</b>	<b>543,86</b>	<b>543,86</b>		
68.1	Impostos		11,86	11,86	11,86		
68.1.2	Impostos indirectos		10,84	10,84	10,84		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		10,84	10,84	10,84		
68.1.3	Taxas		1,02	1,02	1,02		
68.8	Outros		532,00	532,00	532,00		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		402,00	402,00	402,00		
68.8.1.2	Donativos(anul)		400,00	400,00	400,00		
68.8.1.3	Saldos Utentes		2,00	2,00	2,00		
68.8.3	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
68.8.3.1	Quotizações		130,00	130,00	130,00		
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
69.1	Juros suportados		0,03	0,03	0,03		
69.1.8	Outros juros		0,03	0,03	0,03		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		0,03	0,03	0,03		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>79.016,25</b>		<b>79.609,25</b>	<b>79.609,25</b>		
72.1	Quotas dos utilizadores	79.016,25		79.609,25	79.609,25		
72.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	43.941,00		44.247,00	44.247,00		
72.1.02	Cd - Centro de Dia	35.075,25		35.362,25	35.362,25		
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>157.121,28</b>		<b>173.964,08</b>	<b>173.964,08</b>		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	155.920,17		172.762,97	172.762,97		
75.1.1	Centro Regional Segurança Social	155.920,17		172.762,97	172.762,97		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	91.670,00		102.472,80	102.472,80		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia	30.323,00		36.363,00	36.363,00		
75.1.1.03	Cd - Centro de Dia/Domiciliação	29.375,04		29.375,04	29.375,04		
75.1.1.04	Medida excecional e temporaria Lei 10-A/2020 de 13/1	857,79		857,79	857,79		
75.1.1.05	Adaptar Social +	3.694,34		3.694,34	3.694,34		
75.3	Doações e Heranças	1.201,11		1.201,11	1.201,11		
75.3.1	Donativos	1.201,11		1.201,11	1.201,11		
75.3.1.01	IRS	116,51		116,51	116,51		
75.3.1.02	Farmacia Abilio Guerra (501788573)	171,00		171,00	171,00		
75.3.1.04	Sic Esperança - Associação de Solidariedade(50671170)	129,16		129,16	129,16		
75.3.1.05	Fm Hgiene Com Prod de Hgiene Ind, Unip Lda (513484)	34,44		34,44	34,44		
75.3.1.06	Soc Dist Gás - Agostinhos de Santarém, Lda (50111591)	750,00		750,00	750,00		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>25.483,00</b>		<b>25.564,26</b>	<b>25.564,26</b>		
78.1	Rendimentos suplementares	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	9.313,99		9.395,25	9.395,25		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financi	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.7.8.1	Seguro - Danos Água	2.108,22		2.108,22	2.108,22		
78.8	Outros	14.060,79		14.060,79	14.060,79		
	A transportar:	247.559,74	247.419,71	2.249.004,16	2.234.798,42	928.502,12	914.296,38

Mário  
Barral

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	247.559,74	247.419,71	2.249.004,16	2.234.798,42	928.502,12	914.296,38
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	400,95		400,95	400,95		
78.8.1.1	Reembolso IVA	0,95		0,95	0,95		
78.8.1.2	Processos Injunção	400,00		400,00	400,00		
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		
78.8.8	Outros não especificados	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
<b>79</b>	<b>Juros e Outros Rendimentos Similar</b>	<b>4,92</b>		<b>4,92</b>	<b>4,92</b>		
79.1	Juros obtidos	4,92		4,92	4,92		
79.1.8	Outros Juros	4,92		4,92	4,92		
79.1.8.1	FCT	4,92		4,92	4,92		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>261.625,45</b>	<b>275.831,19</b>	<b>293.604,66</b>	<b>307.810,40</b>		<b>14.205,74</b>
81.1	Resultado antes de impostos	261.625,45	261.625,45	261.625,45	261.625,45		
81.8	Resultado líquido		14.205,74	31.979,21	46.184,95		14.205,74
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		14.205,74	31.979,21	46.184,95		14.205,74
	<b>Totais:</b>	<b>523.250,90</b>	<b>523.250,90</b>	<b>2.556.674,53</b>	<b>2.556.674,53</b>	<b>928.502,12</b>	<b>928.502,12</b>

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

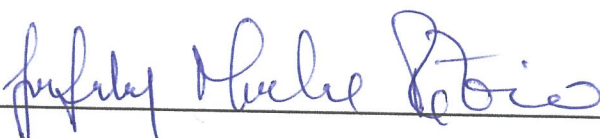
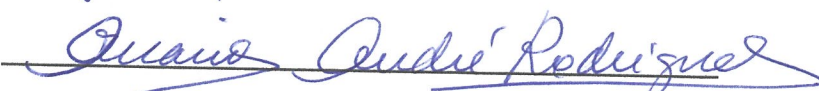
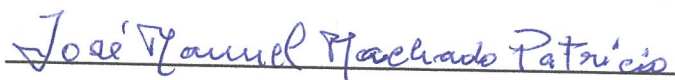
## *Relatório e Parecer do Conselho Fiscal*

Senhores Associados,

- 1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2020.
- 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 **418.913,73€**, Fundo de Capital de **386.722,04€**, e um Resultado Líquido Positivo de **14.205,74€**. 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 2020 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 2020, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 1 de junho de 2021

O Conselho Fiscal

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



# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

## Reunião de Assembleia Geral

### Ata número trezentos

----- Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu-se, pelas vinte e uma 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 vinte e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano; -----

Ponto dois - Deliberar sobre o resultado líquido de catorze mil, duzentos e cinco euros e setenta e quatro 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 vinte e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano e que consta do livro respetivo; -----

c) Transferir o resultado líquido no valor de catorze mil, duzentos e cinco euros e setenta e quatro 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 Lourenço Teófilo

Secretária: Carla Machado Gomes

Tesoureira: Maria Margarida Machado Pita

Vogal: Olívia Teresa Almeida Colaco Branco



# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência, do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2020 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://www.cspvp.pt>, em 30 de junho de 2021.

P'los órgãos da Direção

*João Sérgio Lopes Fernandes*  
*Maria Margarida Machado Pita*  
*Renata Manuel Vieira*

Vale da Pinta, 30 de junho de 2021