

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
111	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
12	Depósitos à ordem	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
121	Credito Agrícola	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
Totais da Classe 1		243.291,98	213.827,47	29.464,51	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211	Clientes e Utentes C/C	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	118,00	118,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.350,00	1.350,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2.430,00	2.430,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.650,00	1.650,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.235,00	2.235,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	950,00	950,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.010,00	2.010,00		
211110023	Carlos Ramos	500,00	500,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	200,00	200,00		
211110026	Bruno Ramos	500,00	500,00		
211110028	CSP de Ervedosa	1.815,00	915,00	900,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	387,00	387,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.260,00	1.150,00	110,00	
211110034	Desidério Silva	1.245,00	1.245,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	1.240,00	1.240,00		
211110046	António Manuel Borges	2.290,00	2.290,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.160,00	1.160,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1.650,00	1.505,00	145,00	
211110051	José Manuel Dias	1.500,00	1.500,00		
211110065	Flávio Afonso	1.360,00	1.360,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1.509,00	1.509,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.650,00	1.650,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	500,00	500,00		
211110077	Alice Conceição	288,00	288,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	310,00	310,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1.995,00	1.995,00		
211110082	André João Frias Margarido	2.160,00	2.160,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1.080,00	1.080,00		
211110084	Francisco José Ventura	1.500,00	1.500,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00	300,00		
211110097	Amaro Celeste Pinheiro	773,00	773,00		
211110098	João António Monteiro	1.340,00	1.340,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.380,00	2.380,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	550,00	550,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.368,00	2.368,00		
211110102	Luís António Matias	1.680,00	1.680,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.268,00	3.268,00		

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.500,00	1.500,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	2.743,00	2.743,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.250,00	2.250,00		
211110108	Aurízia Judite Fernandes	819,00	819,00		
211110109	Manuel Carlos Fonseca	636,00	536,00	100,00	
211110110	António Manuel Monteiro	200,00	200,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1.475,00	1.475,00		
211110112	António Maria Pinheiro	560,00	560,00		
22	Fornecedores	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221	Fornecedores c/c	63.533,28	91.322,34		27.789,06
22111	Fornecedores Nacionais	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2.236,04	2.956,65		720,61
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	649,85	649,85		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1.785,86	2.596,30		810,44
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3.546,03	3.546,03		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	251,07	408,63		157,56
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1.293,27	1.410,84		117,57
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO	15,00	15,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5.801,41	8.917,36		3.115,95
221110013	Auto CxII	1.777,61	2.385,66		608,05
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	169,15	169,15		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1.013,41	1.013,41		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4.615,16	9.729,88		5.114,72
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	17.442,51	25.048,50		7.605,99
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4.754,89	5.175,31		420,42
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2.000,62	2.000,62		
221110032	EDUFER	1.572,80	2.197,69		624,89
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8.404,32	12.577,94		4.173,62
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	218,30	218,30		
221110041	António Manuel Borges	91,70	91,70		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESAOAL LDA	914,20	1.131,08		216,88
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	4.483,78	6.924,72		2.440,94
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA		25,01		25,01
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	496,30	564,94		68,64
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA		967,16		967,16
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA		455,63		455,63
23	Pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
231	Remunerações a pagar	50.424,54	54.765,68		4.341,14
2312	Ao pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.986,52	22.081,24		2.094,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	222,01	574,01		352,00
2421	Trabalho Dependente	176,00	528,00		352,00
2422	Rend. Profissionais	46,01	46,01		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	46,01	46,01		
245	Contribuições para a Segurança Social	19.580,61	21.309,93		1.729,32
248	Outras tributações	183,90	197,30		13,40

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2481	FC	183,90	197,30		13,40
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	37.500,00		34.500,00
258	Outros financiadores	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581001	CSP Agrochão	3.000,00	25.500,00		22.500,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	9.737,89	19.970,78		10.232,89
272	Devedores e credores por acréscimos	9.737,89	19.970,78		10.232,89
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.737,89	19.970,78		10.232,89
27222	Remunerações a Liquidar	9.737,89	19.970,78		10.232,89
28	Diferimentos	768,18	390,92	377,26	
281	Gastos a reconhecer	768,18	390,92	377,26	
281001	Seguro Multirriscos	194,86	180,64	14,22	
281002	Seguro Automóvel	414,16	210,28	203,88	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16		159,16	
	Totais da Classe 2	209.654,41	286.769,96	1.842,26	78.957,81
Classe 3					
31	Compras	48.662,75	48.662,75		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.617,71	48.617,71		
3121	Matérias-Primas	48.617,71	48.617,71		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.617,71	48.617,71		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.617,71	48.617,71		
317	Devoluções de compras	45,04	45,04		
3176	Devolução de Matérias Primas	45,04	45,04		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	45,04	45,04		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.867,00	48.015,02	851,98	
331	Matérias-primas	48.867,00	48.015,02	851,98	
	Totais da Classe 3	97.529,75	96.677,77	851,98	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	888,84	237,92	650,92	
414	Investimentos noutras empresas	888,84	237,92	650,92	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	776,99	237,92	539,07	
43	Activos fixos tangíveis	153.309,80	149.622,58	3.687,22	
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	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
434	Equipamento de transporte	9.917,35		9.917,35	

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		149.622,58		149.622,58
4382	Edifícios e outras construções		54.308,67		54.308,67
4383	Equipamento básico		82.269,35		82.269,35
43831	Deprec.Equipamento Básico		82.269,35		82.269,35
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	154.198,64	149.860,50	4.338,14	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
561	De Exercícios Anteriores	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
	Totais da Classe 5	100.345,87	57.820,67	94.340,20	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	47.969,98	47.969,98		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.969,98	47.969,98		
6121	Matérias Primas	47.969,98	47.969,98		
62	Fornecimentos e serviços externos	22.058,88	22.058,88		
622	Serviços especializados	6.287,12	6.287,12		
6221	Trabalhos especializados	1.182,56	1.182,56		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.182,56	1.182,56		
6224	Honorários	1.955,76	1.955,76		
62249	Honorários de Outros	1.955,76	1.955,76		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.955,76	1.955,76		
6226	Conservação e reparação	2.813,68	2.813,68		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.888,66	1.888,66		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.731,10	1.731,10		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	157,56	157,56		
62269	Conserv.Reparação Outros	925,02	925,02		

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	846,24	846,24		
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	78,78	78,78		
6227	Serviços Bancários	335,12	335,12		
62271	Isento	335,12	335,12		
623	Materiais	962,20	962,20		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	962,20	962,20		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	962,20	962,20		
624	Energia e fluidos	10.033,18	10.033,18		
6241	Electricidade	3.478,52	3.478,52		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3.478,52	3.478,52		
6242	Combustíveis	6.304,66	6.304,66		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.304,66	6.304,66		
624222	Não Dedutível	6.304,66	6.304,66		
6248	Outros	250,00	250,00		
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00	250,00		
626	Serviços diversos	4.776,38	4.776,38		
6261	Rendas e alugueres	1.293,27	1.293,27		
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.293,27	1.293,27		
626154	Out.Rendas Isentas	1.293,27	1.293,27		
6262	Comunicação	649,50	649,50		
62622	Telefones	649,50	649,50		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	649,50	649,50		
6263	Seguros	622,97	622,97		
626301	Seguro-Automóveis	256,04	256,04		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	180,64	180,64		
626316	Seguro - Multirriscos	186,29	186,29		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.210,64	2.210,64		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.210,64	2.210,64		
63	Gastos com o pessoal	82.281,25	82.281,25		
632	Remunerações do Pessoal	67.970,17	67.970,17		
6321	Remunerações Pessoal	57.737,28	57.737,28		
63211	Ordenados Pessoal	48.888,78	48.888,78		
63214	Subsídio de Férias	4.140,75	4.140,75		
63215	Subsídio de Natal	4.140,75	4.140,75		
63219	Diuturnidades	567,00	567,00		
6322	Remunerações de Vendas	10.232,89	10.232,89		
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	10.232,89	10.232,89		
635	Encargos sobre Remunerações	13.452,50	13.452,50		
6351	Encargos Administrativos	13.452,50	13.452,50		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	844,19	844,19		
6361	Seg.Acid.Pessoal	756,38	756,38		
6363	Seg.Acid.Produção	87,81	87,81		

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2022

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2022

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	14,39	14,39		
6386	FGCT	14,39	14,39		
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.191,81	4.191,81		
642	Activos fixos tangíveis	4.191,81	4.191,81		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97	47,97		
6423	Amort.Equipamento Básico	4.143,84	4.143,84		
64231	Amort.Equipamento Básico	4.143,84	4.143,84		
68	Outros gastos e perdas	5,43	5,43		
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,43	5,43		
6878	Outras gastos e perdas	5,43	5,43		
Totais da Classe 6		156.507,35	156.507,35	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	60.663,00	60.663,00		
721	Serviço A	60.663,00	60.663,00		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	60.663,00	60.663,00		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	84.253,03	84.253,03		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	69.312,49	69.312,49		
7511	Centro Regional da Segurança Social	69.312,49	69.312,49		
75111	ISS, IP	69.312,49	69.312,49		
752	Subsídios de outras entidades	14.940,54	14.940,54		
7521	Doações e heranças	14.940,54	14.940,54		
75211	Donativos	14.940,54	14.940,54		
78	Outros rendimentos e ganhos	11.655,60	11.655,60		
788	Outros	11.655,60	11.655,60		
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS	9.737,89	9.737,89		
7888	Outros não especificados	1.917,71	1.917,71		
78881	NC Despesas	595,46	595,46		
78882	Reembolso Iva	1.322,25	1.322,25		
Totais da Classe 7		156.571,63	156.571,63	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	162.426,66	162.490,94		64,28
811	Resultado antes de impostos	156.571,63	156.571,63		
818	Resultado líquido	5.855,03	5.919,31		64,28
Totais da Classe 8		162.426,66	162.490,94	0,00	64,28
Total geral:		1.280.526,29	1.280.526,29	130.837,09	130.837,09

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
111	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
12	Depósitos à ordem	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
121	Credito Agrícola	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
Totais da Classe 1		243.291,98	213.827,47	29.464,51	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211	Clientes e Utentes C/C	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	118,00	118,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.350,00	1.350,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2.430,00	2.430,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.650,00	1.650,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.235,00	2.235,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	950,00	950,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.010,00	2.010,00		
211110023	Carlos Ramos	500,00	500,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	200,00	200,00		
211110026	Bruno Ramos	500,00	500,00		
211110028	CSP de Ervedosa	1.815,00	915,00	900,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	387,00	387,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.260,00	1.150,00	110,00	
211110034	Desidério Silva	1.245,00	1.245,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	1.240,00	1.240,00		
211110046	António Manuel Borges	2.290,00	2.290,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.160,00	1.160,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1.650,00	1.505,00	145,00	
211110051	José Manuel Dias	1.500,00	1.500,00		
211110065	Flávio Afonso	1.360,00	1.360,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1.509,00	1.509,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.650,00	1.650,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	500,00	500,00		
211110077	Alice Conceição	288,00	288,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	310,00	310,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1.995,00	1.995,00		
211110082	André João Frias Margarido	2.160,00	2.160,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1.080,00	1.080,00		
211110084	Francisco José Ventura	1.500,00	1.500,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00	300,00		
211110097	Amaro Celeste Pinheiro	773,00	773,00		
211110098	João António Monteiro	1.340,00	1.340,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.380,00	2.380,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	550,00	550,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.368,00	2.368,00		
211110102	Luís António Matias	1.680,00	1.680,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.268,00	3.268,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.500,00	1.500,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	2.743,00	2.743,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.250,00	2.250,00		
211110108	Aurízia Judite Fernandes	819,00	819,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110109	Manuel Carlos Fonseca	636,00	536,00	100,00	
211110110	António Manuel Monteiro	200,00	200,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1.475,00	1.475,00		
211110112	António Maria Pinheiro	560,00	560,00		
22	Fornecedores	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221	Fornecedores c/c	63.533,28	91.322,34		27.789,06
22111	Fornecedores Nacionais	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2.236,04	2.956,65		720,61
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	649,85	649,85		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1.785,86	2.596,30		810,44
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	3.546,03	3.546,03		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	251,07	408,63		157,56
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1.293,27	1.410,84		117,57
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO	15,00	15,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5.801,41	8.917,36		3.115,95
221110013	Auto CxII	1.777,61	2.385,66		608,05
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	169,15	169,15		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1.013,41	1.013,41		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4.615,16	9.729,88		5.114,72
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	17.442,51	25.048,50		7.605,99
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4.754,89	5.175,31		420,42
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2.000,62	2.000,62		
221110032	EDUFER	1.572,80	2.197,69		624,89
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8.404,32	12.577,94		4.173,62
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	218,30	218,30		
221110041	António Manuel Borges	91,70	91,70		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESAOAL LDA	914,20	1.131,08		216,88
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	4.483,78	6.924,72		2.440,94
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA		25,01		25,01
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	496,30	564,94		68,64
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA		967,16		967,16
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA		455,63		455,63
23	Pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
231	Remunerações a pagar	50.424,54	54.765,68		4.341,14
2312	Ao pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.986,52	22.081,24		2.094,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	222,01	574,01		352,00
2421	Trabalho Dependente	176,00	528,00		352,00
2422	Rend. Profissionais	46,01	46,01		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	46,01	46,01		
245	Contribuições para a Segurança Social	19.580,61	21.309,93		1.729,32
248	Outras tributações	183,90	197,30		13,40
2481	FC	183,90	197,30		13,40
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	37.500,00		34.500,00
258	Outros financiadores	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581001	CSP Agrochão	3.000,00	25.500,00		22.500,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	9.737,89	9.737,89		
272	Devedores e credores por acréscimos	9.737,89	9.737,89		
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.737,89	9.737,89		
27222	Remunerações a Liquidar	9.737,89	9.737,89		
28	Diferimentos	768,18	390,92	377,26	
281	Gastos a reconhecer	768,18	390,92	377,26	
281001	Seguro Multirriscos	194,86	180,64	14,22	
281002	Seguro Automóvel	414,16	210,28	203,88	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16		159,16	
Totais da Classe 2		209.654,41	276.537,07	1.842,26	68.724,92
Classe 3					
31	Compras	48.617,71	45,04	48.572,67	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.617,71		48.617,71	
3121	Matérias-Primas	48.617,71		48.617,71	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.617,71		48.617,71	
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.617,71		48.617,71	
317	Devoluções de compras		45,04		45,04
3176	Devolução de Matérias Primas		45,04		45,04
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		45,04		45,04
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	249,29		249,29	
331	Matérias-primas	249,29		249,29	
Totais da Classe 3		48.867,00	45,04	48.821,96	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	888,84	237,92	650,92	
414	Investimentos noutras empresas	888,84	237,92	650,92	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	776,99	237,92	539,07	
43	Activos fixos tangíveis	153.309,80	145.430,77	7.879,03	
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	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
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.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

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		154.198,64	145.668,69	8.529,95	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
561	De Exercícios Anteriores	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
Totais da Classe 5		100.345,87	57.820,67	94.340,20	51.815,00
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	22.058,88		22.058,88	
622	Serviços especializados	6.287,12		6.287,12	
6221	Trabalhos especializados	1.182,56		1.182,56	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.182,56		1.182,56	
6224	Honorários	1.955,76		1.955,76	
62249	Honorários de Outros	1.955,76		1.955,76	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.955,76		1.955,76	
6226	Conservação e reparação	2.813,68		2.813,68	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.888,66		1.888,66	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.731,10		1.731,10	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	157,56		157,56	
62269	Conserv.Reparação Outros	925,02		925,02	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	846,24		846,24	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	78,78		78,78	
6227	Serviços Bancários	335,12		335,12	
62271	Isento	335,12		335,12	
623	Materiais	962,20		962,20	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	962,20		962,20	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	962,20		962,20	
624	Energia e fluidos	10.033,18		10.033,18	
6241	Electricidade	3.478,52		3.478,52	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3.478,52		3.478,52	
6242	Combustíveis	6.304,66		6.304,66	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.304,66		6.304,66	
624222	Não Dedutível	6.304,66		6.304,66	
6248	Outros	250,00		250,00	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626	Serviços diversos	4.776,38		4.776,38	
6261	Rendas e alugueres	1.293,27		1.293,27	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.293,27		1.293,27	
626154	Out.Rendas Isentas	1.293,27		1.293,27	
6262	Comunicação	649,50		649,50	
62622	Telefones	649,50		649,50	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	649,50		649,50	
6263	Seguros	622,97		622,97	
626301	Seguro-Automóveis	256,04		256,04	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	180,64		180,64	
626316	Seguro - Multirriscos	186,29		186,29	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.210,64		2.210,64	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.210,64		2.210,64	
63	Gastos com o pessoal	72.048,36		72.048,36	
632	Remunerações do Pessoal	57.737,28		57.737,28	
6321	Remunerações Pessoal	57.737,28		57.737,28	
63211	Ordenados Pessoal	48.888,78		48.888,78	
63214	Subsídio de Férias	4.140,75		4.140,75	
63215	Subsídio de Natal	4.140,75		4.140,75	
63219	Diuturnidades	567,00		567,00	
635	Encargos sobre Remunerações	13.452,50		13.452,50	
6351	Encargos Administrativos	13.452,50		13.452,50	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	844,19		844,19	
6361	Seg.Acid.Pessoal	756,38		756,38	
6363	Seg.Acid.Produção	87,81		87,81	
638	Outros gastos com o pessoal	14,39		14,39	
6386	FGCT	14,39		14,39	
68	Outros gastos e perdas	5,43		5,43	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,43		5,43	
6878	Outras gastos e perdas	5,43		5,43	
Totais da Classe 6		94.112,67		94.112,67	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		60.663,00		60.663,00
721	Serviço A		60.663,00		60.663,00
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		60.663,00		60.663,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		84.253,03		84.253,03
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		69.312,49		69.312,49
7511	Centro Regional da Segurança Social		69.312,49		69.312,49
75111	ISS, IP		69.312,49		69.312,49
752	Subsídios de outras entidades		14.940,54		14.940,54
7521	Doações e heranças		14.940,54		14.940,54
75211	Donativos		14.940,54		14.940,54
78	Outros rendimentos e ganhos		11.655,60		11.655,60
788	Outros		11.655,60		11.655,60
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS		9.737,89		9.737,89

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7888	Outros não especificados		1.917,71		1.917,71
78881	NC Despesas		595,46		595,46
78882	Reembolso Iva		1.322,25		1.322,25
Totais da Classe 7			156.571,63	0,00	156.571,63
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	5.855,03	5.855,03		
818	Resultado líquido	5.855,03	5.855,03		
Totais da Classe 8		5.855,03	5.855,03	0,00	0,00
Total geral:		856.325,60	856.325,60	277.111,55	277.111,55

Pº Paulo André L. B.
 Osvaldo Manuel das Neves da Costa
 Carlos Dinis Hátens Jones

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
111	Caixa	76.284,63	76.210,18	74,45	
12	Depósitos à ordem	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
121	Credito Agricola	167.007,35	137.617,29	29.390,06	
Totais da Classe 1		243.291,98	213.827,47	29.464,51	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211	Clientes e Utentes C/C	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	62.204,00	60.739,00	1.465,00	
211110003	Gracinda do Nascimento Pinheiro	118,00	118,00		
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.350,00	1.350,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	2.430,00	2.430,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.650,00	1.650,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.235,00	2.235,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	950,00	950,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.010,00	2.010,00		
211110023	Carlos Ramos	500,00	500,00		
211110025	Manuel Carlos Sarmento Costa	200,00	200,00		
211110026	Bruno Ramos	500,00	500,00		
211110028	CSP de Ervedosa	1.815,00	915,00	900,00	
211110030	Natalia dos Anjos Monteiro	387,00	387,00		
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.260,00	1.150,00	110,00	
211110034	Desidério Silva	1.245,00	1.245,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	1.240,00	1.240,00		
211110046	António Manuel Borges	2.290,00	2.290,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.160,00	1.160,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1.650,00	1.505,00	145,00	
211110051	José Manuel Dias	1.500,00	1.500,00		
211110065	Flávio Afonso	1.360,00	1.360,00		
211110066	Cândida Conceição Pimentel	1.509,00	1.509,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.650,00	1.650,00		
211110070	José Frederico Teixeira Ramos	500,00	500,00		
211110077	Alice Conceição	288,00	288,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	310,00	310,00		
211110081	Adelino Augusto Alves	1.995,00	1.995,00		
211110082	André João Frias Margarido	2.160,00	2.160,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	1.080,00	1.080,00		
211110084	Francisco José Ventura	1.500,00	1.500,00		
211110091	Junta de Freguesia de Vale das	300,00	300,00		
211110097	Amaro Celeste Pinheiro	773,00	773,00		
211110098	João António Monteiro	1.340,00	1.340,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.380,00	2.380,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	550,00	550,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.368,00	2.368,00		
211110102	Luís António Matias	1.680,00	1.680,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.268,00	3.268,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.500,00	1.500,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	2.743,00	2.743,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.250,00	2.250,00		
211110108	Aurizia Judite Fernandes	819,00	819,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110109	Manuel Carlos Fonseca	636,00	536,00	100,00	
211110110	António Manuel Monteiro	200,00	200,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1.475,00	1.475,00		
211110112	António Maria Pinheiro	560,00	560,00		
22	Fornecedores	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221	Fornecedores c/c	63.533,28	91.322,34		27.789,06
22111	Fornecedores Nacionais	63.533,28	91.322,34		27.789,06
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2.236,04	2.956,65		720,61
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	649,85	649,85		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1.785,86	2.596,30		810,44
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	3.546,03	3.546,03		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	251,07	408,63		157,56
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1.293,27	1.410,84		117,57
221110010	FRANCISCO MANUEL DIAS UNIPESAO	15,00	15,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	5.801,41	8.917,36		3.115,95
221110013	Auto CxII	1.777,61	2.385,66		608,05
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	169,15	169,15		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1.013,41	1.013,41		
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4.615,16	9.729,88		5.114,72
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	17.442,51	25.048,50		7.605,99
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	4.754,89	5.175,31		420,42
221110022	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES	2.000,62	2.000,62		
221110032	EDUFER	1.572,80	2.197,69		624,89
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	8.404,32	12.577,94		4.173,62
221110038	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	218,30	218,30		
221110041	António Manuel Borges	91,70	91,70		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESAOAL LDA	914,20	1.131,08		216,88
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	4.483,78	6.924,72		2.440,94
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA		25,01		25,01
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	496,30	564,94		68,64
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA		967,16		967,16
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA		455,63		455,63
23	Pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
231	Remunerações a pagar	50.424,54	54.765,68		4.341,14
2312	Ao pessoal	50.424,54	54.765,68		4.341,14
24	Estado e Outros Entes Públicos	19.986,52	22.081,24		2.094,72
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	222,01	574,01		352,00
2421	Trabalho Dependente	176,00	528,00		352,00
2422	Rend. Profissionais	46,01	46,01		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	46,01	46,01		
245	Contribuições para a Segurança Social	19.580,61	21.309,93		1.729,32
248	Outras tributações	183,90	197,30		13,40
2481	FC	183,90	197,30		13,40
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	37.500,00		34.500,00
258	Outros financiadores	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581	Outros financiadores - Corrente	3.000,00	37.500,00		34.500,00
2581001	CSP Agrochão	3.000,00	25.500,00		22.500,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	9.737,89	19.970,78		10.232,89
272	Devedores e credores por acréscimos	9.737,89	19.970,78		10.232,89
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.737,89	19.970,78		10.232,89
27222	Remunerações a Liquidar	9.737,89	19.970,78		10.232,89
28	Diferimentos	768,18	390,92	377,26	
281	Gastos a reconhecer	768,18	390,92	377,26	
281001	Seguro Multirriscos	194,86	180,64	14,22	
281002	Seguro Automóvel	414,16	210,28	203,88	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16		159,16	
	Totais da Classe 2	209.654,41	286.769,96	1.842,26	78.957,81
Classe 3					
31	Compras	48.662,75	48.662,75		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.617,71	48.617,71		
3121	Matérias-Primas	48.617,71	48.617,71		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.617,71	48.617,71		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.617,71	48.617,71		
317	Devoluções de compras	45,04	45,04		
3176	Devolução de Matérias Primas	45,04	45,04		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	45,04	45,04		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.867,00	48.015,02	851,98	
331	Matérias-primas	48.867,00	48.015,02	851,98	
	Totais da Classe 3	97.529,75	96.677,77	851,98	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	888,84	237,92	650,92	
414	Investimentos noutras empresas	888,84	237,92	650,92	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	776,99	237,92	539,07	
43	Activos fixos tangíveis	153.309,80	149.622,58	3.687,22	
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	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
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.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		149.622,58		149.622,58
4382	Edifícios e outras construções		54.308,67		54.308,67

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4383	Equipamento básico		82.269,35		82.269,35
43831	Deprec.Equipamento Básico		82.269,35		82.269,35
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		154.198,64	149.860,50	4.338,14	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
561	De Exercícios Anteriores	100.345,87	6.005,67	94.340,20	
Totais da Classe 5		100.345,87	57.820,67	94.340,20	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	47.969,98		47.969,98	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.969,98		47.969,98	
6121	Matérias Primas	47.969,98		47.969,98	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.058,88		22.058,88	
622	Serviços especializados	6.287,12		6.287,12	
6221	Trabalhos especializados	1.182,56		1.182,56	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1.182,56		1.182,56	
6224	Honorários	1.955,76		1.955,76	
62249	Honorários de Outros	1.955,76		1.955,76	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.955,76		1.955,76	
6226	Conservação e reparação	2.813,68		2.813,68	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.888,66		1.888,66	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.731,10		1.731,10	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	157,56		157,56	
62269	Conserv.Reparação Outros	925,02		925,02	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	846,24		846,24	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	78,78		78,78	
6227	Serviços Bancários	335,12		335,12	
62271	Isento	335,12		335,12	
623	Materiais	962,20		962,20	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	962,20		962,20	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	962,20		962,20	
624	Energia e fluidos	10.033,18		10.033,18	
6241	Electricidade	3.478,52		3.478,52	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3.478,52		3.478,52	
6242	Combustíveis	6.304,66		6.304,66	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.304,66		6.304,66	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624222	Não Dedutível	6.304,66		6.304,66	
6248	Outros	250,00		250,00	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	
626	Serviços diversos	4.776,38		4.776,38	
6261	Rendas e alugueres	1.293,27		1.293,27	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.293,27		1.293,27	
626154	Out.Rendas Isentas	1.293,27		1.293,27	
6262	Comunicação	649,50		649,50	
62622	Telefones	649,50		649,50	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	649,50		649,50	
6263	Seguros	622,97		622,97	
626301	Seguro-Automóveis	256,04		256,04	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	180,64		180,64	
626316	Seguro - Multirriscos	186,29		186,29	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.210,64		2.210,64	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.210,64		2.210,64	
63	Gastos com o pessoal	82.281,25		82.281,25	
632	Remunerações do Pessoal	67.970,17		67.970,17	
6321	Remunerações Pessoal	57.737,28		57.737,28	
63211	Ordenados Pessoal	48.888,78		48.888,78	
63214	Subsídio de Férias	4.140,75		4.140,75	
63215	Subsídio de Natal	4.140,75		4.140,75	
63219	Diuturnidades	567,00		567,00	
6322	Remunerações de Vendas	10.232,89		10.232,89	
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	10.232,89		10.232,89	
635	Encargos sobre Remunerações	13.452,50		13.452,50	
6351	Encargos Administrativos	13.452,50		13.452,50	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	844,19		844,19	
6361	Seg.Acid.Pessoal	756,38		756,38	
6363	Seg.Acid.Produção	87,81		87,81	
638	Outros gastos com o pessoal	14,39		14,39	
6386	FGCT	14,39		14,39	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.191,81		4.191,81	
642	Activos fixos tangíveis	4.191,81		4.191,81	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97		47,97	
6423	Amort.Equipamento Básico	4.143,84		4.143,84	
64231	Amort.Equipamento Básico	4.143,84		4.143,84	
68	Outros gastos e perdas	5,43		5,43	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	5,43		5,43	
6878	Outras gastos e perdas	5,43		5,43	
	Totais da Classe 6	156.507,35		156.507,35	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		60.663,00		60.663,00
721	Serviço A		60.663,00		60.663,00
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		60.663,00		60.663,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		84.253,03		84.253,03
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		69.312,49		69.312,49
7511	Centro Regional da Segurança Social		69.312,49		69.312,49
75111	ISS, IP		69.312,49		69.312,49
752	Subsídios de outras entidades		14.940,54		14.940,54
7521	Doações e heranças		14.940,54		14.940,54
75211	Donativos		14.940,54		14.940,54
78	Outros rendimentos e ganhos		11.655,60		11.655,60
788	Outros		11.655,60		11.655,60
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS		9.737,89		9.737,89
7888	Outros não especificados		1.917,71		1.917,71
78881	NC Despesas		595,46		595,46
78882	Reembolso Iva		1.322,25		1.322,25
Totais da Classe 7			156.571,63	0,00	156.571,63
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	5.855,03	5.855,03		
818	Resultado líquido	5.855,03	5.855,03		
Totais da Classe 8		5.855,03	5.855,03	0,00	0,00
Total geral:		967.383,03	967.383,03	287.344,44	287.344,44

F. P. A. L. h. P. V.
Oswaldo Manuel Matias Xavier da Costa
Paróquia de Vale das Fontes

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balço individual em 31 de Dezembro de 2022

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	3 687,22	6 659,73
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	650,92	712,28
	4 338,14	7 372,01
Activo Corrente		
Inventários	851,98	249,29
Clientes	1 465,00	1 586,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	377,26	390,92
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	29 464,51	21 903,07
	32 158,75	24 129,28
Total do activo	36 496,89	31 501,29
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	(94 340,20)	(100 221,97)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(42 525,20)	(48 406,97)
Resultado líquido do período	64,28	5 855,03
Total do fundo de capital	(42 460,92)	(42 551,94)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	34 500,00	37 500,00
Outras contas a pagar	10 232,89	9 737,89
	44 732,89	47 237,89
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	27 789,06	21 380,78
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	2 094,72	1 526,76
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		0,00
Diferimentos		0,00
Outros passivo correntes	4 341,14	3 907,80
	34 224,92	26 815,34
Total do passivo	78 957,81	74 053,23
Total do capital próprio e do passivo	36 496,89	31 501,29

Dr. Paulo André L. P. J.
Osvaldo Manuel Matias Xavier da Costa
Carlos Diogo Helder Formosinho

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas
 Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2022	31-12-2021
Vendas e serviços prestados	60 663,00	49 181,00
Subsídios à exploração	84 253,03	80 610,66
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(47 969,98)	(38 467,98)
Fornecimentos e serviços externos	(22 058,88)	(19 596,78)
Gastos com o pessoal	(82 281,25)	(78 338,30)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	11 655,60	10 556,94
Outros gastos e perdas	(5,43)	5 991,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	4 256,09	9 937,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 191,81)	(4 082,01)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	64,28	5 855,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	64,28	5 855,03
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	64,28	5 855,03

O Contabilista Certificado
 Membro n.º 93594

A Direcção

*P. Paulo André h.c. P. /
 Conselho de Administração da Paróquia de Vale das Fontes
 Paulo Dinis Háticus Formosinho*

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, 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 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspvalefontes.org em 31 de março de 2023.
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:

Paulo António
Luís Manuel Soares Xavier da Costa
Carlos Duarte Patentes Formosinho

ANEXO 2022

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 31 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



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 consequente revogação do Plano Oficial de Contabilidade foram efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis. Desta forma, as demonstrações financeiras do exercício de 2022 são comparáveis na sua plenitude com as do exercício de 2021.

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.



Aut. Fy

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 2022 de acordo com a NCRF 4.






RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	3 687,22	6 659,73
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	650,92	712,28
	4 338,14	7 372,01
Activo Corrente		
Inventários	851,98	249,29
Clientes	1 465,00	1 586,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	377,26	390,92
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	29 464,51	21 903,07
	32 158,75	24 129,28
Total do activo	36 496,89	31 501,29
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	(94 340,20)	(100 221,97)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(42 525,20)	(48 406,97)
Resultado líquido do período	64,28	5 855,03
Total do fundo de capital	(42 460,92)	(42 551,94)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	34 500,00	37 500,00
Outras contas a pagar	10 232,89	9 737,89
	44 732,89	47 237,89
Passivo corrente		
Fornecedores	27 789,06	21 380,78
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	2 094,72	1 526,76
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		0,00
Diferimentos		0,00
Outros passivo correntes	4 341,14	3 907,80
	34 224,92	26 815,34
Total do passivo	78 957,81	74 053,23
Total do capital próprio e do passivo	36 496,89	31 501,29

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)	6659.73 €
AQUISIÇÃO	1219.30 €
DEPRECIÇÕES	4191.81 €
ACTIVO TANGIVEL (FINAL)	3687.22 €

5— Inventários

5.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar:



OTD *conf.* *Py*

- 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		
CMV/MC	47 969,98 €	
Existência Inicial	249,29 €	
Compras Matérias-primas	48 572,67 €	
Existência final	851,98 €	



A instituição Centro Social Paroquial Vale das Fontes desenvolve a atividade de apoio social com a resposta social de apoio domiciliário. No ano de 2022 verificou-se um aumento de 23% nas Prestações de Serviço e um aumento de 4.5% nos Subsídios à exploração. Em relação aos gastos observou-se no decorrer do ano também um aumento de cerca de 9%. 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 2022

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2022	31-12-2021
Vendas e serviços prestados	60 663,00	49 181,00
Subsídios à exploração	84 253,03	80 610,66
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(47 969,98)	(38 467,98)
Fornecimentos e serviços externos	(22 058,88)	(19 596,78)
Gastos com o pessoal	(82 281,25)	(78 338,30)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	11 655,60	10 556,94
Outros gastos e perdas	(5,43)	5 991,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	4 256,09	9 937,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 191,81)	(4 082,01)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	64,28	5 855,03
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		0,00
Resultado antes de impostos	64,28	5 855,03
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	64,28	5 855,03

6.1. - Rédito

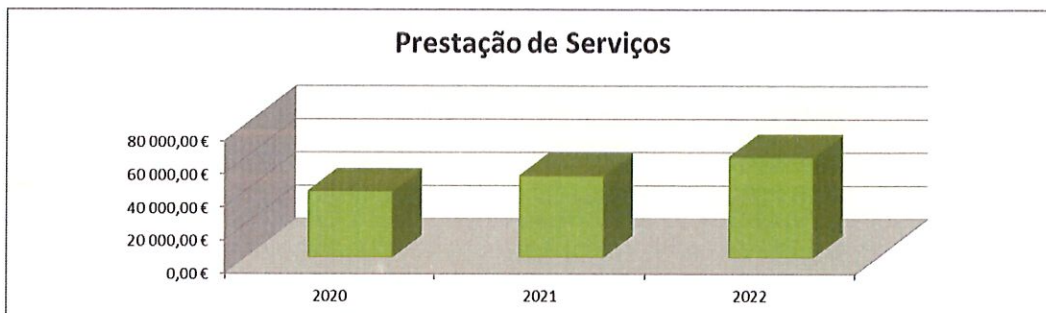
6.1.1. - Uma entidade deve divulgar

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



[Handwritten signatures]

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			Variação 2021/2020
	2020	2021	2022	
Prestação de Serviços	39 973,50 €	49 181,00 €	60 663,00 €	23,3%



7 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

7.1 — 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 SUBSÍDIOS		
TOTAL RENDIMENTOS À EXPLORAÇÃO	69 312,49 €	127%
Subsídios Entidades Públicas	69 312,49 €	44%

c) Principais doadores/fontes de fundos.



CB *Aut. 871*

8 — Impostos sobre o rendimento

8.1 — Devem ser divulgados separadamente

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;

Não foi apurado qualquer imposto.

9 — Instrumentos financeiros

9.1 — 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.

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

Não Aplicável.

10 — Benefícios dos empregados

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

O número médio de funcionários no ano de 2022 foi de 6.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico		
	2020	2021	2022
VOLUME DE NEGÓCIOS	39 973,50 €	49 181,00 €	60 663,00 €
GASTOS C/ PESSOAL	-74 483,95 €	-78 338,30 €	-82 281,25 €
N. TRABALHADORES	6	6	6
VN/CUSTO C/ PESSOAL	-186,33%	-159,29%	-135,64%
CUSTO MÉDIO FUNC. (ANO)	-12 413,99 €	-13 056,38 €	-13 713,54 €

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

O número de membros é de 3.

10.3 — Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos.

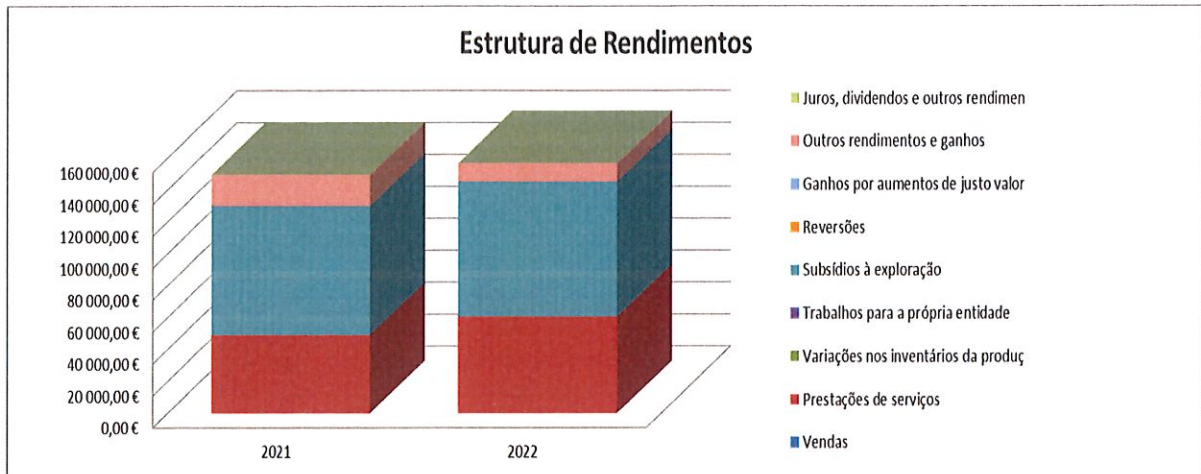
Não são remunerados.

11 - 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	
	2020	2021	2022		CRESCIMENTO	VAR.
Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Prestações de serviços	39 973,50 €	49 181,00 €	60 663,00 €	38,7%	11 482,00 €	23,3%
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	60 815,10 €	80 610,66 €	84 253,03 €	53,8%	3 642,37 €	4,5%
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	9 094,85 €	19 553,86 €	11 655,60 €	7,4%	-7 898,26 €	-40,4%
Juros, dividendos e outros rendimen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
TOTAL DE RENDIMENTOS	109 883,45 €	149 345,52 €	156 571,63 €	100,0%	7 226,11 €	4,8%

[Handwritten signature]



DETALHE DOS RENDIMENTOS		
TOTAL RENDIMENTOS	156 571,63 €	100%
Prestação de serviços	60 663,00 €	39%
Mensalidade	60 663,00	39%
Comparticipações e subsidios exploração	79 312,49 €	51%
ISS, IP	69 312,49	44%
CMVINHAIS	10 000,00	6%
Outros rendimentos e ganhos	16 596,14 €	11%
Donativos	4 940,54	3%
Outros	11 655,60	7%

Da análise ao quadro seguinte podemos constatar um aumento em média de 9%. O crescimento maior foi no custo das mercadorias e nos fornecimentos e serviços externos.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2021/2020	
	2020	2021	2022		CRESCIMENTO	VAR.
Custo das mercadorias vendidas e ma	-31 192,06 €	-38 467,98 €	-47 969,98 €	-30,6%	-9 502,00 €	25%
Fornecimentos e serviços externos	-21 447,67 €	-19 596,78 €	-22 058,88 €	-14,1%	-2 462,10 €	13%
Gastos com o pessoal	-74 483,95 €	-78 338,30 €	-82 281,25 €	-52,6%	-3 942,95 €	5%
Gastos de depreciação e de amortiza	-4 278,67 €	-4 082,01 €	-4 191,81 €	-2,7%	-109,80 €	3%
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	-8 996,92 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Outros gastos e perdas	0,00 €	-3 005,42 €	-5,43 €	0,0%	2 999,99 €	-100%
Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
TOTAL DEGASTOS	-140 399,27 €	-143 490,49 €	-156 507,35 €	-100,0%	-13 016,86 €	9%

ANÁLISE DE GASTOS			
TOTAL GASTOS		156 507,35 €	100%
CMVMC		47 969,98 €	100% 30,7%
61	Alimentação	47 969,98 €	100% 30,7%
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos		22 058,88 €	100% 14,1%
6221	Trabalhos Especializados	1 182,56 €	5% 0,76%
6222	Publicidade e Propaganda	0,00 €	0% 0,00%
6223	Vigilância e Segurança	0,00 €	0% 0,00%
6224	Honorários	1 955,76 €	9% 1,25%
6226	Conservação e Reparação	2 813,68 €	13% 1,80%
6227	Serviços Bancários	335,12 €	2% 0,21%
6231	Ferramenta e utensílios	962,20 €	4% 0,61%
6233	Material de escritório	0,00 €	0% 0,00%
6241	Electricidade	3 478,52 €	16% 2,22%
6242	Combustíveis	6 304,66 €	29% 4,03%
62423	Gás	250,00 €	1% 0,16%
6261	Rendas e alugueres	1 293,27 €	6% 0,83%
6262	Comunicação	649,50 €	3% 0,41%
6263	Seguros	622,97 €	3% 0,40%
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0% 0,00%
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 210,64 €	10% 1,41%
6268	Outros serviços	0,00 €	0% 0,00%
Gastos Com Pessoal		82 281,25 €	100% 52,6%
632	Remunerações do pessoal	67 970,17 €	83% 43,4%
634	Indemnizações	0,00 €	0% 0,0%
635	Encargos sobre remunerações	13 452,50 €	16% 8,6%
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.	844,19 €	1% 0,5%
638	Outros gastos com o pessoal	14,39 €	0% 0,0%
DEPRECIACÕES		4 191,81 €	100% 2,7%
64	Activos Fixos Tangíveis	4 191,81 €	100% 2,7%
Outros Gastos e Perdas		5,43 €	100% 0,0%
67	provisões	0,00 €	0% 0,0%
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0% 0,0%
688	Outros	5,43 €	100% 0,0%
Ganhos e Perdas de Financiamento		0,00 €	#DIV/0! 0,0%
691	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,0%

12- Outras informações

A Instituição não apresenta dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária em 31 de dezembro de 2022.

Osvaldo Manuel Martins Pereira
Acordo Social

Ata n.º 19

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniu a Direção do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, composta pelos seguintes elementos: Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, Secretario, Carlos Dinis Mateus Fornos, Tesoureiro, Osvaldo Manuel Matias Costa, reuniu, na sua sede em Vale das Fontes, para tratar dos seguintes assuntos: -----

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

Foi informado pelo Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, sobre as contas do exercício de dois mil e vinte e dois, 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 sessenta e quatro euros e vinte e oito 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

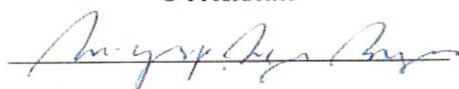
Ata n.º 11

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três pelas quinze 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 dois. -----

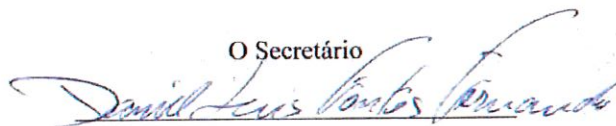
Depois de analisado o Balanço, Demonstração de Resultados e o Anexo em conformidade com a alínea f), n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de março, o Conselho Fiscal, deliberou dar parecer favorável sobre o encerramento de contas, referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois, propondo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



O Vogal

