

ANEXO 2021

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 18 de março de 2022.

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

subjugantes, 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.

lfr. CD
17

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 consequente 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 2021 são comparáveis na sua plenitude com as do exercício de 2020.

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.

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 2021 de acordo com a NCRF 4.

P. Paulo A. de L. P. /
Cândido Dinis Mateus Fernandes
Osvaldo Manuel Matias Xavier da Costa

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	6 659,73	10 741,74
Activos intangíveis	712,28	569,31
Participações financeiras - outros métodos	7 372,01	11 311,05
Activo Corrente		
Inventários	249,29	424,23
Clientes	1 586,00	1 692,50
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber	390,92	2,33
Diferimentos		
Activos não correntes detidos para venda	21 903,07	10 325,11
Caixa e depósitos bancários	24 129,28	12 444,17
Total do activo	31 501,29	23 755,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas	(100 221,97)	(71 534,10)
Resultados transitados		
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização	0,00	
Outras variações nos fundos patrimoniais	(48 406,97)	(19 719,10)
Resultado líquido do período	5 855,03	(30 515,91)
Total do fundo de capital	(42 551,94)	(50 235,01)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	37 500,00	39 000,00
Outras contas a pagar	9 737,89	
	47 237,89	39 000,00
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	21 380,78	20 173,19
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 526,76	1 520,79
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		3 929,61
Outras contas a pagar		9 366,64
Diferimentos		
Outros passivo correntes	3 907,80	
	26 815,34	34 990,23
Total do passivo	74 053,23	73 990,23
Total do capital próprio e do passivo	31 501,29	23 755,22

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VALE DAS FONTES |

Po Paulo André L. e. P. J. J.

*Paulo José Soares Sousa
Oswaldo Manuel Soares Xavier da Costa*

[Handwritten signatures 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)	10 741,74 €
AQUISIÇÃO	0,00 €
DEPRECIÇÕES	4 082,01 €
ACTIVO TANGIVEL (FINAL)	6 659,73 €

Handwritten signature and initials

5— Inventários

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	38 467,98 €	
Existência Inicial	424,23 €	
Compras Matérias-primas	38 293,04 €	
Existência final	249,29 €	

6 – Demonstração de Alterações nos Fundos Patrimoniais

Leontis
mg

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual das alterações nos Fundos Patrimoniais findo em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: euros

DESCRIÇÃO		Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe								Interesses minoritários	Total dos 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
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO findo em 31-12-2021	1	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)
									0,00			0,00
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			0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio									0,00			0,00
	2	0,00	0,00	0,00	(71 534,10)	0,00	0,00	0,00	(30 515,91)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3				(30 515,91)				5 855,03	0,00		0,00
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(30 515,91)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5				1 828,04					1 828,04		1 828,04
		0,00	0,00	0,00	(28 687,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 31-12-2021	1+2+3+5	51 815,00	0,00	0,00	(128 909,84)	0,00	0,00	0,00	(24 660,88)	(50 235,01)	0,00	(48 406,97)

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 2021 verificou-se um aumento de 23% nas Prestações de Serviço e um aumento de 32,6% nos Subsídios à exploração. Em relação aos gastos observou-se no decorrer do ano também um aumento de cerca de 2%. Na rubrica de outros rendimentos e ganhos teve um aumento significativo, a maioria justifica-se pela reversão de uma provisão, considerada como gasto em 2020 que passou a rendimento em 2021, no valor de 8996.92€. De forma geral registou um aumento na atividade refletindo-se no resultado líquido do exercício positivo.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: euros

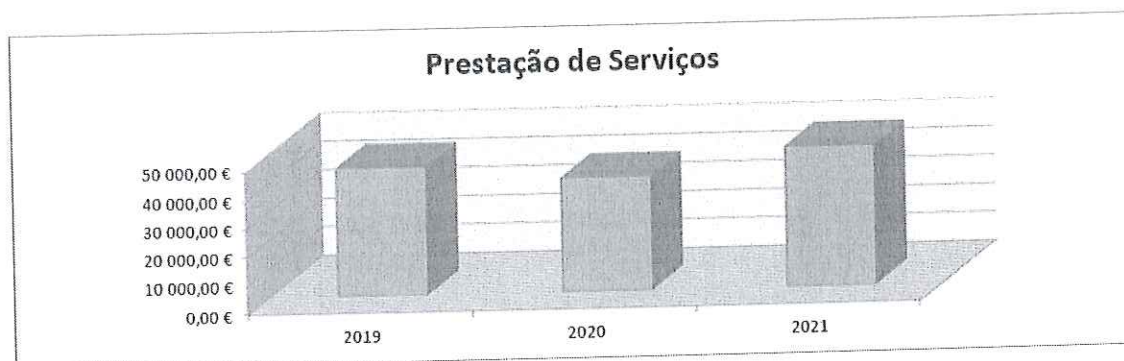
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2021	31-12-2020
Vendas e serviços prestados	49 181,00	39 973,50
Subsídios à exploração	80 610,66	60 815,11
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(38 467,98)	(31 192,06)
Fornecimentos e serviços externos	(19 596,78)	(21 447,67)
Gastos com o pessoal	(78 338,30)	(74 483,95)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	19 553,86	9 094,85
Outros gastos e perdas	(3 005,42)	(8 996,92)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	9 937,04	(26 237,14)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 082,01)	(4 278,67)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5 855,03	(30 515,81)
Juros e rendimentos similares obtidos		0,10
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	5 855,03	(30 515,91)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	5 855,03	(30 515,91)

7.1. - Rédito

7.1.1. - Uma entidade deve divulgar

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

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			Variação 2021/2020
	2019	2020	2021	
Prestação de Serviços	44 909,50 €	39 973,50 €	49 181,00 €	23,0%



Handwritten signature and initials in blue ink.

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 2021 foi de 6.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico		
	2019	2020	2021
VOLUME DE NEGÓCIOS	44 909,50 €	39 973,50 €	49 181,00 €
GASTOS C/ PESSOAL	72 730,42 €	74 483,95 €	78 338,30 €
N. TRABALHADORES	6	6	6
VN/CUSTO C/ PESSOAL	161,95%	186,33%	159,29%
CUSTO MÉDIO FUNC. (ANO)	12 121,74 €	12 413,99 €	13 056,38 €

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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	60 159,60 €	126%
Subsidios Entidades Públicas	60 159,60 €	42%

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.

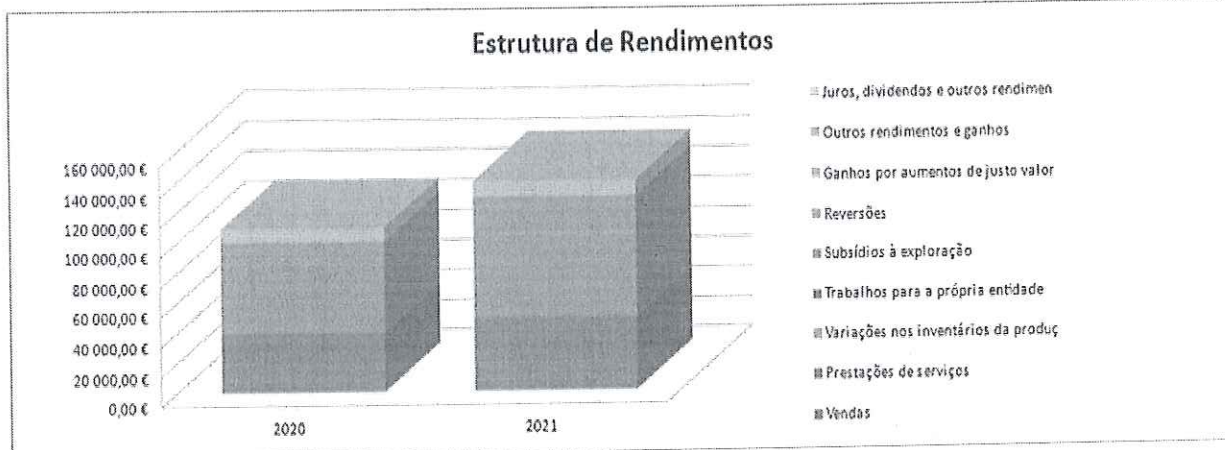
Não são remunerados.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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			%	2021/2020	
	2019	2020	2021		CRESCIMENTO	VAR.
Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Prestações de serviços	44 909,50 €	39 973,50 €	49 181,00 €	35,0%	9 207,50 €	23,0%
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	37 691,10 €	60 815,11 €	80 610,66 €	57,4%	19 795,55 €	32,6%
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	12 140,33 €	9 094,85 €	10 556,94 €	7,5%	1 462,09 €	16,1%
Juros, dividendos e outros rendimen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
TOTAL DE RENDIMENTOS	94 740,93 €	109 883,46 €	140 348,60 €	100,0%	30 465,14 €	27,7%



Handwritten signature and initials in blue ink.

DETALHE DOS RENDIMENTOS		
TOTAL RENDIMENTOS	149 345,52 €	100%
Prestação de serviços	49 181,00 €	33%
Mensalidade	49 181,00	33%
Comparticipações e subsídios exploração	76 159,60 €	51%
ISS, IP	60 159,60	40%
CMVINHAIS	16 000,00	11%
Outros rendimentos e ganhos	24 004,92 €	16%
Donativos	4 451,06	3%
Outros	19 553,86	13%

Da análise ao quadro seguinte podemos constatar uma diminuição em média de 4%.
 Havendo uma diminuição relativamente ao ano de 2020 nos fornecimentos e serviços externos, sendo estes de 9%.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2021/2020	
	2019	2020	2021		CRESCIMENTO	VAR.
Custo das mercadorias vendidas e ma	34 644,66 €	31 192,06 €	38 467,98 €	27,4%	7 275,92 €	23%
Fornecimentos e serviços externos	16 924,02 €	21 447,67 €	19 596,78 €	14,0%	-1 850,89 €	-9%
Gastos com o pessoal	72 730,42 €	74 483,95 €	78 338,30 €	55,8%	3 854,35 €	5%
Gastos de depreciação e de amortiza	4 542,25 €	4 278,67 €	4 082,01 €	2,9%	-196,66 €	-5%
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 €	8 996,92 €	-8 996,92 €	-6,4%	-17 993,84 €	-200%
Outros gastos e perdas	99,92 €	0,00 €	3 005,42 €	2,1%	3 005,42 €	0%
Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,0%	-0,10 €	-100%
TOTAL DE GASTOS	128 941,27 €	140 399,37 €	134 493,57 €	95,8%	-5 905,80 €	-4%



Handwritten signature and initials in blue ink.

ANÁLISE DE GASTOS			
TOTAL GASTOS		143 490,49 €	100%
CMVMC		38 467,98 €	100% 26,8%
61	Alimentação	38 467,98 €	100% 26,8%
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos		19 596,78 €	100% 13,7%
6221	Trabalhos Especializados	1 128,68 €	6% 0,79%
6222	Publicidade e Propaganda	0,00 €	0% 0,00%
6223	Vigilância e Segurança	670,00 €	3% 0,47%
6224	Honorários	1 845,00 €	9% 1,29%
6226	Conservação e Reparação	1 127,64 €	6% 0,79%
6227	Serviços Bancários	46,80 €	0% 0,03%
6231	Ferramenta e utensílios	1 238,73 €	6% 0,86%
6233	Material de escritório	494,92 €	3% 0,34%
6241	Electricidade	3 007,09 €	15% 2,10%
6242	Combustíveis	5 684,70 €	29% 3,96%
62423	Gás	0,00 €	0% 0,00%
6261	Rendas e alugueres	1 401,05 €	7% 0,98%
6262	Comunicação	703,20 €	4% 0,49%
6263	Seguros	246,60 €	1% 0,17%
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0% 0,00%
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 002,37 €	10% 1,40%
6268	Outros serviços	0,00 €	0% 0,00%
Gastos Com Pessoal		78 338,30 €	100% 54,6%
632	Remunerações do pessoal	64 621,75 €	82% 45,0%
634	Indemnizações	0,00 €	0% 0,0%
635	Encargos sobre remunerações	12 788,10 €	16% 8,9%
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.	916,78 €	1% 0,6%
638	Outros gastos com o pessoal	11,67 €	0% 0,0%
DEPRECIAÇÕES		4 082,01 €	100% 2,8%
64	Activos Fixos Tangíveis	4 082,01 €	100% 2,8%
Outros Gastos e Perdas		3 005,00 €	100% 2,1%
67	provisões	0,00 €	0% 0,0%
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0% 0,0%
688	Outros	3 005,00 €	100% 2,1%
Ganhos e Perdas de Financiamento		0,42 €	0,0%
691	Outros gastos e perdas de financiamento	0,42 €	0,0%

13 - Outras informações

A Instituição não apresenta dividas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária em 31 de dezembro de 2021.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTESDemonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2021	31-12-2020
Vendas e serviços prestados	49 181,00	39 973,50
Subsídios à exploração	80 610,66	60 815,11
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(38 467,98)	(31 192,06)
Fornecimentos e serviços externos	(19 596,78)	(21 447,67)
Gastos com o pessoal	(78 338,30)	(74 483,95)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	19 553,86	9 094,85
Outros gastos e perdas	(3 005,42)	(8 996,92)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	9 937,04	(26 237,14)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 082,01)	(4 278,67)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5 855,03	(30 515,81)
Juros e rendimentos similares obtidos		0,10
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	5 855,03	(30 515,91)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	5 855,03	(30 515,91)

O Contabilista Certificado
Membro n.º 93594

A Direcção

Dr. João Paulo de Sá
Luís António Hátens Fernandes
Osvaldo Manuel Soares 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	52 381,00	52 381,00		
111	Caixa	52 381,00	52 381,00		
12	Depósitos à ordem	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
121	Credito Agrícola	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
Totais da Classe 1		202.880,48	180.977,41	21.903,07	0,00
Classe 2					
21	Cientes e Utentes	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211	Cientes e Utentes C/C	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
21111	Cientes e Utentes Nacionais	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	1 808,00	1 690,00	118,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 500,00	1 500,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 219,00	2 039,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 660,00	1 660,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 160,00	2 160,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	900,00	900,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 890,00	1 890,00		
211110023	Carlos Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	900,00	900,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 200,00	1 200,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110034	Desidério Silva	800,00	800,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	490,00	490,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 200,00	1 200,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 560,00	1 560,00		
211110053	Américo António	160,00	160,00		
211110061	José Manuel dos Santos	222,00	222,00		
211110064	José Maria Gonçalves	255,50	255,50		
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 100,00	100,00	
211110066	Cândida Conceição Pimentel	2 319,00	2 319,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	170,00	170,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 560,00	1 560,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110077	Alice Conceição	1 995,00	1 707,00	288,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	267,00	267,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	760,00	760,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1 710,00	1 710,00		
211110082	André João Frias Margarido	2 088,00	2 088,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1 044,00	1 044,00		
211110084	Francisco José Ventura	1 440,00	1 440,00		
211110085	Luis António Matias	1 610,00	1 610,00		
211110086	Alfredo António Fernandes Matias	2 415,00	2 415,00		
211110087	Manuel Carlos Fonseca	972,00	972,00		
211110088	Maria Angelina Fernandes	840,00	840,00		
211110089	Alcina da Glória Silva	747,00	747,00		
211110090	Fernando de Jesus Mendes	1 200,00	1 200,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00		300,00	
211110092	Alice dos Santos Fernandes	704,00	704,00		
211110093	Herminia da Conceição Felix	300,00	300,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110094	Amaro Celeste Pinheiro	200,00	200,00		
211110095	Benjamin Celeste Morais	270,00	270,00		
211110096	José Alberto dos Santos	198,00	198,00		
22	Fornecedores	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221	Fornecedores c/c	55 861,47	77 242,25		21 380,78
22111	Fornecedores Nacionais	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	1 223,93	1 296,42		72,49
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 678,72	3 424,73		746,01
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	576,59	576,94		0,35
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 972,62	2 587,60		614,98
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3 007,08	3 007,09		0,01
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	457,98	551,49		93,51
221110008	LIQUIDO, S.A.	1 400,16	1 517,73		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	270,00	270,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO		15,00		15,00
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5 030,00	7 392,70		2 362,70
221110013	Auto CxII	892,26	1 578,75		686,49
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	161,50	161,50		
221110015	VIVAMAIAS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 300,84	1 300,84		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 651,49	6 980,83		4 329,34
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	14 883,27	20 949,12		6 065,85
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4 303,40	4 793,55		490,15
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	4 595,68	6 596,30		2 000,62
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	45,79	45,79		
221110026	João Manuel Afonso	547,50	547,50		
221110028	UIPSSDB	50,00	50,00		
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	89,31	89,31		
221110031	IPOV	31,50	31,50		
221110032	EDUFER	381,30	781,05		399,75
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8 166,98	11 242,94		3 075,96
221110035	Manuel Fernando Afonso	112,50	112,50		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	52,50	52,50		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BAIÁ	240,00	240,00		
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	276,62	494,92		218,30
221110039	PLURINSPEC - CONSULTADORIA EM ENGENHARIA CONTR	100,00	100,00		
221110040	LOUÇAS ORELHÃO UTILIDADES LDA	36,00	36,00		
221110041	António Manuel Borges		91,70		91,70
221110042	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	325,95	325,95		
23	Pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
231	Remunerações a pagar	48 868,57	52 776,37		3 907,80
2312	Ao pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 988,25	20 515,01		1 526,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		14,38		14,38
2422	Rend. Profissionais		14,38		14,38
24221	Rend. Profissionais-Residentes		14,38		14,38
245	Contribuições para a Segurança Social	18 833,61	20 339,64		1 506,03
248	Outras tributações	154,64	160,99		6,35
2481	FC	154,64	160,99		6,35
25	Financiamentos obtidos	1 500,00	39 000,00		37 500,00
258	Outros financiadores	1 500,00	39 000,00		37 500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	1 500,00	39 000,00		37 500,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2581001	CSP Agrochão	1 500,00	27 000,00		25 500,00
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	334,06	334,06		
262	Doadores - em curso	334,06	334,06		
2629	Outras Entidades	334,06	334,06		
26290012	Maria da Conceição Gomes Fonseca	174,00	174,00		
26290031	David Emanuel Gonçalo Poças	160,06	160,06		
27	Outras contas a receber e a pagar	9 366,64	19 104,53		9 737,89
272	Devedores e credores por acréscimos	9 366,64	19 104,53		9 737,89
2722	Credores por acréscimos de gastos	9 366,64	19 104,53		9 737,89
27222	Remunerações a Liquidar	9 366,64	19 104,53		9 737,89
28	Diferimentos	393,25	2,33	390,92	
281	Gastos a reconhecer	393,25	2,33	390,92	
281001	Seguro Multirriscos	182,97	2,33	180,64	
281002	Seguro Automóvel	210,28		210,28	
Totais da Classe 2		187.305,74	259.382,05	1.976,92	74.053,23
Classe 3					
31	Compras	38 681,10	38 681,10		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 487,07	38 487,07		
3121	Matérias-Primas	38 487,07	38 487,07		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	38 487,07	38 487,07		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	38 487,07	38 487,07		
317	Devoluções de compras	194,03	194,03		
3176	Devolução de Matérias Primas	194,03	194,03		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	194,03	194,03		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 160,59	38 911,30	249,29	
331	Matérias-primas	39 160,59	38 911,30	249,29	
Totais da Classe 3		77.841,69	77.592,40	249,29	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	712,28		712,28	
414	Investimentos noutras empresas	712,28		712,28	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	600,43		600,43	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	145 430,77	6 659,73	
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	
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	

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		145 430,77		145 430,77
4382	Edifícios e outras construções		54 260,70		54 260,70
4383	Equipamento básico		78 125,51		78 125,51
43831	Deprec.Equipamento Básico		78 125,51		78 125,51
4384	Equipamento de transporte		9 917,35		9 917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9 917,35		9 917,35
4385	Equipamentos administrativos		2 343,88		2 343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2 343,88		2 343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
	Totais da Classe 4	152.802,78	145.430,77	7.372,01	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
561	De Exercícios Anteriores	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
	Totais da Classe 5	102.199,62	53.792,65	100.221,97	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	38 467,98	38 467,98		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 467,98	38 467,98		
6121	Matérias Primas	38 467,98	38 467,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	19 596,78	19 596,78		
622	Serviços especializados	4 818,12	4 818,12		
6221	Trabalhos especializados	1 128,68	1 128,68		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	78,78	78,78		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 049,90	1 049,90		
6223	Vigilância e segurança	670,00	670,00		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	670,00	670,00		
6224	Honorários	1 845,00	1 845,00		
62249	Honorários de Outros	1 845,00	1 845,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	307,50	307,50		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1 537,50	1 537,50		
6226	Conservação e reparação	1 127,64	1 127,64		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 127,64	1 127,64		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 048,86	1 048,86		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	78,78	78,78		
6227	Serviços Bancários	46,80	46,80		
62271	Isento	46,80	46,80		
623	Materials	1 733,65	1 733,65		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 238,73	1 238,73		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	1 238,73	1 238,73		
6233	Material de Escritório	494,92	494,92		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	452,41	452,41		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	42,51	42,51		
624	Energia e fluidos	8 691,79	8 691,79		
6241	Electricidade	3 007,09	3 007,09		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 007,09	3 007,09		
6242	Combustíveis	5 684,70	5 684,70		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	5 684,70	5 684,70		
624222	Não Dedutível	5 684,70	5 684,70		
626	Serviços diversos	4 353,22	4 353,22		
6261	Rendas e alugueres	1 401,05	1 401,05		
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 401,05	1 401,05		
626154	Out.Rendas Isentas	1 401,05	1 401,05		
6262	Comunicação	703,20	703,20		
62622	Telefones	703,20	703,20		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	95,37	95,37		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	607,83	607,83		
6263	Seguros	246,60	246,60		
626301	Seguro-Automóveis	46,32	46,32		
626316	Seguro - Multiriscos	15,56	15,56		
626399	Seguro-Outros	184,72	184,72		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 002,37	2 002,37		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	376,53	376,53		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	1 625,84	1 625,84		
63	Gastos com o pessoal	78 338,30	78 338,30		
632	Remunerações do Pessoal	64 621,75	64 621,75		
6321	Remunerações Pessoal	54 883,86	54 883,86		
63211	Ordenados Pessoal	47 014,50	47 014,50		
63214	Subsídio de Férias	3 934,68	3 934,68		
63215	Subsídio de Natal	3 934,68	3 934,68		
6322	Remunerações de Vendas	9 737,89	9 737,89		
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	9 737,89	9 737,89		
635	Encargos sobre Remunerações	12 788,10	12 788,10		
6351	Encargos Administrativos	12 788,10	12 788,10		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	916,78	916,78		
6361	Seg.Acid.Pessoal	823,16	823,16		
6363	Seg.Acid.Produção	93,62	93,62		
638	Outros gastos com o pessoal	11,67	11,67		
6386	FGCT	11,67	11,67		
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 082,01	4 082,01		
642	Activos fixos tangíveis	4 082,01	4 082,01		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97	47,97		
6423	Amort.Equipamento Básico	4 012,05	4 012,05		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64231	Amort.Equipamento Básico	4 012,05	4 012,05		
6426	Amort.Equip.Administrativo	21,99	21,99		
64261	Amort.Mobiliário	21,99	21,99		
68	Outros gastos e perdas	3 005,00	3 005,00		
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,00	5,00		
6878	Outras gastos e perdas	5,00	5,00		
688	Outros	3 000,00	3 000,00		
6888	Outros não especificados	3 000,00	3 000,00		
688801	Multas e Outras Penalidades	3 000,00	3 000,00		
69	Gastos e perdas de financiamento	0,42	0,42		
691	Juros Suportados	0,42	0,42		
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,42	0,42		
	Totais da Classe 6	143.490,49	143.490,49	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	49 181,00	49 181,00		
721	Serviço A	49 181,00	49 181,00		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	49 181,00	49 181,00		
73	Variações nos inventários da produção	249,29	249,29		
731	Produtos acabados e intermédios	249,29	249,29		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	80 610,66	80 610,66		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	60 159,60	60 159,60		
7511	Centro Regional da Segurança Social	60 159,60	60 159,60		
75111	ISS, IP	60 159,60	60 159,60		
752	Subsídios de outras entidades	20 451,06	20 451,06		
7521	Doações e heranças	20 451,06	20 451,06		
75211	Donativos	20 451,06	20 451,06		
76	Reversões	8 996,92	8 996,92		
763	De provisões	8 996,92	8 996,92		
7633	Processos judiciais em curso	8 996,92	8 996,92		
78	Outros rendimentos e ganhos	10 556,94	10 556,94		
788	Outros	10 556,94	10 556,94		
7886	VARIAÇÃO N ESTIMAT.P/ENC.C.FERIAS	9 366,64	9 366,64		
7888	Outros não especificados	1 190,30	1 190,30		
78881	NC Despesas	103,45	103,45		
78882	Reembolso Iva	1 086,85	1 086,85		
	Totais da Classe 7	149.594,81	149.594,81	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	179 861,43	185 716,46		5 855,03
811	Resultado antes de impostos	149 345,52	149 345,52		5 855,03
818	Resultado líquido	30 515,91	36 370,94	0,00	5.855,03
	Totais da Classe 8	179.861,43	185.716,46	0,00	5.855,03
Total geral:		1.195.977,04	1.195.977,04	131.723,26	131.723,26

Pe Paulo André Lemos RY

Carla Dúas Hátens Form
Osvaldo Ramos Matias Xavier da Costa

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	52 381,00	52 381,00		
111	Caixa	52 381,00	52 381,00		
12	Depósitos à ordem	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
121	Credito Agricola	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
Totais da Classe 1		202.880,48	180.977,41	21.903,07	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211	Clientes e Utentes C/C	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	1 808,00	1 690,00	118,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 500,00	1 500,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 219,00	2 039,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patrício	1 660,00	1 660,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 160,00	2 160,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	900,00	900,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 890,00	1 890,00		
211110023	Carlos Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	900,00	900,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 200,00	1 200,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110034	Desidério Silva	800,00	800,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	490,00	490,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 200,00	1 200,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 560,00	1 560,00		
211110053	Américo António	160,00	160,00		
211110061	José Manuel dos Santos	222,00	222,00		
211110064	José Maria Gonçalves	255,50	255,50		
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 100,00	100,00	
211110066	Cândida Conceição Pimentel	2 319,00	2 319,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	170,00	170,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 560,00	1 560,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110077	Alice Conceição	1 995,00	1 707,00	288,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	267,00	267,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	760,00	760,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1 710,00	1 710,00		
211110082	André João Frias Margarido	2 088,00	2 088,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1 044,00	1 044,00		
211110084	Francisco José Ventura	1 440,00	1 440,00		
211110085	Luís António Matias	1 610,00	1 610,00		
211110086	Alfredo António Fernandes Matias	2 415,00	2 415,00		
211110087	Manuel Carlos Fonseca	972,00	972,00		
211110088	Maria Angelina Fernandes	840,00	840,00		
211110089	Alcina da Glória Silva	747,00	747,00		
211110090	Fernando de Jesus Mendes	1 200,00	1 200,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00		300,00	
211110092	Alice dos Santos Fernandes	704,00	704,00		
211110093	Herminia da Conceição Felix	300,00	300,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110094	Amaro Celeste Pinheiro	200,00	200,00		
211110095	Benjamim Celeste Morais	270,00	270,00		
211110096	José Alberto dos Santos	198,00	198,00		
22	Fornecedores	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221	Fornecedores c/c	55 861,47	77 242,25		21 380,78
22111	Fornecedores Nacionais	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	1 223,93	1 296,42		72,49
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 678,72	3 424,73		746,01
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	576,59	576,94		0,35
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 972,62	2 587,60		614,98
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	3 007,08	3 007,09		0,01
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	457,98	551,49		93,51
221110008	LIQUIDO, S.A.	1 400,16	1 517,73		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	270,00	270,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO		15,00		15,00
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5 030,00	7 392,70		2 362,70
221110013	Auto CxII	892,26	1 578,75		686,49
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	161,50	161,50		
221110015	VIVAMAI S - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 300,84	1 300,84		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 651,49	6 980,83		4 329,34
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	14 883,27	20 949,12		6 065,85
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4 303,40	4 793,55		490,15
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	4 595,68	6 596,30		2 000,62
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	45,79	45,79		
221110026	João Manuel Afonso	547,50	547,50		
221110028	UIPSSDB	50,00	50,00		
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	89,31	89,31		
221110031	IPOV	31,50	31,50		
221110032	EDUFER	381,30	781,05		399,75
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8 166,98	11 242,94		3 075,96
221110035	Manuel Fernando Afonso	112,50	112,50		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	52,50	52,50		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BAIJA	240,00	240,00		
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	276,62	494,92		218,30
221110039	PLURINSPEC - CONSULTADORIA EM ENGENHARIA CONTRC	100,00	100,00		
221110040	LOUÇAS ORELHÃO UTILIDADES LDA	36,00	36,00		
221110041	António Manuel Borges		91,70		91,70
221110042	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	325,95	325,95		
23	Pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
231	Remunerações a pagar	48 868,57	52 776,37		3 907,80
2312	Ao pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 988,25	20 515,01		1 526,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		14,38		14,38
2422	Rend. Profissionais		14,38		14,38
24221	Rend. Profissionais-Residentes		14,38		14,38
245	Contribuições para a Segurança Social	18 833,61	20 339,64		1 506,03
248	Outras tributações	154,64	160,99		6,35
2481	FC	154,64	160,99		6,35
25	Financiamentos obtidos	1 500,00	39 000,00		37 500,00
258	Outros financiadores	1 500,00	39 000,00		37 500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	1 500,00	39 000,00		37 500,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2581001	CSP Agrochão	1 500,00	27 000,00		25 500,00
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	334,06	334,06		
262	Doadores - em curso	334,06	334,06		
2629	Outras Entidades	334,06	334,06		
26290012	Maria da Conceição Gomes Fonseca	174,00	174,00		
26290031	David Emanuel Gonçalo Poças	160,06	160,06		
27	Outras contas a receber e a pagar	9 366,64	19 104,53		9 737,89
272	Devedores e credores por acréscimos	9 366,64	19 104,53		9 737,89
2722	Credores por acréscimos de gastos	9 366,64	19 104,53		9 737,89
27222	Remunerações a Liquidar	9 366,64	19 104,53		9 737,89
28	Diferimentos	393,25	2,33	390,92	
281	Gastos a reconhecer	393,25	2,33	390,92	
281001	Seguro Multiriscos	182,97	2,33	180,64	
281002	Seguro Automóvel	210,28		210,28	
Totais da Classe 2		187.305,74	259.382,05	1.976,92	74.053,23
Classe 3					
31	Compras	38 681,10	38 681,10		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 487,07	38 487,07		
3121	Matérias-Primas	38 487,07	38 487,07		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	38 487,07	38 487,07		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	38 487,07	38 487,07		
317	Devoluções de compras	194,03	194,03		
3176	Devolução de Matérias Primas	194,03	194,03		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	194,03	194,03		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 160,59	38 911,30	249,29	
331	Matérias-primas	39 160,59	38 911,30	249,29	
Totais da Classe 3		77.841,69	77.592,40	249,29	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	712,28		712,28	
414	Investimentos noutras empresas	712,28		712,28	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	600,43		600,43	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	145 430,77	6 659,73	
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		145 430,77		145 430,77
4382	Edifícios e outras construções		54 260,70		54 260,70
4383	Equipamento básico		78 125,51		78 125,51
43831	Deprec.Equipamento Básico		78 125,51		78 125,51
4384	Equipamento de transporte		9 917,35		9 917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9 917,35		9 917,35
4385	Equipamentos administrativos		2 343,88		2 343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2 343,88		2 343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		152.802,78	145.430,77	7.372,01	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
561	De Exercícios Anteriores	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
Totais da Classe 5		102.199,62	53.792,65	100.221,97	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	38 467,98		38 467,98	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 467,98		38 467,98	
6121	Matérias Primas	38 467,98		38 467,98	
62	Fornecimentos e serviços externos	19 596,78		19 596,78	
622	Serviços especializados	4 818,12		4 818,12	
6221	Trabalhos especializados	1 128,68		1 128,68	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	78,78		78,78	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 049,90		1 049,90	
6223	Vigilância e segurança	670,00		670,00	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	670,00		670,00	
6224	Honorários	1 845,00		1 845,00	
62249	Honorários de Outros	1 845,00		1 845,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	307,50		307,50	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1 537,50		1 537,50	
6226	Conservação e reparação	1 127,64		1 127,64	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 127,64		1 127,64	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 048,86		1 048,86	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	78,78		78,78	
6227	Serviços Bancários	46,80		46,80	
62271	Isento	46,80		46,80	
623	Materiais	1 733,65		1 733,65	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 238,73		1 238,73	
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)	1 238,73		1 238,73	
6233	Material de Escritório	494,92		494,92	
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	452,41		452,41	
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível	42,51		42,51	
624	Energia e fluidos	8 691,79		8 691,79	
6241	Electricidade	3 007,09		3 007,09	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 007,09		3 007,09	
6242	Combustíveis	5 684,70		5 684,70	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	5 684,70		5 684,70	
624222	Não Dedutível	5 684,70		5 684,70	
626	Serviços diversos	4 353,22		4 353,22	
6261	Rendas e alugueres	1 401,05		1 401,05	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 401,05		1 401,05	
626154	Out. Rendas Isentas	1 401,05		1 401,05	
6262	Comunicação	703,20		703,20	
62622	Telefones	703,20		703,20	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	95,37		95,37	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	607,83		607,83	
6263	Seguros	246,60		246,60	
626301	Seguro-Automóveis	46,32		46,32	
626316	Seguro - Multiriscos	15,56		15,56	
626399	Seguro-Outros	184,72		184,72	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 002,37		2 002,37	
62671	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	376,53		376,53	
62672	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutív.	1 625,84		1 625,84	
63	Gastos com o pessoal	78 338,30		78 338,30	
632	Remunerações do Pessoal	64 621,75		64 621,75	
6321	Remunerações Pessoal	54 883,86		54 883,86	
63211	Ordenados Pessoal	47 014,50		47 014,50	
63214	Subsídio de Férias	3 934,68		3 934,68	
63215	Subsídio de Natal	3 934,68		3 934,68	
6322	Remunerações de Vendas	9 737,89		9 737,89	
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV. P/ENC. C/FERIAS	9 737,89		9 737,89	
635	Encargos sobre Remunerações	12 788,10		12 788,10	
6351	Encargos Administrativos	12 788,10		12 788,10	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	916,78		916,78	
6361	Seg. Acid. Pessoal	823,16		823,16	
6363	Seg. Acid. Produção	93,62		93,62	
638	Outros gastos com o pessoal	11,67		11,67	
6386	FGCT	11,67		11,67	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 082,01		4 082,01	
642	Activos fixos tangíveis	4 082,01		4 082,01	
6422	Amort. Edif. e Out. Construções	47,97		47,97	
6423	Amort. Equipamento Básico	4 012,05		4 012,05	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64231	Amort.Equipamento Básico	4 012,05		4 012,05	
6426	Amort.Equip.Administrativo	21,99		21,99	
64261	Amort.Mobiliário	21,99		21,99	
68	Outros gastos e perdas	3 005,00		3 005,00	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,00		5,00	
6878	Outras gastos e perdas	5,00		5,00	
688	Outros	3 000,00		3 000,00	
6888	Outros não especificados	3 000,00		3 000,00	
688801	Multas e Outras Penalidades	3 000,00		3 000,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,42		0,42	
691	Juros Suportados	0,42		0,42	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,42		0,42	
	Totais da Classe 6	143.490,49		143.490,49	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		49 181,00		49 181,00
721	Serviço A		49 181,00		49 181,00
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		49 181,00		49 181,00
73	Variações nos inventários da produção	249,29	249,29		
731	Produtos acabados e intermédios	249,29	249,29		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		80 610,66		80 610,66
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		60 159,60		60 159,60
7511	Centro Regional da Segurança Social		60 159,60		60 159,60
75111	ISS, IP		60 159,60		60 159,60
752	Subsídios de outras entidades		20 451,06		20 451,06
7521	Doações e heranças		20 451,06		20 451,06
75211	Donativos		20 451,06		20 451,06
76	Reversões		8 996,92		8 996,92
763	De provisões		8 996,92		8 996,92
7633	Processos judiciais em curso		8 996,92		8 996,92
78	Outros rendimentos e ganhos		10 556,94		10 556,94
788	Outros		10 556,94		10 556,94
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS		9 366,64		9 366,64
7888	Outros não especificados		1 190,30		1 190,30
78881	NC Despesas		103,45		103,45
78882	Reembolso Iva		1 086,85		1 086,85
	Totais da Classe 7	249,29	149.594,81	0,00	149.345,52
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	30 515,91	30 515,91		
818	Resultado líquido	30 515,91	30 515,91		
	Totais da Classe 8	30.515,91	30.515,91	0,00	0,00
Total geral:		897.286,00	897.286,00	275.213,75	275.213,75

Paulo A. de L. M.

*Luís António Hatueiro
Consultor Técnico da SBC*

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	52 381,00	52 381,00		
111	Caixa	52 381,00	52 381,00		
12	Depósitos à ordem	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
121	Credito Agricola	150 499,48	128 596,41	21 903,07	
Totais da Classe 1		202.880,48	180.977,41	21.903,07	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211	Clientes e Utentes C/C	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	51 993,50	50 407,50	1 586,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	1 808,00	1 690,00	118,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 500,00	1 500,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2 219,00	2 039,00	180,00	
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 660,00	1 660,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 160,00	2 160,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	900,00	900,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	1 890,00	1 890,00		
211110023	Carlos Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110025	Manuel Carlos Sarmiento Costa	900,00	900,00		
211110026	Bruno Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	1 200,00	1 200,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 200,00	1 200,00		
211110034	Desidério Silva	800,00	800,00		
211110040	Paulo Jorge Castro Silva	490,00	490,00		
211110046	António Manuel Borges	2 400,00	2 400,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1 200,00	1 200,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 560,00	1 560,00		
211110051	José Manuel Dias	1 560,00	1 560,00		
211110053	Américo António	160,00	160,00		
211110061	José Manuel dos Santos	222,00	222,00		
211110064	José Maria Gonçalves	255,50	255,50		
211110065	Flávio Afonso	1 200,00	1 100,00	100,00	
211110066	Cândida Conceição Pimentel	2 319,00	2 319,00		
211110067	Bárbara Rita de Moraes	170,00	170,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 560,00	1 560,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	1 200,00	1 000,00	200,00	
211110077	Alice Conceição	1 995,00	1 707,00	288,00	
211110078	Belarmino do Espírito Santo	267,00	267,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	760,00	760,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1 710,00	1 710,00		
211110082	André João Frias Margarido	2 088,00	2 088,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1 044,00	1 044,00		
211110084	Francisco José Ventura	1 440,00	1 440,00		
211110085	Luís António Matias	1 610,00	1 610,00		
211110086	Alfredo António Fernandes Matias	2 415,00	2 415,00		
211110087	Manuel Carlos Fonseca	972,00	972,00		
211110088	Maria Angelina Fernandes	840,00	840,00		
211110089	Alcina da Glória Silva	747,00	747,00		
211110090	Fernando de Jesus Mendes	1 200,00	1 200,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00		300,00	
211110092	Alice dos Santos Fernandes	704,00	704,00		
211110093	Herminia da Conceição Felix	300,00	300,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110094	Amaro Celeste Pinheiro	200,00	200,00		
211110095	Benjamim Celeste Morais	270,00	270,00		
211110096	José Alberto dos Santos	198,00	198,00		
22	Fornecedores	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221	Fornecedores c/c	55 861,47	77 242,25		21 380,78
22111	Fornecedores Nacionais	55 861,47	77 242,25		21 380,78
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	1 223,93	1 296,42		72,49
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 678,72	3 424,73		746,01
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	576,59	576,94		0,35
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 972,62	2 587,60		614,98
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	3 007,08	3 007,09		0,01
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	457,98	551,49		93,51
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1 400,16	1 517,73		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	270,00	270,00		
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO		15,00		15,00
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5 030,00	7 392,70		2 362,70
221110013	Auto CxII	892,26	1 578,75		686,49
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	161,50	161,50		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 300,84	1 300,84		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	2 651,49	6 980,83		4 329,34
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	14 883,27	20 949,12		6 065,85
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4 303,40	4 793,55		490,15
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	4 595,68	6 596,30		2 000,62
221110023	GELCURTO- PRODUTOS ALIMENTARES	45,79	45,79		
221110026	João Manuel Afonso	547,50	547,50		
221110028	UIPSSDB	50,00	50,00		
221110029	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	89,31	89,31		
221110031	IPOV	31,50	31,50		
221110032	EDUFER	381,30	781,05		399,75
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8 166,98	11 242,94		3 075,96
221110035	Manuel Fernando Afonso	112,50	112,50		
221110036	Jerónimo Bernardino Gonçalves	52,50	52,50		
221110037	DOMINGOS AUGUSTO BAIA	240,00	240,00		
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	276,62	494,92		218,30
221110039	PLURINSPEC - CONSULTADORIA EM ENGENHARIA CONTRC	100,00	100,00		
221110040	LOUÇAS ORELHÃO UTILIDADES LDA	36,00	36,00		
221110041	António Manuel Borges		91,70		91,70
221110042	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	325,95	325,95		
23	Pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
231	Remunerações a pagar	48 868,57	52 776,37		3 907,80
2312	Ao pessoal	48 868,57	52 776,37		3 907,80
24	Estado e Outros Entes Públicos	18 988,25	20 515,01		1 526,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		14,38		14,38
2422	Rend. Profissionais		14,38		14,38
24221	Rend. Profissionais-Residentes		14,38		14,38
245	Contribuições para a Segurança Social	18 833,61	20 339,64		1 506,03
248	Outras tributações	154,64	160,99		6,35
2481	FC	154,64	160,99		6,35
25	Financiamentos obtidos	1 500,00	39 000,00		37 500,00
258	Outros financiadores	1 500,00	39 000,00		37 500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	1 500,00	39 000,00		37 500,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2581001	CSP Agrochão	1 500,00	27 000,00		25 500,00
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	334,06	334,06		
262	Doadores - em curso	334,06	334,06		
2629	Outras Entidades	334,06	334,06		
26290012	Maria da Conceição Gomes Fonseca	174,00	174,00		
26290031	David Emanuel Gonçalo Poças	160,06	160,06		
27	Outras contas a receber e a pagar		9 366,64		9 366,64
272	Devedores e credores por acréscimos		9 366,64		9 366,64
2722	Credores por acréscimos de gastos		9 366,64		9 366,64
27222	Remunerações a Liquidar		9 366,64		9 366,64
28	Diferimentos	393,25	2,33	390,92	
281	Gastos a reconhecer	393,25	2,33	390,92	
281001	Seguro Multirriscos	182,97	2,33	180,64	
281002	Seguro Automóvel	210,28		210,28	
	Totais da Classe 2	177.939,10	249.644,16	1.976,92	73.681,98
Classe 3					
31	Compras	38 487,07	194,03	38 293,04	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 487,07		38 487,07	
3121	Matérias-Primas	38 487,07		38 487,07	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	38 487,07		38 487,07	
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	38 487,07		38 487,07	
317	Devoluções de compras		194,03		194,03
3176	Devolução de Matérias Primas		194,03		194,03
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		194,03		194,03
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	424,23		424,23	
331	Matérias-primas	424,23		424,23	
	Totais da Classe 3	38.911,30	194,03	38.717,27	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	712,28		712,28	
414	Investimentos noutras empresas	712,28		712,28	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	600,43		600,43	
43	Activos fixos tangíveis	152 090,50	141 348,76	10 741,74	
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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.Utensíl.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		152.802,78	141.348,76	11.454,02	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
561	De Exercícios Anteriores	102 199,62	1 977,65	100 221,97	
Totais da Classe 5		102.199,62	53.792,65	100.221,97	51.815,00
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	19 596,78		19 596,78	
622	Serviços especializados	4 818,12		4 818,12	
6221	Trabalhos especializados	1 128,68		1 128,68	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	78,78		78,78	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 049,90		1 049,90	
6223	Vigilância e segurança	670,00		670,00	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	670,00		670,00	
6224	Honorários	1 845,00		1 845,00	
62249	Honorários de Outros	1 845,00		1 845,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	307,50		307,50	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1 537,50		1 537,50	
6226	Conservação e reparação	1 127,64		1 127,64	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 127,64		1 127,64	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 048,86		1 048,86	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	78,78		78,78	
6227	Serviços Bancários	46,80		46,80	
62271	Isento	46,80		46,80	
623	Materiais	1 733,65		1 733,65	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 238,73		1 238,73	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	1 238,73		1 238,73	
6233	Material de Escritório	494,92		494,92	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	452,41		452,41	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	42,51		42,51	
624	Energia e fluidos	8 691,79		8 691,79	
6241	Electricidade	3 007,09		3 007,09	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 007,09		3 007,09	
6242	Combustíveis	5 684,70		5 684,70	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	5 684,70		5 684,70	
624222	Não Dedutível	5 684,70		5 684,70	
626	Serviços diversos	4 353,22		4 353,22	
6261	Rendas e alugueres	1 401,05		1 401,05	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 401,05		1 401,05	
626154	Out.Rendas Isentas	1 401,05		1 401,05	
6262	Comunicação	703,20		703,20	
62622	Telefones	703,20		703,20	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	95,37		95,37	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	607,83		607,83	
6263	Seguros	246,60		246,60	
626301	Seguro-Automóveis	46,32		46,32	
626316	Seguro - Multiriscos	15,56		15,56	
626399	Seguro-Outros	184,72		184,72	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 002,37		2 002,37	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	376,53		376,53	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	1 625,84		1 625,84	
63	Gastos com o pessoal	68 600,41		68 600,41	
632	Remunerações do Pessoal	54 883,86		54 883,86	
6321	Remunerações Pessoal	54 883,86		54 883,86	
63211	Ordenados Pessoal	47 014,50		47 014,50	
63214	Subsídio de Férias	3 934,68		3 934,68	
63215	Subsídio de Natal	3 934,68		3 934,68	
635	Encargos sobre Remunerações	12 788,10		12 788,10	
6351	Encargos Administrativos	12 788,10		12 788,10	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	916,78		916,78	
6361	Seg.Acid.Pessoal	823,16		823,16	
6363	Seg.Acid.Produção	93,62		93,62	
638	Outros gastos com o pessoal	11,67		11,67	
6386	FGCT	11,67		11,67	
68	Outros gastos e perdas	3 005,00		3 005,00	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,00		5,00	
6878	Outras gastos e perdas	5,00		5,00	
688	Outros	3 000,00		3 000,00	
6888	Outros não especificados	3 000,00		3 000,00	
688801	Multas e Outras Penalidades	3 000,00		3 000,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,42		0,42	
691	Juros Suportados	0,42		0,42	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,42		0,42	
	Totais da Classe 6	91.202,61		91.202,61	0,00

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balço individual em 31 de Dezembro de 2021

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	6 659,73	10 741,74
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	712,28	569,31
	7 372,01	11 311,05
Activo Corrente		
Inventários	249,29	424,23
Cientes	1 586,00	1 692,50
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	390,92	2,33
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	21 903,07	10 325,11
	24 129,28	12 444,17
Total do activo	31 501,29	23 755,22
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	(100 221,97)	(71 534,10)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(48 406,97)	(19 719,10)
Resultado líquido do período	5 855,03	(30 515,91)
Total do fundo de capital	(42 551,94)	(50 235,01)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	37 500,00	39 000,00
Outras contas a pagar	9 737,89	
	47 237,89	39 000,00
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	21 380,78	20 173,19
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 526,76	1 520,79
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		3 929,61
Diferimentos		9 366,64
Outros passivo correntes	3 907,80	
	26 815,34	34 990,23
Total do passivo	74 053,23	73 990,23
Total do capital próprio e do passivo	31 501,29	23 755,22

P. Fel. Ant. L. M. J.
Paróquia Divus Hieronymus Formosa
Osvaldo de Castro Soares da Silva

Ata n.º 16

Aos Dezoito do mês de março de 2022, pelas dezoito horas, reuniu a Direção do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, na sua sede em Vale das Fontes, composta pelos seguinte 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 e um.-----

Foi informado pelo Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, sobre as contas do exercício de dois mil e vinte e um, 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 positivo em cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e três cêntimos, tendo ainda aprovado por unanimidade que o mesmo resultado será imputado à conta de Resultados Transitados.-----

E não havendo outros assuntos a tratar deu o Presidente por encerrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.-----

O Presidente

Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel

O Secretário

Carlos Dinis Mateus Fornos

O Tesoureiro

Osvaldo Manuel Matias Costa

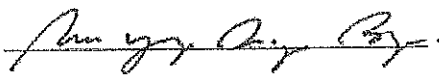
Ata n.º 10

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois 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 e um. -----

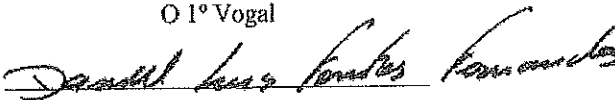
Depois de analisado o Balanço, Demonstração de Resultados e o Anexo em conformidade com a alínea f), n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de março, o Conselho Fiscal, deliberou dar parecer favorável sobre o encerramento de contas, referentes ao exercício de dois mil e vinte e um, propondo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

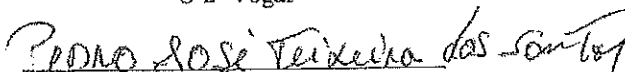
O Presidente



O 1º Vogal



O 2º Vogal



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. 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 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspvalefontes.org, em 18 de março de 2022.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2021 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

Dr. Paulo André

Carla Dinais Hatas Fontes

Isvaldo Daniel Hatas Hatas da Costa