

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 e Paroquial Vale das Fontes 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, www.cspvalefontes.org (a) , em 2020/06/30 (b).

Os órgãos de administração:

1º Paulo A. de M. M.

Carlos Jesus H. de F. P.

Osvaldo Manuel H. de S. da Costa

Ata nº 15

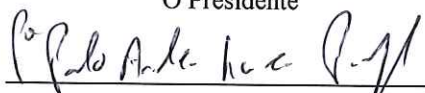
Aos Vinte e um dias do mês de Junho de 2021, reuniu a Direção do Centro Social Paroquia, composta pelos seguintes elementos: Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, Secretario, Carlos Dinis Mateus Fornos, Tesoureiro, Osvaldo Manuel Matias Costa para tratar dos seguintes assuntos:-----

Apresentação das contas do exercício de dois mil e vinte.-----

Foi informado pelo presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, sobre as contas do exercício de dois mil e vinte, pelo que foi feita a análise aos documentos contabilísticos – Balanço e Demonstração de Resultados do referido ano, verificou-se que o resultado líquido do exercício foi negativo em trinta mil quinhentos e quinze euros e noventa e um cêntimos, tendo ainda aprovado por unanimidade que o mesmo resultado será imputado à conta de Resultados Transitados.-----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da direção do CSP de Vale das Fontes.-----

O Presidente



O Secretário



O Tesoureiro



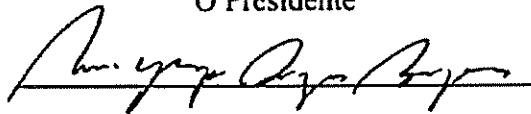
Ata n.º9

Aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, na sede da Instituição, em Vale das Fontes, a fim de dar parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de dois mil e vinte.-----

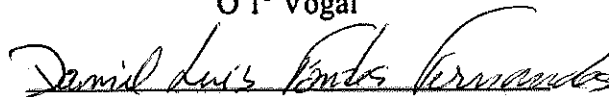
Depois de analisado o Balanço, Demonstração de Resultados e o Anexo em conformidade com a alínea f), n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de março, o Conselho Fiscal, deliberou dar parecer favorável sobre o encerramento de contas, referentes ao exercício de dois mil e vinte, propondo a aprovação das contas.-----

Não havendo outros assuntos a tratar, O Presidente deu como encerrada a reunião e para constar onde convier lavrou-se esta ata que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes.-----

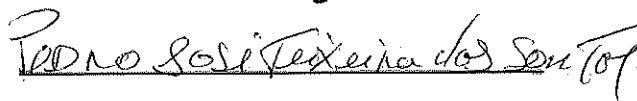
O Presidente



O 1º Vogal



O 2º Vogal



Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	43 812,36	43 812,36		
111	Caixa	43 812,36	43 812,36		
12	Depósitos à ordem	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
121	Credito Agrícola	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
Totais da Classe 1		174.137,71	163.812,60	10.325,11	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211	Clientes e Utentes C/C	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	2 660,00	2 660,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 770,00	1 770,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 160,00	1 980,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 120,00	1 020,00	100,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	1 980,00	1 980,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 200,00	1 200,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 920,00	1 920,00		
211110023	Carlos Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmiento Costa	1 200,00	1 200,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 200,00		
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 130,00	1 130,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	533,00	533,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	2 400,00	2 400,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 230,00	1 130,00	100,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 320,00	1 200,00	120,00	
211110053	Américo António	1 580,00	1 420,00	160,00	
211110061	José Manuel dos Santos	1 495,00	1 365,00	130,00	
211110064	José Maria Gonçalves	1 655,50	1 400,00	255,50	
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 200,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1 881,00	1 881,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	680,00	510,00	170,00	
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 400,00	1 400,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110077	Alice Conceição	1 226,00	1 126,00	100,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	321,00	54,00	267,00	
211110079	Amadeu do Nascimento	736,00	736,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	110,00		110,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	130,00	130,00		
211110082	André João Frias Margarido	180,00	180,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	90,00	90,00		
211110084	Francisco José Ventura	120,00	120,00		
22	Fornecedores	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221	Fornecedores c/c	41 968,02	62 141,21		20 173,19
22111	Fornecedores Nacionais	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221110001	INFOVINHAIS 2 - COMÉRCIO DE IN	269,37	269,37		
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	2 329,11	3 625,53		1 296,42
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1 694,51	3 165,23		1 470,72
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	559,67	608,64		48,97

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)




CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 525,49	2 268,09		742,60
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3 237,46	3 237,46		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	236,31	472,68		236,37
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1 317,24	1 433,92		116,68
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	185,00	185,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO	23,00	23,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	1 686,00	3 394,00		1 708,00
221110013	Auto CxII	669,62	1 530,38		860,76
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	156,50	156,50		
221110015	VIVAMAIAS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 418,49	1 418,49		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 381,77	4 183,76		1 801,99
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	9 257,97	14 865,60		5 607,63
221110018	BREVE FEIÇÃO, LDA	1 320,73	1 320,73		
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3 404,94	3 816,15		411,21
221110020	CARLOS MANUEL RODRIGUES DE ARA	1 246,06	1 246,06		
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	111,00	111,00		
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2 824,70	4 392,04		1 567,34
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	415,46	415,46		
221110024	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO	356,88	356,88		
221110026	João Manuel Afonso	211,50	391,50		180,00
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	171,70	186,02		14,32
221110031	IPOV		31,50		31,50
221110032	EDUFER	479,70	861,00		381,30
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	3 658,23	7 115,61		3 457,38
221110034	NUTRIPED LDA	204,61	204,61		
221110035	Manuel Fernando Afonso	435,00	435,00		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	180,00	180,00		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BATA		240,00		240,00
23	Pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
231	Remunerações a pagar	46 501,70	50 431,31		3 929,61
2312	Ao pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 179,85	19 700,64		1 520,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	128,24	128,24		
2421	Trabalho Dependente	92,00	92,00		
2422	Rend. Profissionais	36,24	36,24		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	36,24	36,24		
245	Contribuições para a Segurança Social	17 950,36	19 464,80		1 514,44
248	Outras tributações	101,25	107,60		6,35
2481	FC	101,25	107,60		6,35
25	Financiamentos obtidos		39 000,00		39 000,00
258	Outros financiadores		39 000,00		39 000,00
2581	Outros financiadores - Corrente		39 000,00		39 000,00
2581001	CSP Agrochão		27 000,00		27 000,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
26	Fundadores/Patrocionadores/Doadores/Membros	20 010,27	20 010,27		
262	Doadores - em curso	20 010,27	20 010,27		
2629	Outras Entidades	20 010,27	20 010,27		
26290007	José Manuel Dias	120,00	120,00		
26290013	Ana Maria Pimentel Martins	20,00	20,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26290022	Crédito Agrícola	2 340,27	2 340,27		
26290023	Otilia da Purificação Costa	30,00	30,00		
26290024	Noémia Santos Pinheiro	10,00	10,00		
26290025	Albino José Pinheiro	30,00	30,00		
26290026	Manuel Ramiro Fernandes	180,00	180,00		
26290027	José Manuel dos Santos	130,00	130,00		
26290028	Natália dos Anjos	100,00	100,00		
26290029	Câmara Municipal de Vinhais	17 000,00	17 000,00		
26290030	Licínio Fontes	50,00	50,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	2 952,00	10 984,50		8 032,50
271	Fornecedores de investimentos	2 952,00	2 952,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 952,00	2 952,00		
27111	Corrente	2 952,00	2 952,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	2 952,00	2 952,00		
2711110001	CLIMOFLAVIA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LDA	2 952,00	2 952,00		
272	Devedores e credores por acréscimos		8 032,50		8 032,50
2722	Credores por acréscimos de gastos		8 032,50		8 032,50
27222	Remunerações a Liquidar		8 032,50		8 032,50
28	Diferimentos	2,33		2,33	
281	Gastos a reconhecer	2,33		2,33	
281001	Seguro Multirriscos	2,33		2,33	
	Totais da Classe 2	171.601,67	242.562,93	1.694,83	72.656,09
Classe 3					
31	Compras	31 456,47	169,60	31 456,47	169,60
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 456,47		31 456,47	
3121	Matérias-Primas	31 456,47		31 456,47	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	31 456,47		31 456,47	
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	31 456,47		31 456,47	
317	Devoluções de compras		169,60		169,60
3176	Devolução de Matérias Primas		169,60		169,60
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		169,60		169,60
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	329,42		329,42	
331	Matérias-primas	329,42		329,42	
	Totais da Classe 3	31.785,89	169,60	31.785,89	169,60
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	569,31		569,31	
414	Investimentos noutras empresas	569,31		569,31	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	457,46		457,46	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	137 070,09	152 090,50	137 070,09
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	84 161,63		84 161,63	
4331	Equipamento Básico	84 161,63		84 161,63	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	84 161,63		84 161,63	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
434	Equipamento de transporte	9 917,35		9 917,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	9 917,35		9 917,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		137 070,09		137 070,09
4382	Edifícios e outras construções		54 164,76		54 164,76
4383	Equipamento básico		69 904,72		69 904,72
43831	Deprec.Equipamento Básico		69 904,72		69 904,72
4384	Equipamento de transporte		9 917,35		9 917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9 917,35		9 917,35
4385	Equipamentos administrativos		2 299,93		2 299,93
43851	Deprec.de Mobiliários		2 299,93		2 299,93
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		152.659,81	137.070,09	152.659,81	137.070,09
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
561	De Exercícios Anteriores	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
Totais da Classe 5		75.758,69	56.039,59	71.534,10	51.815,00
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	21 447,67		21 447,67	
622	Serviços especializados	5 350,31		5 350,31	
6221	Trabalhos especializados	1 574,99		1 574,99	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1 574,99		1 574,99	
6224	Honorários	1 782,24		1 782,24	
62249	Honorários de Outros	1 782,24		1 782,24	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	1 782,24		1 782,24	
6226	Conservação e reparação	1 596,68		1 596,68	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 596,68		1 596,68	
622611	Cons.Rep.Eq.Transp.c/IVA Dedut.	1 281,56		1 281,56	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	315,12		315,12	
6227	Serviços Bancários	394,40		394,40	
62271	Isento	394,40		394,40	
6228	Outros	2,00		2,00	
623	Materiais	1 425,61		1 425,61	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 156,24		1 156,24	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	916,24		916,24	

antes, 2020
 2020
 2020

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	240,00		240,00	
6233	Material de Escritório	269,37		269,37	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	269,37		269,37	
624	Energia e fluidos	8 636,81		8 636,81	
6241	Electricidade	3 237,46		3 237,46	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 237,46		3 237,46	
6242	Combustíveis	5 399,35		5 399,35	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	3 114,00		3 114,00	
624221	IVA Dedutível	3 114,00		3 114,00	
62423	Gás	2 285,35		2 285,35	
624231	Gás c/IVA Dedutível	2 285,35		2 285,35	
626	Serviços diversos	6 034,94		6 034,94	
6261	Rendas e alugueres	1 324,15		1 324,15	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 324,15		1 324,15	
626154	Out.Rendas Isentas	1 324,15		1 324,15	
6262	Comunicação	729,49		729,49	
62622	Telefones	729,49		729,49	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	729,49		729,49	
6263	Seguros	1 058,15		1 058,15	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	13,30		13,30	
626316	Seguro - Multiriscos	538,73		538,73	
626399	Seguro-Outros	506,12		506,12	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 923,15		2 923,15	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	2 923,15		2 923,15	
63	Gastos com o pessoal	65 117,31		65 117,31	
632	Remunerações do Pessoal	52 563,58		52 563,58	
6321	Remunerações Pessoal	52 563,58		52 563,58	
63211	Ordenados Pessoal	44 977,18		44 977,18	
63214	Subsídio de Férias	3 793,20		3 793,20	
63215	Subsídio de Natal	3 793,20		3 793,20	
635	Encargos sobre Remunerações	12 245,92		12 245,92	
6351	Encargos Administrativos	12 245,92		12 245,92	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	300,13		300,13	
6361	Seq.Acid.Pessoal	300,13		300,13	
638	Outros gastos com o pessoal	7,68		7,68	
6386	FGCT	7,68		7,68	
67	Provisões do período	8 996,92		8 996,92	
673	Processos judiciais em curso	8 996,92		8 996,92	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,10		0,10	
691	Juros Suportados	0,10		0,10	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,10		0,10	
Totais da Classe 6		95.562,00		95.562,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		39 973,50		39 973,50

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721	Serviço A		39 973,50		39 973,50
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		39 973,50		39 973,50
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		60 815,11		60 815,11
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		40 074,84		40 074,84
7511	Centro Regional da Segurança Social		40 074,84		40 074,84
75111	ISS, IP		40 074,84		40 074,84
752	Subsídios de outras entidades		20 740,27		20 740,27
7521	Doações e heranças		20 740,27		20 740,27
75211	Donativos		20 740,27		20 740,27
78	Outros rendimentos e ganhos		1 062,35		1 062,35
788	Outros		1 062,35		1 062,35
7888	Outros não especificados		1 062,35		1 062,35
78881	NC Despesas		108,29		108,29
78882	Reembolso Iva		954,06		954,06
	Totais da Classe 7		101.850,96	0,00	101.850,96
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	34 200,34	34 200,34		
818	Resultado líquido	34 200,34	34 200,34		
	Totais da Classe 8	34.200,34	34.200,34	0,00	0,00
Total geral:		735.706,11	735.706,11	363.561,74	363.561,74

Fe Paulo André da B
 Carlos Diogo Hátens Fomes
 Osvaldo Manuel Hátens Xavier da Costa

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	43 812,36	43 812,36		
111	Caixa	43 812,36	43 812,36		
12	Depósitos à ordem	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
121	Credito Agricola	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
Totais da Classe 1		174.137,71	163.812,60	10.325,11	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211	Clientes e Utentes C/C	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	2 660,00	2 660,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 770,00	1 770,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 160,00	1 980,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 120,00	1 020,00	100,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	1 980,00	1 980,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 200,00	1 200,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 920,00	1 920,00		
211110023	Carlos Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	1 200,00	1 200,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 200,00		
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 130,00	1 130,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	533,00	533,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	2 400,00	2 400,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 230,00	1 130,00	100,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 320,00	1 200,00	120,00	
211110053	Américo António	1 580,00	1 420,00	160,00	
211110061	José Manuel dos Santos	1 495,00	1 365,00	130,00	
211110064	José Maria Gonçalves	1 655,50	1 400,00	255,50	
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 200,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1 881,00	1 881,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	680,00	510,00	170,00	
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 400,00	1 400,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110077	Alice Conceição	1 226,00	1 126,00	100,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	321,00	54,00	267,00	
211110079	Amadeu do Nascimento	736,00	736,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	110,00		110,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	130,00	130,00		
211110082	André João Frias Margarido	180,00	180,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	90,00	90,00		
211110084	Francisco José Ventura	120,00	120,00		
22	Fornecedores	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221	Fornecedores c/c	41 968,02	62 141,21		20 173,19
22111	Fornecedores Nacionais	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221110001	INFOVINHAIS 2 - COMÉRCIO DE IN	269,37	269,37		
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	2 329,11	3 625,53		1 296,42
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1 694,51	3 165,23		1 470,72
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	559,67	608,64		48,97

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 525,49	2 268,09		742,60
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3 237,46	3 237,46		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	236,31	472,68		236,37
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1 317,24	1 433,92		116,68
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	185,00	185,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESO	23,00	23,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	1 686,00	3 394,00		1 708,00
221110013	Auto CxII	669,62	1 530,38		860,76
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	156,50	156,50		
221110015	VIVAMAI - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 418,49	1 418,49		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 381,77	4 183,76		1 801,99
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	9 257,97	14 865,60		5 607,63
221110018	BREVE FEIÇÃO, LDA	1 320,73	1 320,73		
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3 404,94	3 816,15		411,21
221110020	CARLOS MANUEL RODRIGUES DE ARA	1 246,06	1 246,06		
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	111,00	111,00		
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2 824,70	4 392,04		1 567,34
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	415,46	415,46		
221110024	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO	356,88	356,88		
221110026	João Manuel Afonso	211,50	391,50		180,00
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	171,70	186,02		14,32
221110031	IPOV		31,50		31,50
221110032	EDUFER	479,70	861,00		381,30
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	3 658,23	7 115,61		3 457,38
221110034	NUTRIPED LDA	204,61	204,61		
221110035	Manuel Fernando Afonso	435,00	435,00		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	180,00	180,00		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BAIA		240,00		240,00
23	Pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
231	Remunerações a pagar	46 501,70	50 431,31		3 929,61
2312	Ao pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 179,85	19 700,64		1 520,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	128,24	128,24		
2421	Trabalho Dependente	92,00	92,00		
2422	Rend. Profissionais	36,24	36,24		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	36,24	36,24		
245	Contribuições para a Segurança Social	17 950,36	19 464,80		1 514,44
248	Outras tributações	101,25	107,60		6,35
2481	FC	101,25	107,60		6,35
25	Financiamentos obtidos		39 000,00		39 000,00
258	Outros financiadores		39 000,00		39 000,00
2581	Outros financiadores - Corrente		39 000,00		39 000,00
2581001	CSP Agrochão		27 000,00		27 000,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
26	Fundadores/Patrocionadores/Doadores/Membros	20 010,27	20 010,27		
262	Doadores - em curso	20 010,27	20 010,27		
2629	Outras Entidades	20 010,27	20 010,27		
26290007	José Manuel Dias	120,00	120,00		
26290013	Ana Maria Pimentel Martins	20,00	20,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26290022	Crédito Agrícola	2 340,27	2 340,27		
26290023	Otilia da Purificação Costa	30,00	30,00		
26290024	Noémia Santos Pinheiro	10,00	10,00		
26290025	Albino José Pinheiro	30,00	30,00		
26290026	Manuel Ramiro Fernandes	180,00	180,00		
26290027	José Manuel dos Santos	130,00	130,00		
26290028	Natália dos Anjos	100,00	100,00		
26290029	Câmara Municipal de Vinhais	17 000,00	17 000,00		
26290030	Licínio Fontes	50,00	50,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	10 984,50	20 351,14		9 366,64
271	Fornecedores de investimentos	2 952,00	2 952,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 952,00	2 952,00		
27111	Corrente	2 952,00	2 952,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	2 952,00	2 952,00		
2711110001	CLIMOFLAVIA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LDA	2 952,00	2 952,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	8 032,50	17 399,14		9 366,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 032,50	17 399,14		9 366,64
27222	Remunerações a Liquidar	8 032,50	17 399,14		9 366,64
28	Diferimentos	2,33		2,33	
281	Gastos a reconhecer	2,33		2,33	
281001	Seguro Multirriscos	2,33		2,33	
	Totais da Classe 2	179.634,17	251.929,57	1.694,83	73.990,23
Classe 3					
31	Compras	31 626,07	31 626,07		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 456,47	31 456,47		
3121	Matérias-Primas	31 456,47	31 456,47		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	31 456,47	31 456,47		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	31 456,47	31 456,47		
317	Devoluções de compras	169,60	169,60		
3176	Devolução de Matérias Primas	169,60	169,60		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	169,60	169,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	753,65	329,42	424,23	
331	Matérias-primas	753,65	329,42	424,23	
	Totais da Classe 3	32.379,72	31.955,49	424,23	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	569,31		569,31	
414	Investimentos noutras empresas	569,31		569,31	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	457,46		457,46	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	141 348,76	152 090,50	141 348,76
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	84 161,63		84 161,63	
4331	Equipamento Básico	84 161,63		84 161,63	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	84 161,63		84 161,63	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
434	Equipamento de transporte	9 917,35		9 917,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	9 917,35		9 917,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		141 348,76		141 348,76
4382	Edifícios e outras construções		54 212,73		54 212,73
4383	Equipamento básico		74 113,46		74 113,46
43831	Deprec.Equipamento Básico		74 113,46		74 113,46
4384	Equipamento de transporte		9 917,35		9 917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9 917,35		9 917,35
4385	Equipamentos administrativos		2 321,89		2 321,89
43851	Deprec.de Mobiliários		2 321,89		2 321,89
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		152.659,81	141.348,76	152.659,81	141.348,76
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
561	De Exercícios Anteriores	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
Totais da Classe 5		75.758,69	56.039,59	71.534,10	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	31 192,06	31 192,06		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 192,06	31 192,06		
6121	Matérias Primas	31 192,06	31 192,06		
62	Fornecimentos e serviços externos	21 447,67	21 447,67		
622	Serviços especializados	5 350,31	5 350,31		
6221	Trabalhos especializados	1 574,99	1 574,99		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1 574,99	1 574,99		
6224	Honorários	1 782,24	1 782,24		
62249	Honorários de Outros	1 782,24	1 782,24		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	1 782,24	1 782,24		
6226	Conservação e reparação	1 596,68	1 596,68		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 596,68	1 596,68		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 281,56	1 281,56		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	315,12	315,12		
6227	Serviços Bancários	394,40	394,40		
62271	Isento	394,40	394,40		
6228	Outros	2,00	2,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
623	Materiais	1 425,61	1 425,61		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 156,24	1 156,24		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	916,24	916,24		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	240,00	240,00		
6233	Material de Escritório	269,37	269,37		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	269,37	269,37		
624	Energia e fluidos	8 636,81	8 636,81		
6241	Electricidade	3 237,46	3 237,46		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 237,46	3 237,46		
6242	Combustíveis	5 399,35	5 399,35		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	3 114,00	3 114,00		
624221	IVA Dedutível	3 114,00	3 114,00		
62423	Gás	2 285,35	2 285,35		
624231	Gás c/IVA Dedutível	2 285,35	2 285,35		
626	Serviços diversos	6 034,94	6 034,94		
6261	Rendas e alugueres	1 324,15	1 324,15		
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 324,15	1 324,15		
626154	Out.Rendas Isentas	1 324,15	1 324,15		
6262	Comunicação	729,49	729,49		
62622	Telefones	729,49	729,49		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	729,49	729,49		
6263	Seguros	1 058,15	1 058,15		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	13,30	13,30		
626316	Seguro - Multirriscos	538,73	538,73		
626399	Seguro-Outros	506,12	506,12		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 923,15	2 923,15		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	2 923,15	2 923,15		
63	Gastos com o pessoal	74 483,95	74 483,95		
632	Remunerações do Pessoal	61 930,22	61 930,22		
6321	Remunerações Pessoal	52 563,58	52 563,58		
63211	Ordenados Pessoal	44 977,18	44 977,18		
63214	Subsídio de Férias	3 793,20	3 793,20		
63215	Subsídio de Natal	3 793,20	3 793,20		
6322	Remunerações de Vendas	9 366,64	9 366,64		
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	9 366,64	9 366,64		
635	Encargos sobre Remunerações	12 245,92	12 245,92		
6351	Encargos Administrativos	12 245,92	12 245,92		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	300,13	300,13		
6361	Seq.Acid.Pessoal	300,13	300,13		
638	Outros gastos com o pessoal	7,68	7,68		
6386	FGCT	7,68	7,68		
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 278,67	4 278,67		
642	Activos fixos tangíveis	4 278,67	4 278,67		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97	47,97		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6423	Amort.Equipamento Básico	4 208,74	4 208,74		
64231	Amort.Equipamento Básico	4 208,74	4 208,74		
6426	Amort.Equip.Administrativo	21,96	21,96		
64261	Amort.Mobiliário	21,96	21,96		
67	Provisões do período	8 996,92	8 996,92		
673	Processos judiciais em curso	8 996,92	8 996,92		
69	Gastos e perdas de financiamento	0,10	0,10		
691	Juros Suportados	0,10	0,10		
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,10	0,10		
	Totais da Classe 6	140.399,37	140.399,37	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	39 973,50	39 973,50		
721	Serviço A	39 973,50	39 973,50		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	39 973,50	39 973,50		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	60 815,11	60 815,11		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	40 074,84	40 074,84		
7511	Centro Regional da Segurança Social	40 074,84	40 074,84		
75111	ISS, IP	40 074,84	40 074,84		
752	Subsídios de outras entidades	20 740,27	20 740,27		
7521	Doações e heranças	20 740,27	20 740,27		
75211	Donativos	20 740,27	20 740,27		
78	Outros rendimentos e ganhos	9 094,85	9 094,85		
788	Outros	9 094,85	9 094,85		
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS	8 032,50	8 032,50		
7888	Outros não especificados	1 062,35	1 062,35		
78881	NC Despesas	108,29	108,29		
78882	Reembolso Iva	954,06	954,06		
	Totais da Classe 7	109.883,46	109.883,46	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	205 115,62	174 599,71	30 515,91	
811	Resultado antes de impostos	140 399,37	140 399,37		
818	Resultado líquido	64 716,25	34 200,34	30 515,91	
	Totais da Classe 8	205.115,62	174.599,71	30.515,91	0,00
Total geral:		1.069.968,55	1.069.968,55	267.153,99	267.153,99

Paróquia de Vale das Fontes
P. P. A. de h. M.

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	43 812,36	43 812,36		
111	Caixa	43 812,36	43 812,36		
12	Depósitos à ordem	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
121	Credito Agrícola	130 325,35	120 000,24	10 325,11	
Totais da Classe 1		174.137,71	163.812,60	10.325,11	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211	Clientes e Utentes C/C	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	41 987,50	40 295,00	1 692,50	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	2 660,00	2 660,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 770,00	1 770,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 160,00	1 980,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 120,00	1 020,00	100,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	1 980,00	1 980,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 200,00	1 200,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 920,00	1 920,00		
211110023	Carlos Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	1 200,00	1 200,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 200,00		
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 130,00	1 130,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	533,00	533,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	2 400,00	2 400,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 230,00	1 130,00	100,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 320,00	1 200,00	120,00	
211110053	Américo António	1 580,00	1 420,00	160,00	
211110061	José Manuel dos Santos	1 495,00	1 365,00	130,00	
211110064	José Maria Gonçalves	1 655,50	1 400,00	255,50	
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 200,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1 881,00	1 881,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	680,00	510,00	170,00	
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 400,00	1 400,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 100,00	1 100,00		
211110077	Alice Conceição	1 226,00	1 126,00	100,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	321,00	54,00	267,00	
211110079	Amadeu do Nascimento	736,00	736,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	110,00		110,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	130,00	130,00		
211110082	André João Frias Margarido	180,00	180,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	90,00	90,00		
211110084	Francisco José Ventura	120,00	120,00		
22	Fornecedores	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221	Fornecedores c/c	41 968,02	62 141,21		20 173,19
22111	Fornecedores Nacionais	41 968,02	62 141,21		20 173,19
221110001	INFOVINHAIS 2 - COMÉRCIO DE IN	269,37	269,37		
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	2 329,11	3 625,53		1 296,42
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1 694,51	3 165,23		1 470,72
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	559,67	608,64		48,97

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 525,49	2 268,09		742,60
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3 237,46	3 237,46		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	236,31	472,68		236,37
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1 317,24	1 433,92		116,68
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	185,00	185,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO	23,00	23,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	1 686,00	3 394,00		1 708,00
221110013	Auto CxII	669,62	1 530,38		860,76
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	156,50	156,50		
221110015	VIVAMAIAS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 418,49	1 418,49		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 381,77	4 183,76		1 801,99
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	9 257,97	14 865,60		5 607,63
221110018	BREVE FEIÇÃO, LDA	1 320,73	1 320,73		
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3 404,94	3 816,15		411,21
221110020	CARLOS MANUEL RODRIGUES DE ARA	1 246,06	1 246,06		
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	111,00	111,00		
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2 824,70	4 392,04		1 567,34
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	415,46	415,46		
221110024	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO	356,88	356,88		
221110026	João Manuel Afonso	211,50	391,50		180,00
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	171,70	186,02		14,32
221110031	IPOV		31,50		31,50
221110032	EDUFER	479,70	861,00		381,30
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	3 658,23	7 115,61		3 457,38
221110034	NUTRIPED LDA	204,61	204,61		
221110035	Manuel Fernando Afonso	435,00	435,00		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	180,00	180,00		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BATA		240,00		240,00
23	Pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
231	Remunerações a pagar	46 501,70	50 431,31		3 929,61
2312	Ao pessoal	46 501,70	50 431,31		3 929,61
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 179,85	19 700,64		1 520,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	128,24	128,24		
2421	Trabalho Dependente	92,00	92,00		
2422	Rend. Profissionais	36,24	36,24		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	36,24	36,24		
245	Contribuições para a Segurança Social	17 950,36	19 464,80		1 514,44
248	Outras tributações	101,25	107,60		6,35
2481	FC	101,25	107,60		6,35
25	Financiamentos obtidos		39 000,00		39 000,00
258	Outros financiadores		39 000,00		39 000,00
2581	Outros financiadores - Corrente		39 000,00		39 000,00
2581001	CSP Agrochão		27 000,00		27 000,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Membros	20 010,27	20 010,27		
262	Doadores - em curso	20 010,27	20 010,27		
2629	Outras Entidades	20 010,27	20 010,27		
26290007	José Manuel Dias	120,00	120,00		
26290013	Ana Maria Pimentel Martins	20,00	20,00		



Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26290022	Crédito Agrícola	2 340,27	2 340,27		
26290023	Otilia da Purificação Costa	30,00	30,00		
26290024	Noémia Santos Pinheiro	10,00	10,00		
26290025	Albino José Pinheiro	30,00	30,00		
26290026	Manuel Ramiro Fernandes	180,00	180,00		
26290027	José Manuel dos Santos	130,00	130,00		
26290028	Natália dos Anjos	100,00	100,00		
26290029	Câmara Municipal de Vinhais	17 000,00	17 000,00		
26290030	Licínio Fontes	50,00	50,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	10 984,50	20 351,14		9 366,64
271	Fornecedores de investimentos	2 952,00	2 952,00		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 952,00	2 952,00		
27111	Corrente	2 952,00	2 952,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	2 952,00	2 952,00		
2711110001	CLIMOFLAVIA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LDA	2 952,00	2 952,00		
272	Devedores e credores por acréscimos	8 032,50	17 399,14		9 366,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 032,50	17 399,14		9 366,64
27222	Remunerações a Liquidar	8 032,50	17 399,14		9 366,64
28	Diferimentos	2,33		2,33	
281	Gastos a reconhecer	2,33		2,33	
281001	Seguro Multirriscos	2,33		2,33	
	Totais da Classe 2	179.634,17	251.929,57	1.694,83	73.990,23
Classe 3					
31	Compras	31 626,07	31 626,07		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 456,47	31 456,47		
3121	Matérias-Primas	31 456,47	31 456,47		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	31 456,47	31 456,47		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	31 456,47	31 456,47		
317	Devoluções de compras	169,60	169,60		
3176	Devolução de Matérias Primas	169,60	169,60		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	169,60	169,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	753,65	329,42	424,23	
331	Matérias-primas	753,65	329,42	424,23	
	Totais da Classe 3	32.379,72	31.955,49	424,23	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	569,31		569,31	
414	Investimentos noutras empresas	569,31		569,31	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	457,46		457,46	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	141 348,76	152 090,50	141 348,76
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	84 161,63		84 161,63	
4331	Equipamento Básico	84 161,63		84 161,63	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	84 161,63		84 161,63	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
434	Equipamento de transporte	9 917,35		9 917,35	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	9 917,35		9 917,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		141 348,76		141 348,76
4382	Edifícios e outras construções		54 212,73		54 212,73
4383	Equipamento básico		74 113,46		74 113,46
43831	Deprec.Equipamento Básico		74 113,46		74 113,46
4384	Equipamento de transporte		9 917,35		9 917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9 917,35		9 917,35
4385	Equipamentos administrativos		2 321,89		2 321,89
43851	Deprec.de Mobiliários		2 321,89		2 321,89
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		152.659,81	141.348,76	152.659,81	141.348,76
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
561	De Exercícios Anteriores	75 758,69	4 224,59	71 534,10	
Totais da Classe 5		75.758,69	56.039,59	71.534,10	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	31 192,06		31 192,06	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 192,06		31 192,06	
6121	Matérias Primas	31 192,06		31 192,06	
62	Fornecimentos e serviços externos	21 447,67		21 447,67	
622	Serviços especializados	5 350,31		5 350,31	
6221	Trabalhos especializados	1 574,99		1 574,99	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	1 574,99		1 574,99	
6224	Honorários	1 782,24		1 782,24	
62249	Honorários de Outros	1 782,24		1 782,24	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	1 782,24		1 782,24	
6226	Conservação e reparação	1 596,68		1 596,68	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 596,68		1 596,68	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 281,56		1 281,56	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	315,12		315,12	
6227	Serviços Bancários	394,40		394,40	
62271	Isento	394,40		394,40	
6228	Outros	2,00		2,00	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature]
 M

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
623	Materiais	1 425,61		1 425,61	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 156,24		1 156,24	
62311	Ferr.Útens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	916,24		916,24	
62313	Ferr.Útens.D.Ráp.Outros (R/R)	240,00		240,00	
6233	Material de Escritório	269,37		269,37	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	269,37		269,37	
624	Energia e fluidos	8 636,81		8 636,81	
6241	Electricidade	3 237,46		3 237,46	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 237,46		3 237,46	
6242	Combustíveis	5 399,35		5 399,35	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	3 114,00		3 114,00	
624221	IVA Dedutível	3 114,00		3 114,00	
62423	Gás	2 285,35		2 285,35	
624231	Gás c/IVA Dedutível	2 285,35		2 285,35	
626	Serviços diversos	6 034,94		6 034,94	
6261	Rendas e alugueres	1 324,15		1 324,15	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 324,15		1 324,15	
626154	Out.Rendas Isentas	1 324,15		1 324,15	
6262	Comunicação	729,49		729,49	
62622	Telefones	729,49		729,49	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	729,49		729,49	
6263	Seguros	1 058,15		1 058,15	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	13,30		13,30	
626316	Seguro - Multiriscos	538,73		538,73	
626399	Seguro-Outros	506,12		506,12	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 923,15		2 923,15	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	2 923,15		2 923,15	
63	Gastos com o pessoal	74 483,95		74 483,95	
632	Remunerações do Pessoal	61 930,22		61 930,22	
6321	Remunerações Pessoal	52 563,58		52 563,58	
63211	Ordenados Pessoal	44 977,18		44 977,18	
63214	Subsídio de Férias	3 793,20		3 793,20	
63215	Subsídio de Natal	3 793,20		3 793,20	
6322	Remunerações de Vendas	9 366,64		9 366,64	
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	9 366,64		9 366,64	
635	Encargos sobre Remunerações	12 245,92		12 245,92	
6351	Encargos Administrativos	12 245,92		12 245,92	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	300,13		300,13	
6361	Seg.Acid.Pessoal	300,13		300,13	
638	Outros gastos com o pessoal	7,68		7,68	
6386	FGCT	7,68		7,68	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 278,67		4 278,67	
642	Activos fixos tangíveis	4 278,67		4 278,67	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97		47,97	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6423	Amort.Equipamento Básico	4 208,74		4 208,74	
64231	Amort.Equipamento Básico	4 208,74		4 208,74	
6426	Amort.Equip.Administrativo	21,96		21,96	
64261	Amort.Mobiliário	21,96		21,96	
67	Provisões do período	8 996,92		8 996,92	
673	Processos judiciais em curso	8 996,92		8 996,92	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,10		0,10	
691	Juros Suportados	0,10		0,10	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,10		0,10	
Totais da Classe 6		140.399,37		140.399,37	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		39 973,50		39 973,50
721	Serviço A		39 973,50		39 973,50
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		39 973,50		39 973,50
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		60 815,11		60 815,11
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		40 074,84		40 074,84
7511	Centro Regional da Segurança Social		40 074,84		40 074,84
75111	ISS, IP		40 074,84		40 074,84
752	Subsídios de outras entidades		20 740,27		20 740,27
7521	Doações e heranças		20 740,27		20 740,27
75211	Donativos		20 740,27		20 740,27
78	Outros rendimentos e ganhos		9 094,85		9 094,85
788	Outros		9 094,85		9 094,85
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.PI\ENC.C.\FERIAS		8 032,50		8 032,50
7888	Outros não especificados		1 062,35		1 062,35
78881	NC Despesas		108,29		108,29
78882	Reembolso Iva		954,06		954,06
Totais da Classe 7			109.883,46	0,00	109.883,46
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	34 200,34	34 200,34		
818	Resultado líquido	34 200,34	34 200,34		
Totais da Classe 8		34.200,34	34.200,34	0,00	0,00
Total geral:		789.169,81	789.169,81	377.037,45	377.037,45

Sr. Paulo A. L. M.
 Osvaldo Manuel Matos Xavier da Costa

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	10 741,74	12 068,41
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	569,31	475,39
	11 311,05	12 543,80
Activo Corrente		
Inventários	424,23	329,42
Clientes	1 692,50	3 060,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	2,33	0,00
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	10 325,11	13 083,06
	12 444,17	16 472,48
Total do activo	23 755,22	29 016,28
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas		
Resultados transitados	(71 534,10)	(41 558,35)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(19 719,10)	10 256,65
Resultado líquido do período	(30 515,91)	(34 200,34)
Total do fundo de capital	(50 235,01)	(23 943,69)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	39 000,00	29 000,00
	39 000,00	29 000,00
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	20 173,19	10 776,86
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 520,79	1 446,61
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar	3 929,61	11 736,50
Diferimentos	9 366,64	
	34 990,23	23 959,97
Total do passivo	73 990,23	52 959,97
Total do capital próprio e do passivo	23 755,22	29 016,28

1.º Paulo André L...

A Direcção

Paulo André Latus Formosinho
Presidente da Assembleia Geral da Paróquia

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2020	31-12-2019
Vendas e serviços prestados	39 973,50	44 909,50
Subsídios à exploração	60 815,10	37 691,10
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(31 192,06)	(34 644,66)
Fornecimentos e serviços externos	(21 447,67)	(16 924,02)
Gastos com o pessoal	(74 483,95)	(72 730,42)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	9 094,85	12 140,33
Outros gastos e perdas	(8 996,92)	(99,92)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(26 237,15)	(29 658,09)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 278,67)	(4 542,25)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(30 515,82)	(34 200,34)
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	(30 515,82)	(34 200,34)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(30 515,82)	(34 200,34)

O Contabilista Certificado
Membro n.º 93594

A Direcção

Quilobus Quis Status Formis
Oswaldo de muel state la verde anti.
Pº Paulo Anta ha m

ANEXO 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VALE DAS FONTES



1 — Identificação da entidade

O Centro Social e Paroquial Vale das Fontes, é uma Instituição de solidariedade social sita em Vale das Fontes, com a resposta social de apoio domiciliário.

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros, dado que esta é a divisa utilizada no ambiente económico em que a Instituição opera.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelos órgãos da Direção em reunião datada de 23 de junho 2021.

É da opinião dos órgãos da Direção que estas demonstrações financeiras reflitam de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição, bem como a sua posição e desempenho financeiros.

2 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 — As demonstrações financeiras apresentadas têm como base o anexo n.º 10 da Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2013, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, em execução do previsto no n.º 2 do artigo 3.º deste diploma legal.

2.2 — Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com as disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) em vigor, com a flexibilidade permitida em função da situação concreta desta. Os pressupostos





subjacentes, características qualitativas das Demonstrações Financeiras e normas contabilísticas adequadas foram aplicados com ponderação. As contas apresentadas expressam, com clareza, uma imagem verdadeira e apropriada do património, da posição financeira e dos resultados das operações realizadas no período a que se reportam. Adotaram-se, também, as práticas contabilísticas consignadas na legislação fiscal em vigor.

2.3 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Tendo em consideração a entrada em vigor da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) e conseqüente revogação do Plano Oficial de Contabilidade foram efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis. Desta forma, as demonstrações financeiras do exercício de 2020 são comparáveis na sua plenitude com as do exercício de 2019.

3 — Principais políticas contabilísticas

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico e da continuidade, a partir dos livros e registos contabilísticos da instituição, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

3.2 — Outras políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto nas NCRF-ESNL.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in black ink.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativa se utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

4 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não foram detetados erros relativamente aos períodos anteriores, pelo que não se procedem a qualquer correção por reexpressão retrospectiva, nas correspondentes rubricas do exercício de 2020 de acordo com a NCRF 4.



C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	10 741,74	12 068,41
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	569,31	475,39
	11 311,05	12 543,80
Activo Corrente		
Inventários	424,23	329,42
Clientes	1 692,50	3 060,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	2,33	0,00
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	10 325,11	13 083,06
	12 444,17	16 472,48
Total do activo	23 755,22	29 016,28
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas		
Resultados transitados	(71 534,10)	(41 558,35)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(19 719,10)	10 256,65
Resultado líquido do período	(30 515,91)	(34 200,34)
Total do fundo de capital	(50 235,01)	(23 943,69)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	39 000,00	29 000,00
	39 000,00	29 000,00
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	20 173,19	10 776,86
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 520,79	1 446,61
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar	3 929,61	11 736,50
Diferimentos	9 366,64	
	34 990,23	23 959,97
Total do passivo	73 990,23	52 959,97
Total do capital próprio e do passivo	23 755,22	29 016,28

Handwritten signature and initials

4.1 - Ativos fixos tangíveis

4.1.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar

- a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros.

- b) Os métodos de depreciação usados;

As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes.

- c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;

As taxas foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada, enquadrando-se nas taxas máximas constantes do Decreto Regulamentar n.º 25/2009:

- d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

ACTIVO TANGIVEL (INICIAL)	12 068,41 €
AQUISIÇÃO	2 952,00 €
DEPRECIACÕES	4 278,67 €
ACTIVO TANGIVEL (FINAL)	10 741,74 €

5— Inventários



Handwritten signature and initials in blue ink.

5.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar

- a) As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada;

O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual, utilizando-se o Custo Corrente como fórmula de custeio e o Sistema de Inventário Intermitente.

- b) A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;

ANÁLISE DE INVENTÁRIOS		
CMVMC	31 192,06 €	
Existência Inicial	329,42 €	
Compras Matérias-primas	31 286,87 €	
Existência final	424,23 €	



6 – Demonstração de Alterações nos Fundos Patrimoniais

Handwritten signature and initials

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual das alterações nos Fundos Patrimoniais findo em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

DESCRIÇÃO		Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Totais Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO findo em 31-12-2020	1	51 815,00	0,00	0,00	(71 534,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 719,10)	0,00	(19 719,10)
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										0,00		0,00
Primeira adopção de novo referencial contabilístico										0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00		0,00
Diferenças de conversão das demonstrações financeiras										0,00		0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis										0,00		0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações										0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio						0,00		0,00		0,00		0,00
	2	0,00	0,00	0,00	(71 534,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3									(30 515,91)		(30 515,91)
										0,00		0,00
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3	0,00	0,00	0,00	(71 534,10)	0,00	0,00	0,00		(30 515,91)	0,00	(30 515,91)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										0,00		0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 31-12-2020	1+2+3+5	51 815,00	0,00	0,00	(71 534,10)	0,00	0,00	0,00	(30 515,91)	(50 235,01)	0,00	(50 235,01)

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual das alterações nos Fundos Patrimoniais período findo em 31 de Dezembro de 2019

Unidade Monetária: euros

DESCRIÇÃO		Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Totais Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO findo em 31-12-2019	6	51 815,00			(28 599,44)	0,00		0,00	0,00	23 215,56		23 215,56
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										0,00		0,00
Primeira adopção de novo referencial contabilístico										0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas										0,00		0,00
Diferenças de conversão das demonstrações financeiras										0,00		0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis										0,00		0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações										0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio					(12 958,91)	0,00		0,00		(12 958,91)		(12 958,91)
	7	0,00	0,00	0,00	(41 558,35)		0,00	0,00	0,00	(12 958,91)	0,00	(12 958,91)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8									(34 200,34)		(34 200,34)
										0,00		0,00
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8	0,00	0,00	0,00	(41 558,35)		0,00	0,00		953,39	0,00	(47 159,25)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO										0,00		0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 31-12-2019	6+7+8+10	51 815,00	0,00	0,00	(41 558,35)	0,00	0,00	0,00	(34 200,34)	(23 943,69)	0,00	(23 943,69)

7 - Demonstração de fundos patrimoniais

A instituição Centro Social Paroquial Vale das Fontes desenvolve a atividade de apoio social com a resposta social de apoio domiciliário. No ano de 2020 verificou-se uma diminuição de 11% nas Prestações de Serviço e um aumento de 61% nos Subsídios à exploração. Em relação aos gastos observou-se no decorrer do ano também um aumento de 9%. De forma geral registou uma diminuição na atividade refletindo-se no resultado líquido do exercício negativo.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2020	31-12-2019
Vendas e serviços prestados	39 973,50	44 909,50
Subsídios à exploração	60 815,10	37 691,10
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(31 192,06)	(34 644,66)
Fornecimentos e serviços externos	(21 447,67)	(16 924,02)
Gastos com o pessoal	(74 483,95)	(72 730,42)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	9 094,85	12 140,33
Outros gastos e perdas	(8 996,92)	(99,92)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(26 237,15)	(29 658,09)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 278,67)	(4 542,25)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(30 515,82)	(34 200,34)
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	(30 515,82)	(34 200,34)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(30 515,82)	(34 200,34)

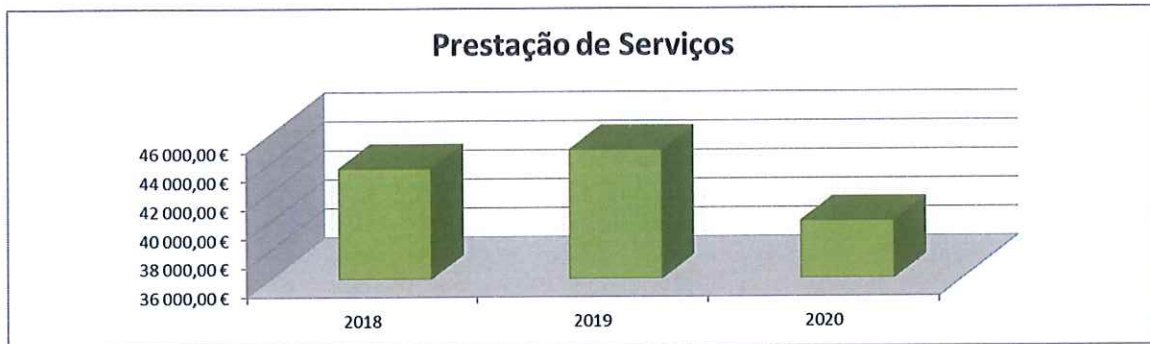
7.1. - Rédito

7.1.1. - Uma entidade deve divulgar

a) A rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Handwritten signature and initials

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			Variação 2020/2019
	2018	2019	2020	
Prestação de Serviços	43 643,00 €	44 909,50 €	39 973,50 €	-11,0%



8 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

8.1 — Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

a) A política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras:

Uma parte dos subsídios do Governo encontram-se relevados no balanço como componente dos fundos patrimoniais, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das depreciações efetuadas, em cada período económico, a outra (subsídios á exploração) é diretamente imputada no exercício a que diz respeito.

b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha diretamente beneficiado;

ANÁLISE DE SUBSIDIOS		
TOTAL RENDIMENTOS À EXPLORAÇÃO	40 074,84 €	100%
Subsidios Entidades Públicas	40 074,84 €	29%





c) Principais doadores/fontes de fundos.

Estado e Outros Entes Públicos

9 — Impostos sobre o rendimento

9.1 — Devem ser divulgados separadamente

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;

Não foi apurado qualquer imposto.

10 — Instrumentos financeiros

10.1 — Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados pelo seu valor de custo.

10.2 — Para empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, uma entidade deve divulgar as situações de incumprimento.

Não Aplicável.

11 — Benefícios dos empregados

11.1 — As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.

O número médio de funcionários no ano de 2020 foi de 6.



C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico		
	2018	2019	2020
VOLUME DE NEGÓCIOS	43 643,00 €	34 644,66 €	39 973,50 €
GASTOS C/ PESSOAL	53 692,60 €	72 730,42 €	74 483,95 €
N. TRABALHADORES	8	6	6
VN/CUSTO C/ PESSOAL	123,03%	209,93%	186,33%
CUSTO MÉDIO FUNC. (ANO)	6 711,58 €	12 121,74 €	12 413,99 €

11.2 — Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.

O número de membros é de 3.

11.3 — Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos.

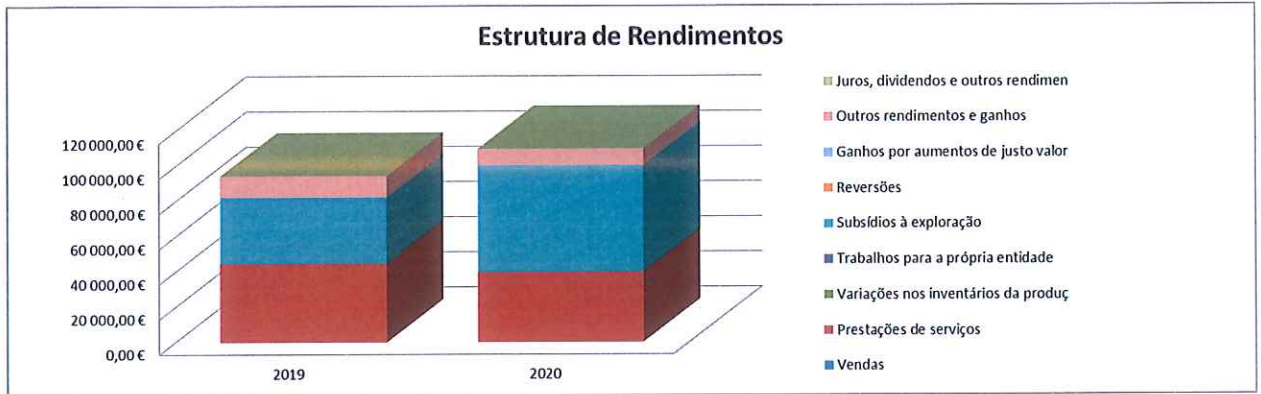
Não são remunerados.

12 - Outras Divulgações

Apresentamos em seguida os quadros que demonstram a discriminação das rubricas que integram os rendimentos, assim como os gastos e respetiva comparação relativamente ao ano anterior.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2020/2019	
	2018	2019	2020		CRESCIMENTO	VAR.
Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Prestações de serviços	43 643,00 €	44 909,50 €	39 973,50 €	36,4%	-4 936,00 €	-11,0%
Variações nos inventários da produç	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Subsídios à exploração	67 008,02 €	37 691,10 €	60 815,11 €	55,3%	23 124,01 €	61,4%
Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Outros rendimentos e ganhos	2 714,34 €	12 140,33 €	9 094,85 €	8,3%	-3 045,48 €	-25,1%
Juros, dividendos e outros rendimen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
TOTAL DE RENDIMENTOS	113 365,36 €	94 740,93 €	109 883,46 €	100,0%	15 142,53 €	16,0%





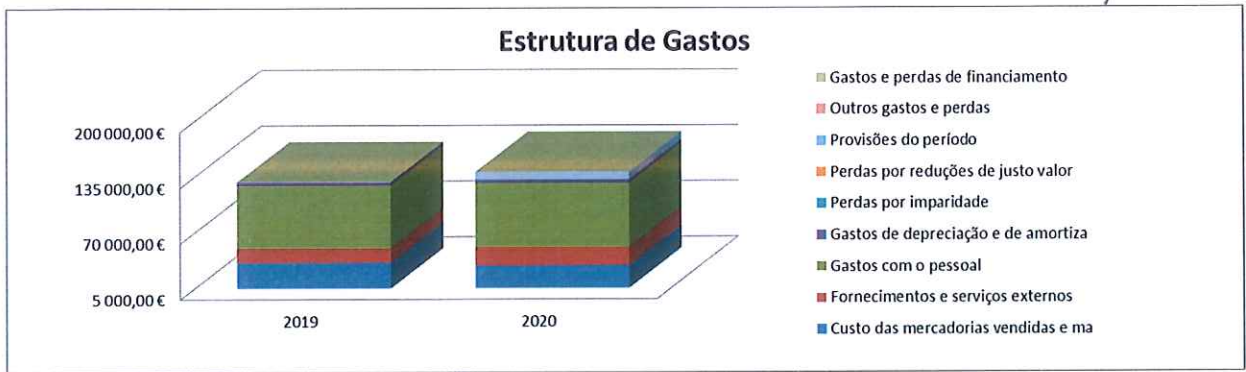
DETALHE DOS RENDIMENTOS		
TOTAL RENDIMENTOS	109 883,46 €	100%
Prestação de serviços	39 973,50 €	36%
Mensalidade	39 973,50	36%
Comparticipações e subsidios exploração	57 074,84 €	52%
ISS, IP	40 074,84	36%
CMVINHAIS	17 000,00	15%
Outros rendimentos e ganhos	12 835,12 €	12%
Donativos	3 740,27	3%
Outros	9 094,85	8%

Da análise ao quadro seguinte podemos constatar um aumento em média de 9%. Havendo um aumento significativo relativamente ao ano de 2019 nos fornecimentos e serviços externos, sendo estes de 27%.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2020/2019	
	2018	2019	2020		CRESCIMENTO	VAR.
Custo das mercadorias vendidas e ma	38 163,89 €	34 644,66 €	31 192,06 €	28,4%	-3 452,60 €	-10%
Fornecimentos e serviços externos	17 012,43 €	16 924,02 €	21 447,67 €	19,5%	4 523,65 €	27%
Gastos com o pessoal	53 692,60 €	72 730,42 €	74 483,95 €	67,8%	1 753,53 €	2%
Gastos de depreciação e de amortiza	5 442,43 €	4 542,25 €	4 278,67 €	3,9%	-263,58 €	-6%
Perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Perdas por reduções de justo valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Provisões do período	0,00 €	0,00 €	8 996,92 €	8,2%	8 996,92 €	0%
Outros gastos e perdas	7,40 €	99,92 €	0,00 €	0,0%	-99,92 €	-100%
Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,0%	0,10 €	0%
TOTAL DE GASTOS	114 318,75 €	128 941,27 €	140 399,37 €	127,8%	11 458,10 €	9%



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ANÁLISE DE GASTOS			
TOTAL GASTOS		140 399,37 €	100%
CMVMC		31 192,06 €	100% 22,2%
61	Alimentação	31 192,06 €	100% 22,2%
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos		21 447,67 €	100% 15,3%
6221	Trabalhos Especializados	1 574,99 €	7% 1,12%
6222	Publicidade e Propaganda	0,00 €	0% 0,00%
6223	Vigilância e Segurança	0,00 €	0% 0,00%
6224	Honorários	1 782,24 €	8% 1,27%
6226	Conservação e Reparação	1 596,68 €	7% 1,14%
6227	Serviços Bancários	396,40 €	2% 0,28%
6233	Material de escritório	1 425,61 €	7% 1,02%
6241	Electricidade	3 237,46 €	15% 2,31%
6242	Combustíveis	3 114,00 €	15% 2,22%
62423	Gás	2 285,35 €	11% 1,63%
6261	Rendas e alugueres	1 324,15 €	6% 0,94%
6262	Comunicação	729,49 €	3% 0,52%
6263	Seguros	1 058,15 €	5% 0,75%
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0% 0,00%
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 923,15 €	14% 2,08%
6268	Outros serviços	0,00 €	0% 0,00%
Gastos Com Pessoal		74 483,95 €	100% 53,1%
632	Remunerações do pessoal	61 930,22 €	83% 44,1%
634	Indemnizações	0,00 €	0% 0,0%
635	Encargos sobre remunerações	12 245,92 €	16% 8,7%
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.	300,13 €	0% 0,2%
638	Outros gastos com o pessoal	7,68 €	0% 0,0%
DEPRECIACÕES		4 278,67 €	100% 3,0%
64	Activos Fixos Tangíveis	4 278,67 €	100% 3,0%
Outros Gastos e Perdas		8 996,92 €	100% 6,4%
67	provisões	8 996,92 €	100% 6,4%
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0% 0,0%
688	Outros	0,00 €	0% 0,0%
Ganhos e Perdas de Financiamento		0,10 €	0,0%
691	Outros gastos e perdas de financiamento	0,10 €	0,0%



13 - Outras informações

A Instituição não apresenta dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária em 31 de dezembro de 2020.

No entanto foi prestada uma garantia de 8996.92€.

*Pe. Paulo André, Jm. A.
Carmo, Suis Hatus, Tom
Estalib Manuel Hatus Xaviera da Costa*

