

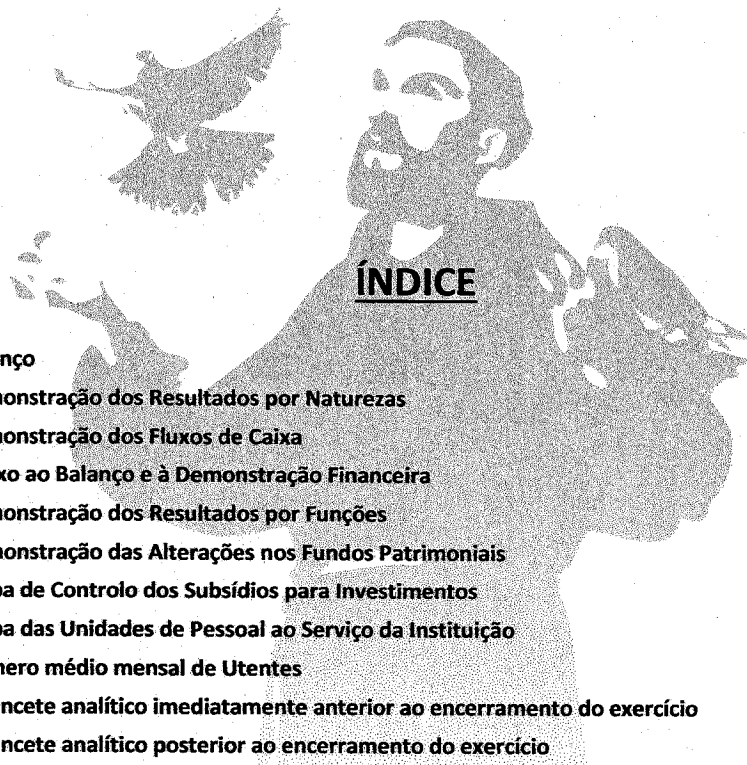


Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
Lar S. Francisco – Centro de Dia

RELATÓRIO E CONTAS 2022



ÍNDICE

- **Balanço**
- **Demonstração dos Resultados por Naturezas**
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa**
- **Anexo ao Balanço e à Demonstração Financeira**
- **Demonstração dos Resultados por Funções**
- **Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais**
- **Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos**
- **Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição**
- **Número médio mensal de Utentes**
- **Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício**
- **Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício**
- **Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custo**
- **Crítérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/ atividades**
- **Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro**
- **Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro**
- **Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração**
- **Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização**
- **Outros**

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO

dezembro/2022

Unidade Monetária (Euro)

	Notas	31-12-2022	31-12-2021
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	4.2	688.433,35 €	821.175,32 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	5	27.724,52 €	157.038,43 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00 €	0,00 €
		716.157,87 €	978.213,75 €
Activo Corrente			
Inventários	6.2	1.509,95 €	1.088,59 €
Créditos a receber		6.600,00 €	6.600,00 €
Estado e outros entes públicos	9	6.925,32 €	7.474,94 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	13.1	502,37 €	1.394,11 €
Outros Activos Correntes	13.2	2.012,11 €	2.468,20 €
Caixa e Depósitos Bancários	4.2	393.530,86 €	81.069,82 €
		411.080,61 €	100.095,66 €
Total do Activo		1.127.238,48 €	1.078.309,41 €
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	107.565,48 €	259.793,77 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	13.6	705.612,82 €	825.746,35 €
Resultado Líquido do Período	13.6	159.233,78 €	-152.228,29 €
Total dos Fundos Patrimoniais		972.412,08 €	933.311,83 €
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		3.789,40 €	6.575,84 €
Estado e outros entes públicos	9	14.265,38 €	11.788,23 €
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	136.771,62 €	126.633,51 €
		154.826,40 €	144.997,58 €
Total do Passivo		154.826,40 €	144.997,58 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.127.238,48 €	1.078.309,41 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura do Contabilista]

A DIREÇÃO

[Assinatura da Direção]

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lugar São Francisco
[Assinatura]

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2022

		Unidade Monetária (Euro)		
		NOTAS	Exercícios	
			2022	2021
Rendimentos e Gastos				
(+)	Vendas e serviços Prestados	7.2	352.804,08 €	297.414,28 €
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	8.1	693.427,91 €	477.242,59 €
(+/-)	Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
(+)	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
(-)	C.M.V.M.C.	6.2	-64.262,74 €	-52.596,40 €
(-)	Fornecimentos e serviços externos	13.3	-193.844,87 €	-205.790,13 €
(-)	Gastos com o pessoal	11	-626.359,66 €	-664.360,19 €
(-/+)	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	135.282,08 €	133.058,52 €
(-)	Outros gastos	13.4	-3.598,68 €	-1.005,90 €
Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA			293.448,12 €	-16.037,23 €
(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.3	-132.741,97 €	-136.495,43 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT			160.706,15 €	-152.532,66 €
(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:	13.5	192,11 €	385,28 €
(-)	Juros e gastos similares suportados:	13.5	-1.624,14 €	0,00 €
Resultados Antes Impostos			159.274,12 €	-152.147,38 €
(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período	10	40,34 €	80,91 €
Resultado líquido do período			159.233,78 €	-152.228,29 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

Amílcar J. L.

Adriana Mendes, Cing. F.
Contabilista Paroquial
Da Sagrada Família
Portugal

(

(

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

dezembro/2022

Unidade Monetária (Euro)

Unidade Monetária (Euro)

NOTAS	PERÍODO	
	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes e Utentes	352.804,08	283.581,59
Pagamentos de Subsídios	11 4.932,98	16.288,64
Pagamentos de Apoios	0,00	0,00
Pagamentos de Bolsas	11 1.493,90	6.554,81
Pagamentos a fornecedores	197.060,73	206.051,40
Pagamentos ao pessoal	11 615.401,60	668.762,39
Caixa gerada pelas Operações	-466.085,13	-568.388,75
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/ pagamentos	84.926,15	-143.003,38
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)	-381.158,98	-711.392,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00
Ativos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00
Outros Ativos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00
Ativos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00
Outros Ativos	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	8.1 693.427,91	477.242,59
Juros e Rendimentos Similares	13.5 192,11	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	693.620,02	477.242,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras Operações de Financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Gastos Similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Redução de fundos	0,00	0,00
Outras Operações de Financiamento	0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	312.461,04	-234.149,54
Efeito das Diferenças de Câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)	3(g) 81.069,82	315.219,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)	3(a) 393.530,86	81.069,82

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura]

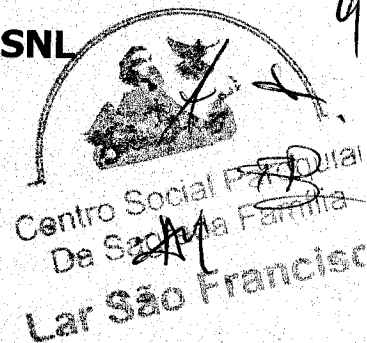
A DIREÇÃO

[Assinatura]
Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



ANEXO

1. Identificação da Entidade:

1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n.º 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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Centro Social Paroquia
da Sagrada Família
Lar São Francisco

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.

g) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados 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	31.12.2022	31.12.2021
Caixa	60.650,29	55.634,57
Depósitos à Ordem	332.880,57	25.435,25
Depósitos a Prazo	24404,10	0,00
Total	393.530,86	81.069,82

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
Edifícios e outras Construções	2.536.473,75	1.748.292,02	788.181,73	2.536.473,75	1.875.986,71	660.487,04
Equipamento Básico	250.790,36	248.653,60	2.136,76	250.790,36	249.170,09	1.620,27
Equipamento Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.784,04	0,00	13.784,04	13.784,04	0,00
Outros Ativos Fixos tangíveis	40.956,82	10.099,99	30.856,83	40.956,82	14.630,78	26.326,04
Total	2.897.887,18	2.076.711,86	821.175,32	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35

- 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	Depreciações	Quantia escriturada final
Edifícios e outras Construções	788.181,73	127.694,69	660.487,04
Equipamento Básico	2.136,76	516,49	1.620,27
Outros Ativos Fxos Tangíveis	30.856,83	4.530,79	26.326,04
Total	821.175,32	132.741,97	688.433,35

5. Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)				
	Quantia escriturada inicial	adições	Diminuições	Quantia escriturada final
Investimentos Financeiros	154.264,10	0,00	129.860,00	24.404,10
Fundo Compensação Trabalho	2.774,33	546,09	0,00	3.320,42
Total	157.038,43	546,09	129860,00	27.724,52

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.

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

Unidade Monetária (Euro)		
	31.12.2022	31.12.2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.509,95	1.088,59
Total	1.509,95	1.088,59

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas:

Unidade Monetária (Euro)		
	31.12.2022	31.12.2021
Existências Iniciais	1.088,59	889,40
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64.684,10	52.795,59
Existências Finais	1.509,95	1.088,59
CMVMC	64.262,74	52.596,40

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)		
	31.12.2022	31.12.2021
	Quantia	Quantia
Prestação de Serviços	352.804,08	297.414,28
Total	352.804,08	297.414,28

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	31.12.2022	31.12.2021
Instituto Segurança Social Madeira-ISSM	623.744,71	388.765,66
Fundo Apoio Economia Social	0,00	56.703,00
Instituto Emprego Da Madeira	1.841,40	19.773,93
Apoio Da Fundação La Caixa	0,00	12.000,00
Adenda Cooperação Biénio 2021-2022	67.841,80	0,00
Total	693.427,91	477.242,59

9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRC Imposto Corrente	7,69	0,00	15,41	0,00
IRS dependente	0,00	1.631,00	0,00	834,00
IRS independente	0,00	350,00	0,00	135,00
IVA	6.917,63	0,00	7.459,53	0,00
Segurança Social	0,00	12.191,21	0,00	10.737,39
FCT	0,00	93,17	0,00	81,84
Total	6.925,32	14.265,38	7.474,94	11.788,23

10. Imposto sobre o rendimento:

O valor apurado a pagar sobre o rendimento tributável do período é de 40,34€. Pela dedução das retenções na fonte efectuadas por terceiros no montante de 48,03€, originará um imposto a receber no valor de 7,69€.

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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



11. Benefícios dos Empregados:

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

O número médio de empregados no período foi de 50.

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Remunerações do pessoal	511.324,81	544.891,03
Encargos sobre as remunerações	102.924,15	102.112,64
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	10.240,14	11.479,30
Outros gastos com pessoal	1.870,56	5.877,22
Dos quais: Serviço Clin. Med. Trabalho	1.292,00	782,00
Dos quais: com Fardamento	578,56	5.095,22
Total	626.359,66	664.360,19

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 2021/2022	
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 Direção 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)		
	31.12.2022	31.12.2021
Gastos a reconhecer	502,37	1.394,11
Seguros	502,37	1.394,11

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

Unidade Monetária (Euro)				
	31.12.2022		31.12.2021	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
Outros Devedores	2.012,11	56.197,06	2.468,20	57.479,33
Acréscimos	0,00	80.574,56	0,00	69.154,18
Remunerações a liquidar	0,00	76.996,39	0,00	66.038,33
Outro acréscimos de gastos:	0,00	3.578,17	0,00	3.025,65
Água	0,00	1.731,43	0,00	1.320,85
Electricidade	0,00	1.762,10	0,00	1.704,80
Comunicação	0,00	84,64	0,00	90,20
Total	2.012,11	136.771,62	2.468,20	126.633,51

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

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

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Serviços Especializados	109.172,29	125.224,21
Trabalhos Especializados	18.141,70	20.892,11
Vigilância e Segurança	367,04	343,00
Honorários	43.447,75	36.831,55
Conservação e Reparação	6.338,29	12.441,85
Serviços Bancários	2.735,54	1.319,01
Encargos com Utentes	38.141,97	53.396,69
Materiais	10.898,37	18.133,21
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8.374,79	14.239,70
Material de Escritório	2.240,30	3.797,11
Artigos para Oferta	283,28	96,40
Energia e Flúidos	45.629,33	37.757,33
Eletricidade	20.125,13	19.463,09
Combustíveis	13.800,95	9.561,28
Água	11.703,25	8.732,96
Deslocações, estadas e transportes	0,00	150,00
Transporte de Pessoal	0,00	150,00
Serviços Diversos	28.144,88	24.525,38
Comunicação	981,35	1.158,31
Seguros	1.665,47	2.772,73
Contencioso e Notariado	36,00	378,12
Limpeza, higiene e conforto	25.371,66	20.210,27
Outros Serviços	90,40	5,95
Total	193.844,87	205.790,13

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.4. Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Outros gastos e perdas		
Impostos	188,96	50,37
Imi	20,69	20,69
Taxas	168,27	29,68
Correcções de Anos anteriores	2.970,30	150,00
Multas Fiscais	1,77	0,00
Outros não Especificados	15,41	0,00
Regularização Conta Corrente	422,24	785,53
Donativos	0,00	20,00
Total	3.598,68	1.005,90
Outros rendimentos e ganhos		
Outros	4.729,76	4.698,18
Refeições	1.810,52	4.698,18
Feira Das Vontades	2.919,24	0,00
Descontos Pronto Pagamento Obtidos	2.402,35	1.827,64
Correcções Relativas a Periodos Anteriores	3.827,80	0,00
Recuperação de Gastos	0,00	2.149,51
Imputação de Subsídios para Investimento	120.133,53	120.133,53
Ganhos Instrumentos Financeiros	1.519,78	1.519,78
Regularização Conta Corrente	1.193,86	856,53
Donativos	1.475,00	1.873,35
Total	135.282,08	133.058,52

13.5. Decomposição de juros, dividendos e outros rendimentos similares e gastos e perdas de financiamento

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2012	31.12.2011
Gastos e perdas de Financiamento		
Juros Suportados	1.624,14	0,00
Outros juros	1.624,14	0,00
Total	1.624,14	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	192,11	385,28
De depósitos	192,11	385,28
Total	192,11	385,28

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

13.6. Fundo Patrimonial

Unidade Monetária (Euro)

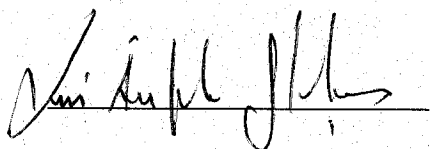
Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	259.793,77	0,00	-152.228,29	107.565,48
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	825.746,35	0,00	-120.133,53	705.612,82
Resultado Líquido do Período	-152.228,29	311.462,07	0,00	159.233,78
Total	933.311,83	311.462,07	-272.361,82	972.412,08

14. Eventos subsequentes

À data do balanço é de salientar que a incerteza causada pelo conflito armado, entre a Rússia e a Ucrânia, está bem presente no quotidiano da economia regional, nacional e internacional. No entanto, até ao momento, e com o desenrolar da situação, não encontramos razões que possam colocar em risco a continuidade da atividade da empresa, pelo que a Direção considera que o pressuposto de continuidade utilizado na preparação das demonstrações financeiras da entidade, com referência a 31 de dezembro de 2022, se mantém apropriado.

Funchal, 15 de março de 2023

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



A Direção



Conto Social Patrimonial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

THE HISTORY OF THE

The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume.

The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume.

The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume.

The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume.

The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume. The history of the world is a long and varied one, and it is not possible to give a full account of it in a single volume.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR FUNÇÕES

dezembro/2022

	NOTAS	Exercícios			
		Lar	Centro Dia	2022	2021
Vendas e Prestação de Serviços	7.2	347.224,08	5.580,00	352.804,08	297.414,28
Custo das Vendas e das Prestações de Serviço	6.2	-48.197,05	-16.065,69	-64.262,74	-52.596,40
Resultado Bruto				288.541,34	244.817,88
Outros Rendimentos	8.1/13.4	621.532,49	207.177,50	828.709,99	610.686,39
Gastos de Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Administrativos	13.3	-615.153,40	-205.051,13	-820.204,53	-870.150,32
Gastos de Investigação e Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Gastos	13.4/13.5	-102.255,49	-34.085,16	-136.340,65	-137.501,33
Resultados Operacionais				160.706,15	-152.147,38
Gastos de financiamento (líquidos)	13.5	-1.074,03	-358,00	-1.432,03	0,00
Resultados antes impostos				159.274,12	-152.147,38
Imposto sobre o rendimento do período	10	30,25	10,09	40,34	80,91
Resultados líquidos do período		119.425,34	39.808,45	159.233,78	-152.228,29

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

A DIREÇÃO

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Ação Social Paroquial
Lar São Francisco de Assis

()



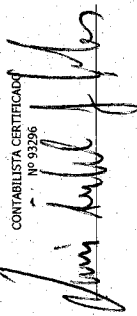
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

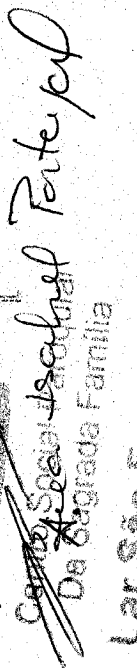
Período 2021
Unidade Monetária (Euro)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da Empresa-Mãe						Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Translatados	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total
1	13.6	0,00	0,00	0,00	291.905,16	0,00	945.879,88	-32.111,39	1.205.673,65
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico								0,00	
Atribuições 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	
2	13.6	0,00	0,00	0,00	-32.111,39	0,00	-120.133,53	32.111,39	-120.133,53
3		0,00	0,00	0,00	-32.111,39	0,00	-120.133,53	32.111,39	-120.133,53
4=2+3									
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									
5		0,00	0,00	0,00	-32.111,39	0,00	-120.133,53	-120.116,90	-272.361,82
RESULTADO INTEGRAL									
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras Operações									
6=1+2+3+4		0,00	0,00	0,00	259.793,77	0,00	825.746,35	-152.228,29	933.311,83
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021		0,00	0,00	0,00	259.793,77	0,00	825.746,35	-152.228,29	933.311,83

Período 2022
Unidade Monetária (Euro)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da Empresa-Mãe						Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Translatados	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total
6	13.6	0,00	0,00	0,00	259.793,77	0,00	825.746,35	-152.228,29	933.311,83
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico								0,00	
Atribuições 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	
7	13.6	0,00	0,00	0,00	-152.228,29	0,00	-120.133,53	152.228,29	-120.133,53
8		0,00	0,00	0,00	-152.228,29	0,00	-120.133,53	152.228,29	-120.133,53
9=7+8									
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									
10		0,00	0,00	0,00	-152.228,29	0,00	-120.133,53	-120.116,90	-272.361,82
RESULTADO EXTENSIVO									
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras Operações									
11=6+7+8+10		0,00	0,00	0,00	107.565,48	0,00	705.612,82	159.233,78	972.412,08
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022		0,00	0,00	0,00	107.565,48	0,00	705.612,82	159.233,78	972.412,08

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296




C

C

I - Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsídio	8. Transferência para proventos no exercício (conta 7883)	9. Transferência para proventos no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 593 (10 = 8 - 9)
Edifícios										
- Edif. Lar C.S.P.S. Família	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.363.158,28	0,97				0,00
- Projecto de Arquitectura	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,80	39.512,28	0,97				1536052,80
Subtotal				2.473.543,46	2.402.670,56					25683,02
Equipamento Básico										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,94	66.818,94	0,97				600687,69
- Colchoaria e Cobertores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.693,05	0,97				0,00
- Talheres e Utens. de Cozinha	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	6.534,15	6.346,93	0,97				0,00
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.810,43	101.807,36	0,97				0,00
- Out. Mat. Apar. Utens. Uso Específico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.274,89	20.665,31	0,97				0,00
- Material de Incêndio	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,50	949,49	0,97				0,00
- Roupas Brancas e Atoalhados	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.299,50	1.262,27	0,97				0,00
Subtotal				216.753,87	210.543,36					0,00
Equipamento Transporte										
- Renault Mod Master	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,05	0,97				0,00
Equipamento Administrativo										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	200,80	195,05	0,97				0,00
- Calculadora	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	85,00	82,56	0,97				0,00
- Equipamento Informático	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97				0,00
- Televisores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.097,10	1.065,67	0,97				0,00
- Aparelhagem de Rep Som	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	508,65	494,08	0,97				0,00
Subtotal				4.715,55	4.580,44					0,00
Outras Imob. Corpóreas										
- Equipamento Publicitário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,00	2.263,24	0,97				0,00
- Imagens da Capela	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.694,72	1.646,16	0,97				0,00
Subtotal				4.024,72	3.909,40					0,00
TOTAL				2733717,31	2655389,81					600687,69

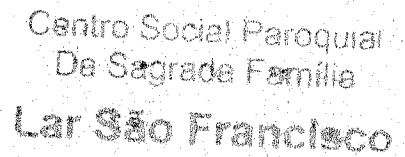
Notas:

- Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6);
- Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
- Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
- Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
- Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.

6/11/20

Idéias:

- Avaliar as respostas ocorridas na execução;
- Atender aos recursos levantados afins a uma boa comunicação;
- Identificar as dificuldades que surgem no momento de elaborar o TCC das PMs, realizar de prestação de serviços ou outros;
- Correlacionar os valores atuais com os valores históricos, incluindo os impactos à reestruturação do ensino.



C

C

Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia

Número Médio Mensal de Utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades
Ano 2022



Meses	Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia	
	Nº Utentes Lar	Nº Utentes Centro dia
Janeiro	36	7
Fevereiro	36	7
Março	37	7
Abril	35	7
Maio	34	9
Junho	36	8
Julho	38	8
Agosto	38	8
Setembro	37	9
Outubro	41	7
Novembro	42	7
Dezembro	45	7
Total	455	91
Nº Médio utentes	38	8

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 21-04-2023

Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.574,54	1.621.320,80	80.589,59	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
22	FORNECEDORES	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.753,77	182.053,49	6.965,66	14.265,38
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	65.950,98	178,29	65.950,98	178,29
31	MERCADORIAS	64.862,39	178,29	64.862,39	178,29
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E	1.088,59	0,00	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
6	GASTOS	963.868,00	5.698,68	958.169,32	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	1.374,64	626.359,66	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
7	RENDIMENTOS	625,00	1.182.331,18	0,00	1.181.706,18
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	0,00	135.282,08
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	192,11	0,00	192,11
8	RESULTADOS	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
Totais Gerais		7.475.839,74	7.475.839,74	4.423.852,45	4.423.852,45

C

C

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data: 31-12-2022
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
12010	BANCO BPI, SA	293,76	0,00	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	293,76	0,00	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNNEGOCIACAO	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	109.000,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.574,54	1.621.320,80	80.589,59	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.390,11	6.390,11	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	8.972,00	8.972,00	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	8.328,83	8.328,83	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.116,40	5.116,40	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.608,50	9.608,50	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	3.892,44	3.892,44	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	3.031,86	3.031,86	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	6.421,33	6.421,33	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	3.238,38	3.238,38	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	2.505,78	2.505,78	0,00	0,00
2111110028	MARIA RITA FERNANDES GOUVEIA FERREIRA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.242,10	5.242,10	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.774,25	6.774,25	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	8.424,42	8.424,42	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	5.994,03	5.994,03	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.677,29	5.677,29	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.629,62	11.629,62	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.741,78	10.741,78	0,00	0,00
2111110049	MARIA LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	2.953,31	2.953,31	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	178,00	178,00	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	3.212,32	3.212,32	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.062,43	6.062,43	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.990,39	7.990,39	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.002,43	6.002,43	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110062	ANA ISABEL TEIXEIRA DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110068	MARIA LURDES COSTA COELHO SIMOES	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110069	JOSE FERNANDES PIMENTA	1.701,88	1.701,88	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	6.406,51	6.406,51	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110071	MARIA INACIA ABREU	10.210,99	10.210,99	0,00	0,00
2111110072	MARIA GONCALVES DAS FONTES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110073	LEONOR EUGENIA DA ENCARNACAO TAVARES	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110074	MARIA ISABEL PEREIRA	9.116,50	9.116,50	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.797,24	15.797,24	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00
2111110077	MARIA OLIVEIRA	250,02	250,02	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONÇALVES RODRIGUES	10.828,60	10.828,60	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	8.744,07	8.744,07	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
2111110083	MARIA SOLANGE LIMA SILVA FARIA	436,11	436,11	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	6.948,40	6.948,40	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	8.703,65	8.703,65	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2111110088	TERESA LISETA RODRIGUES DE ABREU	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	6.937,87	6.937,87	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	2.765,55	2.765,55	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	5.440,00	5.440,00	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	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
221	FORNECEDORES C/C	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211	FORNECEDORES GERAIS	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	1.599,33	1.599,33	0,00	0,00
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	14.255,57	14.255,57	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	128,83	128,83	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	7.523,66	7.523,66	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	8.267,97	8.267,97	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	13.618,06	13.621,06	0,00	3,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	13.016,86	13.806,19	0,00	789,33
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	4.852,18	4.852,18	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	26.017,13	26.716,19	0,00	699,06
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.348,85	24.348,85	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	5.858,42	5.858,42	0,00	0,00
2211100014	Nunes e Freitas Lda	558,26	558,26	0,00	0,00
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	961,26	961,26	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	11.292,67	11.292,67	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	2.967,54	2.967,54	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	20.067,83	20.067,83	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	11.536,41	13.265,19	0,00	1.728,78
2211100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	323,99	323,99	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	6.129,87	6.129,87	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	5.152,57	5.247,07	0,00	94,50
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	4.498,86	4.498,86	0,00	0,00
2211100028	InsularPharma	46,36	46,36	0,00	0,00
2211100032	DEDALNICIAL UNIP. LDA	0,50	0,50	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	2.375,66	2.375,66	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	2.732,24	2.732,24	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	919,79	919,79	0,00	0,00
2211100051	Bcm Bricolage S A	61,55	61,55	0,00	0,00
2211100053	Farmadeira By Plural Lda	7,47	7,47	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 28/04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211100060	UEMEDILDA	136,08	136,08	0,00	0,00
2211100062	Andrade e Leandro Lda	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2211100063	GATECI	80,00	80,00	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda	135,84	137,31	0,00	1,47
2211100066	UNISOLMATEC,LDA	790,00	790,00	0,00	0,00
2211100067	ANTONIO REIS,LDA	35,99	35,99	0,00	0,00
2211100068	TRANQUILIDADE	0,00	473,26	0,00	473,26
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.753,77	182.053,49	6.965,66	14.265,38
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	63,44	15,41	48,03	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	48,03	0,00	48,03	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	48,03	0,00	48,03	0,00
2412301	SANTANDER TOTTA	48,03	0,00	48,03	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	15,41	15,41	0,00	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	15.327,00	17.308,00	0,00	1.981,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.922,00	14.553,00	0,00	1.631,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.405,00	2.755,00	0,00	350,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9.747,48	2.829,85	6.917,63	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	328,05	328,05	0,00	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	293,54	293,54	0,00	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	346,07	346,07	0,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	282,89	137,09	145,80	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	303,65	128,22	175,43	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	373,36	174,99	198,37	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	374,40	210,42	163,98	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	303,54	147,43	156,11	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	743,40	512,31	231,09	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	435,69	204,39	231,30	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	401,84	176,70	225,14	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	473,36	170,64	302,72	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	149.534,01	161.725,22	0,00	12.191,21
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	81,84	175,01	0,00	93,17
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC.FINANCEIROS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111	EMP BANCARIOS - PASSIVO CORRENTE	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	111.208,69	188.205,08	0,00	76.996,39
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
2722211	MADEIRA	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
2722221	MADEIRA	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
272223	SUBSIDIO DE NATAL	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	3.115,85	6.694,02	0,00	3.578,17
2722901	AGUA	1.320,85	3.052,28	0,00	1.731,43
2722902	ELETRICIDADE	1.704,80	3.466,90	0,00	1.762,10
2722903	COMUNICACAO	90,20	174,84	0,00	84,64
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
27813	UTENTES	11.774,58	27.049,65	1.602,40	16.877,47
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.079,83	1.805,18	0,00	725,35

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.889,85	3.462,85	0,00	1.573,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	521,75	2.718,03	0,00	2.196,28
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	67,61	282,23	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	654,69	822,45	0,00	167,76
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	35,00	982,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	676,94	603,33	73,61	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	181,93	32,93	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	0,00	60,08	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.421,00	1.200,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	159,08	150,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	1.058,57	1.049,26	9,31	0,00
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	160,00	320,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	54,71	100,00	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	620,15	507,19	112,96	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	1.138,64	1.016,50	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.155,72	1.149,53	6,19	0,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
27818	OUTROS	43.024,04	81.990,57	353,06	39.319,59
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSÃO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	560,00	560,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	23,06	0,00	23,06	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.960,00	3.630,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	5.557,75	5.557,75	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	2.417,43	2.417,43	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	13.328,25	13.328,25	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	7.464,05	7.464,05	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281901	SEGUROS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	65.950,98	178,29	65.950,98	178,29
31	MERCADORIAS	64.862,39	178,29	64.862,39	178,29
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	64.862,39	0,00	64.862,39	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	64.862,39	0,00	64.862,39	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	64.862,39	0,00	64.862,39	0,00
312111	MADEIRA	64.862,39	0,00	64.862,39	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	64.862,39	0,00	64.862,39	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	178,29	0,00	178,29
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	0,00	178,29	0,00	178,29

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 21-04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)**Balancete Analítico**

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	178,29	0,00	178,29
317211	MADEIRA	0,00	178,29	0,00	178,29
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	0,00	178,29	0,00	178,29
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	1.088,59	0,00	1.088,59	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	1.088,59	0,00	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
4158	OUTROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
43311	MADEIRA	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	250.790,36	0,00	250.790,36	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. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP. 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. ADMINSTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.338,85	2.211.792,68	0,00	2.209.453,83
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	1.875.986,71	0,00	1.875.986,71
4383	EQUIPAMENTO BASICO	1.844,75	251.014,84	0,00	249.170,09
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	494,10	14.278,14	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	14.630,78	0,00	14.630,78
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	1.503,30	0,00	1.503,30
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	13.127,48	0,00	13.127,48
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
593	SUBSIDIOS	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
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	963.868,00	5.698,68	958.169,32	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	110.519,89	1.347,60	109.172,29	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
622111	MADEIRA	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	367,04	0,00	367,04	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	367,04	0,00	367,04	0,00
622311	MADEIRA	367,04	0,00	367,04	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	367,04	0,00	367,04	0,00
6224	HONORARIOS	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
622411	MADEIRA	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	6.338,29	0,00	6.338,29	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
6226111	MADEIRA	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
62261111	OUTROS	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
622631	OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
6226311	MADEIRA	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	2.735,54	0,00	2.735,54	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	72,46	0,00	72,46	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	72,46	0,00	72,46	0,00
6227111	MADEIRA	72,46	0,00	72,46	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	72,46	0,00	72,46	0,00
62272	COMISSOES	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
6227211	MADEIRA	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	647,05	0,00	647,05	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	647,05	0,00	647,05	0,00
6227311	MADEIRA	647,05	0,00	647,05	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	647,05	0,00	647,05	0,00
6228	OUTROS	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
6228111	MADEIRA	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	11.199,43	0,00	11.199,43	0,00
6228111002	MATERIAS SAUDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	26.942,54	0,00	26.942,54	0,00
623	MATERIAIS	10.898,37	0,00	10.898,37	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
623111	MADEIRA	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.240,30	0,00	2.240,30	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
623311	MADEIRA	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
62339	DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07	72,96	0,00	72,96	0,00
623391	MADEIRA	72,96	0,00	72,96	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	283,28	0,00	283,28	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	283,28	0,00	283,28	0,00
623411	MADEIRA	283,28	0,00	283,28	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	283,28	0,00	283,28	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	45.629,33	0,00	45.629,33	0,00
6241	ELECTRICIDADE	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
624111	MADEIRA	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	13.800,95	0,00	13.800,95	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
62421121	MADEIRA	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
624211211	OUTROS	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 21-04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	226,88	0,00	226,88	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	1.042,97	0,00	1.042,97	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	394,52	0,00	394,52	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	394,52	0,00	394,52	0,00
6242291	MADEIRA	394,52	0,00	394,52	0,00
62425	GAS	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
6242511	MADEIRA	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
62425110	GAS ISENTO	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS/VIATURAS PESADAS	20,00	0,00	20,00	0,00
624269	DESP NAO ACEITES COMB.MAQUINAS Q07	20,00	0,00	20,00	0,00
6242691	MADEIRA	20,00	0,00	20,00	0,00
6243	AGUA	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
624311	MADEIRA	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
6243110	AGUA ISENTO	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28.782,47	637,59	28.144,88	0,00
6262	COMUNICACAO	981,35	0,00	981,35	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	981,35	0,00	981,35	0,00
626211	MADEIRA	981,35	0,00	981,35	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	981,35	0,00	981,35	0,00
6263	SEGUROS	2.303,06	637,59	1.665,47	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	378,50	0,00	378,50	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	378,50	0,00	378,50	0,00
6263111	OUTROS	378,50	0,00	378,50	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	47,69	0,00	47,69	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	330,81	0,00	330,81	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.892,65	637,59	1.255,06	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	31,91	0,00	31,91	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	36,00	0,00	36,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	36,00	0,00	36,00	0,00
626511	MADEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	36,00	0,00	36,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
626711	MADEIRA	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	90,40	0,00	90,40	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	90,40	0,00	90,40	0,00
626815	PARQUEAMENTO	21,00	0,00	21,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	20,70	0,00	20,70	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	20,70	0,00	20,70	0,00
626815111	MADEIRA	20,70	0,00	20,70	0,00
6268151111	OUTROS	20,70	0,00	20,70	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	19,40	0,00	19,40	0,00
62681511112	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 2	1,30	0,00	1,30	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	0,30	0,00	0,30	0,00
62681591	MADEIRA	0,30	0,00	0,30	0,00
626816	BENS DE CONSUMO ACT.	69,40	0,00	69,40	0,00
6268161	BENS CONSUMO ACT. MERCADO NACIONAL	69,40	0,00	69,40	0,00
62681611	MADEIRA	69,40	0,00	69,40	0,00
626816110	BENS DE CONSUMO ACT. ISENTO	69,40	0,00	69,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	1.374,64	626.359,66	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	511.453,54	128,73	511.324,81	0,00
6321	MADEIRA	511.453,54	128,73	511.324,81	0,00
632111	VENCIMENTO	332.015,04	0,00	332.015,04	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	31.254,32	0,00	31.254,32	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	71.005,94	0,00	71.005,94	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	34.753,87	0,00	34.753,87	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	21.669,57	0,00	21.669,57	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	348,00	0,00	348,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	1.188,37	0,00	1.188,37	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	277,93	0,00	277,93	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
632131	FERIADOS	11.046,44	0,00	11.046,44	0,00
632135	COMPENSACAO	108,45	0,00	108,45	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.090,92	0,00	1.090,92	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
632139	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO	3.842,06	0,00	3.842,06	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	1.622,63	128,73	1.493,90	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	103.518,19	594,04	102.924,15	0,00
6351	ENC.C/ORG.SOCIAIS	36,15	0,00	36,15	0,00
63511	MADEIRA	36,15	0,00	36,15	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	103.409,77	594,04	102.815,73	0,00
63521	MADEIRA	103.409,77	594,04	102.815,73	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	72,27	0,00	72,27	0,00
63541	MADEIRA	72,27	0,00	72,27	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF	10.842,32	602,18	10.240,14	0,00
6361	MADEIRA	10.842,32	602,18	10.240,14	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.920,25	49,69	1.870,56	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
6381311	MADEIRA	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	628,25	49,69	578,56	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	628,25	49,69	578,56	0,00
6381811	MADEIRA	628,25	49,69	578,56	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	628,25	49,69	578,56	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
6422	EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇOES	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
64221	MADEIRA	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.361,24	1.844,75	516,49	0,00
64231	MADEIRA	2.361,24	1.844,75	516,49	0,00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	494,10	494,10	0,00	0,00
64251	MADEIRA	494,10	494,10	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,79	0,00	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,75	0,00	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,75	0,00	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68	0,00
681	IMPOSTOS	188,96	0,00	188,96	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	0,00	20,69	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	0,00	20,69	0,00
681111	MADEIRA	20,69	0,00	20,69	0,00
6813	TAXAS	168,27	0,00	168,27	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	168,27	0,00	168,27	0,00
6813041	MADEIRA	168,27	0,00	168,27	0,00
688	OUTROS	3.409,72	0,00	3.409,72	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
688111	MADEIRA	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	439,42	0,00	439,42	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	1,77	0,00	1,77	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	1,77	0,00	1,77	0,00
6888311	MADEIRA	1,77	0,00	1,77	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	15,41	0,00	15,41	0,00
688851	MADEIRA	15,41	0,00	15,41	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	422,24	0,00	422,24	0,00
688871	MADEIRA	422,24	0,00	422,24	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
69112	OUT.EMPRES.T.OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
691121	JUROS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
6911211	MADEIRA	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
69112110	JUROS ISENTO	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
7	RENDIMENTOS	625,00	1.182.331,18	0,00	1.181.706,18
72	PRESTACOES DE SERVICOS	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
722	SERVIÇO B	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 24/04/2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
72211	MADEIRA	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	221.694,08	0,00	221.694,08
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	625,00	126.155,00	0,00	125.530,00
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
7511	MADEIRA	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	73.725,53	0,00	73.725,53
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	0,00	550.019,18	0,00	550.019,18
751103	IEM	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40
751107	ADENDA COOPERAÇÃO BIÊNIO 2021-2022	0,00	67.841,80	0,00	67.841,80
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	0,00	135.282,08
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
78169	OUTROS	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
781691	MADEIRA	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
78169101	REFEIÇÕES	0,00	1.810,52	0,00	1.810,52
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	2.919,24	0,00	2.919,24
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
78211	MADEIRA	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
788	OUTROS	0,00	128.149,97	0,00	128.149,97
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
788191	MADEIRA	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
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	1.519,78	0,00	1.519,78
78841	MADEIRA	0,00	1.519,78	0,00	1.519,78
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.668,86	0,00	2.668,86
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1.193,86	0,00	1.193,86
788841	MADEIRA	0,00	1.193,86	0,00	1.193,86
78886	DONATIVOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
788861	MADEIRA	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	192,11	0,00	192,11
791	JUROS OBTIDOS	0,00	192,11	0,00	192,11
7911	DE DEPOSITOS	0,00	192,11	0,00	192,11
79111	MADEIRA	0,00	192,11	0,00	192,11
8	RESULTADOS	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
Totais Gerais		7.475.839,74	7.475.839,74	4.423.852,45	4.423.852,45

10

(

(

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (13)**Balancete Razão**

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.670,60	1.621.457,20	80.549,25	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
22	FORNECEDORES	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.849,83	182.189,89	6.925,32	14.265,38
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	130.991,66	129.481,71	1.509,95	0,00
31	MERCADORIAS	65.040,68	65.040,68	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
6	GASTOS	1.028.130,74	5.698,68	1.022.432,06	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	64.262,74	0,00	64.262,74	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	1.374,64	626.359,66	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
7	RENDIMENTOS	625,00	1.182.331,18	0,00	1.181.706,18
72	PRESTACOES DE SERVICOS	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	0,00	135.282,08
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	192,11	0,00	192,11
8	RESULTADOS	152.268,63	152.228,29	40,34	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	152.268,63	152.228,29	40,34	0,00
Totais Gerais		7.605.279,56	7.605.279,56	4.423.674,16	4.423.674,16

1. The first part of the document

2. The second part of the document

(

)

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023

Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
12010	BANCO BPI, SA	293,76	0,00	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	293,76	0,00	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	109.000,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.670,60	1.621.457,20	80.549,25	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.390,11	6.390,11	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	8.972,00	8.972,00	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	8.328,83	8.328,83	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.116,40	5.116,40	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.608,50	9.608,50	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	3.892,44	3.892,44	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	3.031,86	3.031,86	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	6.421,33	6.421,33	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	3.238,38	3.238,38	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	2.505,78	2.505,78	0,00	0,00
2111110028	MARIA RITA FERNANDES GOUVEIA FERREIRA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.242,10	5.242,10	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.774,25	6.774,25	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	8.424,42	8.424,42	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	5.994,03	5.994,03	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.677,29	5.677,29	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.629,62	11.629,62	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.741,78	10.741,78	0,00	0,00
2111110049	MARIA LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	2.953,31	2.953,31	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	178,00	178,00	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	3.212,32	3.212,32	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.062,43	6.062,43	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.990,39	7.990,39	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.002,43	6.002,43	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110062	ANA ISABEL TEIXEIRA DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110068	MARIA LURDES COSTA COELHO SIMOES	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110069	JOSE FERNANDES PIMENTA	1.701,88	1.701,88	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	6.406,51	6.406,51	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110071	MARIA INACIA ABREU	10.210,99	10.210,99	0,00	0,00
2111110072	MARIA GONCALVES DAS FONTES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110073	LEONOR EUGENIA DA ENCARNACAO TAVARES	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110074	MARIA ISABEL PEREIRA	9.116,50	9.116,50	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.797,24	15.797,24	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00
2111110077	MARIA OLIVEIRA	250,02	250,02	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONÇALVES RODRIGUES	10.828,60	10.828,60	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	8.744,07	8.744,07	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
2111110083	MARIA SOLANGE LIMA SILVA FARIA	436,11	436,11	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	6.948,40	6.948,40	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	8.703,65	8.703,65	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2111110088	TERESA LISETA RODRIGUES DE ABREU	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	6.937,87	6.937,87	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	2.765,55	2.765,55	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	5.440,00	5.440,00	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 MENDONCA 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	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
221	FORNECEDORES C/C	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211	FORNECEDORES GERAIS	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	1.599,33	1.599,33	0,00	0,00
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	14.255,57	14.255,57	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	128,83	128,83	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	7.523,66	7.523,66	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	8.267,97	8.267,97	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	13.618,06	13.621,06	0,00	3,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	13.016,86	13.806,19	0,00	789,33
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	4.852,18	4.852,18	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	26.017,13	26.716,19	0,00	699,06
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.348,85	24.348,85	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	5.858,42	5.858,42	0,00	0,00
2211100014	Nunes e Freitas Lda	558,26	558,26	0,00	0,00
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	961,26	961,26	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	11.292,67	11.292,67	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	2.967,54	2.967,54	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	20.067,83	20.067,83	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	11.536,41	13.265,19	0,00	1.728,78
2211100023	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Precisão	323,99	323,99	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	6.129,87	6.129,87	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	5.152,57	5.247,07	0,00	94,50
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	4.498,86	4.498,86	0,00	0,00
2211100028	InsularPharma	46,36	46,36	0,00	0,00
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	0,50	0,50	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	2.375,66	2.375,66	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	2.732,24	2.732,24	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	919,79	919,79	0,00	0,00
2211100051	Bcm Bricolage S A	61,55	61,55	0,00	0,00
2211100053	Farmadeira By Plural Lda	7,47	7,47	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100060	UEDEMEDI, LDA	136,08	136,08	0,00	0,00
2211100062	Andrade e Leandro Lda	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2211100063	GATECI	80,00	80,00	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda	135,84	137,31	0,00	1,47
2211100066	UNISOLMATEC, LDA	790,00	790,00	0,00	0,00
2211100067	ANTONIO REIS, LDA	35,99	35,99	0,00	0,00
2211100068	TRANQUILIDADE	0,00	473,26	0,00	473,26
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.849,83	182.189,89	6.925,32	14.265,38
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	159,50	151,81	7,69	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	48,03	48,03	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	48,03	48,03	0,00	0,00
2412301	SANTANDER TOTTA	48,03	48,03	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	40,34	40,34	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	48,03	48,03	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	23,10	15,41	7,69	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	15.327,00	17.308,00	0,00	1.981,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.922,00	14.553,00	0,00	1.631,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.405,00	2.755,00	0,00	350,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9.747,48	2.829,85	6.917,63	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	328,05	328,05	0,00	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	293,54	293,54	0,00	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	346,07	346,07	0,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	282,89	137,09	145,80	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	303,65	128,22	175,43	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	373,36	174,99	198,37	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	374,40	210,42	163,98	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	303,54	147,43	156,11	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	743,40	512,31	231,09	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	435,69	204,39	231,30	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	401,84	176,70	225,14	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	473,36	170,64	302,72	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	149.534,01	161.725,22	0,00	12.191,21
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	81,84	175,01	0,00	93,17
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC.FINANCEIROS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111	EMP BANCARIOS - PASSIVO CORRENTE	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	111.208,69	188.205,08	0,00	76.996,39
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
2722211	MADEIRA	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
2722221	MADEIRA	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
272223	SUBSIDIO DE NATAL	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	3.115,85	6.694,02	0,00	3.578,17
2722901	AGUA	1.320,85	3.052,28	0,00	1.731,43
2722902	ELETRICIDADE	1.704,80	3.466,90	0,00	1.762,10
2722903	COMUNICACAO	90,20	174,84	0,00	84,64
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
27813	UTENTES	11.774,58	27.049,65	1.602,40	16.877,47

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.079,83	1.805,18	0,00	725,35
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.889,85	3.462,85	0,00	1.573,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	521,75	2.718,03	0,00	2.196,28
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	67,61	282,23	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	654,69	822,45	0,00	167,76
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	35,00	982,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	676,94	603,33	73,61	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	181,93	32,93	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	0,00	60,08	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.421,00	1.200,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	159,08	150,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	1.058,57	1.049,26	9,31	0,00
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	160,00	320,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	54,71	100,00	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	620,15	507,19	112,96	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	1.138,64	1.016,50	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.155,72	1.149,53	6,19	0,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
27818	OUTROS	43.024,04	81.990,57	353,06	39.319,59
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	560,00	560,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	23,06	0,00	23,06	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.960,00	3.630,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	5.557,75	5.557,75	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	2.417,43	2.417,43	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	13.328,25	13.328,25	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	7.464,05	7.464,05	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281901	SEGUROS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	130.991,66	129.481,71	1.509,95	0,00
31	MERCADORIAS	65.040,68	65.040,68	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
312111	MADEIRA	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	178,29	178,29	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	178,29	178,29	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	178,29	178,29	0,00	0,00
317211	MADEIRA	178,29	178,29	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	178,29	178,29	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
4158	OUTROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT. CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
43311	MADEIRA	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	250.790,36	0,00	250.790,36	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. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP. 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. ADMINSTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.338,85	2.211.792,68	0,00	2.209.453,83
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	1.875.986,71	0,00	1.875.986,71
4383	EQUIPAMENTO BASICO	1.844,75	251.014,84	0,00	249.170,09
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	494,10	14.278,14	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	14.630,78	0,00	14.630,78
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	1.503,30	0,00	1.503,30
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	13.127,48	0,00	13.127,48
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
593	SUBSIDIOS	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
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	1.028.130,74	5.698,68	1.022.432,06	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	64.262,74	0,00	64.262,74	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	64.262,74	0,00	64.262,74	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	64.262,74	0,00	64.262,74	0,00
61211	MADEIRA	64.262,74	0,00	64.262,74	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	110.519,89	1.347,60	109.172,29	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
622111	MADEIRA	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	367,04	0,00	367,04	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	367,04	0,00	367,04	0,00
622311	MADEIRA	367,04	0,00	367,04	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	367,04	0,00	367,04	0,00
6224	HONORARIOS	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
622411	MADEIRA	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	43.447,75	0,00	43.447,75	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	6.338,29	0,00	6.338,29	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
6226111	MADEIRA	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
62261111	OUTROS	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.101,22	0,00	1.101,22	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
622631	OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
6226311	MADEIRA	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	5.237,07	0,00	5.237,07	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	2.735,54	0,00	2.735,54	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	72,46	0,00	72,46	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	72,46	0,00	72,46	0,00
6227111	MADEIRA	72,46	0,00	72,46	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	72,46	0,00	72,46	0,00
62272	COMISSOES	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
6227211	MADEIRA	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	2.016,03	0,00	2.016,03	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	647,05	0,00	647,05	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	647,05	0,00	647,05	0,00
6227311	MADEIRA	647,05	0,00	647,05	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	647,05	0,00	647,05	0,00
6228	OUTROS	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
6228111	MADEIRA	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	38.141,97	0,00	38.141,97	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	11.199,43	0,00	11.199,43	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	26.942,54	0,00	26.942,54	0,00
623	MATERIAIS	10.898,37	0,00	10.898,37	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
623111	MADEIRA	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	8.374,79	0,00	8.374,79	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.240,30	0,00	2.240,30	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
623311	MADEIRA	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.167,34	0,00	2.167,34	0,00
62339	DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07	72,96	0,00	72,96	0,00
623391	MADEIRA	72,96	0,00	72,96	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	283,28	0,00	283,28	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	283,28	0,00	283,28	0,00
623411	MADEIRA	283,28	0,00	283,28	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	283,28	0,00	283,28	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	45.629,33	0,00	45.629,33	0,00
6241	ELECTRICIDADE	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
624111	MADEIRA	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	20.125,13	0,00	20.125,13	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6242	COMBUSTIVEIS	13.800,95	0,00	13.800,95	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
62421121	MADEIRA	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
624211211	OUTROS	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	226,88	0,00	226,88	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	1.042,97	0,00	1.042,97	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	394,52	0,00	394,52	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	394,52	0,00	394,52	0,00
6242291	MADEIRA	394,52	0,00	394,52	0,00
62425	GAS	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
6242511	MADEIRA	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
62425110	GAS ISENTO	12.116,58	0,00	12.116,58	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS/VIATURAS PESADAS	20,00	0,00	20,00	0,00
624269	DESP NAO ACEITES COMB.MAQUINAS Q07	20,00	0,00	20,00	0,00
6242691	MADEIRA	20,00	0,00	20,00	0,00
6243	AGUA	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
624311	MADEIRA	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
6243110	AGUA ISENTO	11.703,25	0,00	11.703,25	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28.782,47	637,59	28.144,88	0,00
6262	COMUNICACAO	981,35	0,00	981,35	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	981,35	0,00	981,35	0,00
626211	MADEIRA	981,35	0,00	981,35	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	981,35	0,00	981,35	0,00
6263	SEGUROS	2.303,06	637,59	1.665,47	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	378,50	0,00	378,50	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	378,50	0,00	378,50	0,00
6263111	OUTROS	378,50	0,00	378,50	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	47,69	0,00	47,69	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	330,81	0,00	330,81	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.892,65	637,59	1.255,06	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	31,91	0,00	31,91	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	36,00	0,00	36,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	36,00	0,00	36,00	0,00
626511	MADEIRA	36,00	0,00	36,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	36,00	0,00	36,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
626711	MADEIRA	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	25.371,66	0,00	25.371,66	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	90,40	0,00	90,40	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	90,40	0,00	90,40	0,00
626815	PARQUEAMENTO	21,00	0,00	21,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	20,70	0,00	20,70	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	20,70	0,00	20,70	0,00
626815111	MADEIRA	20,70	0,00	20,70	0,00
6268151111	OUTROS	20,70	0,00	20,70	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	19,40	0,00	19,40	0,00
62681511112	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 2	1,30	0,00	1,30	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	0,30	0,00	0,30	0,00
62681591	MADEIRA	0,30	0,00	0,30	0,00
626816	BENS DE CONSUMO ACT.	69,40	0,00	69,40	0,00
6268161	BENS CONSUMO ACT. MERCADO NACIONAL	69,40	0,00	69,40	0,00
62681611	MADEIRA	69,40	0,00	69,40	0,00
626816110	BENS DE CONSUMO ACT. ISENTO	69,40	0,00	69,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	1.374,64	626.359,66	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	511.453,54	128,73	511.324,81	0,00
6321	MADEIRA	511.453,54	128,73	511.324,81	0,00
632111	VENCIMENTO	332.015,04	0,00	332.015,04	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	31.254,32	0,00	31.254,32	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	71.005,94	0,00	71.005,94	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	34.753,87	0,00	34.753,87	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	21.669,57	0,00	21.669,57	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	348,00	0,00	348,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
632123	DIUTURNIDADES	1.188,37	0,00	1.188,37	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	277,93	0,00	277,93	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
632131	FERIADOS	11.046,44	0,00	11.046,44	0,00
632135	COMPENSACAO	108,45	0,00	108,45	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.090,92	0,00	1.090,92	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARIO	3.842,06	0,00	3.842,06	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	1.622,63	128,73	1.493,90	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	103.518,19	594,04	102.924,15	0,00
6351	ENC.C/ORG.SOCIAIS	36,15	0,00	36,15	0,00
63511	MADEIRA	36,15	0,00	36,15	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	103.409,77	594,04	102.815,73	0,00
63521	MADEIRA	103.409,77	594,04	102.815,73	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	72,27	0,00	72,27	0,00
63541	MADEIRA	72,27	0,00	72,27	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10.842,32	602,18	10.240,14	0,00
6361	MADEIRA	10.842,32	602,18	10.240,14	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.920,25	49,69	1.870,56	0,00
63813	SER.CLIN.MED. TRABAL.	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED. TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
6381311	MADEIRA	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED. TRABAL. ISENTO	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	628,25	49,69	578,56	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	628,25	49,69	578,56	0,00
6381811	MADEIRA	628,25	49,69	578,56	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	628,25	49,69	578,56	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.080,82	2.338,85	132.741,97	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
64221	MADEIRA	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.361,24	1.844,75	516,49	0,00
64231	MADEIRA	2.361,24	1.844,75	516,49	0,00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	494,10	494,10	0,00	0,00
64251	MADEIRA	494,10	494,10	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,79	0,00	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,75	0,00	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,75	0,00	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68	0,00
681	IMPOSTOS	188,96	0,00	188,96	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	0,00	20,69	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	0,00	20,69	0,00
681111	MADEIRA	20,69	0,00	20,69	0,00
6813	TAXAS	168,27	0,00	168,27	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	168,27	0,00	168,27	0,00
6813041	MADEIRA	168,27	0,00	168,27	0,00
688	OUTROS	3.409,72	0,00	3.409,72	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
688111	MADEIRA	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.970,30	0,00	2.970,30	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	439,42	0,00	439,42	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	1,77	0,00	1,77	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	1,77	0,00	1,77	0,00
6888311	MADEIRA	1,77	0,00	1,77	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	15,41	0,00	15,41	0,00
688851	MADEIRA	15,41	0,00	15,41	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	422,24	0,00	422,24	0,00
688871	MADEIRA	422,24	0,00	422,24	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
69112	OUT.EMPREST.OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
691121	JUROS	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
6911211	MADEIRA	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período : 01-01-2022 (0) - 31-12-2022 (13)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
69112110	JUROS ISENTO	1.624,14	0,00	1.624,14	0,00
7	RENDIMENTOS	625,00	1.182.331,18	0,00	1.181.706,18
72	PRESTACOES DE SERVICOS	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
722	SERVIÇO B	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
72211	MADEIRA	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	625,00	353.429,08	0,00	352.804,08
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	221.694,08	0,00	221.694,08
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	625,00	126.155,00	0,00	125.530,00
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
7511	MADEIRA	0,00	693.427,91	0,00	693.427,91
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	73.725,53	0,00	73.725,53
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	0,00	550.019,18	0,00	550.019,18
751103	IEM	0,00	1.841,40	0,00	1.841,40
751107	ADENDA COOPERAÇÃO BIÊNIO 2021-2022	0,00	67.841,80	0,00	67.841,80
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	0,00	135.282,08
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
78169	OUTROS	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
781691	MADEIRA	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	4.729,76	0,00	4.729,76
78169101	REFEIÇÕES	0,00	1.810,52	0,00	1.810,52
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	2.919,24	0,00	2.919,24
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
78211	MADEIRA	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
782110	DESC. S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.402,35	0,00	2.402,35
788	OUTROS	0,00	128.149,97	0,00	128.149,97
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
788191	MADEIRA	0,00	3.827,80	0,00	3.827,80
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	1.519,78	0,00	1.519,78
78841	MADEIRA	0,00	1.519,78	0,00	1.519,78
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.668,86	0,00	2.668,86
78884	REGULARIZ. C/CORRENTE	0,00	1.193,86	0,00	1.193,86
788841	MADEIRA	0,00	1.193,86	0,00	1.193,86
78886	DONATIVOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
788861	MADEIRA	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	192,11	0,00	192,11
791	JUROS OBTIDOS	0,00	192,11	0,00	192,11
7911	DE DEPOSITOS	0,00	192,11	0,00	192,11
79111	MADEIRA	0,00	192,11	0,00	192,11
8	RESULTADOS	152.268,63	152.228,29	40,34	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	152.268,63	152.228,29	40,34	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	40,34	0,00	40,34	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	40,34	0,00	40,34	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	152.228,29	152.228,29	0,00	0,00
Totais Gerais		7.605.279,56	7.605.279,56	4.423.674,16	4.423.674,16

(

(

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023

Período: 01-01-2022 (07) a 31-12-2022 (14)

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.670,60	1.621.457,20	80.549,25	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
22	FORNECEDORES	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.849,83	182.189,89	6.925,32	14.265,38
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	130.991,66	129.481,71	1.509,95	0,00
31	MERCADORIAS	65.040,68	65.040,68	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
6	GASTOS	1.028.130,74	1.028.130,74	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	64.262,74	64.262,74	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS	195.830,06	195.830,06	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	627.734,30	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.080,82	135.080,82	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	3.598,68	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.182.331,18	1.182.331,18	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	693.427,91	693.427,91	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	135.282,08	135.282,08	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	192,11	192,11	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.334.015,15	1.493.248,93	0,00	159.233,78
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.334.015,15	1.493.248,93	0,00	159.233,78
Totais Gerais		9.968.732,26	9.968.732,26	3.401.201,76	3.401.201,76

(

(

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (D) a 31-12-2022 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.634.270,52	1.216.335,56	417.934,96	0,00
11	CAIXA	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	155.797,40	95.147,11	60.650,29	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.324.209,02	991.328,45	332.880,57	0,00
12010	BANCO BPI, SA	293,76	0,00	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	293,76	0,00	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.152.879,59	869.500,75	283.378,84	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	171.035,67	121.827,70	49.207,97	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	129.860,00	24.404,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	109.000,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.482.670,60	1.621.457,20	80.549,25	219.335,85
21	CLIENTES	434.278,84	427.678,84	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	369.769,39	363.169,39	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.390,11	6.390,11	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	8.972,00	8.972,00	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	8.328,83	8.328,83	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	5.116,40	5.116,40	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.608,50	9.608,50	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	3.892,44	3.892,44	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	3.031,86	3.031,86	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	6.421,33	6.421,33	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	3.238,38	3.238,38	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	2.505,78	2.505,78	0,00	0,00
2111110028	MARIA RITA FERNANDES GOUVEIA FERREIRA	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.242,10	5.242,10	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.774,25	6.774,25	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	8.424,42	8.424,42	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	5.994,03	5.994,03	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	5.677,29	5.677,29	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.629,62	11.629,62	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.741,78	10.741,78	0,00	0,00
2111110049	MARIA LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	2.953,31	2.953,31	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	300,00	300,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	178,00	178,00	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	3.212,32	3.212,32	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	6.062,43	6.062,43	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.990,39	7.990,39	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.002,43	6.002,43	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110062	ANA ISABEL TEIXEIRA DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110068	MARIA LURDES COSTA COELHO SIMOES	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110069	JOSE FERNANDES PIMENTA	1.701,88	1.701,88	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	6.406,51	6.406,51	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110071	MARIA INACIA ABREU	10.210,99	10.210,99	0,00	0,00
2111110072	MARIA GONÇALVES DAS FONTES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110073	LEONOR EUGENIA DA ENCARNACAO TAVARES	120,00	120,00	0,00	0,00
2111110074	MARIA ISABEL PEREIRA	9.116,50	9.116,50	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.797,24	15.797,24	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	9.599,00	9.599,00	0,00	0,00
2111110077	MARIA OLIVEIRA	250,02	250,02	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	540,00	540,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONÇALVES RODRIGUES	10.828,60	10.828,60	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	8.744,07	8.744,07	0,00	0,00
2111110082	LIDIA FREITAS ALMADA	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
2111110083	MARIA SOLANGE LIMA SILVA FARIA	436,11	436,11	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	6.948,40	6.948,40	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	360,00	360,00	0,00	0,00
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	8.703,65	8.703,65	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2111110088	TERESA LISETA RODRIGUES DE ABREU	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	6.937,87	6.937,87	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	2.765,55	2.765,55	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2111110094	DUARTE LINO DE ORNELAS VASCONCELOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	5.440,00	5.440,00	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 MENDONCA 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	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
221	FORNECEDORES C/C	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211	FORNECEDORES GERAIS	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	202.829,60	206.619,00	0,00	3.789,40
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	1.599,33	1.599,33	0,00	0,00
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	14.255,57	14.255,57	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	128,83	128,83	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	7.523,66	7.523,66	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	8.267,97	8.267,97	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	13.618,06	13.621,06	0,00	3,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	13.016,86	13.806,19	0,00	789,33
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	4.852,18	4.852,18	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	26.017,13	26.716,19	0,00	699,06
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	24.348,85	24.348,85	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	5.858,42	5.858,42	0,00	0,00
2211100014	Nunes e Freitas Lda	558,26	558,26	0,00	0,00
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	961,26	961,26	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	11.292,67	11.292,67	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	2.967,54	2.967,54	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	20.067,83	20.067,83	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	11.536,41	13.265,19	0,00	1.728,78
2211100023	Diverfego II - Equipamentos de Segurança e Precisão	323,99	323,99	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	6.129,87	6.129,87	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	5.152,57	5.247,07	0,00	94,50
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	4.498,86	4.498,86	0,00	0,00
2211100028	InsularPharma	46,36	46,36	0,00	0,00
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	0,50	0,50	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	2.375,66	2.375,66	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	2.732,24	2.732,24	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	919,79	919,79	0,00	0,00
2211100051	Bcm Bricolage S A	61,55	61,55	0,00	0,00
2211100053	Farmadeira By Plural Lda	7,47	7,47	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100060	UEDEMEDI, LDA	136,08	136,08	0,00	0,00
2211100062	Andrade e Leandro Lda	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2211100063	GATECI	80,00	80,00	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda	135,84	137,31	0,00	1,47
2211100066	UNISOLMATEC, LDA	790,00	790,00	0,00	0,00
2211100067	ANTONIO REIS, LDA	35,99	35,99	0,00	0,00
2211100068	TRANQUILIDADE	0,00	473,26	0,00	473,26
23	PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	430.690,52	430.690,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	174.849,83	182.189,89	6.925,32	14.265,38
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	159,50	151,81	7,69	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	48,03	48,03	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	48,03	48,03	0,00	0,00
2412301	SANTANDER TOTTA	48,03	48,03	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	40,34	40,34	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	48,03	48,03	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	23,10	15,41	7,69	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	15.327,00	17.308,00	0,00	1.981,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.922,00	14.553,00	0,00	1.631,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.405,00	2.755,00	0,00	350,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9.747,48	2.829,85	6.917,63	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	4.659,79	2.829,85	1.829,94	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	328,05	328,05	0,00	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	293,54	293,54	0,00	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	346,07	346,07	0,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	282,89	137,09	145,80	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	303,65	128,22	175,43	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	373,36	174,99	198,37	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	374,40	210,42	163,98	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	303,54	147,43	156,11	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	743,40	512,31	231,09	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	435,69	204,39	231,30	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	401,84	176,70	225,14	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	473,36	170,64	302,72	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	149.534,01	161.725,22	0,00	12.191,21
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	81,84	175,01	0,00	93,17
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
251	INSTITUICOES CREDITO E SOC.FINANCEIROS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111	EMP BANCARIOS - PASSIVO CORRENTE	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
25111035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	59.640,00	59.640,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	178.485,33	313.244,84	2.012,11	136.771,62
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCEMOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
2722	CREDORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	114.324,54	194.899,10	0,00	80.574,56
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	111.208,69	188.205,08	0,00	76.996,39
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
2722211	MADEIRA	60.880,66	123.837,64	0,00	62.956,98
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
2722221	MADEIRA	14.371,58	28.410,99	0,00	14.039,41
272223	SUBSIDIO DE NATAL	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	29.400,18	29.400,18	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.556,27	6.556,27	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCEMOS GASTOS	3.115,85	6.694,02	0,00	3.578,17
2722901	AGUA	1.320,85	3.052,28	0,00	1.731,43
2722902	ELETRICIDADE	1.704,80	3.466,90	0,00	1.762,10
2722903	COMUNICACAO	90,20	174,84	0,00	84,64
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	64.160,79	118.345,74	2.012,11	56.197,06
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	9.362,17	9.305,52	56,65	0,00
27813	UTENTES	11.774,58	27.049,65	1.602,40	16.877,47

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.079,83	1.805,18	0,00	725,35
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.889,85	3.462,85	0,00	1.573,00
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	521,75	2.718,03	0,00	2.196,28
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	67,61	282,23	0,00	214,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	654,69	822,45	0,00	167,76
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	35,00	982,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	676,94	603,33	73,61	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	181,93	32,93	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	60,08	0,00	60,08	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.421,00	1.200,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	159,08	150,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	1.058,57	1.049,26	9,31	0,00
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	160,00	320,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	54,71	100,00	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	620,15	507,19	112,96	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	1.138,64	1.016,50	122,14	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.155,72	1.149,53	6,19	0,00
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
27818	OUTROS	43.024,04	81.990,57	353,06	39.319,59
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	560,00	560,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	23,06	0,00	23,06	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	3.749,50	3.749,50	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.960,00	3.630,00	330,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	5.557,75	5.557,75	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	2.417,43	2.417,43	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	13.328,25	13.328,25	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	7.464,05	7.464,05	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
281901	SEGUROS	1.896,48	1.394,11	502,37	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	130.991,66	129.481,71	1.509,95	0,00
31	MERCADORIAS	65.040,68	65.040,68	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
312111	MADEIRA	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	64.862,39	64.862,39	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (01) a 31-12-2022 (T4)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	178,29	178,29	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	178,29	178,29	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	178,29	178,29	0,00	0,00
317211	MADEIRA	178,29	178,29	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	178,29	178,29	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	65.950,98	64.441,03	1.509,95	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.903.960,59	2.212.206,82	2.901.207,60	2.209.453,83
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
4158	OUTROS	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.734,56	414,14	3.320,42	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.900.226,03	2.211.792,68	2.897.887,18	2.209.453,83
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
43311	MADEIRA	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	250.790,36	0,00	250.790,36	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. TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP. 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. ADMINSTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.338,85	2.211.792,68	0,00	2.209.453,83
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	1.875.986,71	0,00	1.875.986,71
4383	EQUIPAMENTO BASICO	1.844,75	251.014,84	0,00	249.170,09
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	494,10	14.278,14	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	14.630,78	0,00	14.630,78
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	1.503,30	0,00	1.503,30
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	13.127,48	0,00	13.127,48
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	272.361,82	1.085.540,12	0,00	813.178,30
56	RESULTADOS TRANSITADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	152.228,29	259.793,77	0,00	107.565,48
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	825.746,35	0,00	705.612,82
593	SUBSIDIOS	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	720.801,22	0,00	600.667,69
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	1.028.130,74	1.028.130,74	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	64.262,74	64.262,74	0,00	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	64.262,74	64.262,74	0,00	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	64.262,74	64.262,74	0,00	0,00
61211	MADEIRA	64.262,74	64.262,74	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	195.830,06	195.830,06	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	110.519,89	110.519,89	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.489,30	19.489,30	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	19.489,30	19.489,30	0,00	0,00
622111	MADEIRA	19.489,30	19.489,30	0,00	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.489,30	19.489,30	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	367,04	367,04	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	367,04	367,04	0,00	0,00
622311	MADEIRA	367,04	367,04	0,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	367,04	367,04	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	43.447,75	43.447,75	0,00	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	43.447,75	43.447,75	0,00	0,00
622411	MADEIRA	43.447,75	43.447,75	0,00	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	43.447,75	43.447,75	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	6.338,29	6.338,29	0,00	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
6226111	MADEIRA	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
62261111	OUTROS	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	5.237,07	5.237,07	0,00	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	5.237,07	5.237,07	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	5.237,07	5.237,07	0,00	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	5.237,07	5.237,07	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	2.735,54	2.735,54	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	72,46	72,46	0,00	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	72,46	72,46	0,00	0,00
6227111	MADEIRA	72,46	72,46	0,00	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	72,46	72,46	0,00	0,00
62272	COMISSOES	2.016,03	2.016,03	0,00	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	2.016,03	2.016,03	0,00	0,00
6227211	MADEIRA	2.016,03	2.016,03	0,00	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	2.016,03	2.016,03	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	647,05	647,05	0,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	647,05	647,05	0,00	0,00
6227311	MADEIRA	647,05	647,05	0,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	647,05	647,05	0,00	0,00
6228	OUTROS	38.141,97	38.141,97	0,00	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	38.141,97	38.141,97	0,00	0,00
6228111	MADEIRA	38.141,97	38.141,97	0,00	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	38.141,97	38.141,97	0,00	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	11.199,43	11.199,43	0,00	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	26.942,54	26.942,54	0,00	0,00
623	MATERIAIS	10.898,37	10.898,37	0,00	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	8.374,79	8.374,79	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	8.374,79	8.374,79	0,00	0,00
623111	MADEIRA	8.374,79	8.374,79	0,00	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	8.374,79	8.374,79	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.240,30	2.240,30	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.167,34	2.167,34	0,00	0,00
623311	MADEIRA	2.167,34	2.167,34	0,00	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.167,34	2.167,34	0,00	0,00
62339	DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07	72,96	72,96	0,00	0,00
623391	MADEIRA	72,96	72,96	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	283,28	283,28	0,00	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	283,28	283,28	0,00	0,00
623411	MADEIRA	283,28	283,28	0,00	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	283,28	283,28	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	45.629,33	45.629,33	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	20.125,13	20.125,13	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	20.125,13	20.125,13	0,00	0,00
624111	MADEIRA	20.125,13	20.125,13	0,00	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	20.125,13	20.125,13	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023
Período: 01-01-2022 (07) a 31-12-2022 (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6242	COMBUSTIVEIS	13.800,95	13.800,95	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00
62421121	MADEIRA	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00
624211211	OUTROS	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	226,88	226,88	0,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	1.042,97	1.042,97	0,00	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	394,52	394,52	0,00	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	394,52	394,52	0,00	0,00
6242291	MADEIRA	394,52	394,52	0,00	0,00
62425	GAS	12.116,58	12.116,58	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	12.116,58	12.116,58	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	12.116,58	12.116,58	0,00	0,00
62425110	GAS ISENTO	12.116,58	12.116,58	0,00	0,00
62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS/VIATURAS PESADAS	20,00	20,00	0,00	0,00
624269	DESP NAO ACEITES COMB.MAQUINAS Q07	20,00	20,00	0,00	0,00
6242691	MADEIRA	20,00	20,00	0,00	0,00
6243	AGUA	11.703,25	11.703,25	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	11.703,25	11.703,25	0,00	0,00
624311	MADEIRA	11.703,25	11.703,25	0,00	0,00
6243110	AGUA ISENTO	11.703,25	11.703,25	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	28.782,47	28.782,47	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	981,35	981,35	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	981,35	981,35	0,00	0,00
626211	MADEIRA	981,35	981,35	0,00	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	981,35	981,35	0,00	0,00
6263	SEGUROS	2.303,06	2.303,06	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	378,50	378,50	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	378,50	378,50	0,00	0,00
6263111	OUTROS	378,50	378,50	0,00	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	47,69	47,69	0,00	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	330,81	330,81	0,00	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.892,65	1.892,65	0,00	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	31,91	31,91	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	36,00	36,00	0,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	36,00	36,00	0,00	0,00
626511	MADEIRA	36,00	36,00	0,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	36,00	36,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.371,66	25.371,66	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	25.371,66	25.371,66	0,00	0,00
626711	MADEIRA	25.371,66	25.371,66	0,00	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	25.371,66	25.371,66	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	90,40	90,40	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	90,40	90,40	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	21,00	21,00	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	20,70	20,70	0,00	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSEGEIROS	20,70	20,70	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	20,70	20,70	0,00	0,00
6268151111	OUTROS	20,70	20,70	0,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	19,40	19,40	0,00	0,00
62681511112	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 2	1,30	1,30	0,00	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	0,30	0,30	0,00	0,00
62681591	MADEIRA	0,30	0,30	0,00	0,00
626816	BENS DE CONSUMO ACT.	69,40	69,40	0,00	0,00
6268161	BENS CONSUMO ACT. MERCADO NACIONAL	69,40	69,40	0,00	0,00
62681611	MADEIRA	69,40	69,40	0,00	0,00
626816110	BENS DE CONSUMO ACT. ISENTO	69,40	69,40	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	627.734,30	627.734,30	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	511.453,54	511.453,54	0,00	0,00
6321	MADEIRA	511.453,54	511.453,54	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	332.015,04	332.015,04	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	31.254,32	31.254,32	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	71.005,94	71.005,94	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	34.753,87	34.753,87	0,00	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	21.669,57	21.669,57	0,00	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	348,00	348,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
632123	DIUTURNIDADES	1.188,37	1.188,37	0,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	277,93	277,93	0,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
632131	FERIADOS	11.046,44	11.046,44	0,00	0,00
632135	COMPENSACAO	108,45	108,45	0,00	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.090,92	1.090,92	0,00	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO	3.842,06	3.842,06	0,00	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	1.622,63	1.622,63	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	103.518,19	103.518,19	0,00	0,00
6351	ENC.C/ORG.SOCIAIS	36,15	36,15	0,00	0,00
63511	MADEIRA	36,15	36,15	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	103.409,77	103.409,77	0,00	0,00
63521	MADEIRA	103.409,77	103.409,77	0,00	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	72,27	72,27	0,00	0,00
63541	MADEIRA	72,27	72,27	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10.842,32	10.842,32	0,00	0,00
6361	MADEIRA	10.842,32	10.842,32	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.920,25	1.920,25	0,00	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
6381311	MADEIRA	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	628,25	628,25	0,00	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	628,25	628,25	0,00	0,00
6381811	MADEIRA	628,25	628,25	0,00	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	628,25	628,25	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.080,82	135.080,82	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.080,82	135.080,82	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	127.694,69	127.694,69	0,00	0,00
64221	MADEIRA	127.694,69	127.694,69	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.361,24	2.361,24	0,00	0,00
64231	MADEIRA	2.361,24	2.361,24	0,00	0,00
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	494,10	494,10	0,00	0,00
64251	MADEIRA	494,10	494,10	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,79	4.530,79	0,00	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,75	533,75	0,00	0,00
642711	MADEIRA	533,75	533,75	0,00	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	3.997,04	0,00	0,00
642791	MADEIRA	3.997,04	3.997,04	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	3.598,68	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	188,96	188,96	0,00	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	20,69	0,00	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	20,69	0,00	0,00
681111	MADEIRA	20,69	20,69	0,00	0,00
6813	TAXAS	168,27	168,27	0,00	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	168,27	168,27	0,00	0,00
6813041	MADEIRA	168,27	168,27	0,00	0,00
688	OUTROS	3.409,72	3.409,72	0,00	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	2.970,30	2.970,30	0,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.970,30	2.970,30	0,00	0,00
688111	MADEIRA	2.970,30	2.970,30	0,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.970,30	2.970,30	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	439,42	439,42	0,00	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	1,77	1,77	0,00	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	1,77	1,77	0,00	0,00
6888311	MADEIRA	1,77	1,77	0,00	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	15,41	15,41	0,00	0,00
688851	MADEIRA	15,41	15,41	0,00	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	422,24	422,24	0,00	0,00
688871	MADEIRA	422,24	422,24	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
69112	OUT.EMPREST.OBTIDOS	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
691121	JUROS	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
6911211	MADEIRA	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Data Impressão: 20-04-2023

Período: 01-01-2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) (14)

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
69112110	JUROS ISENTO	1.624,14	1.624,14	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.182.331,18	1.182.331,18	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
72211	MADEIRA	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	353.429,08	353.429,08	0,00	0,00
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	221.694,08	221.694,08	0,00	0,00
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	126.155,00	126.155,00	0,00	0,00
7221103	CENTROS DE DIA	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	693.427,91	693.427,91	0,00	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	693.427,91	693.427,91	0,00	0,00
7511	MADEIRA	693.427,91	693.427,91	0,00	0,00
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	73.725,53	73.725,53	0,00	0,00
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	550.019,18	550.019,18	0,00	0,00
751103	IEM	1.841,40	1.841,40	0,00	0,00
751107	ADENDA COOPERAÇÃO BIÊNIO 2021-2022	67.841,80	67.841,80	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	135.282,08	135.282,08	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.729,76	4.729,76	0,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.729,76	4.729,76	0,00	0,00
78169	OUTROS	4.729,76	4.729,76	0,00	0,00
781691	MADEIRA	4.729,76	4.729,76	0,00	0,00
7816910	OUTROS ISENTO	4.729,76	4.729,76	0,00	0,00
78169101	REFEIÇÕES	1.810,52	1.810,52	0,00	0,00
78169102	FEIRA DAS VONTADES	2.919,24	2.919,24	0,00	0,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	2.402,35	2.402,35	0,00	0,00
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	2.402,35	2.402,35	0,00	0,00
78211	MADEIRA	2.402,35	2.402,35	0,00	0,00
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	2.402,35	2.402,35	0,00	0,00
788	OUTROS	128.149,97	128.149,97	0,00	0,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	3.827,80	3.827,80	0,00	0,00
78819	OUTRAS CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	3.827,80	3.827,80	0,00	0,00
788191	MADEIRA	3.827,80	3.827,80	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	1.519,78	1.519,78	0,00	0,00
78841	MADEIRA	1.519,78	1.519,78	0,00	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.668,86	2.668,86	0,00	0,00
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	1.193,86	1.193,86	0,00	0,00
788841	MADEIRA	1.193,86	1.193,86	0,00	0,00
78886	DONATIVOS	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
788861	MADEIRA	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	192,11	192,11	0,00	0,00
791	JUROS OBTIDOS	192,11	192,11	0,00	0,00
7911	DE DEPOSITOS	192,11	192,11	0,00	0,00
79111	MADEIRA	192,11	192,11	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.334.015,15	1.493.248,93	0,00	159.233,78
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.334.015,15	1.493.248,93	0,00	159.233,78
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.181.706,18	1.181.706,18	0,00	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	40,34	40,34	0,00	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	40,34	40,34	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	152.268,63	311.502,41	0,00	159.233,78
Totais Gerais		9.968.732,26	9.968.732,26	3.401.201,76	3.401.201,76

()

()

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum. Liquido (EUR)
		31	MERCADORIAS	1.029.226,66	1.188.079,42	-158.852,76
		312	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIAR E	64.862,39	178,29	64.684,10
		3121	MATERIAS PRIMAS	64.862,39	0,00	64.862,39
		31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	64.862,39	0,00	64.862,39
		312111	MADEIRA	64.862,39	0,00	64.862,39
		3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	64.862,39	0,00	64.862,39
		317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	178,29	-178,29
		3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	0,00	178,29	-178,29
		31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	0,00	178,29	-178,29
		317211	MADEIRA	0,00	178,29	-178,29
		3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	0,00	178,29	-178,29
		62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87
		622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	110.519,89	1.347,60	109.172,29
		6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70
		62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	19.489,30	1.347,60	18.141,70
		622111	MADEIRA	19.489,30	1.347,60	18.141,70
		6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	367,04	0,00	367,04
		62231	VIGIL. SEG. MERCADO NACIONAL	367,04	0,00	367,04
		622311	MADEIRA	367,04	0,00	367,04
		6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	367,04	0,00	367,04
		6224	HONORARIOS	43.447,75	0,00	43.447,75
		62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	43.447,75	0,00	43.447,75
		622411	MADEIRA	43.447,75	0,00	43.447,75
		6224110	HONORARIOS ISENTO	43.447,75	0,00	43.447,75
		6226	CONSERVACAO E REPARACOES	6.338,29	0,00	6.338,29
		62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.101,22	0,00	1.101,22
		622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.101,22	0,00	1.101,22
		6226111	MADEIRA	1.101,22	0,00	1.101,22
		62261111	OUTROS	1.101,22	0,00	1.101,22
		622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.101,22	0,00	1.101,22
		62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	5.237,07	0,00	5.237,07
		622631	OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL	5.237,07	0,00	5.237,07
		6226311	MADEIRA	5.237,07	0,00	5.237,07
		62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	5.237,07	0,00	5.237,07
		6227	SERVICOS BANCARIOS	2.735,54	0,00	2.735,54
		62271	IMPOSTO DE SELO	72,46	0,00	72,46
		622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	72,46	0,00	72,46
		6227111	MADEIRA	72,46	0,00	72,46
		62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	72,46	0,00	72,46
		62272	COMISSOES	2.016,03	0,00	2.016,03
		622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	2.016,03	0,00	2.016,03
		6227211	MADEIRA	2.016,03	0,00	2.016,03
		62272110	COMISSOES ISENTO	2.016,03	0,00	2.016,03
		62273	DESPESAS BANCARIAS	647,05	0,00	647,05
		622731	DESPESAS BANCARIAS MERC NACIONAL	647,05	0,00	647,05
		6227311	MADEIRA	647,05	0,00	647,05
		62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	647,05	0,00	647,05
		6228	OUTROS	38.141,97	0,00	38.141,97
		6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	11.199,43	0,00	11.199,43
		6228111002	MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE	26.942,54	0,00	26.942,54
		623	MATERIAIS	10.898,37	0,00	10.898,37
		6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	8.374,79	0,00	8.374,79
		62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	8.374,79	0,00	8.374,79
		623111	MADEIRA	8.374,79	0,00	8.374,79
		6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO	8.374,79	0,00	8.374,79
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.240,30	0,00	2.240,30
		62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.167,34	0,00	2.167,34
		623311	MADEIRA	2.167,34	0,00	2.167,34
		6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.167,34	0,00	2.167,34
		62339	DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07	72,96	0,00	72,96
		623391	MADEIRA	72,96	0,00	72,96
		6234	ARTIGOS PARA OFERTA	283,28	0,00	283,28
		62341	ART. OFERTA MERCADO NACIONAL	283,28	0,00	283,28
		623411	MADEIRA	283,28	0,00	283,28
		6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	283,28	0,00	283,28

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitivo (EUR)	Mov. Creditivo (EUR)	Saldo Acum. Liquido (EUR)
		624	ENERGIA E FLUIDOS	45.629,33	0,00	45.629,33
		6241	ELECTRICIDADE	20.125,13	0,00	20.125,13
		62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	20.125,13	0,00	20.125,13
		624111	MADEIRA	20.125,13	0,00	20.125,13
		6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	20.125,13	0,00	20.125,13
		6242	COMBUSTÍVEIS	13.800,95	0,00	13.800,95
		62421	VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	1.269,85	0,00	1.269,85
		624211	VIATURAS LIG. PASSAG. MERCADO	1.269,85	0,00	1.269,85
		6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.269,85	0,00	1.269,85
		62421121	MADEIRA	1.269,85	0,00	1.269,85
		624211211	OUTROS	1.269,85	0,00	1.269,85
		6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	226,88	0,00	226,88
		6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	1.042,97	0,00	1.042,97
		62422	OUT. VIATURAS EMPRESA	394,52	0,00	394,52
		624229	DESP. NAO ACEITES	394,52	0,00	394,52
		6242291	MADEIRA	394,52	0,00	394,52
		62425	GAS	12.116,58	0,00	12.116,58
		624251	GAS MERCADO NACIONAL	12.116,58	0,00	12.116,58
		6242511	MADEIRA	12.116,58	0,00	12.116,58
		62425110	GAS ISENTO	12.116,58	0,00	12.116,58
		62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS/VIATURAS	20,00	0,00	20,00
		624269	DESP. NAO ACEITES COMB. MAQUINAS Q07	20,00	0,00	20,00
		6242691	MADEIRA	20,00	0,00	20,00
		6243	ÁGUA	11.703,25	0,00	11.703,25
		62431	MERCADO NACIONAL	11.703,25	0,00	11.703,25
		624311	MADEIRA	11.703,25	0,00	11.703,25
		6243110	ÁGUA ISENTO	11.703,25	0,00	11.703,25
		626	SERVIÇOS DIVERSOS	28.782,47	637,59	28.144,88
		6262	COMUNICAÇÃO	981,35	0,00	981,35
		62621	COMUNICAÇÃO MERCADO NACIONAL	981,35	0,00	981,35
		626211	MADEIRA	981,35	0,00	981,35
		6262110	COMUNICAÇÃO ISENTO	981,35	0,00	981,35
		6263	SEGUROS	2.303,06	637,59	1.665,47
		62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	378,50	0,00	378,50
		626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	378,50	0,00	378,50
		6263111	OUTROS	378,50	0,00	378,50
		62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	47,69	0,00	47,69
		62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	330,81	0,00	330,81
		62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.892,65	637,59	1.255,06
		62635	SEGUROS EDIFÍCIO	31,91	0,00	31,91
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	36,00	0,00	36,00
		62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	36,00	0,00	36,00
		626511	MADEIRA	36,00	0,00	36,00
		6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	36,00	0,00	36,00
		6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.371,66	0,00	25.371,66
		62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	25.371,66	0,00	25.371,66
		626711	MADEIRA	25.371,66	0,00	25.371,66
		6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	25.371,66	0,00	25.371,66
		6268	OUTROS SERVIÇOS	90,40	0,00	90,40
		62681	OUTROS FORNECIMENTOS	90,40	0,00	90,40
		626815	PARQUEAMENTO	21,00	0,00	21,00
		6268151	MERCADO NACIONAL	20,70	0,00	20,70
		62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	20,70	0,00	20,70
		626815111	MADEIRA	20,70	0,00	20,70
		6268151111	OUTROS	20,70	0,00	20,70
		62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	19,40	0,00	19,40
		62681511112	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 2	1,30	0,00	1,30
		6268159	DESP. NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	0,30	0,00	0,30
		62681591	MADEIRA	0,30	0,00	0,30
		626816	BENS DE CONSUMO ACT.	69,40	0,00	69,40
		6268161	BENS CONSUMO ACT. MERCADO	69,40	0,00	69,40
		62681611	MADEIRA	69,40	0,00	69,40
		626816110	BENS DE CONSUMO ACT. ISENTO	69,40	0,00	69,40
		63	GASTOS COM O PESSOAL	627.605,57	1.245,91	626.359,66
		632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	511.324,81	0,00	511.324,81
		6321	MADEIRA	511.324,81	0,00	511.324,81
		632111	VENCIMENTO	332.015,04	0,00	332.015,04

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
		632112	SUBSIDIO NATAL	31.254,32	0,00	31.254,32
		632113	SUBSIDIO FERIAS	71.005,94	0,00	71.005,94
		632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	34.753,87	0,00	34.753,87
		632120	SUBSIDIO TURNO	21.669,57	0,00	21.669,57
		632122	ABONO PARA FALHAS	319,00	0,00	319,00
		632123	DIUTURNIDADES	1.188,37	0,00	1.188,37
		632124	ISENCAO HORARIO	277,93	0,00	277,93
		632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.230,00	0,00	1.230,00
		632131	FERIADOS	11.046,44	0,00	11.046,44
		632135	COMPENSACAO	108,45	0,00	108,45
		632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.090,92	0,00	1.090,92
		632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARI	3.742,33	0,00	3.742,33
		632140	BOLSA ESTAGIARIO	1.622,63	0,00	1.622,63
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	103.518,19	594,04	102.924,15
		6351	ENC C/ORG.SOCIAIS	36,15	0,00	36,15
		63511	MADEIRA	36,15	0,00	36,15
		6352	ENC C/PESSOAL	103.409,77	594,04	102.815,73
		63521	MADEIRA	103.409,77	594,04	102.815,73
		6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP	72,27	0,00	72,27
		63541	MADEIRA	72,27	0,00	72,27
		636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10.842,32	602,18	10.240,14
		6361	MADEIRA	10.842,32	602,18	10.240,14
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.920,25	49,69	1.870,56
		63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.292,00	0,00	1.292,00
		638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO	1.292,00	0,00	1.292,00
		6381311	MADEIRA	1.292,00	0,00	1.292,00
		63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.292,00	0,00	1.292,00
		63818	FARDAMENTOS	628,25	49,69	578,56
		638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	628,25	49,69	578,56
		6381811	MADEIRA	628,25	49,69	578,56
		63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	628,25	49,69	578,56
		64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.080,82	2.338,85	132.741,97
		642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.080,82	2.338,85	132.741,97
		6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUACOES	127.694,69	0,00	127.694,69
		64221	MADEIRA	127.694,69	0,00	127.694,69
		6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.361,24	1.844,75	516,49
		64231	MADEIRA	2.361,24	1.844,75	516,49
		6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	494,10	494,10	0,00
		64251	MADEIRA	494,10	494,10	0,00
		6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,79	0,00	4.530,79
		64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,75	0,00	533,75
		642711	MADEIRA	533,75	0,00	533,75
		64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	0,00	3.997,04
		642791	MADEIRA	3.997,04	0,00	3.997,04
		68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68
		681	IMPOSTOS	188,96	0,00	188,96
		6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	0,00	20,69
		68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	0,00	20,69
		681111	MADEIRA	20,69	0,00	20,69
		6813	TAXAS	168,27	0,00	168,27
		681304	TAXAS DIVERSAS	168,27	0,00	168,27
		6813041	MADEIRA	168,27	0,00	168,27
		688	OUTROS	3.409,72	0,00	3.409,72
		6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS	2.970,30	0,00	2.970,30
		68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.970,30	0,00	2.970,30
		688111	MADEIRA	2.970,30	0,00	2.970,30
		6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.970,30	0,00	2.970,30
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	439,42	0,00	439,42
		68883	MULTAS E PENALIDADES	1,77	0,00	1,77
		688831	MULTAS FISCAIS	1,77	0,00	1,77
		6888311	MADEIRA	1,77	0,00	1,77
		68885	OUT N/ESPECIFICADOS	15,41	0,00	15,41
		688851	MADEIRA	15,41	0,00	15,41
		68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	422,24	0,00	422,24
		688871	MADEIRA	422,24	0,00	422,24
		69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.624,14	0,00	1.624,14
		691	JUROS SUPOSTADOS	1.624,14	0,00	1.624,14

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14
		69112	OUT. EMPREST. OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14
		691121	JUROS	1.624,14	0,00	1.624,14
		6911211	MADEIRA	1.624,14	0,00	1.624,14
		69112110	JUROS ISENTOS	1.624,14	0,00	1.624,14
		72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	625,00	353.429,08	-352.804,08
		722	SERVIÇO B	625,00	353.429,08	-352.804,08
		7221	PREST. SERVIÇOS MERCADO NACIONAL	625,00	353.429,08	-352.804,08
		72211	MADEIRA	625,00	353.429,08	-352.804,08
		7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	221.694,08	-221.694,08
		7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	625,00	126.155,00	-125.530,00
		7221103	CENTROS DE DIA	0,00	5.580,00	-5.580,00
		75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00	693.427,91	-693.427,91
		751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	693.427,91	-693.427,91
		7511	MADEIRA	0,00	693.427,91	-693.427,91
		751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	73.725,53	-73.725,53
		751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCI	0,00	550.019,18	-550.019,18
		751103	IEM	0,00	1.841,40	-1.841,40
		751107	ADENDA COOPERAÇÃO BIÉNIO 2021-2022	0,00	67.841,80	-67.841,80
		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	-135.282,08
		781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	-4.729,76
		7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	-4.729,76
		78169	OUTROS	0,00	4.729,76	-4.729,76
		781691	MADEIRA	0,00	4.729,76	-4.729,76
		7816910	OUTROS ISENTOS	0,00	4.729,76	-4.729,76
		78169101	REFEIÇÕES	0,00	1.810,52	-1.810,52
		78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	2.919,24	-2.919,24
		782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.402,35	-2.402,35
		7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.402,35	-2.402,35
		78211	MADEIRA	0,00	2.402,35	-2.402,35
		782110	DESC. S. PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTOS	0,00	2.402,35	-2.402,35
		788	OUTROS	0,00	128.149,97	-128.149,97
		7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS	0,00	3.827,80	-3.827,80
		788191	MADEIRA	0,00	3.827,80	-3.827,80
		7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	-120.133,53
		78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	-120.133,53
		7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS	0,00	1.519,78	-1.519,78
		78841	MADEIRA	0,00	1.519,78	-1.519,78
		7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	2.668,86	-2.668,86
		78884	REGULARIZ. C/CORRENTE	0,00	1.193,86	-1.193,86
		788841	MADEIRA	0,00	1.193,86	-1.193,86
		7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	1.475,00	-1.475,00
		79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	192,11	-192,11
		791	JUROS OBTIDOS	0,00	192,11	-192,11
		7911	DE DEPOSITOS	0,00	192,11	-192,11
		79111	MADEIRA	0,00	192,11	-192,11
1	ADM		ADM	43.392,17	0,00	43.392,17
1	ADM	63	GASTOS COM O PESSOAL	43.392,17	0,00	43.392,17
1	ADM	632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	36.095,38	0,00	36.095,38
1	ADM	6321	MADEIRA	36.095,38	0,00	36.095,38
1	ADM	632111	VENCIMENTO	25.425,00	0,00	25.425,00
1	ADM	632112	SUBSÍDIO NATAL	2.577,82	0,00	2.577,82
1	ADM	632113	SUBSÍDIO FÉRIAS	5.155,59	0,00	5.155,59
1	ADM	632115	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	2.675,97	0,00	2.675,97
1	ADM	632122	ABONO PARA FALHAS	261,00	0,00	261,00
1	ADM	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7.296,79	0,00	7.296,79
1	ADM	6352	ENC. C/PESSOAL	7.296,79	0,00	7.296,79
1	ADM	63521	MADEIRA	7.296,79	0,00	7.296,79
2	LAR S. FRANCISCO		LAR S. FRANCISCO	948.195,74	1.108.773,89	-160.578,15
2	LAR S. FRANCISCO	31	MERCADORIAS	64.862,39	178,29	64.684,10
2	LAR S. FRANCISCO	312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E	64.862,39	0,00	64.862,39
2	LAR S. FRANCISCO	3121	MATERIAS PRIMAS	64.862,39	0,00	64.862,39
2	LAR S. FRANCISCO	31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	64.862,39	0,00	64.862,39
2	LAR S. FRANCISCO	312111	MADEIRA	64.862,39	0,00	64.862,39
2	LAR S. FRANCISCO	3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	64.862,39	0,00	64.862,39
2	LAR S. FRANCISCO	317	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	178,29	-178,29
2	LAR S. FRANCISCO	3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	0,00	178,29	-178,29

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	0,00	178,29	-178,29
2	LAR S.FRANCISCO	317211	MADEIRA	0,00	178,29	-178,29
2	LAR S.FRANCISCO	3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	0,00	178,29	-178,29
2	LAR S.FRANCISCO	62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	195.830,06	1.985,19	193.844,87
2	LAR S.FRANCISCO	622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	110.519,89	1.347,60	109.172,29
2	LAR S.FRANCISCO	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70
2	LAR S.FRANCISCO	62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	19.489,30	1.347,60	18.141,70
2	LAR S.FRANCISCO	622111	MADEIRA	19.489,30	1.347,60	18.141,70
2	LAR S.FRANCISCO	6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	19.489,30	1.347,60	18.141,70
2	LAR S.FRANCISCO	6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	367,04	0,00	367,04
2	LAR S.FRANCISCO	62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	367,04	0,00	367,04
2	LAR S.FRANCISCO	622311	MADEIRA	367,04	0,00	367,04
2	LAR S.FRANCISCO	6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	367,04	0,00	367,04
2	LAR S.FRANCISCO	6224	HONORARIOS	43.447,75	0,00	43.447,75
2	LAR S.FRANCISCO	62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	43.447,75	0,00	43.447,75
2	LAR S.FRANCISCO	622411	MADEIRA	43.447,75	0,00	43.447,75
2	LAR S.FRANCISCO	6224110	HONORARIOS ISENTO	43.447,75	0,00	43.447,75
2	LAR S.FRANCISCO	6226	CONSERVACAO E REPARACOES	6.338,29	0,00	6.338,29
2	LAR S.FRANCISCO	62261	VIAT LIG.PASSEGEIROS	1.101,22	0,00	1.101,22
2	LAR S.FRANCISCO	622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.101,22	0,00	1.101,22
2	LAR S.FRANCISCO	6226111	MADEIRA	1.101,22	0,00	1.101,22
2	LAR S.FRANCISCO	62261111	OUTROS	1.101,22	0,00	1.101,22
2	LAR S.FRANCISCO	622611112	CONS. E REP. - VIAT LIG.PASSAG LIM 2	1.101,22	0,00	1.101,22
2	LAR S.FRANCISCO	62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	5.237,07	0,00	5.237,07
2	LAR S.FRANCISCO	622631	OUT CONS.REP. MERCADO NACIONAL	5.237,07	0,00	5.237,07
2	LAR S.FRANCISCO	6226311	MADEIRA	5.237,07	0,00	5.237,07
2	LAR S.FRANCISCO	62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	5.237,07	0,00	5.237,07
2	LAR S.FRANCISCO	6227	SERVICOS BANCARIOS	2.735,54	0,00	2.735,54
2	LAR S.FRANCISCO	62271	IMPOSTO DE SELO	72,46	0,00	72,46
2	LAR S.FRANCISCO	622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	72,46	0,00	72,46
2	LAR S.FRANCISCO	6227111	MADEIRA	72,46	0,00	72,46
2	LAR S.FRANCISCO	62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	72,46	0,00	72,46
2	LAR S.FRANCISCO	62272	COMISSOES	2.016,03	0,00	2.016,03
2	LAR S.FRANCISCO	622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	2.016,03	0,00	2.016,03
2	LAR S.FRANCISCO	6227211	MADEIRA	2.016,03	0,00	2.016,03
2	LAR S.FRANCISCO	62272110	COMISSOES ISENTO	2.016,03	0,00	2.016,03
2	LAR S.FRANCISCO	62273	DESPESAS BANCARIAS	647,05	0,00	647,05
2	LAR S.FRANCISCO	622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	647,05	0,00	647,05
2	LAR S.FRANCISCO	6227311	MADEIRA	647,05	0,00	647,05
2	LAR S.FRANCISCO	62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	647,05	0,00	647,05
2	LAR S.FRANCISCO	6228	OUTROS	38.141,97	0,00	38.141,97
2	LAR S.FRANCISCO	6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	11.199,43	0,00	11.199,43
2	LAR S.FRANCISCO	6228111002	MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE	26.942,54	0,00	26.942,54
2	LAR S.FRANCISCO	623	MATERIAIS	10.898,37	0,00	10.898,37
2	LAR S.FRANCISCO	6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	8.374,79	0,00	8.374,79
2	LAR S.FRANCISCO	62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	8.374,79	0,00	8.374,79
2	LAR S.FRANCISCO	623111	MADEIRA	8.374,79	0,00	8.374,79
2	LAR S.FRANCISCO	6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO	8.374,79	0,00	8.374,79
2	LAR S.FRANCISCO	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.240,30	0,00	2.240,30
2	LAR S.FRANCISCO	62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	2.167,34	0,00	2.167,34
2	LAR S.FRANCISCO	623311	MADEIRA	2.167,34	0,00	2.167,34
2	LAR S.FRANCISCO	6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	2.167,34	0,00	2.167,34
2	LAR S.FRANCISCO	62339	DESP.NAO ACEITES MAT.ESCRITORIO Q07	72,96	0,00	72,96
2	LAR S.FRANCISCO	623391	MADEIRA	72,96	0,00	72,96
2	LAR S.FRANCISCO	6234	ARTIGOS PARA OFERTA	283,28	0,00	283,28
2	LAR S.FRANCISCO	62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	283,28	0,00	283,28
2	LAR S.FRANCISCO	623411	MADEIRA	283,28	0,00	283,28
2	LAR S.FRANCISCO	6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	283,28	0,00	283,28
2	LAR S.FRANCISCO	624	ENERGIA E FLUIDOS	45.629,33	0,00	45.629,33
2	LAR S.FRANCISCO	6241	ELECTRICIDADE	20.125,13	0,00	20.125,13
2	LAR S.FRANCISCO	62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	20.125,13	0,00	20.125,13
2	LAR S.FRANCISCO	624111	MADEIRA	20.125,13	0,00	20.125,13
2	LAR S.FRANCISCO	6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	20.125,13	0,00	20.125,13
2	LAR S.FRANCISCO	6242	COMBUSTIVEIS	13.800,95	0,00	13.800,95
2	LAR S.FRANCISCO	62421	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS	1.269,85	0,00	1.269,85
2	LAR S.FRANCISCO	624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO	1.269,85	0,00	1.269,85
2	LAR S.FRANCISCO	6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.269,85	0,00	1.269,85

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	62421121	MADEIRA	1.269,85	0,00	1.269,85
2	LAR S.FRANCISCO	624211211	OUTROS	1.269,85	0,00	1.269,85
2	LAR S.FRANCISCO	6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	226,88	0,00	226,88
2	LAR S.FRANCISCO	6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	1.042,97	0,00	1.042,97
2	LAR S.FRANCISCO	62422	OUT. VIATURAS EMPRESA	394,52	0,00	394,52
2	LAR S.FRANCISCO	624229	DESP NAO ACEITES	394,52	0,00	394,52
2	LAR S.FRANCISCO	6242291	MADEIRA	394,52	0,00	394,52
2	LAR S.FRANCISCO	62425	GAS	12.116,58	0,00	12.116,58
2	LAR S.FRANCISCO	624251	GAS MERCADO NACIONAL	12.116,58	0,00	12.116,58
2	LAR S.FRANCISCO	6242511	MADEIRA	12.116,58	0,00	12.116,58
2	LAR S.FRANCISCO	62425110	GAS ISENTO	12.116,58	0,00	12.116,58
2	LAR S.FRANCISCO	62426	COMBUSTIVEL MAQUINAS/VIATURAS	20,00	0,00	20,00
2	LAR S.FRANCISCO	624269	DESP NAO ACEITES COMB. MAQUINAS Q07	20,00	0,00	20,00
2	LAR S.FRANCISCO	6242691	MADEIRA	20,00	0,00	20,00
2	LAR S.FRANCISCO	6243	AGUA	11.703,25	0,00	11.703,25
2	LAR S.FRANCISCO	62431	MERCADO NACIONAL	11.703,25	0,00	11.703,25
2	LAR S.FRANCISCO	624311	MADEIRA	11.703,25	0,00	11.703,25
2	LAR S.FRANCISCO	6243110	AGUA ISENTO	11.703,25	0,00	11.703,25
2	LAR S.FRANCISCO	626	SERVICOS DIVERSOS	28.782,47	637,59	28.144,88
2	LAR S.FRANCISCO	6262	COMUNICACAO	981,35	0,00	981,35
2	LAR S.FRANCISCO	62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	981,35	0,00	981,35
2	LAR S.FRANCISCO	626211	MADEIRA	981,35	0,00	981,35
2	LAR S.FRANCISCO	6262110	COMUNICACAO ISENTO	981,35	0,00	981,35
2	LAR S.FRANCISCO	6263	SEGUROS	2.303,06	637,59	1.665,47
2	LAR S.FRANCISCO	62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	378,50	0,00	378,50
2	LAR S.FRANCISCO	626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	378,50	0,00	378,50
2	LAR S.FRANCISCO	6263111	OUTROS	378,50	0,00	378,50
2	LAR S.FRANCISCO	62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	47,69	0,00	47,69
2	LAR S.FRANCISCO	62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	330,81	0,00	330,81
2	LAR S.FRANCISCO	62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMERCIO	1.892,65	637,59	1.255,06
2	LAR S.FRANCISCO	62635	SEGUROS EDIFICIO	31,91	0,00	31,91
2	LAR S.FRANCISCO	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	36,00	0,00	36,00
2	LAR S.FRANCISCO	62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	36,00	0,00	36,00
2	LAR S.FRANCISCO	626511	MADEIRA	36,00	0,00	36,00
2	LAR S.FRANCISCO	6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	36,00	0,00	36,00
2	LAR S.FRANCISCO	6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.371,66	0,00	25.371,66
2	LAR S.FRANCISCO	62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	25.371,66	0,00	25.371,66
2	LAR S.FRANCISCO	626711	MADEIRA	25.371,66	0,00	25.371,66
2	LAR S.FRANCISCO	6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	25.371,66	0,00	25.371,66
2	LAR S.FRANCISCO	6268	OUTROS SERVICOS	90,40	0,00	90,40
2	LAR S.FRANCISCO	62681	OUTROS FORNECIMENTOS	90,40	0,00	90,40
2	LAR S.FRANCISCO	626815	PARQUEAMENTO	21,00	0,00	21,00
2	LAR S.FRANCISCO	6268151	MERCADO NACIONAL	20,70	0,00	20,70
2	LAR S.FRANCISCO	62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	20,70	0,00	20,70
2	LAR S.FRANCISCO	626815111	MADEIRA	20,70	0,00	20,70
2	LAR S.FRANCISCO	6268151111	OUTROS	20,70	0,00	20,70
2	LAR S.FRANCISCO	62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	19,40	0,00	19,40
2	LAR S.FRANCISCO	62681511112	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 2	1,30	0,00	1,30
2	LAR S.FRANCISCO	6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	0,30	0,00	0,30
2	LAR S.FRANCISCO	62681591	MADEIRA	0,30	0,00	0,30
2	LAR S.FRANCISCO	626816	BENS DE CONSUMO ACT.	69,40	0,00	69,40
2	LAR S.FRANCISCO	6268161	BENS CONSUMO ACT. MERCADO	69,40	0,00	69,40
2	LAR S.FRANCISCO	62681611	MADEIRA	69,40	0,00	69,40
2	LAR S.FRANCISCO	626816110	BENS DE CONSUMO ACT. ISENTO	69,40	0,00	69,40
2	LAR S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	546.574,65	1.245,91	545.328,74
2	LAR S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	443.586,64	0,00	443.586,64
2	LAR S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	443.586,64	0,00	443.586,64
2	LAR S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	285.044,64	0,00	285.044,64
2	LAR S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	26.540,05	0,00	26.540,05
2	LAR S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	61.461,28	0,00	61.461,28
2	LAR S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	30.232,90	0,00	30.232,90
2	LAR S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	20.476,62	0,00	20.476,62
2	LAR S.FRANCISCO	632122	ABONO PARA FALHAS	58,00	0,00	58,00
2	LAR S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	1.155,00	0,00	1.155,00
2	LAR S.FRANCISCO	632124	ISENCAO HORARIO	277,93	0,00	277,93
2	LAR S.FRANCISCO	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.230,00	0,00	1.230,00
2	LAR S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	10.545,89	0,00	10.545,89

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Período: 01-01-2022 (0) a 31-12-2022 (12)

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado	Mov. Creditado	Saldo Acum Liquidado (ELR)
2	LAR S.FRANCISCO	632135	COMPENSACAO	108,45	0,00	108,45
2	LAR S.FRANCISCO	632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	1.090,92	0,00	1.090,92
2	LAR S.FRANCISCO	632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARI	3.742,33	0,00	3.742,33
2	LAR S.FRANCISCO	632140	BOLSA ESTAGIARIO	1.622,63	0,00	1.622,63
2	LAR S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	90.225,44	594,04	89.631,40
2	LAR S.FRANCISCO	6352	ENC C/PESSOAL	90.153,17	594,04	89.559,13
2	LAR S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	90.153,17	594,04	89.559,13
2	LAR S.FRANCISCO	6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP.	72,27	0,00	72,27
2	LAR S.FRANCISCO	63541	MADEIRA	72,27	0,00	72,27
2	LAR S.FRANCISCO	636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10.842,32	602,18	10.240,14
2	LAR S.FRANCISCO	6361	MADEIRA	10.842,32	602,18	10.240,14
2	LAR S.FRANCISCO	638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.920,25	49,69	1.870,56
2	LAR S.FRANCISCO	63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.292,00	0,00	1.292,00
2	LAR S.FRANCISCO	638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO	1.292,00	0,00	1.292,00
2	LAR S.FRANCISCO	6381311	MADEIRA	1.292,00	0,00	1.292,00
2	LAR S.FRANCISCO	63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.292,00	0,00	1.292,00
2	LAR S.FRANCISCO	63818	FARDAMENTOS	628,25	49,69	578,56
2	LAR S.FRANCISCO	638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	628,25	49,69	578,56
2	LAR S.FRANCISCO	6381811	MADEIRA	628,25	49,69	578,56
2	LAR S.FRANCISCO	63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	628,25	49,69	578,56
2	LAR S.FRANCISCO	64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	135.080,82	2.338,85	132.741,97
2	LAR S.FRANCISCO	642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	135.080,82	2.338,85	132.741,97
2	LAR S.FRANCISCO	6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	127.694,69	0,00	127.694,69
2	LAR S.FRANCISCO	64221	MADEIRA	127.694,69	0,00	127.694,69
2	LAR S.FRANCISCO	6423	EQUIPAMENTO BASICO	2.361,24	1.844,75	516,49
2	LAR S.FRANCISCO	64231	MADEIRA	2.361,24	1.844,75	516,49
2	LAR S.FRANCISCO	6425	EQUIP ADMINISTRATIVO	494,10	494,10	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	64251	MADEIRA	494,10	494,10	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,79	0,00	4.530,79
2	LAR S.FRANCISCO	64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,75	0,00	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	642711	MADEIRA	533,75	0,00	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	0,00	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	642791	MADEIRA	3.997,04	0,00	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.598,68	0,00	3.598,68
2	LAR S.FRANCISCO	681	IMPOSTOS	188,96	0,00	188,96
2	LAR S.FRANCISCO	6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	0,00	20,69
2	LAR S.FRANCISCO	68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	0,00	20,69
2	LAR S.FRANCISCO	681111	MADEIRA	20,69	0,00	20,69
2	LAR S.FRANCISCO	6813	TAXAS	168,27	0,00	168,27
2	LAR S.FRANCISCO	681304	TAXAS DIVERSAS	168,27	0,00	168,27
2	LAR S.FRANCISCO	6813041	MADEIRA	168,27	0,00	168,27
2	LAR S.FRANCISCO	688	OUTROS	3.409,72	0,00	3.409,72
2	LAR S.FRANCISCO	6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS	2.970,30	0,00	2.970,30
2	LAR S.FRANCISCO	68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.970,30	0,00	2.970,30
2	LAR S.FRANCISCO	688111	MADEIRA	2.970,30	0,00	2.970,30
2	LAR S.FRANCISCO	6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.970,30	0,00	2.970,30
2	LAR S.FRANCISCO	6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	439,42	0,00	439,42
2	LAR S.FRANCISCO	68883	MULTAS E PENALIDADES	1,77	0,00	1,77
2	LAR S.FRANCISCO	688831	MULTAS FISCAIS	1,77	0,00	1,77
2	LAR S.FRANCISCO	6888311	MADEIRA	1,77	0,00	1,77
2	LAR S.FRANCISCO	68885	OUT. N/ESPECIFICADOS	15,41	0,00	15,41
2	LAR S.FRANCISCO	688851	MADEIRA	15,41	0,00	15,41
2	LAR S.FRANCISCO	68887	REGULARIZ C/CORRENTE	422,24	0,00	422,24
2	LAR S.FRANCISCO	688871	MADEIRA	422,24	0,00	422,24
2	LAR S.FRANCISCO	69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	691	JUROS SUPORTADOS	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	69112	OUT EMPREST. OBTIDOS	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	691121	JUROS	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	6911211	MADEIRA	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	69112110	JUROS ISENTO	1.624,14	0,00	1.624,14
2	LAR S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	625,00	347.849,08	-347.224,08
2	LAR S.FRANCISCO	722	SERVIÇO B	625,00	347.849,08	-347.224,08
2	LAR S.FRANCISCO	7221	PREST SERVICOS MERCADO NACIONAL	625,00	347.849,08	-347.224,08
2	LAR S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	625,00	347.849,08	-347.224,08
2	LAR S.FRANCISCO	7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	221.694,08	-221.694,08
2	LAR S.FRANCISCO	7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	625,00	126.155,00	-125.530,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	619.702,38	-619.702,38
2	LAR S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	619.702,38	-619.702,38
2	LAR S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	619.702,38	-619.702,38
2	LAR S.FRANCISCO	751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCI	0,00	550.019,18	-550.019,18
2	LAR S.FRANCISCO	751103	IEM	0,00	1.841,40	-1.841,40
2	LAR S.FRANCISCO	751107	ADENDA COOPERAÇÃO BIÊNIO 2021-2022	0,00	67.841,80	-67.841,80
2	LAR S.FRANCISCO	78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	135.282,08	-135.282,08
2	LAR S.FRANCISCO	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	-4.729,76
2	LAR S.FRANCISCO	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.729,76	-4.729,76
2	LAR S.FRANCISCO	78169	OUTROS	0,00	4.729,76	-4.729,76
2	LAR S.FRANCISCO	781691	MADEIRA	0,00	4.729,76	-4.729,76
2	LAR S.FRANCISCO	7816910	OUTROS ISENTO	0,00	4.729,76	-4.729,76
2	LAR S.FRANCISCO	78169101	REFEIÇÕES	0,00	1.810,52	-1.810,52
2	LAR S.FRANCISCO	78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	2.919,24	-2.919,24
2	LAR S.FRANCISCO	782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.402,35	-2.402,35
2	LAR S.FRANCISCO	7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.402,35	-2.402,35
2	LAR S.FRANCISCO	78211	MADEIRA	0,00	2.402,35	-2.402,35
2	LAR S.FRANCISCO	782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.402,35	-2.402,35
2	LAR S.FRANCISCO	788	OUTROS	0,00	128.149,97	-128.149,97
2	LAR S.FRANCISCO	7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3.827,80	-3.827,80
2	LAR S.FRANCISCO	788191	MADEIRA	0,00	3.827,80	-3.827,80
2	LAR S.FRANCISCO	7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST	0,00	120.133,53	-120.133,53
2	LAR S.FRANCISCO	78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	-120.133,53
2	LAR S.FRANCISCO	7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS	0,00	1.519,78	-1.519,78
2	LAR S.FRANCISCO	78841	MADEIRA	0,00	1.519,78	-1.519,78
2	LAR S.FRANCISCO	7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.668,86	-2.668,86
2	LAR S.FRANCISCO	78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	1.193,86	-1.193,86
2	LAR S.FRANCISCO	788841	MADEIRA	0,00	1.193,86	-1.193,86
2	LAR S.FRANCISCO	7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	1.475,00	-1.475,00
2	LAR S.FRANCISCO	79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL	0,00	192,11	-192,11
2	LAR S.FRANCISCO	791	JUROS OBTIDOS	0,00	192,11	-192,11
2	LAR S.FRANCISCO	7911	DE DEPOSITOS	0,00	192,11	-192,11
2	LAR S.FRANCISCO	79111	MADEIRA	0,00	192,11	-192,11
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO		CENTRO DIA S.FRANCISCO	37.638,75	79.305,53	-41.666,78
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	37.638,75	0,00	37.638,75
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	31.642,79	0,00	31.642,79
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	31.642,79	0,00	31.642,79
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	21.545,40	0,00	21.545,40
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	2.136,45	0,00	2.136,45
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	4.389,07	0,00	4.389,07
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	1.845,00	0,00	1.845,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	1.192,95	0,00	1.192,95
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	33,37	0,00	33,37
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	500,55	0,00	500,55
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5.995,96	0,00	5.995,96
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6351	ENC.C/ORG.SOCIAIS	36,15	0,00	36,15
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63511	MADEIRA	36,15	0,00	36,15
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6352	ENC.C/PESSOAL	5.959,81	0,00	5.959,81
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	5.959,81	0,00	5.959,81
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	5.580,00	-5.580,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	722	SERVIÇO B	0,00	5.580,00	-5.580,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	5.580,00	-5.580,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	0,00	5.580,00	-5.580,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221103	CENTROS DE DIA	0,00	5.580,00	-5.580,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	73.725,53	-73.725,53
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	73.725,53	-73.725,53
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	73.725,53	-73.725,53
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	73.725,53	-73.725,53



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Ano de 2022

Nº	Valências	Ano 2022			
		CENTRO DIA S.FRANCISCO	LAR S.FRANCISCO	ADMINISTRATIVO	TOTAL
\	Existência inicial	0,00	1088,59	0,00	1088,59
\	Compras	0,00	64684,10	0,00	64684,10
\	Existência final	0,00	1509,95	0,00	1509,95
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	0,00	64262,74	0,00	64262,74
62	Forn. e Serv. Externos	0,00	193844,87	0,00	193844,87
63	Gastos com o Pessoal	37638,75	545328,74	43392,17	626359,66
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	132741,97	0,00	132741,97
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por Reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	0,00	3598,68	0,00	3598,68
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	1624,14	0,00	1624,14
	Total Gastos	37638,75	941401,14	43392,17	1022432,06
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de Serviços	5580,00	347224,08	0,00	352804,08
74	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração	73725,53	619702,38	0,00	693427,91
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	135282,08	0,00	135282,08
79	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	192,11	0,00	192,11
	Total Rendimentos	79305,53	1102400,65	0,00	1181706,18
	Resultado Antes de Impostos	41666,78	160999,51	-43392,17	159274,12
	Imposto	0,00	40,34	0,00	40,34
	Resultado Líquido por valências	41666,78	160959,17	-43392,17	159233,78



Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Mapa comparativo de Gastos e Rendimentos

Conta exploração	Periodos				
	2019	2020	%	2021	2022
RENDIMENTOS					
Vendas e Prest.Serv.	335.082,15 €	314.470,01 €	-6,15%	297.414,28 €	352.804,08 €
Continente					
Açores					
Madeira	335.082,15 €	314.470,01 €	-6,15%	297.414,28 €	352.804,08 €
Estrangeiro					
Vendas					
Outros Rendimentos					
Descontos pronto pagamento obtidos	1.638,23 €	2.432,95 €	48,51%	1.827,64 €	2.402,35 €
Outros Rendimentos e Ganhos	126.050,19 €	270.491,29 €	114,59%	131.230,88 €	132.879,73 €
Juros dividendos e out rendimentos similares	1.984,35 €	386,34 €	-80,53%	385,28 €	192,11 €
Subsidio à exploração	357.824,68 €	415.039,48 €	15,99%	477.242,59 €	693.427,91 €
Total de Rendimentos	820.941,37 €	1.000.387,12 €	21,86%	908.100,67 €	1.181.706,18 €
Gastos					
Compras	92.537,37 €	59.616,11 €	-35,58%	52.596,40 €	64.262,74 €
Compras - mat.diversos					
Compras - para venda	92.537,37 €	59.616,11 €	-35,58%	52.596,40 €	64.262,74 €
Forn. e Serv. Externos	150.656,16 €	226.441,79 €	50,30%	205.790,13 €	193.844,87 €
Subcontractos					
Trabalhos especializados	16.383,26 €	17.002,56 €	3,78%	20.892,11 €	18.141,70 €
Publicidade e propaganda	32,60 €		-100,00%		
Vigilância e Segurança	504,42 €	326,60 €	-35,25%	343,00 €	367,04 €
Honorários	53.012,74 €	41.958,15 €	-20,85%	36.831,55 €	43.447,75 €
Comissões		12.505,00 €			
Conservação e Reparação	12.818,73 €	9.330,86 €	-27,21%	12.441,85 €	6.338,29 €
Serviços Bancarios	1.043,02 €	1.519,04 €	45,64%	1.319,01 €	2.735,54 €
Ferramentas e utensilios	5.363,02 €	9.807,86 €	82,88%	14.239,21 €	8.374,79 €
Livros de Documentação tecnica					
Material de escritorio	3.701,14 €	2.784,35 €	-24,77%	3.797,11 €	2.240,30 €
Artios de oferta	461,28 €	103,65 €	-77,53%	96,40 €	283,28 €
Encargos com Utentes		63.494,51	100,00%	53.396,69	38.141,97 €
Electricidade	17.910,36 €	21.918,18 €	22,38%	19.463,09 €	20.125,13 €
combustiveis	8.508,95 €	9.928,61 €	16,68%	9.561,28 €	13.800,95 €
Agua	6.884,85 €	8.718,07 €	26,63%	8.732,96 €	11.703,25 €
Outros Fluidos					
Deslocação Estados	73,20 €		-100,00%		
Transportes de Pessoal				150,00 €	
Transportes de Mercadorias					
Outros Fornec. e Serviços					
Rendas e Alugues					
comunicação	960,40 €	1.206,31 €	25,60%	1.158,31 €	981,35 €
Seguros	2.546,99 €	1.837,92 €	-27,84%	2.772,73 €	1.665,47 €
royalties					
contencioso e Notariado	278,48 €		-100,00%	378,12 €	36,00 €
Despesas de Representação					
Limpeza Higiene e conforto	18.728,48 €	23.992,72 €	28,11%	20.210,27 €	25.371,66 €
Outros serviços	1.444,24 €	7,40 €	-99,49%	5,95 €	90,40 €
Gastos com o Pessoal	491.913,34 €	614.314,08 €	24,88%	664.360,19 €	626.359,66 €
Gastos de Depreciação e de Amortização	127.428,60 €	129.032,80 €	1,26%	136.495,43 €	132.741,97 €
Imparidades					
Outros Gastos e Perdas	317,48 €	3.012,60 €	848,91%	1.005,90 €	3.598,68 €
Impostos	296,07 €	589,98 €	99,27%	50,37 €	188,96 €
Descontos de Pronto pagamento obtidos					
Dividas incobráveis					
Gastos em perdas em investimentos não financeiros					
Outros	21,41 €	2.422,62 €	11215,37%	955,53 €	3.409,72 €
Outros Não Especificos					
outras dividas a receber					
Gastos e Perdas de Financiamento					1.624,14 €
Juros suportados					1.624,14 €
Diferenças de cambio desfavoráveis					
Total Gastos	862.852,95 €	1.032.417,38 €	19,65%	1.060.248,05 €	1.022.432,06 €
RESULTADOS					
Resultado antes Impostos	-40.273,35 €	-32.030,26 €	20,47%	-152.147,38 €	159.274,12 €
Imposto		81,13 €	100,00%	80,91 €	40,34 €
Resultado Líquido	-40.273,35 €	-32.111,39 €	20,27%	-152.228,29 €	159.233,78 €

(

(

ANEXO II

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES -
SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

Conta	Descrição	Notas	ATIVIDADES		31-12-2022
			Acordo Cooperação: Lar São Francisco		
			ISSM, IP-RAM -lar Acordo/Proto-colo nº 202300069983	ISSM, IP-RAM -dia Acordo/Proto-colo nº 20230069984	
71	Vendas				0,00
72	Prestação de Serviços		347.224,08	5.580,00	352.804,08
TOTAL 71 / 72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS			347.224,08	5.580,00	352.804,08
751	Subsídios das entidades públicas		619.702,38	73.725,53	693.427,91
752	Subsídios de outras entidades				0,00
753	Doações e Heranças				0,00
754	Legados				0,00
...	...				0,00
TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO			619.702,38	73.725,53	693.427,91
731	Produtos Acabados e Intermediários				0,00
732	Subprodutos, desperdícios resíduos e refugos				0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso				0,00
...	...				0,00
TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO			0,00	0,00	0,00
741	Ativos Fixos Tangíveis				0,00
742	Ativos Intangíveis				0,00
743	Propriedades de Investimento				0,00
...	...				0,00
TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			0,00	0,00	0,00
611	Mercadorias		-48.197,05	-16.065,69	-64.262,74
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				0,00
613	Ativos Biológicos (compras)				0,00
614	Materiais de consumo				0,00
...	...				0,00
TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			-48.197,05	-16.065,69	-64.262,74
621	Subcontratos				0,00
622	Serviços especializados		-81.879,22	-27.293,07	-109.172,29
623	Materiais		-8.173,78	-2.724,59	-10.898,37
624	Energia e fluidos		-34.222,00	-11.407,33	-45.629,33
625	Deslocações, Estadas e Transportes				0,00
626	Serviços diversos		-21.108,66	-7.036,22	-28.144,88
TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-145.383,66	-48.461,21	-193.844,87
631	Remunerações dos órgãos sociais				0,00
632	Remunerações do pessoal		-383.493,61	-127.831,20	-511.324,81
633	Benefícios pós emprego				0,00
634	Indemnizações				0,00
635	Encargos sobre remunerações		-77.193,11	-25.731,04	-102.924,15
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		-7.680,11	-2.560,03	-10.240,14
637	Gastos de ação social				0,00
638	Outros gastos com o pessoal		-1.402,92	-467,64	-1.870,56
TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL			-469.769,75	-156.589,91	-626.359,66
...	...				0,00
TOTAL 65 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES			0,00	0,00	0,00
...	...				0,00
TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR			0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares		4.729,76	0,00	4.729,76
782	Desconto Pronto Pag. Obtido		2.402,35	0,00	2.402,35
788	Outros		128.149,97	0,00	128.149,97
TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS			135.282,08	0,00	135.282,08
681	Impostos		-188,96	0,00	-188,96
688	Outros		-3.409,72	0,00	-3.409,72
TOTAL 68 - OUTROS GASTOS			-3.598,68	0,00	-3.598,68
RESULTADO ANTES DE DEPRECIações, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS			435.259,40	-141.811,28	293.448,12
641	Propriedades de Investimento				0,00
642	Ativos fixos tangíveis		-132.741,97	0,00	-132.741,97
643	Ativos intangíveis				0,00
TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO			-132.741,97	0,00	-132.741,97
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)			302.517,43	-141.811,28	160.706,15
791	Juros obtidos		192,11	0,00	192,11
...	...				0,00
TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			192,11	0,00	192,11
891	Juros Suportados		-1.624,14	0,00	-1.624,14
...	...				0,00
TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO			-1.624,14	0,00	-1.624,14
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS			301.085,40	-141.811,28	159.274,12
812	Imposto sobre o rendimento do Período		-40,34	0,00	-40,34

NOTA: Salienta-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respostas sociais, deverão estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado nas respetivas demonstrações financeiras a

Centro Social Paroquial
 DA Sagrada Família
 Lar São Francisco

MEMORANDUM

TO : THE PRESIDENT
FROM : THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: THE PROPOSED REORGANIZATION OF THE DEPARTMENT OF DEFENSE
DATE: 10/10/54

1. SUMMARY

The proposed reorganization of the Department of Defense is designed to improve the efficiency of the Department's operations and to provide for a more unified command structure. The proposed changes are as follows:

- a. The Department of Defense will be reorganized into three major components: the Office of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force.
- b. The Office of the Secretary of Defense will be responsible for the overall management and coordination of the Department's operations.
- c. The Joint Chiefs of Staff will be responsible for the development and execution of the Department's military policy.
- d. The Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force will be responsible for the execution of the Department's military operations.

The proposed reorganization is designed to provide for a more unified command structure and to improve the efficiency of the Department's operations. The proposed changes are as follows:

- a. The Department of Defense will be reorganized into three major components: the Office of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force.
- b. The Office of the Secretary of Defense will be responsible for the overall management and coordination of the Department's operations.
- c. The Joint Chiefs of Staff will be responsible for the development and execution of the Department's military policy.
- d. The Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force will be responsible for the execution of the Department's military operations.

The proposed reorganization is designed to provide for a more unified command structure and to improve the efficiency of the Department's operations. The proposed changes are as follows:

- a. The Department of Defense will be reorganized into three major components: the Office of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force.
- b. The Office of the Secretary of Defense will be responsible for the overall management and coordination of the Department's operations.
- c. The Joint Chiefs of Staff will be responsible for the development and execution of the Department's military policy.
- d. The Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force will be responsible for the execution of the Department's military operations.

The proposed reorganization is designed to provide for a more unified command structure and to improve the efficiency of the Department's operations. The proposed changes are as follows:

- a. The Department of Defense will be reorganized into three major components: the Office of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force.
- b. The Office of the Secretary of Defense will be responsible for the overall management and coordination of the Department's operations.
- c. The Joint Chiefs of Staff will be responsible for the development and execution of the Department's military policy.
- d. The Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force will be responsible for the execution of the Department's military operations.

The proposed reorganization is designed to provide for a more unified command structure and to improve the efficiency of the Department's operations. The proposed changes are as follows:

- a. The Department of Defense will be reorganized into three major components: the Office of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force.
- b. The Office of the Secretary of Defense will be responsible for the overall management and coordination of the Department's operations.
- c. The Joint Chiefs of Staff will be responsible for the development and execution of the Department's military policy.
- d. The Department of the Army, the Department of the Navy, and the Department of the Air Force will be responsible for the execution of the Department's military operations.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022



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 2022.**

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 rubrica da análise:

Ativo (EURÓS)	2021			2022			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Ilíquido	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 Fxo 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	2.536.473,75	1.748.292,02	788.181,73	2.536.473,75	1.875.986,71	660.487,04	0,00	0,00
Equipamento Básico	250.790,36	248.653,60	2.136,76	250.790,36	249.170,09	1.620,27	0,00	0,00
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	13.784,04	0,00	13.784,04	13.784,04	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fxos Tangíveis	40.956,82	10.099,99	30.856,83	40.956,82	14.630,78	26.326,04	0,00	0,00
Ativos Fxos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL	2.897.887,18	2.076.711,86	821.175,32	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35	0,00	0,00
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	2.897.887,18	2.076.711,86	821.175,32	2.897.887,18	2.209.453,83	688.433,35	0,00	0,00

2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.022.432,06 €** de Gastos.

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

Unidade Monetária (Euro)	
. Custos com M. V. M. C	64.262,74
. Fornecimento e Serviços Externos	193.844,87
. Gastos com o Pessoal	626.359,66
. Gastos de depreciação e de Amortização	132.741,97
. Perdas por Imparidade	0,00
. Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00
. Outros Gastos e Perdas	3.598,68
. Gastos e Perdas de Financiamento	1.624,14
TOTAL	1.022.432,06

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

2.1.3.- Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.181.706,18 €** de Rendimentos.

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

Unidade Monetária (Euro)	
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	352.804,08
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	693.427,91
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
. Outros Rendimentos e Ganhos	135.282,08
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	192,11
TOTAL	1.181.706,18

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)

À data do balanço é de salientar que a incerteza causada pelo conflito armado, entre a Rússia e a Ucrânia, está bem presente no quotidiano da economia regional, nacional e internacional. No entanto, até ao momento, e com o desenrolar da situação, não encontramos razões que possam colocar em risco a continuidade da atividade da empresa, pelo que a Direção considera que o pressuposto de continuidade utilizado na preparação das demonstrações financeiras da entidade, com referência a 31 de dezembro de 2022, se mantém apropriado.

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 2022

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 positivo de 159.233,78 € 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, 14 de março de 2023

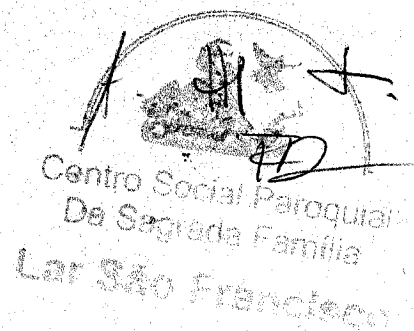
A DIREÇÃO

The image shows four horizontal lines with handwritten signatures and stamps. The first line has a signature that appears to be 'Nélio'. The second line has a signature that appears to be 'Fidelina'. The third line has a signature that appears to be 'Ana Isabel'. The fourth line has a signature that appears to be 'José de Jesus'. There is a circular stamp in the background that reads 'Centro Social Paroquial Da Sagrada Família'.

11-2-18-18-18

C

C



Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades, que estiveram subjacentes à elaboração dos resultados por funções:

A contabilização dos gastos e rendimentos referentes a esta instituição, foram distribuídos da seguinte forma:

Valências:

- Lar
- Centro Dia

Quer nos gastos quer nos rendimentos, a Instituição menciona nas faturas, notas de débito e de crédito a que valência pertence, para que se possa imputar à valência correta. Aplica-se uma percentagem sobre os gastos, em regra 75% para o Lar e 25% para o centro dia. No que se refere aos gastos com o pessoal, visto que a maioria dos funcionários trabalha para mais do que uma valência, também é aplicada uma percentagem.

Centro Social Paroquial
De Sagrada Família
Lar São Francisco

PI 00363 EX 000001 1520436302



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA
TR CORONEL ABEL MAGNO DE VASCONCELOS
FUNCHAL
9000 - 186 FUNCHAL

Conta 7-5914706-000-001
Extracto 001/2022
Período De 01/10/2021 a 29/04/2022

Em anexo a este extrato é-lhe comunicada a alteração à Cláusula 11 do Contrato de Adesão Serviço BPI Net Empresas, referente aos meios e formas de comunicação utilizados pelo Banco BPI para, a partir de 1 de julho de 2022, informar e comunicar com os seus Clientes. A alteração entrará em vigor na referida data, considerando-se a mesma aceite por V. Exas. se, até ao dia 30 de junho de 2022, não comunicarem a vossa oposição por carta ou através de contacto com o vosso Balcão ou Centro de Empresas BPI.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA A ORDEM BPI Nº: 7-5914706-000-001			
		NIB: 0010 0000 59147060001 58			
		IBAN: PT50 0010 0000 5914 7060 0015 8			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			293,76
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			293,76
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			293,76



ID: 344126730
Data de emissão: 11/08 17-01-2023

Centro Social Paroquial
Família
Lar São Francisco

Empresa C SOC P SAG FAMILIA

Nº de identificação Fiscal 511147180

Dados da conta

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 49.196,38 EUR
Saldo disponível 49.196,38 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-01-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2022	28-12-2022	COBRANCA PRESTACAO	-60.026,64	49.207,97 ✓
26-12-2022	26-12-2022	COBRANCA PRESTACAO	-1.237,50	109.234,61
05-12-2022	05-12-2022	CUPOES COOT RV 1 10	-2,70	110.472,11
05-12-2022	05-12-2022	REEM NORMOT RV 1 10	-68,53	110.474,81
05-12-2022	05-12-2022	CUPOES COOT RV 1 10	-12,29	110.543,34
05-12-2022	05-12-2022	REEM NORMOT RV 1 10	-311,50	110.555,63
05-12-2022	05-12-2022	CUPOES COOT RV 1 10	497,65	110.867,13
05-12-2022	05-12-2022	REEMBOLSOOT RV 1 10	89.000,00	110.369,48
10-10-2022	07-10-2022	IVA S COM GUARD V MOB	-2,09	21.369,48 ✓
10-10-2022	07-10-2022	COMISSAO GUARDA TITUL	-9,50	21.371,57
02-08-2022	02-08-2022	CUPOES COOT RV 1 60	-0,87	21.381,07 ✓
02-08-2022	02-08-2022	REEM NORMOT RV 1 60	-15,40	21.381,94
02-08-2022	02-08-2022	CUPOES COOT RV 1 60	-3,97	21.397,34
02-08-2022	02-08-2022	REEM NORMOT RV 1 60	-70,00	21.401,31
02-08-2022	02-08-2022	CUPOES COOT RV 1 60	160,88	21.471,31
02-08-2022	02-08-2022	REEMBOLSOOT RV 1 60	20.000,00	21.310,43
25-07-2022	25-07-2022	CUPOES COOT RV 1 23J	-0,55	1.310,43 ✓

C

C



EXTRATO Nº 75

CONTA Nº 0008.01442598020

Extrato

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
PERÍODO DE 2022-12-01 A 2022-12-30

Lar São Francisco 1ª VI

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11
IBAN: PT50001800080144259802011
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2022-12-30

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

0370_EXC



EXMOS SENHORES,

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE DE PLANOS POUPANÇA

De acordo com o artigo 6º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os fundos de poupança (PPR, FPR, PPE, PPR/E) podem ser reembolsados antecipadamente, pelo seu titular, até ao limite n.º valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), 480,43€ em 2023, sem qualquer penalização associada. Para mais informações, fale com o seu gestor.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATE EMPRESA, CORP. INDIVIDUAL, SANTANDER BUSINESS (OUTROS CLIENTES)

A partir do dia 15 de março, será introduzida uma cláusula relativa às obrigações do Cliente em matéria de sanções interna para prevenção da criminalidade financeira, com a epígrafe "Política de sanções" (nova Cláusula XII, com a consequente renúncia das cláusulas seguintes). Será ainda alterada a cláusula XI, cuja epígrafe passará a designar-se "Cessação do Contrato". Poderá consultar as Condições de Utilização dos referidos Cartões de Crédito em santander.pt ou em qualquer balcão do Banco. Estas alterações 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).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA

A partir de 10 de março de 2023, será introduzida no Capítulo II (Condições Gerais de Atividades de Intermediação Financeira) Condições Gerais de Abertura de Conta uma cláusula sobre o serviço de consultoria para investimento prestado pelo Banco. Poderá consultar esta alteração, assim como a versão consolidada das Condições em santander.pt/precario. Esta alteração aplica-se a todas as Contas de que seja titular junto do Banco e será considerada aceite 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).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	310.117,92	30-12
	DEP.REND.POUPANCA	EUR	0,01	30-12
	TOTAL		310.117,93	

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
Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional



Santander

O que ordenamos

Natureza

Descrição

Moeda

Eur

Data

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		44.677,36
02-12	01-12	DÉBITO DIRETO-ZURICH SEGUROS-20095797110		-764,11 ✓	43.913,25
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002195		-590,49 ✓	43.322,76
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002179		-982,83 ✓	42.339,93
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002182		-1.138,00 ✓	41.201,93
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002181		-1.337,09 ✓	39.864,84
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ DE FERNANDA MALHO GOUVEIA-197723756		661,74	40.526,58
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ DE RITA LUCILIA AGUIAR GO-197738428		1.250,00	41.776,58
02-12	02-12	ORD PERM INTRABANC DE ISABEL DA SILVA-00020325		1.200,00	42.976,58
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002174		-3.746,77 ✓	39.229,81
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002180		-1.379,64 ✓	37.850,17
05-12	05-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002178		-1.439,57 ✓	36.410,60
05-12	05-12	TRF CRED SEPA+ DE PAULO JORGE GOMES FIGU-197805159		1.324,00	37.734,60
05-12	05-12	TRF CRED SEPA+ DE NUNO ALEXANDRE F VIEIR-197811016		1.250,00	38.984,60
05-12	05-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOAO CAMARA		1.400,00	40.384,60
06-12	06-12	TRF CRED SEPA+ DE HELDER NUNO CARVALHO T-197970149		1.325,00	41.709,60
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002173		-1.555,32 ✓	40.154,28
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002183		-424,00 ✓	39.730,28
06-12	06-12	TRF.A CRED.SEPA+ M DANIELA G FREITAS		1.250,00	40.980,28
06-12	06-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIA CONCEICAO SILVA		1.275,00	42.255,28
06-12	06-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOSE MANUEL M MENDONCA		911,11	43.166,39
06-12	06-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOSE MANUEL M MENDONCA		50,00	43.216,39
06-12	06-12	TRF.A CRED.SEPA+ INACIA MARIA CARVALHO		1.319,92	44.536,31
07-12	07-12	TRF CRED SEPA+ DE VITOR MANUEL VELOSA PE-198059106		364,44	44.900,75
07-12	07-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002176		-800,00 ✓	44.100,75
07-12	07-12	MENS M VERA G RODRIGUES-20163086		1.603,84	45.704,59
09-12	09-12	TRF.A CRED.SEPA+ DUARTE LINO JARDIM		1.400,00	47.104,59
09-12	09-12	TRF CRED SEPA+ DE JOAO LAURINDO NOBREGA -198442370		928,76	48.033,35
09-12	09-12	SILVESTRE EGR DE JESUS-20176753		60,00	48.093,35
12-12	12-12	SEG SOCIAL DEZEMBRO 2022-20180837		614,00	48.707,35
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE JOAO COELHO-198481214		727,37	49.434,72
12-12	12-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE NUNES PEREI-198482302		1.088,08	50.522,80
12-12	12-12	TRF.A CRED.SEPA+ GRACA GONCALVES		650,00	51.172,80
13-12	13-12	TRF CRED SEPA+ DE FERNANDA MALHO GOUVEIA-198618779		661,74	51.834,54
13-12	13-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIO JOSE R SOUSA		742,67	52.577,21
13-12	13-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIO JOSE R SOUSA		1.484,73	54.061,94
13-12	13-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002188		-598,69 ✓	53.463,25
14-12	15-12	DEPOSITO MULTIPLO		1.002,84	54.466,09
14-12	15-12	DEPOSITO MULTIPLO		4.770,10	59.236,19
14-12	14-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-20.277,92 ✓	38.958,27
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002192		-734,40 ✓	38.223,87
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002193		-302,38	37.921,49
14-12	14-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002194		-2.292,64	35.628,85
14-12	14-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -MARIA LAURENTINA-00003450		-6,50	35.622,35
14-12	14-12	IMP.SELO-MARIA LAURENTINA TEIXEIRA PER-00003450		-0,26	35.622,09
14-12	14-12	TRF CRED SEPA+ P/ MARIA LAURENTINA TEIXEI-00003450		-195,57	35.426,52

Continua

Centro Social Paroquia
Do Sagrada Família
Lar São Francisco

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Continuação		
15-12	15-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002187			-806,33 ✓	34.620,19
15-12	15-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002189			-344,29 ✓	34.275,90
15-12	15-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002166			-421,01 ✓	33.854,89
16-12	16-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002197			-1.368,00 ✓	32.486,89
16-12	16-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002175			-330,00 ✓	32.156,89
16-12	16-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002184			-672,50 ✓	31.484,39
16-12	16-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002154			-942,19 ✓	30.542,20
19-12	19-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002196			-939,22	29.602,98
20-12	20-12	TRF CRED SEPA+ DE AUREO ROBERTO CASTRO V-199171328			1.200,00	30.802,98
20-12	20-12	TRF.A CRED.SEPA+ SUSANA CAMACHO			1.200,00	32.002,98
20-12	20-12	TRF.A CRED.SEPA+ MARIA CECILIA R F FERREIRA			600,00	32.602,98
20-12	20-12	TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-33980840			235.108,76	267.711,74
21-12	21-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002185			-360,00 ✓	267.351,74
22-12	22-12	TRF.IMED. DE MARIA DORINDA GOUVEIA FERR-R3854971			1.200,00	268.551,74
23-12	23-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002206			-800,00	267.751,74
26-12	27-12	TRF CRED SEPA+ DE PAULO JORGE GOMES FIGU-199685037			331,00	268.082,74
28-12	28-12	M TERESA 08 A 12 DE 2022-20311165			4.231,38	272.314,12
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO			2.057,16	274.371,28
29-12	30-12	DEPOSITO MULTIPLO			727,37	275.098,65
29-12	29-12	RENDA DO TIO J EDUARDO-20321992			364,87	275.463,52
30-12	30-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE GOUVEIA-200117939			383,26	275.846,78
30-12	30-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20221230-D6061095			-42,12	275.804,66
30-12	30-12	IMP.SELO LOTE-20221230-D6061095			-1,68	275.802,98
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20221230-D6061095			-27.450,94	248.352,04
30-12	30-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20221230-D6061097			-17,80	248.334,24
30-12	30-12	IMP.SELO LOTE-20221230-D6061097			-0,71	248.333,53
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20221230-D6061097			-2.861,41	245.472,12
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002203			-756,31	244.715,81
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002207			-700,47	244.015,34
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002201			-787,69	243.227,65
30-12	30-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002204			-762,03	242.465,62
30-12	30-12	TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-34278908			67.841,80	310.307,42
30-12	30-12	REQUISICAO E ENTREGA DE CHEQUE CRUZADOS E À ORDEM			-175,00	310.132,42
30-12	30-12	IMPOSTO DO SELO			-7,00	310.125,42
30-12	30-12	IMP.SELO CHEQUE-ART.4 TGIS			-7,50	310.117,92
				Saldo Contabilístico Final EUR		310.117,92
				Saldo Disponível Final EUR		307.333,39
			Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2022-11-30) 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	: 2022-11-23
Produto	: CRP INST. RELIGIOSASA	Taxa Ref	: 0,01000% (1)	Renovação	: 2023-05-23
Moeda	: EURO	Spread	: 0,00000%	Próx.Juro	: 2023-05-23
Capitalização	: SIM	Seguro	: NAO	Prazo	: 181 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.

Agenda da Conta

Produto	Data	Moeda	Valor/ Quant	Nº Conta	Taxa Próximo Período	Observações
Transferência	2023-01-02	EUR	1.200,00	0008.01442598020		ISABEL DA SILVA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Centro Social Paroquial
De Sagrada Família
Lar São Francisco
Dezembro de 2022

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

Banco: BPI

Conta: 7-5914706

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2022				293,76 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2022				293,76 €
Saldo Banco Corrigido				293,76 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

Banco: cgd

Conta:169822549

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco
Dezembro de 2022

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2022				49.207,97 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2022				49.207,97 €
Saldo Banco Corrigido				49.207,97 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

dezembro de 2022

Banco: Santander Totta

Conta:2155039477

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS

Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Cheque nº2097		jul-22	279,45
	Cheque nº2155		out-22	1.185,21
	Cheque nº2160		out-22	1.176,65
	Cheque nº2186		nov-22	1.350,48
	Cheque nº2190		nov-22	895,66
	Cheque nº2191		nov-22	2.400,86
	Cheque nº2202		dez-22	712,17
	Cheque nº2227		dez-22	413,78
	Cheque nº2228		dez-22	448,22
	Cheque nº2198		dez-22	2.038,31
	Cheque nº2205		dez-22	1.474,59
	Cheque nº2209		dez-22	2.519,67
	Cheque nº2208		dez-22	1.300,77
	Cheque nº2199		dez-22	2.744,12
	Cheque nº2167		dez-22	2.205,63
	Cheque nº2200		dez-22	135,84
	Cheque nº2210		dez-22	1.211,42
	Cheque nº2211		dez-22	935,75
	Cheque nº2212		dez-22	992,45
	Cheque nº2213		dez-22	481,64
	Cheque nº2214		dez-22	1.003,83
	Cheque nº2215		dez-22	363,84
	Cheque nº2216		dez-22	468,74
Soma dos Créditos				26.739,08 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS

Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2022				310.117,92 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2022				283.378,84 €
Saldo Banco Corrigido				283.378,84 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

ACTAS

ACTA N.º 51

----- Aos trinta e um dias do mês de Março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniram no Lar São Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno Vasconcelos n.º 07, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Fr. Nélio Leandro Barcelos Mendonça; da Vice-Presidente, Fidelina Pereira e Barreto; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal; do Tesoureiro José de Jesus Barreto; 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 e dois; -----

----- Ponto Dois - Outros assuntos de interesse. -----

----- Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação dos presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido positivo no montante de 159.233,78 € (Cento e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e três euros e setenta e oito cêntimos). -----

Perante o resultado apurado e tendo em conta o parecer favorável do Conselho Fiscal, foram ainda todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados pelo Tesoureiro, José de Jesus Barreto.-----

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

Por proposta do Presidente, Padre 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. -----

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

Presidente

Fr. Nélio Mendonça

Vice-Presidente

Fidelina Barreto

Secretária

Ana Isabel Portugal

Tesoureiro

Vogal

Dr. José Miguel de Resende Tropa

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família



Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2022

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 2022.

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 2022, 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 2022.

Funchal, 05 de março de 2023

O Conselho Fiscal

MARGARIDA DE ALMEIDA CARDOSO

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DA SAGRADA FAMÍLIA

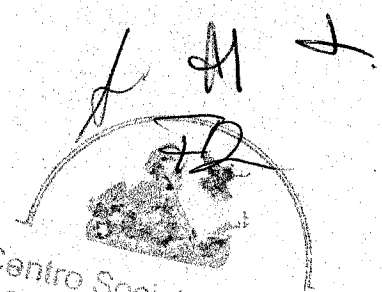
N.º de Identificação de Segurança Social 20017938817

N.º de Identificação Fiscal 511147180

N.º da Declaração 032245386ASCD23

Data de emissão 2023-04-24

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
R DAS MARAVILHAS 130
SÃO PEDRO
9000-177 FUNCHAL


Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

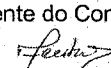
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

A Presidente do Conselho Diretivo


Micaela Fonseca de Freitas

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017938817

Código de Verificação - BTH5R4B67SFK8FQ

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

CERTIDÃO

Rubina Monica Pereira Mendes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 24 de Abril de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

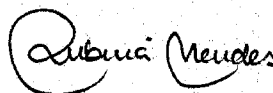
NIF: 511147180

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511147180

Cód. Validação: 9USAANNABASA

O Chefe de Finanças,



(Rubina Monica Pereira Mendes)

C

C