

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

RELATÓRIO CONTAS
ANO 2020

Funchal, 29 de Junho de 2021

7

0

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Jr

BALANÇO

dezembro/2020

Unidade Monetária (Euro)

	Notas	Unidade Monetária (Euro)	
		31-12-2020	31-12-2019
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	4.2	886.898,83 €	1.006.181,84 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	5	156.101,74 €	1.504,84 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00 €	0,00 €
		1.043.000,57 €	1.007.686,68 €
Activo Corrente			
Inventários	6.2	889,40 €	2.643,57 €
Créditos a receber	13.2	6.600,00 €	8.864,92 €
Estado e outros entes públicos	13.2	6.788,18 €	5.274,07 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	13.1	1.655,76 €	1.635,29 €
Outros Activos Correntes	13.2	3.253,05 €	154.264,10 €
Caixa e Depósitos Bancários	4.2	315.219,36 €	240.877,03 €
		334.405,75 €	413.558,98 €
Total do Activo		1.377.406,32 €	1.421.245,66 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00 €	0,00 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		0,00 €	0,00 €
Resultados Transitados	13.6	291.905,16 €	335.381,85 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	13.6	945.879,88 €	1.001.946,61 €
Resultado Líquido do Período	13.6	-32.111,39 €	-40.273,35 €
Total dos Fundos Patrimoniais		1.205.673,65 €	1.297.055,11 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Outras Dívidas a Pagar		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	13.2	7.132,56 €	3.391,08 €
Estado e outros entes públicos	9	11.880,06 €	17.761,42 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outras Passivos Correntes	13.2	152.720,05 €	103.038,05 €
		0,00 €	0,00 €
		171.732,67 €	124.190,55 €
Total do Passivo		171.732,67 €	124.190,55 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.377.406,32 €	1.421.245,66 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

Luís António Fernandes



Carolina Fernandes

LAT 300 11/2020



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2020

Unidade Monetária (Euro)

	NOTAS	Exercícios	
		2020	2019
Rendimentos e Gastos			
(+) Vendas e serviços Prestados	7.2	314.470,01 €	335.082,15 €
(+) Subsidios, doações e legados à exploração	8.1	415.039,48 €	357.824,68 €
(+/-) Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
(+) Trabalhos para a própria entidade	6.2	-59.616,11 €	-92.537,37 €
(-) C.M.V.M.C.	13.3	-226.441,79 €	-150.656,16 €
(-) Fornecimentos e serviços externos	11	-614.314,08 €	-491.913,34 €
(-) Gastos com o pessoal		0,00 €	0,00 €
(-/+) Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+) Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+) Provisões Específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+) Outras Imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-) Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
(+) Outros rendimentos	13.4	270.491,29 €	127.688,42 €
(-) Outros gastos	13.4	-3.012,60 €	-317,48 €
		96.616,20 €	85.170,90 €
(-/+) Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.3	-129.032,80 €	-127.428,60 €
		-32.416,60 €	-42.257,70 €
(+) Juros e rendimentos similares obtidos:	13.5	386,34 €	1.984,35 €
(-) Juros e gastos similares suportados:		0,00 €	0,00 €
		-32.030,26 €	-40.273,35 €
(-/+) Imposto sobre o rendimento do período	10	81,13 €	0,00 €
		-32.111,39 €	-40.273,35 €
		Resultados Antes Impostos	
		Resultado líquido do período	

A DIREÇÃO

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.487.154,81	1.017.671,35	469.483,46	0,00
11	CAIXA	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.087.332,91	860.658,11	226.674,80	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.081.786,40	860.565,84	221.220,56	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.081.786,40	860.565,84	221.220,56	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	5.546,51	92,27	5.454,24	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	5.546,51	92,27	5.454,24	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNNEGOCIACAO	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	0,00	20.860,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	0,00	133.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.704.977,68	1.858.413,36	82.806,44	236.242,12
21	CLIENTES	474.287,69	494.720,38	71.109,45	91.542,14
211	CLIENTES C/C	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
2111	CLIENTES GERAIS	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
211111	UTENTES NACIONAIS	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	54.309,45	47.709,45	6.600,00	0,00
2111110002	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	362,48	362,48	0,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.011,98	6.011,98	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	3.043,91	3.043,91	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	9.256,45	9.256,45	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	7.938,41	7.938,41	0,00	0,00
2111110007	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	7.696,60	34.729,29	0,00	27.032,69
2111110008	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	6.247,04	6.247,04	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	4.730,44	4.730,44	0,00	0,00
2111110010	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	8.349,78	8.349,78	0,00	0,00
2111110011	JOAO EMILIO CORREIA	9.195,58	9.195,58	0,00	0,00
2111110012	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	4.955,37	4.955,37	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.875,30	9.875,30	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	11.397,57	11.397,57	0,00	0,00
2111110015	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	11.136,32	11.136,32	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	7.983,62	7.983,62	0,00	0,00
2111110017	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	8.011,90	8.011,90	0,00	0,00
2111110018	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	16.091,98	16.091,98	0,00	0,00
2111110019	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	63,58	63,58	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A, VARGEM FERNANDES	5.981,95	5.981,95	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	7.360,09	7.360,09	0,00	0,00
2111110022	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	16,67	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	14.597,58	14.597,58	0,00	0,00
2111110024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.924,06	16.924,06	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110028	MARIA RITA FERNANDES GOUVEIA FERREIRA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110031	MARIA BERNARDETE MARQUES MENDONCA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110032	ANA MARIA REGO	640,51	640,51	0,00	0,00
2111110033	ANGELA LUDOVINA JACINTA	1.385,68	1.385,68	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.391,39	5.391,39	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.483,04	6.483,04	0,00	0,00
2111110036	MARIA BERNARDETE CAMARA SANTOS	150,00	150,00	0,00	0,00
2111110037	MARIA MARQUES DE FREITAS	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110038	MARIA SILVIA MAGNA LOPES SPINOLA	2.491,44	2.491,44	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	7.728,30	7.728,30	0,00	0,00
2111110040	JOSE ANTONIO SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	13.634,60	13.634,60	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110043	MARIA GILDA GONCALVES DE GOUVEIA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.053,01	5.053,01	0,00	0,00



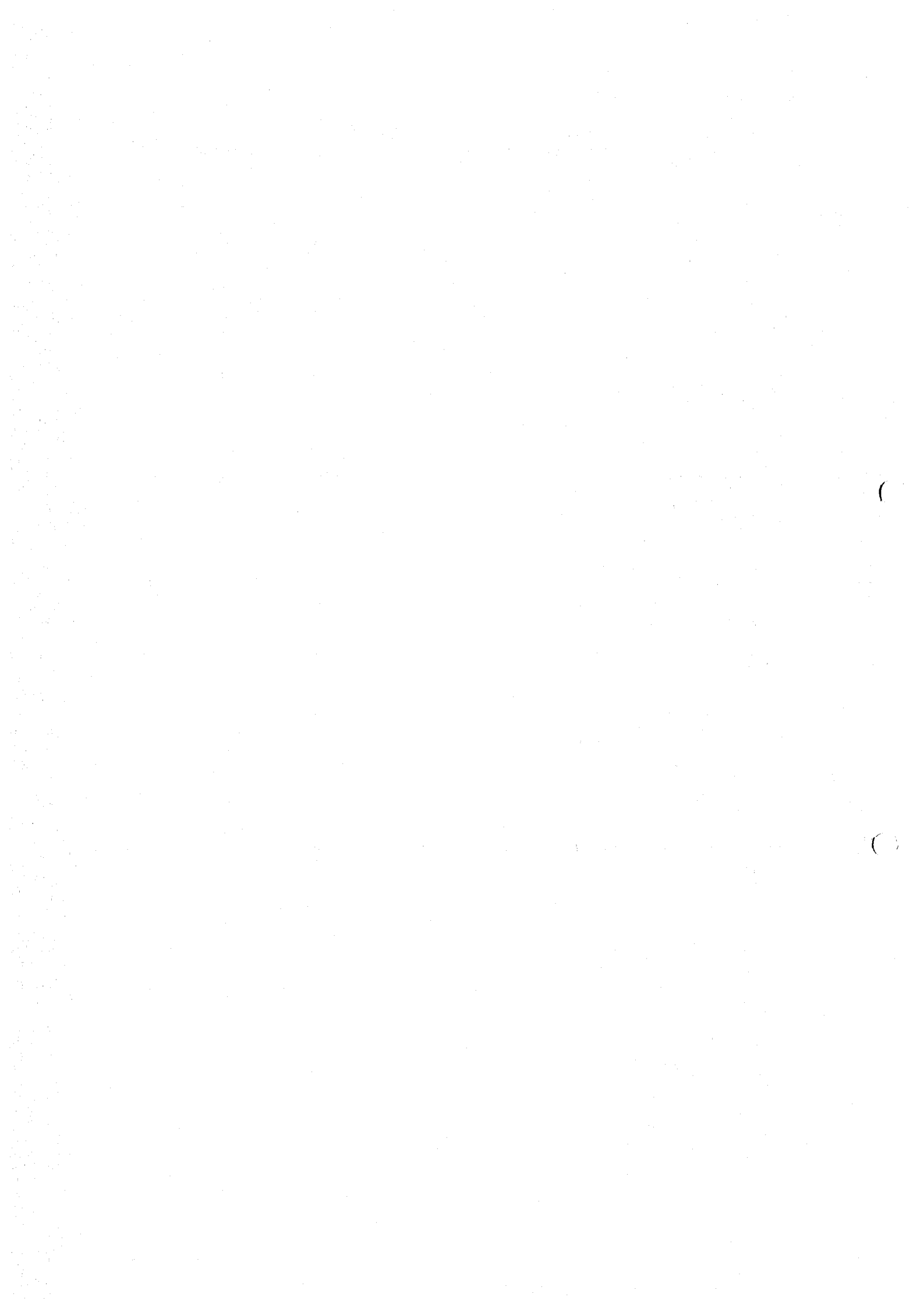
Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.324,80	11.324,80	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	9.729,64	9.729,64	0,00	0,00
2111110048	JOSE CASSIANO CARVALHO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110049	MARIA LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	8.011,76	8.011,76	0,00	0,00
2111110051	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	14.424,85	14.424,85	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110053	MARIA FATIMA MENDES	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	12.786,58	12.786,58	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	11.131,82	11.131,82	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.484,24	5.484,24	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	6.927,54	6.927,54	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	5.045,58	5.045,58	0,00	0,00
2111110060	MARIO JOSE SOUSA	740,03	740,03	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	12.941,76	12.941,76	0,00	0,00
2111110063	DOMINGOS GAMEIRO	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2111110064	VIRGINIA SOUSA	1.903,56	1.903,56	0,00	0,00
2111110065	MARIA LURDES FAUSTINO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
221	FORNECEDORES C/C	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
2211	FORNECEDORES GERAIS	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
2211100001	MADSTOCK-UNIP,LDA	4.046,16	4.046,16	0,00	0,00
2211100002	FARMACIA NOVA DA PENTEADA	17.702,55	17.702,55	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	0,00	128,83	0,00	128,83
2211100004	MAXIMA DINAMICA-REP. CONS.,LDA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2211100005	ILHAPEIXE - Sociedade de Peixe da Ilha, S.A	6.287,51	6.217,39	70,12	0,00
2211100006	PLAILHA - Comercio de Produtos Alimentares, Lda	6.064,34	6.064,34	0,00	0,00
2211100007	FRUTAS DOURADAS, LDA	12.437,21	12.325,05	112,16	0,00
2211100008	ILHAREP - Produtos Alim. E Limpeza Ind	12.065,87	12.065,87	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres - Tran.Pro. Alimentares, Lda	3.715,34	3.715,34	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho, S.A.	19.420,15	20.431,24	0,00	1.011,09
2211100011	PLASTICOS NC MADEIRA - Unip.Lda	610,00	610,00	0,00	0,00
2211100012	MS - Madeira Saude Unipessoal, Lda	38.628,88	38.628,88	0,00	0,00
2211100013	ILHOPAN- Panificacao Pastelaria, Lda	2.418,09	2.604,61	0,00	186,52
2211100014	NUNES & FREITAS, LDA	360,32	398,85	0,00	38,53
2211100015	NOS MADEIRA	1.012,78	1.012,78	0,00	0,00
2211100017	MUNICIPIO DO FUNCHAL	7.806,05	7.806,05	0,00	0,00
2211100018	MASEL OTIS, LDA	2.445,72	2.445,72	0,00	0,00
2211100019	EEM - EMPRESA ELETRICIDADE DA MADEIRA	20.321,38	20.321,38	0,00	0,00
2211100020	FIGURAS MAGICAS	460,60	460,60	0,00	0,00
2211100021	A.A. CALDEIRA FERREIRA LDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	SPELTA PRODUTOS PETROLIFEROS S.A.	7.833,70	8.924,78	0,00	1.091,08
2211100023	DIVERFOGO II - Equip. Seg. e Preciso Unip.Lda	163,86	327,72	0,00	163,86
2211100024	MAVIPP - Jose Tiago Vieira & Filhos Uni.Lda	5.782,40	6.010,32	0,00	227,92
2211100025	NESTLE PORTUGAL, UNIP, LDA	5.286,71	5.286,71	0,00	0,00
2211100026	OBVIEQUIVALENCIA - UNIP. LDA	90,00	90,00	0,00	0,00
2211100027	MODILOGOS - MODA E BORDADOS	3.409,64	7.693,87	0,00	4.284,23
2211100028	InsularPharma	2.883,18	2.883,08	0,10	0,00
2211100029	MATERTLANTICO,LDA	58,72	58,72	0,00	0,00
2211100030	CONTINENTE	737,12	737,12	0,00	0,00
2211100031	IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA,SA	32,25	32,25	0,00	0,00
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	3.622,29	3.622,79	0,00	0,50
2211100033	FARMACIA SAO MARTINHO	150,79	150,79	0,00	0,00
2211100034	DOMUSMADEIRA,LDA	655,51	0,00	655,51	0,00
2211100035	MARCELINO DE FRANÇA BARBOSA.LDA	580,00	580,00	0,00	0,00
2211100036	M.RIBEIRO,LDA-ORTOPEDIA MADEIRA	1.421,88	1.421,88	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
2211100037	HEMICARE	2.445,76	2.445,76	0,00	0,00
2211100038	SERLIMA AMBIENTE	390,31	390,31	0,00	0,00
2211100039	JOINT ACHIEVEMENT,LDA	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
2211100040	NOVOS RUMOS,LDA	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
2211100041	reportrues,Lda	118,66	118,66	0,00	0,00
2211100042	ALFILUX,SA	1.563,73	1.563,73	0,00	0,00
2211100043	AUTOZARCO,SA	3.232,37	3.232,37	0,00	0,00
2211100044	EXTERMINIO,LDA	304,33	304,33	0,00	0,00
2211100045	MCL MADEIRA	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00
2211100046	POLICOPIA,LDA	209,84	209,84	0,00	0,00
2211100047	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	40,00	40,00	0,00	0,00
2211100048	RJP CLEAN SOLUTION,LDA	467,02	467,02	0,00	0,00
2211100049	JOSE RODRIGUES DE CAIRES E CA,LDA	531,80	531,80	0,00	0,00
2211100050	IRMÃOS GOIS,LDA	7.118,70	7.118,70	0,00	0,00
23	PESSOAL	381.319,44	381.319,44	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	380.554,16	380.554,16	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	380.554,16	380.554,16	0,00	0,00
238	OUTRAS OPERACOES	765,28	765,28	0,00	0,00
2382	COM O PESSOAL	765,28	765,28	0,00	0,00
23821	COM O PESSOAL (CORRENTE)	765,28	765,28	0,00	0,00
238211	PENHORAS DE VENCIMENTOS	765,28	765,28	0,00	0,00
23821101	MARIA IRENE COSTA	249,56	249,56	0,00	0,00
23821102	CARLA P. NUNES CORREIA	205,00	205,00	0,00	0,00
23821103	SOFIA RAQUEL VIEIRA	310,72	310,72	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	165.080,85	170.172,73	6.788,18	11.880,06
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	522,02	506,57	15,45	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	212,72	212,72	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	212,72	212,72	0,00	0,00
2412301	Santander Totta	212,72	212,72	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	81,13	81,13	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	96,58	96,58	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	131,59	116,14	15,45	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	14.685,57	15.986,76	0,00	1.301,19
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.194,00	13.109,00	0,00	915,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.491,57	2.877,76	0,00	386,19
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	7.929,66	1.156,93	6.772,73	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	102,34	0,00	102,34	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	144,61	0,00	144,61	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	59,34	0,00	59,34	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	152,39	0,00	152,39	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	135,28	0,00	135,28	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	151,33	0,00	151,33	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	182,17	0,00	182,17	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	135,27	0,00	135,27	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	146,66	0,00	146,66	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	164,63	0,00	164,63	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	156,23	0,00	156,23	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	154,79	0,00	154,79	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	1.086,69	1.086,69	0,00	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.157,93	70,24	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	141.779,22	152.358,09	0,00	10.578,87
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSAO TRABALHO	164,38	164,38	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	448.602,63	571.874,83	2.415,16	125.687,36
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	100.058,41	173.057,69	0,00	72.999,28
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	100.058,41	173.057,69	0,00	72.999,28
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	100.058,41	170.498,94	0,00	70.440,53
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	54.557,88	111.479,52	0,00	56.921,64
2722211	MADEIRA	54.557,88	111.479,52	0,00	56.921,64
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	12.957,49	26.476,38	0,00	13.518,89
2722221	MADEIRA	12.957,49	26.476,38	0,00	13.518,89
272223	SUBSIDIO DE NATAL	26.599,02	26.599,02	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	26.599,02	26.599,02	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	5.944,02	5.944,02	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	5.944,02	5.944,02	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	0,00	2.558,75	0,00	2.558,75
2722901	AGUA	0,00	865,12	0,00	865,12
2722902	ELETRICIDADE	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
2722903	COMUNICACAO	0,00	96,83	0,00	96,83
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	348.544,22	398.817,14	2.415,16	52.688,08
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	348.544,22	398.817,14	2.415,16	52.688,08
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	6.044,14	5.987,49	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	6.044,14	5.987,49	56,65	0,00
27813	UTENTES	15.623,43	26.734,06	2.200,11	13.310,74
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	912,84	1.445,66	0,00	532,82
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	189,81	194,77	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.512,26	2.845,57	0,00	1.333,31
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.194,68	1.749,19	0,00	554,51
2781307	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	1.410,85	1.584,40	0,00	173,55
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	666,19	2.215,62	0,00	1.549,43
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	627,77	450,98	176,79	0,00
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	589,52	329,30	260,22	0,00
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	595,71	4.434,54	0,00	3.838,83
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	539,42	678,07	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	60,32	131,71	0,00	71,39
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	351,86	481,48	0,00	129,62
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	609,56	553,18	56,38	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	200,79	640,42	0,00	439,63
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	517,85	287,34	230,51	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	760,37	4.113,32	0,00	3.352,95
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A, VARGEM FERNANDES	675,11	509,85	165,26	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	143,47	0,00	143,47	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	263,44	230,51	32,93	0,00
2781333	ANGELA LUDOVINA JACINTA	9,38	9,38	0,00	0,00
2781334	JOSÉ CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.121,00	1.000,00	121,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	433,20	465,00	0,00	31,80
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	17,34	0,00	17,34	0,00
2781346	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	20,21	20,21	0,00	0,00
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	32,93	362,23	0,00	329,30
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	384,75	350,00	34,75	0,00
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	7,89	32,92	0,00	25,03
2781355	MARIA JESUS FERNADES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	1.195,08	780,52	414,56	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	54,71	0,00	54,71	0,00
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781360	MARIO JOSE SOUSA	263,44	32,93	230,51	0,00
27818	OUTROS	326.876,65	366.095,59	158,40	39.377,34
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSAO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	490,00	490,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	7.000,50	7.000,50	0,00	0,00
2781806	JENNY CARINA FRANÇA PINTO	3.036,75	3.036,75	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	4.996,25	4.996,25	0,00	0,00
2781808	ROSALITA GONÇALVES DE SA	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00
2781809	MARIANA PIRES FRANCO	8.271,25	8.271,25	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABIELA GOUVEIA JOAQUIM	3.578,25	3.578,25	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	3.183,25	3.241,00	0,00	57,75
2781815	JOAO PEDRO CORREIA FERNANDES	206,62	206,62	0,00	0,00
2781816	MARIANA LUISA GONCALVES FREITAS	1.720,87	1.720,87	0,00	0,00
2781817	FATIMA CAROLINA FERREIRA NUNES	715,25	556,85	158,40	0,00
2781818	ERICA CRISTINA VIEIRA CORREIA	238,50	238,50	0,00	0,00
2781819	SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	284.638,16	284.638,16	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
281901	SEGUROS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	137.519,94	136.630,54	889,40	0,00
31	MERCADORIAS	72.821,35	72.821,35	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	72.434,79	72.434,79	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
312111	MADEIRA	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
3129	MERCADORIAS NAO ACEITES FISCALMENTE	425,73	425,73	0,00	0,00
31291	MADEIRA	425,73	425,73	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	386,56	386,56	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	386,56	386,56	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	386,56	386,56	0,00	0,00
317211	MADEIRA	386,56	386,56	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	386,56	386,56	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	64.698,59	63.809,19	889,40	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	63.143,60	62.254,20	889,40	0,00
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	1.554,99	1.554,99	0,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.896.355,35	2.007.618,88	2.828.952,90	1.940.216,43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
4158	OUTROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
4158501	MARIA DE FATIMA NUNES PEREIRA	56,40	0,00	56,40	0,00
4158502	SANDRA MARIA OLIVEIRA JARDIM	84,80	0,00	84,80	0,00
4158503	ANATERESA MARTINS DA SILVA	270,97	0,00	270,97	0,00
4158504	ADILIA MARINA BARROS PESTANA	0,55	0,00	0,55	0,00
4158505	MARANELA DELL VALLE A. SALAZAR	328,13	0,00	328,13	0,00
4158506	MARIA JOSE DE ABREU JESUS	323,37	0,00	323,37	0,00
4158507	SOFIA RAQUEL VIEIRA CATANHO VIEIRA	179,28	0,00	179,28	0,00
4158508	ANDREIA RUBINA GRACA CORREIA	233,07	0,00	233,07	0,00
4158509	MARIA ODILIA DE AZEVEDO REIS	141,50	0,00	141,50	0,00
4158510	JESSICA MARINA SILVA GONÇALVES	79,24	0,00	79,24	0,00
4158511	MARIA CARMINA JESUS CARVALHO	73,76	0,00	73,76	0,00
4158512	ANA RITA GOMES ALVES	45,52	0,00	45,52	0,00
4158513	ANA MARIBEL TAVARES NUNES	21,05	0,00	21,05	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.894.517,71	2.007.618,88	2.827.115,26	1.940.216,43
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
43211	MADEIRA	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
43311	MADEIRA	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE. VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ.TRANS.P. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ.TRANS.P. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP.ADMINISTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
437911	MADEIRA	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.335,65	1.943.552,08	0,00	1.940.216,43
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	3.203,34	1.623.800,67	0,00	1.620.597,33
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	245.002,47	0,00	245.002,47



Balancete Analítico

Centro Social Paroquial

Da Sagrada Família

Lda São Francisco

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ.TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	132,31	13.733,33	0,00	13.601,02
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	5.133,40	0,00	5.133,40
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	5.133,40	0,00	5.133,40
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	163.610,22	1.401.395,26	0,00	1.237.785,04
56	RESULTADOS TRANSITADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	1.066.013,41	0,00	945.879,88
593	SUBSIDIOS	120.133,53	961.068,28	0,00	840.934,75
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	961.068,28	0,00	840.934,75
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	Doação	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	Predio Da Rua Das Maravilhas	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.854.491,07	1.854.491,07	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	59.616,11	59.616,11	0,00	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	59.616,11	59.616,11	0,00	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	59.616,11	59.616,11	0,00	0,00
61211	MADEIRA	59.616,11	59.616,11	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	434.003,70	434.003,70	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	275.142,48	275.142,48	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.005,12	34.005,12	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	34.005,12	34.005,12	0,00	0,00
622111	MADEIRA	34.005,12	34.005,12	0,00	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	34.005,12	34.005,12	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	653,20	653,20	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	653,20	653,20	0,00	0,00
622311	MADEIRA	653,20	653,20	0,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	653,20	653,20	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	83.916,30	83.916,30	0,00	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	83.916,30	83.916,30	0,00	0,00
622411	MADEIRA	83.916,30	83.916,30	0,00	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	83.916,30	83.916,30	0,00	0,00
6225	COMISSOES	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
62251	COMISSOES MERCADO NACIONAL	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
622511	MADEIRA	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
6225110	COMISSOES ISENTO	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.404,01	15.404,01	0,00	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	3.257,71	3.257,71	0,00	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	3.257,71	3.257,71	0,00	0,00
6226111	MADEIRA	3.257,71	3.257,71	0,00	0,00
62261111	OUTROS	3.257,71	3.257,71	0,00	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	800,38	800,38	0,00	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	2.457,33	2.457,33	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	12.146,30	12.146,30	0,00	0,00
622631	OUT.CONSERV.REP. MERCADO NACIONAL	12.146,30	12.146,30	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	12.146,30	12.146,30	0,00	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	12.146,30	12.146,30	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.519,04	1.519,04	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	394,83	394,83	0,00	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	394,83	394,83	0,00	0,00
6227111	MADEIRA	394,83	394,83	0,00	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	394,83	394,83	0,00	0,00
62272	COMISSOES	604,94	604,94	0,00	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	604,94	604,94	0,00	0,00
6227211	MADEIRA	604,94	604,94	0,00	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	604,94	604,94	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	519,27	519,27	0,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	519,27	519,27	0,00	0,00
6227311	MADEIRA	519,27	519,27	0,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	519,27	519,27	0,00	0,00
6228	OUTROS	127.139,81	127.139,81	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62281	ENCARGOS COM UTENTES	127.139,81	127.139,81	0,00	0,00
6228111	MADEIRA	127.139,81	127.139,81	0,00	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	127.139,81	127.139,81	0,00	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	4.362,52	4.362,52	0,00	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	116.458,75	116.458,75	0,00	0,00
6228111099	OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES	6.318,54	6.318,54	0,00	0,00
623	MATERIAIS	25.391,72	25.391,72	0,00	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	19.615,72	19.615,72	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	19.615,72	19.615,72	0,00	0,00
623111	MADEIRA	19.615,72	19.615,72	0,00	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	19.615,72	19.615,72	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.568,70	5.568,70	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	5.568,70	5.568,70	0,00	0,00
623311	MADEIRA	5.568,70	5.568,70	0,00	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	5.568,70	5.568,70	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	207,30	207,30	0,00	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	153,50	153,50	0,00	0,00
623411	MADEIRA	153,50	153,50	0,00	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	153,50	153,50	0,00	0,00
62349	DESP NAO ACEITES ART.OFERTA Q07	53,80	53,80	0,00	0,00
623491	MADEIRA	53,80	53,80	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	80.125,89	80.125,89	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	43.836,36	43.836,36	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	43.836,36	43.836,36	0,00	0,00
624111	MADEIRA	43.836,36	43.836,36	0,00	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	43.836,36	43.836,36	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	18.853,39	18.853,39	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	903,83	903,83	0,00	0,00
62421121	MADEIRA	903,83	903,83	0,00	0,00
624211211	OUTROS	903,83	903,83	0,00	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	467,82	467,82	0,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	436,01	436,01	0,00	0,00
6242119	DESP NAO ACEITES COMB.VIAT.LIG.PAS.Q07	100,00	100,00	0,00	0,00
62421191	MADEIRA	100,00	100,00	0,00	0,00
62425	GAS	17.849,56	17.849,56	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	17.849,56	17.849,56	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	17.849,56	17.849,56	0,00	0,00
62425110	GAS ISENTO	17.849,56	17.849,56	0,00	0,00
6243	AGUA	17.436,14	17.436,14	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	17.436,14	17.436,14	0,00	0,00
624311	MADEIRA	17.436,14	17.436,14	0,00	0,00
6243110	AGUA ISENTO	17.436,14	17.436,14	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	53.343,61	53.343,61	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	2.412,62	2.412,62	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	2.412,62	2.412,62	0,00	0,00
626211	MADEIRA	2.412,62	2.412,62	0,00	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	2.412,62	2.412,62	0,00	0,00
6263	SEGUROS	2.978,15	2.978,15	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	697,69	697,69	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	697,69	697,69	0,00	0,00
6263111	OUTROS	697,69	697,69	0,00	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	319,51	319,51	0,00	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	378,18	378,18	0,00	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	2.060,40	2.060,40	0,00	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	220,06	220,06	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	47.945,44	47.945,44	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	47.905,44	47.905,44	0,00	0,00
626711	MADEIRA	47.905,44	47.905,44	0,00	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	47.905,44	47.905,44	0,00	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	40,00	40,00	0,00	0,00
626791	MADEIRA	40,00	40,00	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	7,40	7,40	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	7,40	7,40	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	7,40	7,40	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	6,00	6,00	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	6,00	6,00	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	6,00	6,00	0,00	0,00
6268151111	OUTROS	6,00	6,00	0,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	6,00	6,00	0,00	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	1,40	1,40	0,00	0,00
62681591	MADEIRA	1,40	1,40	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.228.693,53	1.228.693,53	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	1.000.995,09	1.000.995,09	0,00	0,00
6321	MADEIRA	1.000.995,09	1.000.995,09	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	593.018,90	593.018,90	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	53.198,04	53.198,04	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	177.835,76	177.835,76	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	57.569,16	57.569,16	0,00	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	47.519,96	47.519,96	0,00	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	638,00	638,00	0,00	0,00
632126	RETROATIVOS	8,52	8,52	0,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
632131	FERIADOS	17.182,88	17.182,88	0,00	0,00
632135	COMPENSACAO	911,24	911,24	0,00	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	5.099,36	5.099,36	0,00	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARIO	29.106,11	29.106,11	0,00	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	17.854,64	17.854,64	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	199.488,92	199.488,92	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	199.461,80	199.461,80	0,00	0,00
63521	MADEIRA	199.461,80	199.461,80	0,00	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	27,12	27,12	0,00	0,00
63541	MADEIRA	27,12	27,12	0,00	0,00
6354101	MARIA JOSE DE ABREU JESUS	5,07	5,07	0,00	0,00
6354102	MARIA ODILIA DE AZEVEDO REIS	1,73	1,73	0,00	0,00
6354103	SOFIA RAQUEL VIEIRA CATANHO VIEIRA	5,07	5,07	0,00	0,00
6354104	MARIANELA DEL VALLE ACHIQUIE SALAZAR	4,58	4,58	0,00	0,00
6354105	ANA TERESA MARTINS DA SILVA	5,11	5,11	0,00	0,00
6354106	ANDREIA RUBINA DA GRAÇA CORREIA	5,56	5,56	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	16.098,90	16.098,90	0,00	0,00
6361	MADEIRA	16.098,90	16.098,90	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12.110,62	12.110,62	0,00	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
6381311	MADEIRA	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	9.946,62	9.946,62	0,00	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	9.946,62	9.946,62	0,00	0,00
6381811	MADEIRA	9.946,62	9.946,62	0,00	0,00
33818110	FARDAMENTOS ISENTOS	9.946,62	9.946,62	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	129.165,13	129.165,13	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	129.165,13	129.165,13	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	124.840,27	124.840,27	0,00	0,00
64221	MADEIRA	124.840,27	124.840,27	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.622,21	2.622,21	0,00	0,00
64231	MADEIRA	2.622,21	2.622,21	0,00	0,00
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	593,97	593,97	0,00	0,00
64251	MADEIRA	593,97	593,97	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.108,68	1.108,68	0,00	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.108,68	1.108,68	0,00	0,00
642791	MADEIRA	1.108,68	1.108,68	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.012,60	3.012,60	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	589,98	589,98	0,00	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	325,42	325,42	0,00	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	325,42	325,42	0,00	0,00
681111	MADEIRA	325,42	325,42	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	31,35	31,35	0,00	0,00
68125	INSPECAO	31,35	31,35	0,00	0,00
681251	VEICULOS LIGEIRAS PASSAGEIROS	31,35	31,35	0,00	0,00
6812511	MADEIRA	31,35	31,35	0,00	0,00
68125111	OUTROS	31,35	31,35	0,00	0,00
681251112	INSPECAO VLP LIMITE 2	31,35	31,35	0,00	0,00



Balancete Analítico

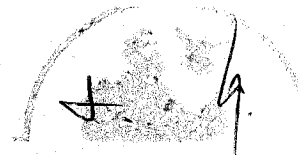
Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
6813	TAXAS	233,21	233,21	0,00	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	233,21	233,21	0,00	0,00
6813041	MADEIRA	233,21	233,21	0,00	0,00
688	OUTROS	2.422,62	2.422,62	0,00	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	23,93	23,93	0,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	23,93	23,93	0,00	0,00
688111	MADEIRA	23,93	23,93	0,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	23,93	23,93	0,00	0,00
6882	DONATIVOS	150,79	150,79	0,00	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	150,79	150,79	0,00	0,00
688291	MADEIRA	150,79	150,79	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.247,90	2.247,90	0,00	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	2.165,14	2.165,14	0,00	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	2.165,14	2.165,14	0,00	0,00
6888311	MADEIRA	2.165,14	2.165,14	0,00	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	82,76	82,76	0,00	0,00
688871	MADEIRA	82,76	82,76	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.004.017,12	1.004.017,12	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
72211	MADEIRA	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	201.768,25	201.768,25	0,00	0,00
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	109.071,76	109.071,76	0,00	0,00
7221103	CENTROS DE DIA	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	415.039,48	415.039,48	0,00	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	415.039,48	415.039,48	0,00	0,00
7511	MADEIRA	415.039,48	415.039,48	0,00	0,00
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	32.944,92	32.944,92	0,00	0,00
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	342.311,55	342.311,55	0,00	0,00
751103	IEM	7.220,01	7.220,01	0,00	0,00
751104	Fundo Apoio Economia Social (Material Covid)	32.563,00	32.563,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	270.491,29	270.491,29	0,00	0,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	2.432,95	2.432,95	0,00	0,00
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	2.432,95	2.432,95	0,00	0,00
78211	MADEIRA	2.432,95	2.432,95	0,00	0,00
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	2.432,95	2.432,95	0,00	0,00
787	REND. E GANHOS EM INV. NAO FINANCEI	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
7871	ALIENACOES	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
78712	ALIEN.ATIVO FIXOS TANGIVEIS	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
787121	ALIEN.ATIVO FIXOS TANG. MERCADO NAC.	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
7871211	MADEIRA	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
78712110	ALIEN.ATIVO FIXOS TANGIVEIS ISENTO	144.136,54	144.136,54	0,00	0,00
788	OUTROS	123.921,80	123.921,80	0,00	0,00
7882	EXCESSO DE ESTIMATIVA PARA IMPOSTOS	131,41	131,41	0,00	0,00
78821	MADEIRA	131,41	131,41	0,00	0,00
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
78831	MADEIRA	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.026,30	1.026,30	0,00	0,00
78841	MADEIRA	1.026,30	1.026,30	0,00	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.630,56	2.630,56	0,00	0,00
78881	O.PROV.OPERACIONAIS	493,19	493,19	0,00	0,00
788818	N/ESP.AL.V.ACRESNTADO	493,19	493,19	0,00	0,00
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	493,19	493,19	0,00	0,00
78881811	RECUP. DE GASTOS MERCADO NACIONAL	493,19	493,19	0,00	0,00
788818111	MADEIRA	493,19	493,19	0,00	0,00
7888181110	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	493,19	493,19	0,00	0,00
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	1.192,37	1.192,37	0,00	0,00
788841	MADEIRA	1.192,37	1.192,37	0,00	0,00
78886	DONATIVOS	945,00	945,00	0,00	0,00
788861	MADEIRA	945,00	945,00	0,00	0,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	945,00	945,00	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	386,34	386,34	0,00	0,00
791	JUROS OBTIDOS	386,34	386,34	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
7911	DE DEPOSITOS	386,34	386,34	0,00	0,00
791101	Santander Totta	386,34	386,34	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.104.883,25	1.072.771,86	32.111,39	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.104.883,25	1.072.771,86	32.111,39	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.032.417,38	1.032.417,38	0,00	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	81,13	81,13	0,00	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	81,13	81,13	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	72.384,74	40.273,35	32.111,39	0,00
Totais Gerais		10.353.009,44	10.353.009,44	3.414.243,59	3.414.243,59





ANEXO

1. Identificação da Entidade:

1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n. °130

1.3. Natureza da Atividade;

CAE-87301-Actividades Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1. As Demonstrações Financeiras apresentadas têm como referencial, a Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), tendo sido por adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de março de 2011, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 e o aviso 8259/2015 de 29 de julho de 2015.

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que a data de transição do referencial contabilístico anterior para este normativo é 1 de janeiro de 2011 de acordo com a ESNL. Não houve lugar a ajustamentos pela alteração do referencial contabilístico.

2.2. Indicação e justificação das disposições da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL) que em casos excepcionais, 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 contas são comparáveis com o exercício anterior.

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, no caso dos bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, são mensurados ao justo valor.

3.2. Outras políticas Contabilísticas;

As políticas Contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos Fluxos de Caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em Fundos Patrimoniais como excedente de revalorização. Os gastos subsequentes com manutenção e reparação são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se previsto aumentar a vida útil do bem e se provável que deles resultarão benefícios económicos para a entidade.

As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculados pelo método das quotas constantes em conformidade com o período da vida útil estimada para cada grupo de bens:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	20-50
Equipamento básico	4 - 8
Equipamento de transporte	3 - 7
Ferramentas e utensílios	3 - 7
Equipamento administrativo	2 - 10
Outros activos fixos tangíveis	1 - 4

b) Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor deduzido dos respetivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

d) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

e) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com regime de acréscimo.

f) Impostos sobre Rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em Fundos Patrimoniais como excedente de revalorização. Os gastos subsequentes com manutenção e reparação são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se previsto aumentar a vida útil do bem e se provável que deles resultarão benefícios económicos para a entidade.

As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculados pelo método das quotas constantes em conformidade com o período da vida útil estimada para cada grupo de bens:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	20-50
Equipamento básico	4 - 8
Equipamento de transporte	3 - 7
Ferramentas e utensílios	3 - 7
Equipamento administrativo	2 - 10
Outros activos fixos tangíveis	1 - 4

b) Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor deduzido dos respetivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

d) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

e) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com regime de acréscimo.

f) Impostos sobre Rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



Centro Social Paroquial
Da Saúde Família
Lar São Francisco

g) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registrados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Caixa	88.544,56	95.907,11
Depósitos à Ordem	226.674,80	144.969,92
Depósitos a Prazo	0,00	0,00
Total	315.219,36	240.877,03

4. Ativos Fixos Tangíveis:

4.1. Vidas úteis e/ou as taxas de depreciação usadas;

Os Ativos Fixos Tangíveis são depreciados de acordo com os períodos de vida útil esperada dos bens, de acordo com o definido no Decreto - Regulamentar nº25/2009 de 14 de setembro.

4.2. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

	Situação Inicial			Situação Final		
	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	2.496.805,16	1.495.757,03	1.001.048,13	2.496.805,16	1.620.597,33	876.207,83
Equipamento Básico	246.869,32	242.380,29	4.489,03	249.500,43	245.002,47	4.497,96
Equipamento Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.139,36	644,68	13.784,04	13.601,02	183,02
Outros Ativos Fxos tangíveis	4.024,72	4.024,72	0,00	11.143,42	5.133,40	6.010,02
Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.817.365,45	1.811.183,61	1.006.181,84	2.827.115,26	1.940.216,43	886.898,83

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

- 4.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia escriturada inicial	Adições	Alienações	Depreciações	Quantia escriturada final
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	1.001.048,13	0,00	0,00	124.840,27	876.207,86
Equipamento Básico	4.489,03	2.631,11	0,00	2.622,21	4.497,93
Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	644,68	0,00	0,00	461,64	183,04
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	7.118,70	0,00	1.108,68	6.010,02
Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.006.181,84	9.749,81	0,00	129.032,80	886.898,85

5. Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia escriturada inicial	Adições	Diminuições	Quantia escriturada final
Investimentos Financeiros	154.264,10	0,00	0,00	154.264,10
Fundo Compensação Trabalho	1.504,84	332,80	0,00	1.837,64
Total	155.768,94	332,80	0,00	156.101,74

6. Inventários:

- 6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada;

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu gasto de aquisição e o seu valor realizável líquido. O gasto dos inventários inclui todos os gastos de compra, gastos de conversão e outros gastos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

- 4.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia escriturada inicial	Adições	Alienações	Depreciações	Quantia escriturada final
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	1.001.048,13	0,00	0,00	124.840,27	876.207,86
Equipamento Básico	4.489,03	2.631,11	0,00	2.622,21	4.497,93
Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	644,68	0,00	0,00	461,64	183,04
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	7.118,70	0,00	1.108,68	6.010,02
Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.006.181,84	9.749,81	0,00	129.032,80	886.898,85

5. Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia escriturada inicial	Adições	Diminuições	Quantia escriturada final
Investimentos Financeiros	154.264,10	0,00	0,00	154.264,10
Fundo Compensação Trabalho	1.504,84	332,80	0,00	1.837,64
Total	155.768,94	332,80	0,00	156.101,74

6. Inventários:

- 6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada;

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu gasto de aquisição e o seu valor realizável líquido. O gasto dos inventários inclui todos os gastos de compra, gastos de conversão e outros gastos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



6.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas:

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2020	31.12.2019
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	889,40	2.643,57
Total	889,40	2.643,57

Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas:

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2020	31.12.2019
Existências Iniciais	2.643,57	2.626,53
Compras Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	57.861,94	92.554,41
Existências Iniciais	889,40	2.643,57
CMVMC	59.616,11	92.537,37

7. Rédito:

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. No caso das prestações de serviços o rédito associado com a transação foi reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados.

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

	Unidade Monetária (Euro)
	Quantia
Prestação de Serviços	314.470,01
Total	314.470,01

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

8. Subsídios e outros apoios:

8.1. Natureza e extensão dos Subsídios do Governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade diretamente beneficiou;

Unidade Monetária (Euro)

Subsídios	31.12.2020	31.12.2019
Instituto Segurança Social Madeira-ISSM	375.256,47	356.081,64
Fundo Apoio Economia Social	32.563,00	0,00
Instituto Emprego da Madeira	7.220,01	1.743,04
Total	415.039,48	357.824,68

9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos é composta por:

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRC Imposto Corrente	15,45	0,00	0,00	0,00
IRC Pagamento por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
IRC pagamento Especial por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
IRS dependente	0,00	915,00	0,00	1.275,00
IRS independente	0,00	386,19	0,00	344,50
IRS Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00
IRS Capitais	0,00	0,00	116,14	0,00
IVA	6.772,73	0,00	5.157,93	0,00
Segurança Social	0,00	10.578,87	0,00	15.977,54
FCT	0,00	0,00	0,00	164,38
Total	6.788,18	11.880,06	5.274,07	17.761,42

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

8. Subsídios e outros apoios:

8.1. Natureza e extensão dos Subsídios do Governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade diretamente beneficiou;

Unidade Monetária (Euro)

Subsídios	31.12.2020	31.12.2019
Instituto Segurança Social Madeira-ISSM	375.256,47	356.081,64
Fundo Apoio Economia Social	32.563,00	0,00
Instituto Emprego da Madeira	7.220,01	1.743,04
Total	415.039,48	357.824,68

9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos é composta por:

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRC Imposto Corrente	15,45	0,00	0,00	0,00
IRC Pagamento por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
IRC pagamento Especial por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
IRS dependente	0,00	915,00	0,00	1.275,00
IRS independente	0,00	386,19	0,00	344,50
IRS Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00
IRS Capitais	0,00	0,00	116,14	0,00
IVA	6.772,73	0,00	5.157,93	0,00
Segurança Social	0,00	10.578,87	0,00	15.977,54
FCT	0,00	0,00	0,00	164,38
Total	6.788,18	11.880,06	5.274,07	17.761,42



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



10. Imposto sobre o rendimento:

O valor apurado a pagar sobre o rendimento tributável do período é de 386,34€. Pela dedução das retenções na fonte efectuadas por terceiros no montante de 96,58€, originará um imposto a receber no valor de 15,45€.

As alterações das taxas aplicáveis variam conforme a legislação em vigor, mas no caso desta instituição, considerada IPSS, não se verificou qualquer alteração em relação ao período anterior.

11. Benefícios dos Empregados:

Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no período;

O número médio de empregados no período foi de 44.

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Remunerações do pessoal	500.457,00	381.742,87
Encargos sobre as remunerações	99.751,87	79.410,62
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.049,90	7.238,23
Gastos de ação social	0,00	23.080,82
Outros gastos com pessoal	6.055,31	440,80
Dos quais: com Abono para Falhas	0,00	348,00
Dos quais: com Fardamento	4.973,31	92,80
Total	614.314,08	491.913,34

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro;

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Membros dos Órgãos Directivos 2020/2021	
Direção	
Presidente	Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente	Fidelina Pereira e Barreto
Secretária	Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro	José de Jesus Barreto
Vogal	José Miguel de Resende Tropa
Conselho Fiscal	
Presidente	Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária	Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal	Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

12. Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direcção informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

13. Outras informações

13.1. Decomposição dos Diferimentos

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12 2020	31.12 ,2019
Gastos a reconhecer	1.655,76	1.635,29
Seguros	1.655,76	1.635,29

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro;

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Membros dos Órgãos Directivos 2020/2021	
Direção	
Presidente	Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente	Fidelina Pereira e Barreto
Secretária	Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro	José de Jesus Barreto
Vogal	José Miguel de Resende Tropa
Conselho Fiscal	
Presidente	Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária	Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal	Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

12. Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direcção informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

13. Outras informações

13.1. Decomposição dos Diferimentos

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12 2020	31.12 .2019
Gastos a reconhecer	1.655,76	1.635,29
Seguros	1.655,76	1.635,29



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Unidade Monetária (Euro)

13.2. Decomposição das rubricas de Outros Activos Correntes e outros Passivos Correntes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
Outros Devedores	2.415,16	52.688,08	66.912,48	0,00
Fornecedores C/C (saldos devedores)	837,89	0,00	3.391,08	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Acréscimos	0,00	100.031,97	27.592,89	0,00
Remunerações a liquidar	0,00	70.440,53	27.592,89	0,00
Comunicações	0,00	96,83	0,00	0,00
Água	0,00	865,12	0,00	0,00
Electricidade	0,00	1.596,80	0,00	0,00
Clientes (credores)	0,00	27.032,69	55.602,37	103.038,05
Pessoal	0,00	0,00	765,28	0,00
Total	3.253,05	152.720,05	154.264,10	103.038,05

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.3. Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços Especializados	146.136,72	83.794,77
Trabalhos Especializados	17.002,56	16.383,26
Publicidade e Propaganda	0,00	32,60
Vigilância e Segurança	326,60	504,42
Honorários	41.958,15	53.012,74
Comissões	12.505,00	0,00
Conservação e Reparação	9.330,86	12.818,73
Outros	65.013,55	1.043,02
Materiais	12.695,86	9.525,44
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9.807,86	5.363,02
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00
Material de Escritório	2.784,35	3.701,14
Artigos para Oferta	103,65	461,28
Outros	0,00	0,00
Energia e Fluidos	40.564,86	33.304,16
Eletricidade	21.918,18	17.910,36
Combustíveis	9.928,61	8.508,95
Água	8.718,07	6.884,85
Outros	0,00	0,00
Deslocações, estadas e transportes	0,00	73,20
Deslocações e estadas	0,00	73,20
Transporte de Pessoal	0,00	0,00
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Serviços Diversos	27.044,35	23.958,59
Rendas e Alugueres	0,00	0,00
Comunicação	1.206,31	960,40
Seguros	1.837,92	2.546,99
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e Notariado	0,00	278,48
Despesas de Representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	23.992,72	18.728,48
Outros Serviços	7,40	1.444,24
Total	226.441,79	150.656,16

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.3. Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços Especializados	146.136,72	83.794,77
Trabalhos Especializados	17.002,56	16.383,26
Publicidade e Propaganda	0,00	32,60
Vigilância e Segurança	326,60	504,42
Honorários	41.958,15	53.012,74
Comissões	12.505,00	0,00
Conservação e Reparação	9.330,86	12.818,73
Outros	65.013,55	1.043,02
Materiais	12.695,86	9.525,44
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9.807,86	5.363,02
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00
Material de Escritório	2.784,35	3.701,14
Artigos para Oferta	103,65	461,28
Outros	0,00	0,00
Energia e Fluidos	40.564,86	33.304,16
Eletricidade	21.918,18	17.910,36
Combustíveis	9.928,61	8.508,95
Água	8.718,07	6.884,85
Outros	0,00	0,00
Deslocações, estadas e transportes	0,00	73,20
Deslocações e estadas	0,00	73,20
Transporte de Pessoal	0,00	0,00
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Serviços Diversos	27.044,35	23.958,59
Rendas e Alugueres	0,00	0,00
Comunicação	1.206,31	960,40
Seguros	1.837,92	2.546,99
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e Notariado	0,00	278,48
Despesas de Representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	23.992,72	18.728,48
Outros Serviços	7,40	1.444,24
Total	226.441,79	150.656,16



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



13.4. Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Outros gastos e perdas		
Impostos	589,98	296,07
Impostos Indiretos	589,98	296,07
Outros	2.422,62	21,41
Outros não especificados	2.422,62	21,41
Total	3.012,60	317,48
Outros rendimentos e ganhos		
Outros	270.491,29	127.688,42
Correções relativas a períodos anteriores	1.192,37	0,00
Outros não especificados	269.298,92	127.688,42
Total	270.491,29	127.688,42

13.5. Decomposição de juros de dividendos e rendimentos similares

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Gastos e perdas de Financiamento		
Juros Suportados	0,00	0,00
Outros juros	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	386,34	1.984,35
De depósitos	386,34	1.984,35
Total	386,34	1.984,35

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.6. Fundo Patrimonial

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	335.381,85	0,00	43.476,69	291.905,16
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	1.001.946,61	0,00	56.066,73	945.879,88
Resultado Líquido do Período	40.273,35	0,00	8.161,96	-32.111,39
Total				1.205.673,65

14. Eventos subsequentes

A evolução previsional para 2021 e seguintes sofrerá o impacto negativo da atual situação originada pelo surto do Covid-19, que foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de Março de 2020 e alastrou também ao nosso País, onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de Março de 2020. Uma vez que este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades, têm vindo a ser implementadas pelo Governo, Autoridades e Agentes económicos, nacionais e comunitários, um conjunto de iniciativas com impacto na economia portuguesa e mundial. Face à natureza das medidas já implementadas e eventuais futuras iniciativas, prevê-se que todos os setores de atividade sejam direta ou indiretamente afetados, sendo que as implicações podem também ser muito significativas, com efeitos que dependem da realidade de cada empresa e entidade.

Funchal, 9 de junho de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Nº 93296

A Direção

António José Brito
 Diretor
 Sociedade por Quotas
 Lda Sagrada Família
 Lda São Francisco

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.6. Fundo Patrimonial

Unidade Monetária (Euro)

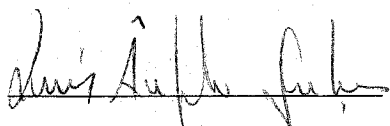
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	335.381,85	0,00	43.476,69	291.905,16
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	1.001.946,61	0,00	56.066,73	945.879,88
Resultado Líquido do Período	40.273,35	0,00	8.161,96	-32.111,39
Total				1.205.673,65

14. Eventos subsequentes

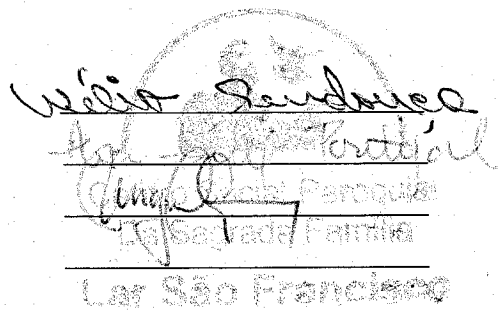
A evolução previsionial para 2021 e seguintes sofrerá o impacto negativo da atual situação originada pelo surto do Covid-19, que foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de Março de 2020 e alastrou também ao nosso País, onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de Março de 2020. Uma vez que este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades, têm vindo a ser implementadas pelo Governo, Autoridades e Agentes económicos, nacionais e comunitários, um conjunto de iniciativas com impacto na economia portuguesa e mundial. Face à natureza das medidas já implementadas e eventuais futuras iniciativas, prevê-se que todos os setores de atividade sejam direta ou indiretamente afetados, sendo que as implicações podem também ser muito significativas, com efeitos que dependem da realidade de cada empresa e entidade.

Funchal, 9 de junho de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



A Direção



Wélio Fernandes
Agrupamento Empresarial
Lar São Francisco
Lar São Francisco



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período 2019
Unidade Monetária (Euro)

DESCRÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da Empresa-Mãe							Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transmidos	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais		
1 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019		0,00	0,00	0,00	364.512,12	0,00	1.122.080,14	-29.130,27	1.457.461,99
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico									0,00
Alterações de Políticas Contabilísticas									0,00
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras									0,00
Realização de Excedentes de Revalorização									0,00
Excedentes de revalorização									0,00
Ajustamentos por Impostos Diferidos									0,00
Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-29.130,27	0,00	-120.133,53	29.130,27	-120.133,53
2		0,00	0,00	0,00	-29.130,27	0,00	-120.133,53	29.130,27	-120.133,53
3									
4=2+3									
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									
RESULTADO INTEGRAL									
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados									
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	335.381,85	0,00	1.001.946,61	-40.273,35	1.297.055,11
5		0,00	0,00	0,00	335.381,85	0,00	1.001.946,61	-40.273,35	1.297.055,11
6=1+2+3+4									
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2019		0,00	0,00	0,00	335.381,85	0,00	1.001.946,61	-40.273,35	1.297.055,11

Período 2020
Unidade Monetária (Euro)

DESCRÇÃO	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da Empresa-Mãe							Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transmidos	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais		
6 POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020		0,00	0,00	0,00	335.381,85	0,00	1.001.946,61	-40.273,35	1.297.055,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico									0,00
Alterações de Políticas Contabilísticas									0,00
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras									0,00
Realização de Excedentes de Revalorização									0,00
Excedentes de revalorização									0,00
Ajustamentos por Impostos Diferidos									0,00
Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	40.273,35	-59.270,07
7		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	40.273,35	-59.270,07
8									
9=7+8									
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									
RESULTADO EXTENSIVO									
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras Operações		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	8.161,96	-91.381,46
10		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	8.161,96	-91.381,46
11=6+7+8+10		0,00	0,00	0,00	291.905,16	0,00	945.879,88	-32.111,39	1.205.673,65

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

António Augusto

A DIREÇÃO

Delia Sanches
DE SACRADA FAMÍLIA

LXV SÃO FRANCISCO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

I - GENERALIDADES

1.1 - Introdução

O presente relatório de Gestão e respectivos anexos, elaborado de acordo com o disposto na lei (C.S.S. artigo 65º) procura expor de forma fiel e clara a evolução da actividade e a situação da **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família de 2020**.

II - CONTEÚDO

2.1- Evolução da gestão da entidade na sua actividade. (C.S.C., artigo 66, n.º2)

2.1.1.- Quadro de Investimento

A entidade no decorrer do exercício em análise registou o seguinte investimento por rúbrica da análise:

Ativo (EUROS)	2019			2020			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Líquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Líquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Fixo Tangível								
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	2.496.805,16	1.495.757,03	1.001.048,13	2.496.805,16	1.620.597,33	876.207,83	0,00	0,00
Equipamento Básico	246.869,32	242.380,29	4.489,03	249.500,43	245.002,47	4.497,96	0,00	2.631,11
Equipamento de Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.139,36	644,68	13.784,04	13.601,02	183,02	0,00	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	4.024,72	4.024,72	0,00	11.143,42	5.133,40	6.010,02	0,00	7.118,70
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL	2.817.365,45	1.811.183,61	1.006.181,84	2.827.115,26	1.940.216,43	886.898,83	0,00	9.749,81
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	2.817.365,45	1.811.183,61	1.006.181,84	2.827.115,26	1.940.216,43	886.898,83	0,00	9.749,81

2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua actividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.032.417,38€** de Gastos.

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes Gastos:

Unidade Monetária (Euro)	
. Custos com M. V. M. C	59.616,11
. Fornecimento e Serviços Externos	226.441,79
. Gastos com o Pessoal	614.314,08
. Gastos de depreciação e de Amortização	129.032,80
. Perdas por Imparidade	0,00
. Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00
. Outros Gastos e Perdas	3.012,60
. Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
TOTAL	1.032.417,38

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

2.1.3.- Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.000.87,12€** de Rendimentos.

No desenvolvimento da atividade da entidade, registou-se os seguintes montantes:

	Unidade Monetária (Euro)
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	314.470,01
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	415.039,48
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
. Outros Rendimentos e Ganhos	270.491,29
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	386,34
TOTAL	1.000.387,12

2.1.4.- Investigação & Desenvolvimento.

A entidade não desenvolveu qualquer iniciativa no âmbito de Investigação e Desenvolvimento.

2.2. - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (C.S.C. art. 66º n.º2)

A evolução previsional para 2021 e seguintes sofrerá o impacto negativo da atual situação originada pelo surto do Covid-19, que foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de Março de 2020 e alastrou também ao nosso País, onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de Março de 2020. Uma vez que este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades, têm vindo a ser implementadas pelo Governo, Autoridades e Agentes económicos, nacionais e comunitários, um conjunto de iniciativas com impacto na economia portuguesa e mundial. Face à natureza das medidas já implementadas e eventuais futuras iniciativas, prevê-se que todos os setores de atividade sejam direta ou indiretamente afetados, sendo que as implicações podem também ser muito significativas, com efeitos que dependem da realidade de cada empresa e entidade.

2.3. - Negócios entre a Entidade e os seus gestores (C.S.C. art. 66º n.º2 e 397 n.º49)

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a entidade e os seus gestores, pelo que não se regista qualquer autorização com esse propósito.

2.4. - Valências da Entidade

Identificam-se como valências da entidade o Lar e Centro dia Centro Social Paroquia Da Sagrada Família.

2.5. - Débitos ao sector público estatal com pagamentos em mora. (DL n.º 534/80 de 7 de Novembro, art. 2º).

A entidade regista uma situação regularizada face ao sector público estatal.

2.6. - Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de Outubro, art. 21)

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

2.1.3.- Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.000.87,12€** de Rendimentos.

No desenvolvimento da atividade da entidade, registou-se os seguintes montantes:

	Unidade Monetária (Euro)
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	314.470,01
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	415.039,48
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
. Outros Rendimentos e Ganhos	270.491,29
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	386,34
TOTAL	1.000.387,12

2.1.4.- Investigação & Desenvolvimento.

A entidade não desenvolveu qualquer iniciativa no âmbito de Investigação e Desenvolvimento.

2.2. - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (C.S.C. art. 66º n.º2)

A evolução previsional para 2021 e seguintes sofrerá o impacto negativo da atual situação originada pelo surto do Covid-19, que foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de Março de 2020 e alastrou também ao nosso País, onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de Março de 2020. Uma vez que este surto tem um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades, têm vindo a ser implementadas pelo Governo, Autoridades e Agentes económicos, nacionais e comunitários, um conjunto de iniciativas com impacto na economia portuguesa e mundial. Face à natureza das medidas já implementadas e eventuais futuras iniciativas, prevê-se que todos os setores de atividade sejam direta ou indiretamente afetados, sendo que as implicações podem também ser muito significativas, com efeitos que dependem da realidade de cada empresa e entidade.

2.3. - Negócios entre a Entidade e os seus gestores (C.S.C. art. 66º n.º2 e 397 n.º49)

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a entidade e os seus gestores, pelo que não se regista qualquer autorização com esse propósito.

2.4. - Valências da Entidade

Identificam-se como valências da entidade o Lar e Centro dia Centro Social Paroquia Da Sagrada Família.

2.5. - Débitos ao sector público estatal com pagamentos em mora. (DL n.º 534/80 de 7 de Novembro, art. 2º).

A entidade regista uma situação regularizada face ao sector público estatal.

2.6. - Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de Outubro, art. 21)

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

()

()

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

III - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS (C.S.C. artigo 66)

Atendendo ao disposto na Lei e propriamente ao estabelecido no C.S.C. no que diz respeito directamente à aplicação de Resultados, a Direcção propõe o seguinte:

Que o resultado líquido do exercício findo no montante negativo de 32.111,39 € seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

IV – ANEXOS

4.1. - **Membros da Direcção:**

4.1.1. **Mesa de Assembleia-geral:**


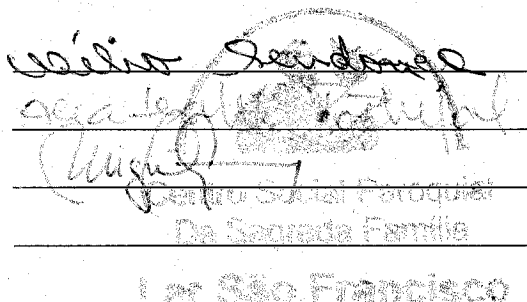
Presidente: Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente: Fidelina Pereira e Barreto
Secretária: Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro: José de Jesus Barreto
Vogal: Doutor José Miguel de Resende Tropa

4.1.2. – **Conselho Fiscal:**

Presidente: Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária: Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal: Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

Funchal, 07 de junho de 2021

A DIREÇÃO

Balancete Razão

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo	
				Debito	Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.487.154,81	1.017.671,35	469.483,46	0,00
11	CAIXA	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.087.332,91	860.658,11	226.674,80	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.704.977,68	1.858.413,36	82.806,44	236.242,12
21	CLIENTES	474.287,69	494.720,38	71.109,45	91.542,14
22	FORNECEDORES	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
23	PESSOAL	381.319,44	381.319,44	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	165.080,85	170.172,73	6.788,18	11.880,06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	448.602,63	571.874,83	2.415,16	125.687,36
28	DIFERIMENTOS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	137.519,94	136.630,54	889,40	0,00
31	MERCADORIAS	72.821,35	72.821,35	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSL E	64.698,59	63.809,19	889,40	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.896.355,35	2.007.618,88	2.828.952,90	1.940.216,43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.894.517,71	2.007.618,88	2.827.115,26	1.940.216,43
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	163.610,22	1.401.395,26	0,00	1.237.785,04
56	RESULTADOS TRANSITADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	1.066.013,41	0,00	945.879,88
6	GASTOS	1.854.491,07	822.073,69	1.032.417,38	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	59.616,11	0,00	59.616,11	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	434.003,70	207.561,91	226.441,79	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.228.693,53	614.379,45	614.314,08	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	129.165,13	132,33	129.032,80	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.012,60	0,00	3.012,60	0,00
7	RENDIMENTOS	3.630,00	1.004.017,12	0,00	1.000.387,12
72	PRESTACOES DE SERVICOS	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	415.039,48	0,00	415.039,48
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	270.491,29	0,00	270.491,29
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	386,34	0,00	386,34
8	RESULTADOS	40.354,48	40.273,35	81,13	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.354,48	40.273,35	81,13	0,00
Totais Gerais		8.288.093,55	8.288.093,55	4.414.630,71	4.414.630,71



Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.487.154,81	1.017.671,35	469.483,46	0,00
11	CAIXA	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.087.332,91	860.658,11	226.674,80	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.704.977,68	1.858.413,36	82.806,44	236.242,12
21	CLIENTES	474.287,69	494.720,38	71.109,45	91.542,14
22	FORNECEDORES	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
23	PESSOAL	381.319,44	381.319,44	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	165.080,85	170.172,73	6.788,18	11.880,06
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	448.602,63	571.874,83	2.415,16	125.687,36
28	DIFERIMENTOS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	137.519,94	136.630,54	889,40	0,00
31	MERCADORIAS	72.821,35	72.821,35	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E	64.698,59	63.809,19	889,40	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.896.355,35	2.007.618,88	2.828.952,90	1.940.216,43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.894.517,71	2.007.618,88	2.827.115,26	1.940.216,43
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	163.610,22	1.401.395,26	0,00	1.237.785,04
56	RESULTADOS TRANSITADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	1.066.013,41	0,00	945.879,88
6	GASTOS	1.854.491,07	1.854.491,07	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	59.616,11	59.616,11	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	434.003,70	434.003,70	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.228.693,53	1.228.693,53	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	129.165,13	129.165,13	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.012,60	3.012,60	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.004.017,12	1.004.017,12	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	318.100,01	318.100,01	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	415.039,48	415.039,48	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	270.491,29	270.491,29	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	386,34	386,34	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.104.883,25	1.072.771,86	32.111,39	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.104.883,25	1.072.771,86	32.111,39	0,00
Totais Gerais		10.353.009,44	10.353.009,44	3.414.243,59	3.414.243,59



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.487.154,81	1.017.671,35	469.483,46	0,00
11	CAIXA	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	245.557,80	157.013,24	88.544,56	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.087.332,91	860.658,11	226.674,80	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.081.786,40	860.565,84	221.220,56	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.081.786,40	860.565,84	221.220,56	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	5.546,51	92,27	5.454,24	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	5.546,51	92,27	5.454,24	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNNEGOCIACAO	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	0,00	20.860,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	0,00	133.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.704.977,68	1.858.413,36	82.806,44	236.242,12
21	CLIENTES	474.287,69	494.720,38	71.109,45	91.542,14
211	CLIENTES C/C	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
2111	CLIENTES GERAIS	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
211111	UTENTES NACIONAIS	409.778,24	430.210,93	6.600,00	27.032,69
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	54.309,45	47.709,45	6.600,00	0,00
2111110002	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	362,48	362,48	0,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.011,98	6.011,98	0,00	0,00
2111110004	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	3.043,91	3.043,91	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	9.256,45	9.256,45	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	7.938,41	7.938,41	0,00	0,00
2111110007	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	7.696,60	34.729,29	0,00	27.032,69
2111110008	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	6.247,04	6.247,04	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	4.730,44	4.730,44	0,00	0,00
2111110010	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	8.349,78	8.349,78	0,00	0,00
2111110011	JOAO EMILIO CORREIA	9.195,58	9.195,58	0,00	0,00
2111110012	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	4.955,37	4.955,37	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.875,30	9.875,30	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	11.397,57	11.397,57	0,00	0,00
2111110015	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	11.136,32	11.136,32	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	7.983,62	7.983,62	0,00	0,00
2111110017	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	8.011,90	8.011,90	0,00	0,00
2111110018	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	16.091,98	16.091,98	0,00	0,00
2111110019	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	63,58	63,58	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM FERNANDES	5.981,95	5.981,95	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	7.360,09	7.360,09	0,00	0,00
2111110022	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	16,67	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	14.597,58	14.597,58	0,00	0,00
2111110024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.924,06	16.924,06	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110028	MARIA RITA FERNANDES GOUVEIA FERREIRA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110031	MARIA BERNARDETE MARQUES MENDONCA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110032	ANA MARIA REGO	640,51	640,51	0,00	0,00
2111110033	ANGELA LUDOVINA JACINTA	1.385,68	1.385,68	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.391,39	5.391,39	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.483,04	6.483,04	0,00	0,00
2111110036	MARIA BERNARDETE CAMARA SANTOS	150,00	150,00	0,00	0,00
2111110037	MARIA MARQUES DE FREITAS	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110038	MARIA SILVIA MAGNA LOPES SPINOLA	2.491,44	2.491,44	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	7.728,30	7.728,30	0,00	0,00
2111110040	JOSE ANTONIO SILVA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	13.634,60	13.634,60	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110043	MARIA GILDA GONCALVES DE GOUVEIA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.053,01	5.053,01	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.324,80	11.324,80	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	9.729,64	9.729,64	0,00	0,00
2111110048	JOSE CASSIANO CARVALHO	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110049	MARIA LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	8.011,76	8.011,76	0,00	0,00
2111110051	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	14.424,85	14.424,85	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110053	MARIA FATIMA MENDES	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	12.786,58	12.786,58	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNADES	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	11.131,82	11.131,82	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.484,24	5.484,24	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	6.927,54	6.927,54	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	5.045,58	5.045,58	0,00	0,00
2111110060	MARIO JOSE SOUSA	740,03	740,03	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	12.941,76	12.941,76	0,00	0,00
2111110063	DOMINGOS GAMEIRO	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
2111110064	VIRGINIA SOUSA	1.903,56	1.903,56	0,00	0,00
2111110065	MARIA LURDES FAUSTINO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
221	FORNECEDORES C/C	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
2211	FORNECEDORES GERAIS	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	232.396,02	238.690,69	837,89	7.132,56
2211100001	MADSTOCK-UNP,LDA	4.046,16	4.046,16	0,00	0,00
2211100002	FARMACIA NOVA DA PENTEADA	17.702,55	17.702,55	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZACOES,LDA	0,00	128,83	0,00	128,83
2211100004	MAXIMA DINAMICA-REP.CON.S.,LDA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2211100005	ILHAPEIXE - Sociedade de Peixe da Ilha, S.A	6.287,51	6.217,39	70,12	0,00
2211100006	PLAILHA - Comercio de Produtos Alimentares, Lda	6.064,34	6.064,34	0,00	0,00
2211100007	FRUTAS DOURADAS, LDA	12.437,21	12.325,05	112,16	0,00
2211100008	ILHAREP - Produtos Alim. E Limpeza Ind	12.065,87	12.065,87	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres - Tran.Pro. Alimentares, Lda	3.715,34	3.715,34	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho, S.A.	19.420,15	20.431,24	0,00	1.011,09
2211100011	PLASTICOS NC MADEIRA - Unip.Lda	610,00	610,00	0,00	0,00
2211100012	MS - Madeira Saude Unipessoal, Lda	38.628,88	38.628,88	0,00	0,00
2211100013	ILHOPAN- Panificacao Pastelaria, Lda	2.418,09	2.604,61	0,00	186,52
2211100014	NUNES & FREITAS, LDA	360,32	398,85	0,00	38,53
2211100015	NOS MADEIRA	1.012,78	1.012,78	0,00	0,00
2211100017	MUNICIPIO DO FUNCHAL	7.806,05	7.806,05	0,00	0,00
2211100018	MASEL OTIS, LDA	2.445,72	2.445,72	0,00	0,00
2211100019	EEM - EMPRESA ELETRICIDADE DA MADEIRA	20.321,38	20.321,38	0,00	0,00
2211100020	FIGURAS MAGICAS	460,60	460,60	0,00	0,00
2211100021	A.A. CALDEIRA FERREIRA LDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	SPELTA PRODUTOS PETROLIFEROS S.A.	7.833,70	8.924,78	0,00	1.091,08
2211100023	DIVERFOGO II - Equip. Seg. e Precisão Unip.Lda	163,86	327,72	0,00	163,86
2211100024	MAVIPP - Jose Tiago Vieira & Filhos Uni.Lda	5.782,40	6.010,32	0,00	227,92
2211100025	NESTLE PORTUGAL, UNIP, LDA	5.286,71	5.286,71	0,00	0,00
2211100026	OBVIEQUIVALENCIA - UNIP. LDA	90,00	90,00	0,00	0,00
2211100027	MODILOGOS - MODA E BORDADOS	3.409,64	7.693,87	0,00	4.284,23
2211100028	InsularPharma	2.883,18	2.883,08	0,10	0,00
2211100029	MATERTLANTICO,LDA	58,72	58,72	0,00	0,00
2211100030	CONTINENTE	737,12	737,12	0,00	0,00
2211100031	IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA,SA	32,25	32,25	0,00	0,00
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	3.622,29	3.622,79	0,00	0,50
2211100033	FARMACIA SAO MARTINHO	150,79	150,79	0,00	0,00
2211100034	DOMUSMADEIRA,LDA	655,51	0,00	655,51	0,00
2211100035	MARCELINO DE FRANÇA BARBOSA.LDA	580,00	580,00	0,00	0,00
2211100036	M.RIBEIRO,LDA-ORTOPEDIA MADEIRA	1.421,88	1.421,88	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100037	HEMICARE	2.445,76	2.445,76	0,00	0,00
2211100038	SERLIMA AMBIENTE	390,31	390,31	0,00	0,00
2211100039	JOINT ACHIEVEMENT,LDA	12.505,00	12.505,00	0,00	0,00
2211100040	NOVOS RUMOS,LDA	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
2211100041	reportruex,Lda	118,66	118,66	0,00	0,00
2211100042	ALFILUX,SA	1.563,73	1.563,73	0,00	0,00
2211100043	AUTOZARCO,SA	3.232,37	3.232,37	0,00	0,00
2211100044	EXTERMINIO,LDA	304,33	304,33	0,00	0,00
2211100045	MCL MADEIRA	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00
2211100046	POLICOPIA,LDA	209,84	209,84	0,00	0,00
2211100047	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	40,00	40,00	0,00	0,00
2211100048	RJP CLEAN SOLUTION,LDA	467,02	467,02	0,00	0,00
2211100049	JOSE RODRIGUES DE CAIRES E CA,LDA	531,80	531,80	0,00	0,00
2211100050	IRMÃOS GOIS,LDA	7.118,70	7.118,70	0,00	0,00
23	PESSOAL	381.319,44	381.319,44	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	380.554,16	380.554,16	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	380.554,16	380.554,16	0,00	0,00
238	OUTRAS OPERACOES	765,28	765,28	0,00	0,00
2382	COM O PESSOAL	765,28	765,28	0,00	0,00
23821	COM O PESSOAL (CORRENTE)	765,28	765,28	0,00	0,00
238211	PENHORAS DE VENCIMENTOS	765,28	765,28	0,00	0,00
23821101	MARIA IRENE COSTA	249,56	249,56	0,00	0,00
23821102	CARLA P. NUNES CORREIA	205,00	205,00	0,00	0,00
23821103	SOFIA RAQUEL VIEIRA	310,72	310,72	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	165.080,85	170.172,73	6.788,18	11.880,06
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	522,02	506,57	15,45	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	212,72	212,72	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	212,72	212,72	0,00	0,00
2412301	Santander Totta	212,72	212,72	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	81,13	81,13	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	96,58	96,58	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	131,59	116,14	15,45	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	14.685,57	15.986,76	0,00	1.301,19
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.194,00	13.109,00	0,00	915,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.491,57	2.877,76	0,00	386,19
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	7.929,66	1.156,93	6.772,73	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	102,34	0,00	102,34	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	144,61	0,00	144,61	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	59,34	0,00	59,34	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	152,39	0,00	152,39	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	135,28	0,00	135,28	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	151,33	0,00	151,33	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	182,17	0,00	182,17	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	135,27	0,00	135,27	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	146,66	0,00	146,66	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	164,63	0,00	164,63	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	156,23	0,00	156,23	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	154,79	0,00	154,79	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	1.086,69	1.086,69	0,00	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.157,93	70,24	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	141.779,22	152.358,09	0,00	10.578,87
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	164,38	164,38	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	448.602,63	571.874,83	2.415,16	125.687,36
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	100.058,41	173.057,69	0,00	72.999,28
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	100.058,41	173.057,69	0,00	72.999,28
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	100.058,41	170.498,94	0,00	70.440,53
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	54.557,88	111.479,52	0,00	56.921,64
2722211	MADEIRA	54.557,88	111.479,52	0,00	56.921,64
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	12.957,49	26.476,38	0,00	13.518,89
2722221	MADEIRA	12.957,49	26.476,38	0,00	13.518,89
272223	SUBSIDIO DE NATAL	26.599,02	26.599,02	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	26.599,02	26.599,02	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	5.944,02	5.944,02	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	5.944,02	5.944,02	0,00	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	0,00	2.558,75	0,00	2.558,75
2722901	AGUA	0,00	865,12	0,00	865,12
2722902	ELETRICIDADE	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
2722903	COMUNICACAO	0,00	96,83	0,00	96,83
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	348.544,22	398.817,14	2.415,16	52.688,08
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	348.544,22	398.817,14	2.415,16	52.688,08
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	6.044,14	5.987,49	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	6.044,14	5.987,49	56,65	0,00
27813	UTENTES	15.623,43	26.734,06	2.200,11	13.310,74
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	912,84	1.445,66	0,00	532,82
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	189,81	194,77	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.512,26	2.845,57	0,00	1.333,31
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.194,68	1.749,19	0,00	554,51
2781307	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	1.410,85	1.584,40	0,00	173,55
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	666,19	2.215,62	0,00	1.549,43
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	627,77	450,98	176,79	0,00
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	589,52	329,30	260,22	0,00
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	595,71	4.434,54	0,00	3.838,83
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	539,42	678,07	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	60,32	131,71	0,00	71,39
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	351,86	481,48	0,00	129,62
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	609,56	553,18	56,38	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	200,79	640,42	0,00	439,63
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	517,85	287,34	230,51	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	760,37	4.113,32	0,00	3.352,95
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A, VARGEM FERNANDES	675,11	509,85	165,26	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	143,47	0,00	143,47	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	263,44	230,51	32,93	0,00
2781333	ANGELA LUDOVINA JACINTA	9,38	9,38	0,00	0,00
2781334	JOSÉ CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.121,00	1.000,00	121,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	433,20	465,00	0,00	31,80
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	17,34	0,00	17,34	0,00
2781346	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	20,21	20,21	0,00	0,00
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	32,93	362,23	0,00	329,30
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	384,75	350,00	34,75	0,00
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	7,89	32,92	0,00	25,03
2781355	MARIA JESUS FERNADES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	1.195,08	780,52	414,56	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	54,71	0,00	54,71	0,00
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781360	MARIO JOSE SOUSA	263,44	32,93	230,51	0,00
27818	OUTROS	326.876,65	366.095,59	158,40	39.377,34
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSAO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	490,00	490,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	7.000,50	7.000,50	0,00	0,00
2781806	JENNY CARINA FRANÇA PINTO	3.036,75	3.036,75	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	4.996,25	4.996,25	0,00	0,00
2781808	ROSALITA GONÇALVES DE SA	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00
2781809	MARIANA PIRES FRANCO	8.271,25	8.271,25	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABIELA GOUVEIA JOAQUIM	3.578,25	3.578,25	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	3.183,25	3.241,00	0,00	57,75
2781815	JOAO PEDRO CORREIA FERNANDES	206,62	206,62	0,00	0,00
2781816	MARIANA LUISA GONCALVES FREITAS	1.720,87	1.720,87	0,00	0,00
2781817	FATIMA CAROLINA FERREIRA NUNES	715,25	556,85	158,40	0,00
2781818	ERICA CRISTINA VIEIRA CORREIA	238,50	238,50	0,00	0,00
2781819	SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA	284.638,16	284.638,16	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
281901	SEGUROS	3.291,05	1.635,29	1.655,76	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	137.519,94	136.630,54	889,40	0,00
31	MERCADORIAS	72.821,35	72.821,35	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	72.434,79	72.434,79	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
312111	MADEIRA	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	72.009,06	72.009,06	0,00	0,00
3129	MERCADORIAS NAO ACEITES FISCALMENTE	425,73	425,73	0,00	0,00
31291	MADEIRA	425,73	425,73	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	386,56	386,56	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	386,56	386,56	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	386,56	386,56	0,00	0,00
317211	MADEIRA	386,56	386,56	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	386,56	386,56	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	64.698,59	63.809,19	889,40	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	63.143,60	62.254,20	889,40	0,00
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	1.554,99	1.554,99	0,00	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.896.355,35	2.007.618,88	2.828.952,90	1.940.216,43
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
4158	OUTROS	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	1.837,64	0,00	1.837,64	0,00
4158501	MARIA DE FATIMA NUNES PEREIRA	56,40	0,00	56,40	0,00
4158502	SANDRA MARIA OLIVEIRA JARDIM	84,80	0,00	84,80	0,00
4158503	ANATERESA MARTINS DA SILVA	270,97	0,00	270,97	0,00
4158504	ADILIA MARINA BARROS PESTANA	0,55	0,00	0,55	0,00
4158505	MARANELA DELL VALLE A. SALAZAR	328,13	0,00	328,13	0,00
4158506	MARIA JOSE DE ABREU JESUS	323,37	0,00	323,37	0,00
4158507	SOFIA RAQUEL VIEIRA CATANHO VIEIRA	179,28	0,00	179,28	0,00
4158508	ANDREIA RUBINA GRACA CORREIA	233,07	0,00	233,07	0,00
4158509	MARIA ODILIA DE AZEVEDO REIS	141,50	0,00	141,50	0,00
4158510	JESSICA MARINA SILVA GONÇALVES	79,24	0,00	79,24	0,00
4158511	MARIA CARMINA JESUS CARVALHO	73,76	0,00	73,76	0,00
4158512	ANA RITA GOMES ALVES	45,52	0,00	45,52	0,00
4158513	ANA MARIBEL TAVARES NUNES	21,05	0,00	21,05	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.894.517,71	2.007.618,88	2.827.115,26	1.940.216,43
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
43211	MADEIRA	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.560.871,96	64.066,80	2.496.805,16	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
43311	MADEIRA	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	249.500,43	0,00	249.500,43	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ.TRANSF.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ.TRANSF.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP.ADMINISTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
437911	MADEIRA	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	11.143,42	0,00	11.143,42	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.335,65	1.943.552,08	0,00	1.940.216,43
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	3.203,34	1.623.800,67	0,00	1.620.597,33
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	245.002,47	0,00	245.002,47



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ.TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	132,31	13.733,33	0,00	13.601,02
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	5.133,40	0,00	5.133,40
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	5.133,40	0,00	5.133,40
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	163.610,22	1.401.395,26	0,00	1.237.785,04
56	RESULTADOS TRANSITADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	43.476,69	335.381,85	0,00	291.905,16
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	1.066.013,41	0,00	945.879,88
593	SUBSIDIOS	120.133,53	961.068,28	0,00	840.934,75
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	961.068,28	0,00	840.934,75
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	Doação	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	Predio Da Rua Das Maravilhas	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.854.491,07	822.073,69	1.032.417,38	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	59.616,11	0,00	59.616,11	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	59.616,11	0,00	59.616,11	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	59.616,11	0,00	59.616,11	0,00
61211	MADEIRA	59.616,11	0,00	59.616,11	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	434.003,70	207.561,91	226.441,79	0,00
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	275.142,48	129.005,76	146.136,72	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.005,12	17.002,56	17.002,56	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	34.005,12	17.002,56	17.002,56	0,00
622111	MADEIRA	34.005,12	17.002,56	17.002,56	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	34.005,12	17.002,56	17.002,56	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	653,20	326,60	326,60	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	653,20	326,60	326,60	0,00
622311	MADEIRA	653,20	326,60	326,60	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	653,20	326,60	326,60	0,00
6224	HONORARIOS	83.916,30	41.958,15	41.958,15	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	83.916,30	41.958,15	41.958,15	0,00
622411	MADEIRA	83.916,30	41.958,15	41.958,15	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	83.916,30	41.958,15	41.958,15	0,00
6225	COMISSOES	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00
62251	COMISSOES MERCADO NACIONAL	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00
622511	MADEIRA	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00
6225110	COMISSOES ISENTO	12.505,00	0,00	12.505,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	15.404,01	6.073,15	9.330,86	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	3.257,71	0,00	3.257,71	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	3.257,71	0,00	3.257,71	0,00
6226111	MADEIRA	3.257,71	0,00	3.257,71	0,00
62261111	OUTROS	3.257,71	0,00	3.257,71	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	800,38	0,00	800,38	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	2.457,33	0,00	2.457,33	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	12.146,30	6.073,15	6.073,15	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	12.146,30	6.073,15	6.073,15	0,00
6226311	MADEIRA	12.146,30	6.073,15	6.073,15	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	12.146,30	6.073,15	6.073,15	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.519,04	0,00	1.519,04	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	394,83	0,00	394,83	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	394,83	0,00	394,83	0,00
6227111	MADEIRA	394,83	0,00	394,83	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	394,83	0,00	394,83	0,00
62272	COMISSOES	604,94	0,00	604,94	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	604,94	0,00	604,94	0,00
6227211	MADEIRA	604,94	0,00	604,94	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	604,94	0,00	604,94	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	519,27	0,00	519,27	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	519,27	0,00	519,27	0,00
6227311	MADEIRA	519,27	0,00	519,27	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	519,27	0,00	519,27	0,00
6228	OUTROS	127.139,81	63.645,30	63.494,51	0,00



Balancete Analítico

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
62281	ENCARGOS COM UTENTES	127.139,81	63.645,30	63.494,51	0,00
6228111	MADEIRA	127.139,81	63.645,30	63.494,51	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	127.139,81	63.645,30	63.494,51	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	4.362,52	2.181,26	2.181,26	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	116.458,75	58.304,77	58.153,98	0,00
6228111099	OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES	6.318,54	3.159,27	3.159,27	0,00
623	MATERIAIS	25.391,72	12.695,86	12.695,86	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	19.615,72	9.807,86	9.807,86	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	19.615,72	9.807,86	9.807,86	0,00
623111	MADEIRA	19.615,72	9.807,86	9.807,86	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	19.615,72	9.807,86	9.807,86	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.568,70	2.784,35	2.784,35	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	5.568,70	2.784,35	2.784,35	0,00
623311	MADEIRA	5.568,70	2.784,35	2.784,35	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	5.568,70	2.784,35	2.784,35	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	207,30	103,65	103,65	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	153,50	76,75	76,75	0,00
623411	MADEIRA	153,50	76,75	76,75	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	153,50	76,75	76,75	0,00
62349	DESP NAO ACEITES ART.OFERTA Q07	53,80	26,90	26,90	0,00
623491	MADEIRA	53,80	26,90	26,90	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	80.125,89	39.561,03	40.564,86	0,00
6241	ELECTRICIDADE	43.836,36	21.918,18	21.918,18	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	43.836,36	21.918,18	21.918,18	0,00
624111	MADEIRA	43.836,36	21.918,18	21.918,18	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	43.836,36	21.918,18	21.918,18	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	18.853,39	8.924,78	9.928,61	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.003,83	0,00	1.003,83	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	903,83	0,00	903,83	0,00
62421121	MADEIRA	903,83	0,00	903,83	0,00
624211211	OUTROS	903,83	0,00	903,83	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	467,82	0,00	467,82	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	436,01	0,00	436,01	0,00
6242119	DESP NAO ACEITES COMB. VIAT.LIG.PAS.Q07	100,00	0,00	100,00	0,00
62421191	MADEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
62425	GAS	17.849,56	8.924,78	8.924,78	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	17.849,56	8.924,78	8.924,78	0,00
6242511	MADEIRA	17.849,56	8.924,78	8.924,78	0,00
62425110	GAS ISENTO	17.849,56	8.924,78	8.924,78	0,00
6243	AGUA	17.436,14	8.718,07	8.718,07	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	17.436,14	8.718,07	8.718,07	0,00
624311	MADEIRA	17.436,14	8.718,07	8.718,07	0,00
6243110	AGUA ISENTO	17.436,14	8.718,07	8.718,07	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	53.343,61	26.299,26	27.044,35	0,00
6262	COMUNICACAO	2.412,62	1.206,31	1.206,31	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	2.412,62	1.206,31	1.206,31	0,00
626211	MADEIRA	2.412,62	1.206,31	1.206,31	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	2.412,62	1.206,31	1.206,31	0,00
6263	SEGUROS	2.978,15	1.140,23	1.837,92	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	697,69	0,00	697,69	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	697,69	0,00	697,69	0,00
6263111	OUTROS	697,69	0,00	697,69	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	319,51	0,00	319,51	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	378,18	0,00	378,18	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	2.060,40	1.030,20	1.030,20	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	220,06	110,03	110,03	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	47.905,44	23.952,72	23.992,72	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	47.905,44	23.952,72	23.952,72	0,00
626711	MADEIRA	47.905,44	23.952,72	23.952,72	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	47.905,44	23.952,72	23.952,72	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	40,00	0,00	40,00	0,00
626791	MADEIRA	40,00	0,00	40,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	7,40	0,00	7,40	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	7,40	0,00	7,40	0,00
626815	PARQUEAMENTO	7,40	0,00	7,40	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	6,00	0,00	6,00	0,00



Balancete Analítico

Centro Social Paroquial
da Sagrada Família
Luz Sá Francisco

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	6,00	0,00	6,00	0,00
626815111	MADEIRA	6,00	0,00	6,00	0,00
6268151111	OUTROS	6,00	0,00	6,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	6,00	0,00	6,00	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	1,40	0,00	1,40	0,00
62681591	MADEIRA	1,40	0,00	1,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1.228.693,53	614.379,45	614.314,08	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	1.000.995,09	500.538,09	500.457,00	0,00
6321	MADEIRA	1.000.995,09	500.538,09	500.457,00	0,00
632111	VENCIMENTO	593.018,90	296.509,45	296.509,45	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	53.198,04	26.599,02	26.599,02	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	177.835,76	88.917,88	88.917,88	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	57.569,16	28.784,58	28.784,58	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	47.519,96	23.759,98	23.759,98	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	638,00	319,00	319,00	0,00
632126	RETROATIVOS	8,52	4,26	4,26	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.052,52	526,26	526,26	0,00
632131	FERIADOS	17.182,88	8.591,44	8.591,44	0,00
632135	COMPENSACAO	911,24	455,62	455,62	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	5.099,36	2.549,68	2.549,68	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARIO	29.106,11	14.593,60	14.512,51	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	17.854,64	8.927,32	8.927,32	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	199.488,92	99.737,05	99.751,87	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	199.461,80	99.737,05	99.724,75	0,00
63521	MADEIRA	199.461,80	99.737,05	99.724,75	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	27,12	0,00	27,12	0,00
63541	MADEIRA	27,12	0,00	27,12	0,00
6354101	MARIA JOSE DE ABREU JESUS	5,07	0,00	5,07	0,00
6354102	MARIA ODILIA DE AZEVEDO REIS	1,73	0,00	1,73	0,00
6354103	SOFIA RAQUEL VIEIRA CATANHO VIEIRA	5,07	0,00	5,07	0,00
6354104	MARIANELA DEL VALLE ACHIQUIE SALAZAR	4,58	0,00	4,58	0,00
6354105	ANA TERESA MARTINS DA SILVA	5,11	0,00	5,11	0,00
6354106	ANDREIA RUBINA DA GRAÇA CORREIA	5,56	0,00	5,56	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	16.098,90	8.049,90	8.049,90	0,00
6361	MADEIRA	16.098,90	8.049,90	8.049,90	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12.110,62	6.055,31	6.055,31	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	2.164,00	1.082,00	1.082,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	2.164,00	1.082,00	1.082,00	0,00
6381311	MADEIRA	2.164,00	1.082,00	1.082,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	2.164,00	1.082,00	1.082,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	9.946,62	4.973,31	4.973,31	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	9.946,62	4.973,31	4.973,31	0,00
6381811	MADEIRA	9.946,62	4.973,31	4.973,31	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	9.946,62	4.973,31	4.973,31	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	129.165,13	132,33	129.032,80	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	129.165,13	132,33	129.032,80	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	124.840,27	0,00	124.840,27	0,00
64221	MADEIRA	124.840,27	0,00	124.840,27	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.622,21	0,00	2.622,21	0,00
64231	MADEIRA	2.622,21	0,00	2.622,21	0,00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	593,97	132,33	461,64	0,00
64251	MADEIRA	593,97	132,33	461,64	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.108,68	0,00	1.108,68	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	1.108,68	0,00	1.108,68	0,00
642791	MADEIRA	1.108,68	0,00	1.108,68	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.012,60	0,00	3.012,60	0,00
681	IMPOSTOS	589,98	0,00	589,98	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	325,42	0,00	325,42	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	325,42	0,00	325,42	0,00
681111	MADEIRA	325,42	0,00	325,42	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	31,35	0,00	31,35	0,00
68125	INSPECAO	31,35	0,00	31,35	0,00
681251	VEICULOS LIGEIROS PASSAGEIROS	31,35	0,00	31,35	0,00
6812511	MADEIRA	31,35	0,00	31,35	0,00
68125111	OUTROS	31,35	0,00	31,35	0,00
681251112	INSPECAO VLP LIMITE 2	31,35	0,00	31,35	0,00



Balancete Analítico

Centro Social Paroquial

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
6813	TAXAS	233,21	0,00	233,21	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	233,21	0,00	233,21	0,00
6813041	MADEIRA	233,21	0,00	233,21	0,00
688	OUTROS	2.422,62	0,00	2.422,62	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	23,93	0,00	23,93	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	23,93	0,00	23,93	0,00
688111	MADEIRA	23,93	0,00	23,93	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	23,93	0,00	23,93	0,00
6882	DONATIVOS	150,79	0,00	150,79	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	150,79	0,00	150,79	0,00
688291	MADEIRA	150,79	0,00	150,79	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.247,90	0,00	2.247,90	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	2.165,14	0,00	2.165,14	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	2.165,14	0,00	2.165,14	0,00
6888311	MADEIRA	2.165,14	0,00	2.165,14	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	82,76	0,00	82,76	0,00
688871	MADEIRA	82,76	0,00	82,76	0,00
7	RENDIMENTOS	3.630,00	1.004.017,12	0,00	1.000.387,12
72	PRESTACOES DE SERVICOS	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
722	SERVIÇO B	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
72211	MADEIRA	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	3.630,00	318.100,01	0,00	314.470,01
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	201.768,25	0,00	201.768,25
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	109.071,76	0,00	109.071,76
7221103	CENTROS DE DIA	3.630,00	7.260,00	0,00	3.630,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	415.039,48	0,00	415.039,48
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	415.039,48	0,00	415.039,48
7511	MADEIRA	0,00	415.039,48	0,00	415.039,48
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	32.944,92	0,00	32.944,92
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	0,00	342.311,55	0,00	342.311,55
751103	IEM	0,00	7.220,01	0,00	7.220,01
751104	Fundo Apoio Economia Social (Material Covid)	0,00	32.563,00	0,00	32.563,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	270.491,29	0,00	270.491,29
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.432,95	0,00	2.432,95
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.432,95	0,00	2.432,95
78211	MADEIRA	0,00	2.432,95	0,00	2.432,95
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.432,95	0,00	2.432,95
787	REND. E GANHOS EM INV. NAO FINANCEI	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
7871	ALIENACOES	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
78712	ALIEN.ATIVO FIXOS TANGIVEIS	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
787121	ALIEN.ATIVO FIXOS TANG. MERCADO NAC.	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
7871211	MADEIRA	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
78712110	ALIEN.ATIVO FIXOS TANGIVEIS ISENTO	0,00	144.136,54	0,00	144.136,54
788	OUTROS	0,00	123.921,80	0,00	123.921,80
7882	EXCESSO DE ESTIMATIVA PARA IMPOSTOS	0,00	131,41	0,00	131,41
78821	MADEIRA	0,00	131,41	0,00	131,41
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.026,30	0,00	1.026,30
78841	MADEIRA	0,00	1.026,30	0,00	1.026,30
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
78881	O.PROV.OPERACIONAIS	0,00	493,19	0,00	493,19
788818	N/ESP.AL.V.ACRESNTADO	0,00	493,19	0,00	493,19
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	0,00	493,19	0,00	493,19
78881811	RECUP. DE GASTOS MERCADO NACIONAL	0,00	493,19	0,00	493,19
788818111	MADEIRA	0,00	493,19	0,00	493,19
7888181110	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	493,19	0,00	493,19
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1.192,37	0,00	1.192,37
788841	MADEIRA	0,00	1.192,37	0,00	1.192,37
78886	DONATIVOS	0,00	945,00	0,00	945,00
788861	MADEIRA	0,00	945,00	0,00	945,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	945,00	0,00	945,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	386,34	0,00	386,34
791	JUROS OBTIDOS	0,00	386,34	0,00	386,34



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
7911	DE DEPOSITOS	0,00	386,34	0,00	386,34
791101	Santander Totta	0,00	386,34	0,00	386,34
8	RESULTADOS	40.354,48	40.273,35	81,13	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.354,48	40.273,35	81,13	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	81,13	0,00	81,13	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	81,13	0,00	81,13	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	40.273,35	40.273,35	0,00	0,00
Totais Gerais		8.288.093,55	8.288.093,55	4.414.630,71	4.414.630,71



Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2020

Exmos. Srs.:

Vem o Conselho Fiscal do **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2020.

Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do Centro Social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2020, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço despendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respetivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2020.

Funchal, 28 de Junho de 2021

○ Conselho Fiscal



PRESIDENTE DO P. MUNDO CARDOSO



ACTAS

ATA N.º 45

----- Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniram no Lar São Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, n.º 7, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Pároco Fr. Nélio Leandro Barcelos Mendonça; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal e do Vogal; Dr. José Miguel de Resende Tropa, para validamente deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

----- Ponto Um - Apreciar e votar o Relatório, as Contas e o Balanço referente ao exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte; -----

----- Ponto Dois - Apreciar e deliberar sobre o Relatório do Conselho Fiscal. -----

----- Ponto Três - Outros assuntos de interesse. -----

----- A Sra. Vice-presidente e o Sr. Tesoureiro não estiveram presentes por motivos de força maior e foram convidados a estar presentes o Diretor Técnico e o representante da empresa de contabilidade. -----

----- Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação de todos os presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido negativo no montante de € 32.111, 39 (Trinta e dois mil cento e onze euros e trinta e nove cêntimos). -----

----- Perante o resultado apurado foram todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados pelo representante da empresa de contabilidade e aprofundados no necessário pelo Diretor Técnico. -----

----- Posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em trinta e um de dezembro de vinte, foram os membros aprovados por unanimidade. -----

----- Passou-se de seguida ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o Relatório do Conselho Fiscal, e manifestar um voto de louvor a todos os seus membros, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano. Por proposta do Presidente, Padre Frei Nélio Leandro Barcelos Mendonça, foi por unanimidade deliberado manifestar um voto de louvor a toda a equipa da Direção Técnica do Lar e respetivo quadro de pessoal. -----

----- Em outros assuntos de interesse, o Sr. Padre Frei Nélio Leandro Barcelos Mendonça sugeriu a realização mensal de reuniões a partir de Agosto, na primeira quarta-feira de cada mês, pelas 17hh30. -----

----- Nada mais havendo a tratar encerrada a sessão e lavrada a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos membros da Direção. -----

Presidente

Secretária

Vogal





Nº	Conta Designação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Acumulado de cont.			
		Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1	Ano	n-1
	Existência inicial	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00
	Compras	3.952,23	0,00	5.688,31	0,00	4.535,75	0,00	4.627,11	0,00	4.080,08	0,00	3.989,76	0,00	26.883,24	0,00	26.883,24	0,00
	Regularização Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Existência final	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00	2.643,57	0,00
61*	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	3.952,23	0,00	5.688,31	0,00	4.535,75	0,00	4.627,11	0,00	4.080,08	0,00	3.989,76	0,00	26.883,24	0,00	26.883,24	0,00
62*	Forn. e Serv. Externos	15483,9	0,00	24589,57	0,00	23.993,98	0,00	29.533,97	0,00	14.550,41	0,00	17.664,17	0,00	125.816,00	0,00	125.816,00	0,00
63*	Gastos com o Pessoal	47679,9	0,00	45480,83	0,00	49.063,25	0,00	51.057,87	0,00	51.051,80	0,00	9.468,00	0,00	253.800,65	0,00	253.800,65	0,00
64*	Gastos de Depreciação e de Amortização	10609,99	0,00	10609,99	0,00	10.608,99	0,00	10.609,99	0,00	10.609,99	0,00	10.609,99	0,00	63.658,94	0,00	63.658,94	0,00
65*	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66*	Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67*	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68*	Outros Gastos e Perdas	24,33	0,00	354,79	0,00	29,21	0,00	2.295,52	0,00	2.295,52	0,00	31,35	0,00	2.735,20	0,00	2.735,20	0,00
69*	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos	77.759,35	0,00	86.723,49	0,00	88.231,18	0,00	95.828,94	0,00	82.587,80	0,00	41.763,27	0,00	472.894,03	0,00	472.894,03	0,00
71*	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72*	Prestação de Serviços	23.663,17	0,00	24.915,73	0,00	26.114,24	0,00	24.512,92	0,00	26.772,63	0,00	23.044,92	0,00	149.023,61	0,00	149.023,61	0,00
73*	Variação nos Inventários de Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74*	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75*	Subsídios à Exploração	29.673,47	0,00	30.321,63	0,00	30.321,63	0,00	30.321,63	0,00	30.321,63	0,00	30.321,63	0,00	181.281,62	0,00	181.281,62	0,00
76*	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77*	Ganhos por aumentos de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78*	Outros rendimentos e ganhos	594,69	0,00	143,64	0,00	261,78	0,00	144.506,47	0,00	100,48	0,00	215,63	0,00	145.822,69	0,00	145.822,69	0,00
79*	Lucros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	0,00	193,17	0,00
	Total Rendimentos	53.931,33	0,00	55.381,00	0,00	56.697,65	0,00	199.534,19	0,00	57.194,74	0,00	53.582,18	0,00	476.321,09	0,00	476.321,09	0,00
	Result. Antes Impostos Mensal	-23.828,02	0,00	-31.342,49	0,00	-31.533,53	0,00	-103.705,25	0,00	-25.393,06	0,00	11.818,91	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00
	Lucro / Prejuízo	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	LUCRO	NULO	LUCRO	NULO	LUCRO	NULO
	Result. Antes Impostos Acum.	-23.828,02	0,00	-55.170,51	0,00	-66.704,04	0,00	-17.100,21	0,00	-8.351,85	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00
	Lucro / Prejuízo	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	PREUÍZO	NULO	LUCRO	NULO	PREUÍZO	NULO	LUCRO	NULO	LUCRO	NULO	LUCRO	NULO



Cliente: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

GC: Maf

Tipologia: RT
RT: I

Ano: 2020
Contro Social
Da Sagrada Família

Conta	Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Acumulado da conta				
	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1			
Existência inicial	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.626,53	0,65
Compras	10.098,64	0,00	100,00	4.249,41	0,00	100,00	3.886,96	0,00	100,00	3.951,19	0,00	100,00	4.506,34	0,00	100,00	4.286,16	0,00	100,00	57.861,94	92,554,41	-37,48		
Regulização Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existência final	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	2.643,57	0,00	100,00	889,40	2.643,57	889,40	2.643,57	-66,36
61* Custo das Mercadorias Vendidas e Pric. Consumidas	10.098,64	0,00	100,00	4.249,41	0,00	100,00	3.886,96	0,00	100,00	3.951,19	0,00	100,00	4.506,34	0,00	100,00	4.286,16	0,00	100,00	59.616,11	92,553,37	-35,58		
62* Forn. e Serv. Externos	16.027,84	0,00	100,00	12.859,08	0,00	100,00	14.504,95	0,00	100,00	13.224,89	0,00	100,00	19.172,27	0,00	100,00	24.836,76	0,00	100,00	226.441,79	150.656,16	50,30		
63* Gastos com o Pessoal	49.483,62	0,00	100,00	55.034,68	0,00	100,00	51.598,11	0,00	100,00	50.208,37	0,00	100,00	50.208,37	0,00	100,00	103.656,13	0,00	100,00	614.314,08	491.913,34	24,88		
64* Gastos de Depreciação e de Amortização	10.609,99	0,00	100,00	10.609,99	0,00	100,00	10.609,99	0,00	100,00	10.609,99	0,00	100,00	10.609,99	0,00	100,00	12.323,91	0,00	100,00	129.032,80	127.428,60	1,26		
65* Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66* Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67* Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68* Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.012,60	317,48	846,91		
69* Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	86.220,09	0,00	100,00	82.895,50	0,00	100,00	80.600,01	0,00	100,00	77.594,44	0,00	100,00	85.016,16	0,00	100,00	145.102,98	0,00	100,00	1.032.417,38	862.852,95	19,65		
71* Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72* Prestação de Serviços	33.423,68	0,00	100,00	21.547,90	0,00	100,00	24.612,69	0,00	100,00	21.265,20	0,00	100,00	26.339,08	0,00	100,00	38.257,85	0,00	100,00	314.470,01	335.082,15	-6,15		
73* Variação nos Inventários de Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74* Trabalhos para a própria Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75* Subsídios à Exploração	30.321,63	0,00	100,00	30.321,63	0,00	100,00	30.297,78	0,00	100,00	46.256,78	0,00	100,00	32.020,46	0,00	100,00	64.539,58	0,00	100,00	415.039,48	357.824,68	15,99		
76* Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77* Ganhos por aumentos de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78* Outros rendimentos e ganhos	190,83	0,00	100,00	605,77	0,00	100,00	727,25	0,00	100,00	463,62	0,00	100,00	245,73	0,00	100,00	122.434,40	0,00	100,00	270.491,29	127.688,42	111,84		
79* Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,34	1.984,35	-80,53		
Total Rendimentos	63.936,14	0,00	100,00	52.476,30	0,00	100,00	55.637,72	0,00	100,00	68.178,77	0,00	100,00	58.605,27	0,00	100,00	225.233,83	0,00	100,00	1.000.367,12	822.579,60	21,62		
Result-Ativos-Impostos Mensal	22.283,95	0,00	100,00	-30.359,20	0,00	100,00	-24.962,29	0,00	100,00	-9.815,67	0,00	100,00	-26.410,89	0,00	100,00	80.128,85	0,00	100,00	-32.030,26	-40.273,35	-20,47		
Lucro / Prejuizo	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	LUCRO	NULO	NULO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO
Result-Ativos-Impostos Acum	-18.856,89	0,00	100,00	-49.216,09	0,00	100,00	-74.178,36	0,00	100,00	-83.994,05	0,00	100,00	-110.404,94	0,00	100,00	-30.276,09	0,00	100,00	-32.030,26	-40.273,35	-20,47		
Lucro / Prejuizo	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	PREJUÍZO	NULO	NULO	LUCRO	NULO	NULO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO	PREJUÍZO
																				Imposto	81,13	0,00	
																				Resultado Líquido	-32.111,39	-40.273,35	



Cliente: Centro Social Paroquial da Sagrada Família
2020
GC: MaF

 Centro Social Paroquial da Sagrada Família
 Dezembro 2020
 Euros

3

2

1

Nº	Conta Designação	CENTRO DIA S.FRANCISCO			LAR S.FRANCISCO			ADM			Total da conta		
		Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var	Ano	n-1	%var
\	Existência inicial	660,89	656,63	0,65	1982,68	1969,89	0,65	0,00	0,00	#DIV/0!	2643,57	2.626,53	0,65
\	Compras	3489,58	5935,30	-41,21	54372,36	86619,11	-37,23	0,00	0,00	#DIV/0!	57861,94	92.554,41	-37,48
\	Existência final	222,35	660,89	-66,36	667,05	1982,68	-66,36	0,00	0,00	#DIV/0!	889,40	2.643,57	-66,36
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	3928,12	5935,30	-33,82	55687,99	86619,11	-35,71	0,00	0,00	#DIV/0!	59616,11	92.537,37	-35,58
62	Forn. e Serv. Externos	51156,70	9663,02	429,41	172500,74	140993,14	22,35	2784,35	0,00	#DIV/0!	226441,79	150.656,16	50,30
63	Gastos com o Pessoal	45575,55	35290,42	29,14	519406,96	456622,92	13,75	49331,57	0,00	#DIV/0!	614314,08	491.913,34	24,88
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	8173,21	-100,00	129032,80	119255,39	8,20	0,00	0,00	#DIV/0!	129032,80	127.428,60	1,26
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
66	Perdas por Reduções de justo valor	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
67	Provisões do Período	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
68	Outros Gastos e Perdas	0,00	20,36	-100,00	3012,60	297,12	913,93	0,00	0,00	#DIV/0!	3012,60	317,48	848,91
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
Total Gastos		100660,37	66335,13	51,75	936663,18	894359,36	4,73	52115,92	0,00	#DIV/0!	1032417,38	862.852,95	19,65
71	Vendas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
72	Prestação de Serviços	3630,00	12500,00	-70,96	310840,01	322582,15	-3,64	0,00	0,00	#DIV/0!	314470,01	335.082,15	-6,15
74	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
75	Subsídios à Exploração	32944,92	31942,67	3,14	382094,56	325882,01	17,25	0,00	0,00	#DIV/0!	415039,48	357.824,68	15,99
76	Reversões	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8189,86	-100,00	270491,29	119498,56	126,36	0,00	0,00	#DIV/0!	270491,29	127.688,42	111,84
79	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	127,34	-100,00	386,34	1857,01	-79,20	0,00	0,00	#DIV/0!	386,34	1.984,35	-80,53
Total Rendimentos		36.574,92	52.759,87	-30,68	963.812,20	769.819,73	25,20	0,00	0,00	#DIV/0!	1.000.387,12	822.579,60	21,62
Resultado Antes de Impostos		-64.085,45	-13.575,26	372,08	27.149,02	-124.539,63	-121,80	-52.115,92	0,00	#DIV/0!	-32.030,26	-40.273,35	1,96
Lucro / Prejuízo		PREJUÍZO	PREJUÍZO		LUCRO	PREJUÍZO		PREJUÍZO	NULO		PREJUÍZO	PREJUÍZO	



EXTRATO Nº 51

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2020-12-01 A 2020-12-31 **PÁGINA 001/005****SUPER CTA INSTITUCIONAIS**

N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11
IBAN: PT50001800080144259802011
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2020-12-31



EXMOS SENHORES
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAG FAMILIA
TV ABEL MAGNO VASCONCELOS 7
FUNCHAL
9000-186 FUNCHAL

0370_EXCO

EXMOS SENHORES,

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA

O Banco procedeu à atualização das Condições Gerais de Abertura de Conta, tendo, em particular, introduzido alterações no que respeita a dados pessoais e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Poderá consultar as alterações, que entrarão em vigor no dia 10 de março de 2021, em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

Estas alterações aplicam-se a todas as contas de que é titular junto do Banco e serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no Netbanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2020. Poderá aceder ao Netbanco através do website do Banco (www.santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2020 e o Formulário de Informação ao Depositante – Fundo de Garantia de Depósitos também estarão disponíveis no Netbanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões.

PREÇÁRIO DE COFRES DE ALUGUER

A partir de 8 de fevereiro de 2021, passará a ser cobrada uma comissão por visita aos cofres de aluguer no valor de 5€ acrescido de IVA (a partir da 2ª visita por ano).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITOMáquinas da Rede Interna- Selfbanking

A partir de 1 de março de 2021, passará a ser possível levantamentos diários até 2.600€ nas caixas automáticas da rede interna Santander.

Esta funcionalidade será gradualmente disponibilizada nas caixas automáticas da rede interna disponíveis nos balcões do Banco Santander. Por razões de segurança, o Banco poderá estabelecer limites inferiores para a quantidade e valor máximo de operações possíveis de realizar em cada dia, com qualquer dos cartões que estejam emitidos.

Nas referidas caixas automáticas da rede interna é ainda possível proceder a adiantamentos de numerário a crédito (cash advance), a pagamentos de serviços a débito ou a crédito, de acordo com o cartão utilizado, e à realização de outras operações que aí se encontrem disponibilizadas.

Os levantamentos em ATM mantêm-se no limite diário de 400€, acumulável com o limite de 2.600 € das caixas automáticas de rede interna Santander.

Nesta sequência, as Condições Gerais e Especiais de Utilização dos Cartões serão alteradas, podendo consultar as mesmas em www.santander.pt, junto às informações relativas ao Preçário.

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: FUNCHAL
Morada: AV. ARRIAGA, EDIF. MARINA CLUB, LOJ CLUB
9004-533 FUNCHAL

Gestor: CARLOS MARTINS
Tel: 291201110
Fax: 291201111





sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

O QUE VAI MUDAR NAS COMPRAS ONLINE?

Fazer pagamentos online com mais segurança com o 3D Secure

O Banco Santander já está a adotar a nova versão do Serviço 3D Secure que vai permitir efetuar a autenticação das compras mediante o envio de uma notificação através da App Santander, deixando de receber a SMS anteriormente necessária para conclusão dos pagamentos.

A migração para esta nova forma de autenticação será automática e o Banco notificará cada cliente nesse momento.

Prepare-se e tenha a App Santander instalada, as notificações ativas e o número de telemóvel atualizado junto do Banco.

ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SEGUROS ASSOCIADOS A CARTÕES DE DÉBITO (SEGUROS CARTÃO SANTANDER PREMIUM)

A partir do dia 1 de março de 2021, as condições dos seguros associados aos Cartões de Débito Santander Premium (os quais, conforme comunicação do Banco, irão passar a designar-se por Classic Débito) deixarão de ser aplicáveis. Assim, a partir da referida data, aos referidos Cartões passará a ser aplicável a garantia de proteção em caso de roubo, perda ou extravio do cartão.

Estas alterações são consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário até à sua entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	239.281,22	31-12
	DEP.REND.POUPANCA	EUR	0,01	31-12
	CARTEIRA DE TÍTULOS	EUR	20.552,00	31-12
	TOTAL		259.833,23	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor
		Saldo Inicial	EUR	218.572,23
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001375		-1.282,19
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001374		-1.257,45
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001324		-330,00
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001366		-2.770,39
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001377		-656,46
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001379		-1.150,25
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001384		-208,00
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001373		-1.282,19
04-12	04-12	TRF CRED SEPA+ DE ANA ISABEL TEIXEIRA FRE-44361023		1.200,00
04-12	04-12	TRF CRED SEPA+ DE HELDER NUNO CARVALHO TR-44361145		1.325,00
04-12	04-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001376		-1.273,65
07-12	07-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001381		-327,00
07-12	07-12	TRF CRED SEPA+ DE VICE PRESIDENCIA GOV RA-44424416		32.563,00
07-12	07-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIO JOSE R SOUSA		740,03
07-12	07-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIA RODRIGUES		1.051,98
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001383		-374,00
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001364		-862,05
10-12	10-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001380		-466,31
10-12	10-12	PAGAMENTO DE CHEQUE 00001411		-3.000,00
10-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		7.707,92
10-12	11-12	DEPOSITO MULTIPLO		8.443,92
				256.364,14

Continua



Centro Social Paroquia
 Da Sagrada Família
 Lar São Francisco

EXTRATO Nº 51

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2020-12-01 A 2020-12-31

PÁGINA 003/005

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Continuação		
					-320,10	256.044,04
10-12	10-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001403		-391,27	255.652,77
10-12	10-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001402		594,44	256.247,21
10-12	10-12		TRF CRED INTRABANC DE MARTA ARAGAO DE FRE-00010492		-130,17	256.117,04
10-12	10-12		TRF CRED INTRABANC P/ ANA CATARINA SOUSA-00010500		-212,55	255.904,49
10-12	10-12		TRF CRED INTRABANC ORDENADO P/ MARIA NATI-00010497		-201,44	255.703,05
10-12	10-12		TRF CRED INTRABANC P/ IRONY MAGNA MACIEL-00010498		-125,40	255.577,65
10-12	10-12		TRF CRED INTRABANC P/ JOSE FERNANDO RODRI-00010499		1.775,70	257.353,35
10-12	10-12		LAR SAO FRANCISCO-13870607		1.159,18	258.512,53
11-12	11-12		TRF.A CRED.SEPA+ DIOMAR R PASSOS		-1.079,64	257.432,89
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001395		-407,19	257.025,70
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001396		-435,06	256.590,64
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001397		-212,55	256.378,09
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001393		-209,87	256.168,22
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001392		-294,00	255.874,22
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001404		-800,00	255.074,22
11-12	11-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001410		-453,66	254.620,56
14-12	14-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001386		-494,01	254.126,55
14-12	14-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001347		705,21	254.831,76
15-12	15-12		TRF CRED SEPA+ ORDENADO DE INSTITUT EMPRE-45078008		317,26	255.149,02
15-12	15-12		TRF.A CRED.SEPA+ MARIA LUISA DE SOUSA		-1.047,57	254.101,45
15-12	15-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001388		1.200,00	255.301,45
16-12	16-12		TRF CRED SEPA+ DE AUREO ROBERTO CASTRO VI-45283198		-330,00	254.971,45
16-12	16-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001409		-18.778,82	236.192,63
16-12	16-12		TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		1.200,00	237.392,63
16-12	17-12		DEPOSITO MULTIPLO		1.947,80	239.340,43
16-12	16-12		LAR DEZEMBRO-13918650		-979,58	238.360,85
17-12	17-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001385		-1.713,69	236.647,16
18-12	18-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001398		-238,50	236.408,66
18-12	18-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001400		31.271,37	267.680,0
18-12	18-12		TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-24051124		-1.934,81	265.745,2
21-12	21-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001389		1.200,00	266.945,2
21-12	21-12		TRF.A CRED.SEPA+ SUSANA CAMACHO		847,94	267.793,1
22-12	22-12		TRF CRED SEPA+ DE LUIS ADELINO NOBREGA RO-45719402		700,00	268.493,1
22-12	22-12		ORD PERM INTRABANC DE JOAO JACINTO CAMACH-00079355		1.224,85	269.718,0
22-12	22-12		TRF.A CRED.SEPA+ ANA ISABEL NUNES		-390,26	269.327,7
23-12	23-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001371		-515,11	268.812,6
28-12	24-12		DÉBITO DIRETO-SEGURADORAS UNID-00016750368		-551,15	268.261,1
28-12	24-12		DÉBITO DIRETO-SEGURADORAS UNID-00000679020		-1.315,98	266.945,
28-12	28-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001391		-358,48	266.587,
28-12	28-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001390		3.249,40	269.836,
28-12	24-12		M TERESA 09101112-13988067		363,26	270.199,
28-12	28-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE GOUVEIA-45978472		1.200,00	271.399,
28-12	28-12		DEPOSITO MULTIPLO		-1.687,22	269.712,
28-12	28-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001423		288,58	270.001,
29-12	29-12		MENSALIDADE TIO J EDUARDO J-14017337		-776,37	269.224,
29-12	29-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001406		-684,91	268.539,
29-12	29-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001415		-699,91	267.839,
29-12	29-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001412		700,00	268.539,
29-12	29-12		TRF.A CRED.SEPA+ JOAO JACINTO SOUSA			

Continua

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Cui...
 Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500.844.321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88
 1003 LISBOA



O que podemos fazer por



Centro Social Paroquial
De Sagrada Família
Lx São Francisco

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor Saldo
Continuação				
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001407		266.475,50
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001416		265.833,35
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001414		265.151,04
31-12	31-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20201231-D6049430		265.105,41
31-12	31-12	IMP.SELO LOTE-20201231-D6049430		265.103,58
31-12	31-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20201231-D6049430		238.516,75
31-12	31-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIO JOSE R SOUSA		240.005,87
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001413		239.281,22
			Saldo Contabilístico Final EUR	239.281,22
			Saldo Disponível Final EUR	239.281,22
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2020-11-30) EUR				0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR				0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Detalhes de Movimentos da Conta Rendimento e Poupança

Conta Nº	0003.48447387020	Imposto	: 25,00000%	Início	: 2018-11-23
Produto	: CRP INST RELIGIOSAS	Taxa Ref	: 0,75000% (1)	Renovação	: 2021-11-23
Moeda	: EURO	Spread	: 0,00000%	Próx.Juro	: 2021-05-23
Capitalização	: SIM	Seguro	: NAO	Prazo	: 1096 Dias

Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor Saldo
			Saldo Inicial EUR	0,01
			Saldo Final EUR	0,01

(1) TAXA REF. corresponde à TANB média ponderada, para produtos com remuneração marginal por escalões, ou TANB, para o saldo verificado.

Carteira de Títulos

Resumo da Carteira

Conta Títulos Nº: 0008.01781009016

Natureza do Título	Título	Posição	Moeda	V. Nominal / Ult. Cot. Disp	Valor (Euros)
OBRIG.TES.TX.FX.MED/LONG	OB.OTRV ABRIL22	20	EUR	1.000,00 102,76000%	20.552,00
Total Final:					20.552,00

Varição relativa ao último extracto: -0,26206%.

Composição da conta: Acções 0,00%, Obrig. 100,00%, T.Part. 0,00%, Outros 0,00%.

A valorização atribuída aos instrumentos financeiros em carteira traduz, conforme os casos, o valor da cotação, em mercado organizado, quando exista, o valor das unidades de participação em Fundos calculados de acordo com os critérios legais e regulamentares aplicáveis ou, nos restantes casos, o valor nominal investido. Esses valores podem não corresponder, efetivamente, ao valor suscetível de ser obtido em eventual alienação dos títulos.



EXTRATO Nº 51

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2020-12-01 A 2020-12-31

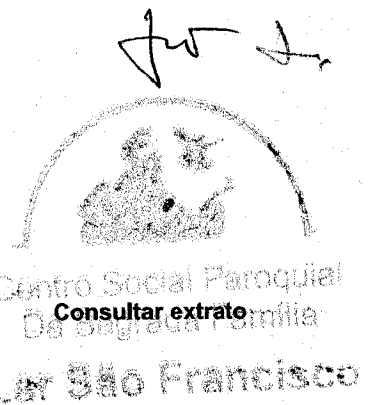
Agenda da Conta

Produto	Data	Moeda	Valor/ Quant	Nº Conta	Taxa Próximo Período	Observações
Transferência	2021-01-22	EUR	700,00	0008.01442598020		JOAO JACINTO CAMACHO FIGUEIRA





ID: 251701380,
Data de emissão: 15:29 03-02-2021,
Página 1/1



Empresa C SOC P SAG FAMILIA

Nº de identificação Fiscal 511147180

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-08-2020 a 31-12-2020
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 4.826,28
Saldo contabilístico final 5.454,24

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2020	07-12-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	-2,70		5.454,24
07-12-2020	07-12-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	-12,29		5.456,94
07-12-2020	07-12-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	497,65		5.469,23
05-10-2020	02-10-2020	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		4.971,58
05-10-2020	02-10-2020	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		4.973,67
03-08-2020	03-08-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 60 9999024144	-0,88		4.983,17
03-08-2020	03-08-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 60 9999024144	-4,00		4.984,05
03-08-2020	03-08-2020	LCRT	CUPOES COOT RV 1 60 9999024144	161,77		4.988,05

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

