

Centro Social da Paróquia de Reriz

NIF: 506637018



Contas de Gerência

Ano 2019



H.R
Carla
G.
A.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (MODELO REDUZIDO)

(Valores expressos em euros)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

A entidade Centro Social da Paroquia de Reriz, NIF: 506637018, é um a IPSS constituída em 21/05/2007, tendo sede em Reriz, concelho de Castro Daire, exercendo a atividade de Apoio Domiciliário.

Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire sob a matrícula 506637018.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Referencial contabilístico:

As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas consignadas, especificamente com base na NCRF-ESNL.



*PK Card
S X*

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e demonstração de resultados cujos os conteúdos não sejam comparáveis com os do período

As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2019, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas em conformidade com o modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do SNC.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras.

3.2 Pressupostos do Acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.3 Consistência de Apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro.

3.4 Materialidade de Agregação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individualmente ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode, porém, ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.5 Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito, mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflete a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.



PA
Carla
S
X

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.

3.6 Informação comparativa

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCIF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com intuito de ser cada vez mais instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.7 Outras políticas contabilísticas relevantes

Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A entidade classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.



for
Carla
7 *

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de utentes, pagamentos a fornecedores, pagamento ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, aquisições e alienações de investimentos em atividades participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos.

Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos.

4. FLUXOS DE CAIXA

4.1 Desagregação dos valores inscritos na rúbrica de caixa e em depósitos bancários

	31-12-2019	31-12-2018
<i>Caixa- Euros</i>	199,56€	3,51€
<i>Depósitos à ordem - Euros</i>	37.597,23€	23.564,59€
<i>Total</i>	37.796,79€	23.568,10€

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1 Divulgação sobre os ativos fixos tangíveis

a) Base de mensuração

Os ativos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo de custo, segundo o qual um item do ativo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

b) Métodos de depreciação usados

A entidade deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método de linha reta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual não se alterar.

c) Vidas e taxas de depreciação usadas

As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis e taxas de depreciação média:

<i>Ativos fixos tangíveis</i>	<i>Vida Útil</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	5-20
<i>Equipamento de transporte</i>	3-7
<i>Equipamento administrativo</i>	2-10
<i>Outros ativos fixos tangíveis</i>	1-4



*Abra
cada*
S
X

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante os períodos de 2019 e 2018 ocorreram os seguintes movimentos nos ativos fixos tangíveis:

	2019					
	Terrenos e Re. Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis	Total
<i>Quantia Escriturada Bruta</i>	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
<i>Saldo em 31-12-2018</i>	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	
<i>Adições</i>	-			-		
<i>Saldo a 31-12-2019</i>	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
<i>Depreciações acumuladas</i>	-			-		
<i>Saldo em 31-12-2018</i>	-	6.825,54	22.532,32	-	36.482,76	65.840,62
<i>Adições</i>	-	575,04	3.625,00	-		4.200,04
<i>Alienações</i>	-			-		
<i>Saldo em 31-12-2019</i>	-	7.400,58	26.157,32	-	36.482,76	70.040,66
<i>Quantia Escriturada</i>	-	21.351,68	10.572,92	-		31.924,60

2018

	Terrenos e Re. Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis	Total
Quantia Escriturada Bruta	-	28.752,26	22.230,24	-	36.482,76	87.465,26
Saldo em 31-12- 2017	-	28.752,26	22.230,04	-	36.482,76	
Adições	-		14.500,00	-		
Saldo a 31-12-2018	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
Depreciações acumuladas	-			-		
Saldo em 31-12- 2017	-	6.250,40	22.230,24	-	36.482,76	64.963,40
Adições	-	575,04	302,08	-		877,12
Alienações	-			-		
Saldo em 31-12- 2018	-	6.825,54	22.532,32	-	36.482,76	65.840,62
Quantia Escriturada	-	21.926,72	14.197,92	-		36.124,64

5.2 Depreciações reconhecidas nos resultados

Durante o período de 2018 foram reconhecidas nos resultados **575,04** euros referentes a Edifícios e outras construções e **302,08** euros em Equipamento de Transporte, em 2019 foram reconhecidas nos resultados **575,04** euros referentes a Edifícios e outras construções e **3.625,00** euros relativos a Equipamento de transporte.

5.3 Depreciação acumulada no final do período

Nos períodos findos a 31 de dezembro de 2018 e de 2019, as depreciações acumuladas são as seguintes:

	2019	2018
<i>Edifícios e outras construções</i>	7.400,58	6.825,44
<i>Equipamento de transporte</i>	26.157,32	22.532,32
<i>Outros Ativos Fixos Tangíveis</i>	36.482,76	36.482,76
Total	70.040,66	65.480,52

6. INVENTÁRIOS

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

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

6.2 Quantia de inventários reconhecida como gasto durante o período

Durante o período de 2019 e 2018 foram reconhecidos como gasto as seguintes quantias de inventários:

	2019	2018
	Matéria Prima	Matéria Prima
Inventário Inicial	242,25	498,89
Compras	15.974,95	14.560,89
Inventário Final	259,83	242,25
Total	15.957,37	14.817,53

7. RÉDITOS

7.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do crédito

A entidade reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

- a) **Prestação de serviços** – o crédito é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
 - i) Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
 - ii) A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

7.2 Quantia de cada categoria significativa de crédito reconhecida durante o período

Quantia de cada categoria significativa de crédito reconhecida durante o período discrimina-se como se segue:

	2019	2018
<i>Prestação de Serviços</i>	48.848,85	43.466,80
Total	48.848,85	43.466,80

8. PROVISÕES, ACRESCIMOS E DEFERIMENTOS

São reconhecidas provisões apenas quando a entidade tem a obrigação presente resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários pra liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

Os Rendimentos e os Gastos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento.

Acréscimos de proveitos são proveitos a reconhecer no próprio exercício uma vez que o serviço/venda foi realizado, mas só irão ser recebidos no período seguinte.

Proveitos diferidos, são proveitos que já foram recebidos financeiramente, mas reportam a proveitos do período seguinte.



AK
Carla
S
X'

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

9.1 Bases de mensuração

É política da entidade reconhecer um ativo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Os contratos para conceder ou contrair empréstimos em base líquida e os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como os contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de tais instrumentos, são também mensurados ao custo, menos perdas por imparidade acumuladas.

Enquanto a entidade for detentora de um instrumento financeiro, a política de mensuração não é alterada para esse instrumento financeiro.

9.2 Fornecedores/outras contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estas rubricas tinham a seguinte composição:

	2019	2018
<i>Fornecedores</i>	2.634,43	4.557,13
<i>Outras Contas a Pagar</i>	8.266,50	7.920,00
<i>Outras Contas a Receber</i>	-	-
Total	10.900,93	12.477,13



AK
Carla
S
X

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO

10.1 Divulgação

Os subsídios Estatais apenas são reconhecidos quando houver uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos, e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios Estatais não reembolsáveis associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são reconhecidos inicialmente no capital próprio, sendo subsequente imputados numa base sistemática como rendimentos do exercício durante as vidas uteis dos ativos com os quais se relacionam. Nos casos em que os subsídios estejam relacionados com ativos fixos tangíveis não depreciáveis ou ativos intangíveis com vida útil indefinida serão mantidos no capital próprio.

Subsídios Estatais reembolsáveis são passivos e como tal registados e apresentados. O eventual benefício decorrente da isenção ou bonificação de juros não é registado como ganho.

Outros subsídios Estatais são reconhecidos como rendimento de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios Estatais têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimento do período que se tornam recebíveis.

	2019	2018
<i>Segurança Social</i>	57.592,92	57.273,84
<i>IEFP</i>	85,48	5.025,97
<i>Total</i>	57.678,40	62.299,81



Pro
Carla
S
X

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Associação encontra-se isenta de impostos sobre os lucros em sede de IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, por ser uma entidade IPSS.

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇOS E GASTOS COM O PESSOAL

12.1 Gastos com o Pessoal

O detalhe da rubrica “gastos com o pessoal” em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é como se segue:

	2019	2018
<i>Remunerações</i>	45.978,42	45.895,54
<i>Encargos s/ Remunerações</i>	10.160,15	8.960,41
<i>Seguros</i>	792,80	548,53
Total	56.931,37	55.404,48

12.2 Número dos membros dos Órgãos diretivos e alterações ocorridas no período

A direção é constituída por: 5 membros

Conselho Fiscal: 3 membros

No período não houve qualquer alteração nos órgãos diretivos.



PF
Carla
S
X

13. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

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 estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

14.1 Estado e Outros Entes Públucos

	2019	2018
<i>Retenção na Fonte - IRS</i>	32,00	35,00
<i>Contribui. Segurança Social</i>	1.121,53	2.040,39
<i>Total</i>	1.153,53	2.075,39

14.2 Fornecimentos e Serviços Externos

O detalhe da rubrica de “Fornecimentos e Serviços externos” em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

	2019	2018
<i>Sub Contratos</i>	-	90,00
<i>Trabalhos Especializados</i>	7.193,89	6.179,85
<i>Materiais</i>	1.598,18	4.363,08
<i>Energia</i>	9.395,10	10.157,08
<i>Deslocações</i>	61,83	175,50
<i>Serviços Diversos</i>	2.998,26	3.041,95
<i>Total</i>	21.247,26	24.007,46

14.3 Outros Rendimentos e Ganhos

O detalhe da rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos” em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

	2019	2018
<i>Desc. PP Obtidos</i>	-	-
<i>Consignação IRS</i>	647,49	111,33
<i>Donativos</i>	1.565,00	3.345,69
<i>Total</i>	2.212,49	3.457,02

14.4 Outros Gastos e Perdas

O detalhe da rubrica de “Outros Gastos e Perdas” em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

	2019	2018
<i>IUC</i>	200,71	53,26
<i>Quotizações</i>	60,00	60,00
<i>Taxas</i>	70,44	90,12
<i>I.</i> <i>Selo</i>	0,56	236,11
Total	331,71	439,49

14.5 Compromissos

A nossa entidade conseguiu no ano de 2019 abater 1.000,00 ao empréstimo das instituições como se pode verificar pelo quadro que se segue comparativo com 2018:

	2019	2018
<i>Fábrica da Igreja de Reriz</i>	20.680,06	21.680,06
Total	20.680,06	21.680,06



Relatório de Gestão



Exercício de 2019



Paulo
Carla
S
X

Índice:

Introdução.....	3
Avaliação das Atividades Desenvolvidas em 2019.....	4
Considerações Finais.....	5



Paulo
Carla
X.

Introdução:

O Centro Social da Paróquia de Reriz é uma instituição inovadora que vai ao encontro de todas as necessidades dos utentes e da nossa comunidade.

Para este ano pretendemos oferecer aos nossos utentes, um leque diversificado de atividades, isto para combater o isolamento social que se faz sentir nas localidades que fazem parte da nossa área de abrangência.

Pretende-se aumentar o número de utentes e o número de donativos. Para isso vamos apostar na divulgação da nossa missão e dos nossos serviços através do Sr. Padre, dos Jovens, da página na internet e na distribuição de folhetos informativos.



*Ricardo
Carvalho*

Avaliação das Atividades Desenvolvidas em 2019:

Neste ano foram realizadas várias atividades para combater o isolamento social e todas elas tiveram muito sucesso. Nomeadamente, festas de aniversário dos nossos utentes, jantares convívio, aulas de ginástica e foi ainda realizada uma Ceia de Natal que envolveu todos os membros desta instituição.

Quanto às contas, como podemos verificar pela Demonstração de Resultados para o ano de 2019, o Resultado Líquido do ano de 2019 ficou em 10.067,57€, tendo havido em decréscimo relativamente ao ano de 2018 que ficou em 13.677,55€.

Este decréscimo nos resultados deveu-se principalmente à diminuição dos subsídios pagos por parte da segurança social que em 2018 se situou nos 62.299,81€ e em 2019 foi recebido o montante de 57.678,40€ e também ao aumento de gastos com amortizações, passando de 877,12€ em 2018 para 4.200,04€ em 2019, uma vez que em 2018 foi adquirida uma viatura nova aumentando assim os custos com as amortizações. Existiu um aumento na prestação de serviços devido a mais serviços que desenvolvemos para os utentes, este aumento situou-se 5.382,05€. Este aumento permitiu colmatar parte do acréscimo de custos referidos anteriormente. Conseguiu-se também diminuir os custos em Fornecimentos e Serviços e Externos, tento a maior diminuição acontecido nos gastos com os materiais, nomeadamente em Ferramentas e Utensílios.



Considerações Finais:

Apesar da diminuição dos Resultados de 2019, face ao que aconteceu em 2018, estamos em condições de afirmar que apesar do aumento de custos estes foram colmatados através de uma gestão rigorosa daquilo que são os gastos mensais desta instituição, continuando a garantir o melhor aos nossos utentes e conseguindo manter aquilo que é a nossa missão no apoio à comunidade. Com a compra da nova viatura, em 2018, conseguimos garantir um apoio de melhor qualidade naquilo que diz respeito ao transporte dos utentes. Pretendemos para o ano de 2020 continuar com uma boa gestão de recursos para eventuais acréscimos de custos nunca descuidando daquilo que é fundamental.

Reriz, 31 de dezembro de 2019

A Direção

Presidente:



Vice-Presidente:



Tesoureiro:



1º Secretário:



Vogal:

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
111	Caixa fixo	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
	Soma Líquida	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
			Soma Saldos	199,56	0,00
12	Depósitos à ordem	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
1201	Crédito Agrícola	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
	Soma Líquida	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
			Soma Saldos	37 597,23	0,00
21	Cientes	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
211	Cientes c/c	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
2111	Cientes gerais	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
21111	Cientes - gr - mercado nacional	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
21111002	Margarida Rodrigues Pereira de Almeida	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00
21111003	Fernando Cândido Paiva	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00
21111006	António Gomes	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00
21111008	Tolentino de Almeida	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00
21111009	Maria Costa Almeida Coelho	3 145,60	3 145,60	0,00	0,00
21111010	Ilda Pereira	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00
21111011	Alda Ferreira	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00
21111012	Carlos Jorge Almeida Coelho	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
21111013	Maria do Carmo Pereiram Neves	791,00	791,00	0,00	0,00
21111015	António Argentino Almeida Ferreira	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21111023	José de Almeida	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00
21111024	Lucilia da Trindade Porteira Gomes	205,00	205,00	0,00	0,00
21111025	Maria Alice Ferreira	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00
21111026	António Silva Correia	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
21111027	Aniceto Rodrigues dos Santos	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00
21111029	Laurindo de Almeida	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00
21111031	Jorge Manuel Fernandes Seixas	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
21111032	Manuel Mões de Almeida	612,50	612,50	0,00	0,00
21111034	Tadeia Gomes Duarte	924,00	924,00	0,00	0,00
21111035	José da Costa	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00
21111036	Maria Joana Velez da Rocha	337,00	337,00	0,00	0,00
21111037	Abílio da Rocha	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00
21111038	Vitor Jorge Cardoso	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
21111043	Armenio Fonseca Sobral	500,00	500,00	0,00	0,00
21111044	Maria Cecília Paiva Almeida	25,00	25,00	0,00	0,00
21111045	Agostinho Soares Fontinha	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21111046	Águeda Pinto Correia	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00
21111047	Maria Angelina Jesus Pinto	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00
21111048	Amílcar de Almeida Coelho	393,75	393,75	0,00	0,00
21111049	Maria Argentina Pereira Almeida	390,00	390,00	0,00	0,00
21111050	Alberto Sousa	740,00	740,00	0,00	0,00
21111051	José Soares Ribeiro	385,00	385,00	0,00	0,00
21111052	Ermelinda Pinto Duarte	100,00	100,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
22	Fornecedores	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
221	Fornecedores c/c	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
2211	Fornecedores gerais	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
22111001	CrProfisconta, Consultores, Lda.	1 500,00	1 625,00	0,00	125,00
22111003	Beiragel, Produtos Alimentares Congelados, S.A	3 601,95	3 910,68	0,00	308,73
22111004	Cardoso & Sobrinho-Comer, de Frutas e prod. H	3 950,78	4 027,54	0,00	76,76
22111005	Costa & Poças, Lda	1 548,69	1 548,69	0,00	0,00
22111006	Casa dos Presuntos	1 133,70	1 130,59	3,11	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110007	Cristal Químicos	1 600,22	1 822,42	0,00	222,20
221110008	EDP	2 251,28	2 535,55	0,00	284,27
221110009	DaireGás	1 866,00	2 120,00	0,00	254,00
221110011	Instante Flexivel, Lda	285,01	285,02	0,00	0,01
221110012	Padaria Ideal de Ribolhos, Lda.	2 143,71	2 404,80	0,00	261,09
221110013	Recheio-Cash & Carry, S.A.	164,40	164,40	0,00	0,00
221110014	União Distrital de Viseu das Inst. Part. de Sol. S	60,00	60,00	0,00	0,00
221110016	Município de Castro Daire	327,82	354,30	0,00	26,48
221110017	PT	930,62	930,62	0,00	0,00
221110018	Continente	52,79	52,79	0,00	0,00
221110019	Intermache	5 418,42	5 418,42	0,00	0,00
221110020	Farmácia Misericórdia Lda	12,05	12,05	0,00	0,00
221110022	Multi Camelô, Unip. Lda	9,50	9,50	0,00	0,00
221110025	Ferragens Ponte Nova de Teresa Maria Rodrigues	23,63	23,63	0,00	0,00
221110026	Flor de Jardim de Viriato da Silva Gonçalves	26,35	26,35	0,00	0,00
221110027	X Jasf Lda	277,15	351,15	0,00	74,00
221110028	Mini Mercado Pintos de Maria Emilia F. S. Pinto	37,29	37,29	0,00	0,00
221110029	ForPrev - Serviços, Lda	67,65	67,65	0,00	0,00
221110030	Higibeiras, Unip., Lda	374,80	374,40	0,40	0,00
221110031	Agência Amadeu Andrade & Filhos, Lda	110,00	110,00	0,00	0,00
221110032	Esteves Papelaria	7,80	7,80	0,00	0,00
221110035	José Orlando da Costa Ribeiro	6,00	6,00	0,00	0,00
221110036	Funerária Morgado	15,00	15,00	0,00	0,00
221110040	Auchan Portugal	8,25	8,25	0,00	0,00
221110041	EMAG - Equip. Mário Agostinho, Lda	165,00	165,00	0,00	0,00
221110042	Inspecar - Armando Grilo, Unip., Lda	62,86	62,86	0,00	0,00
221110043	Paviléctrica, Lda	37,79	37,79	0,00	0,00
221110044	Paulo Jorge da Silva Marques	120,00	120,00	0,00	0,00
221110050	Benecar - Automóveis, S.A	100,00	100,00	0,00	0,00
221110051	Lucília Paiva, Unipessoal, Lda	1 691,87	2 000,50	0,00	308,63
221110052	Roberto Carlos Almeida Condeço	62,52	74,18	0,00	11,66
221110053	Sílvia Cristina de Almeida Costa	100,00	100,00	0,00	0,00
221110054	Sindicato Trab.Comércio.Escr. Serv.Portugal	69,08	69,08	0,00	0,00
221110055	Liberty Seguros, S.A	80,85	80,85	0,00	0,00
221110056	Hélio Manuel Monteiro Dos Reis	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
221110057	Rui Miguel Da Silva Pereira	24,00	24,00	0,00	0,00
221110058	Cardoso & Pinto, Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
221110060	M. Cunha, S.A.	1 746,60	1 984,96	0,00	238,36
221110061	Petroalva-Soc. de Comb. e Lubrificantes, Lda.	703,00	703,00	0,00	0,00
221110062	António Luis Almeida, Lda.	798,20	798,20	0,00	0,00
221110064	Dalrecar - Reparações Auto, Lda	730,00	730,00	0,00	0,00
221110065	André Gomes Valente	98,67	98,67	0,00	0,00
221110066	Centro de Pneus a Recta do Campo, Lda	330,00	330,00	0,00	0,00
221110067	Luis Filipe Ferreira Correia	492,00	492,00	0,00	0,00
221110068	Infraestruturas de Portugal, SA	20,23	20,23	0,00	0,00
221110069	Oferta Soberana, Lda	31,83	31,83	0,00	0,00
221110070	CAIRE - Cooperativa Agrícola de C.Daire	4,30	4,30	0,00	0,00
221110071	GRANDINSTANTE Unipessoal, Lda.	217,22	217,22	0,00	0,00
221110072	Seguradoras Unidas, SA	513,61	513,61	0,00	0,00
221110073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A	137,25	137,25	0,00	0,00
221110074	Ascendi O&m, S.A	0,64	0,64	0,00	0,00
221110075	Rosa Figueiredo & António Ferreira- Com.Frutas	534,20	857,45	0,00	323,25
221110076	José Cardoso de Oliveira	661,19	661,19	0,00	0,00
221110077	Técnicas e Soluções-Vitor Manuel Almeida S.Bai	0,00	123,50	0,00	123,50
221110078	Maria do Rosário A.P. Marques	16,30	16,30	0,00	0,00
Soma Líquida		38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
Soma Saldos			3,51		2 637,94

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	36 902,24	40 432,86	0,00	3 530,62
231	Remunerações a pagar	36 745,38	40 261,37	0,00	3 515,99
2312	Ao pessoal	36 745,38	40 261,37	0,00	3 515,99
238	Outras operações	156,86	171,49	0,00	14,63
2382	Com o pessoal	156,86	171,49	0,00	14,63
23823	Sindicatos	156,86	171,49	0,00	14,63
	Soma Líquida	36 902,24	40 432,86	0,00	3 530,62
			Soma Saldos	0,00	3 530,62
24	Estado e outros entes públicos	16 478,61	17 632,14	0,00	1 153,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	487,20	519,20	0,00	32,00
2421	Rir-trabalho dependente	419,00	451,00	0,00	32,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	419,00	451,00	0,00	32,00
2425	Rir-rendimentos empresariais	68,20	68,20	0,00	0,00
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	68,20	68,20	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	15 991,41	17 112,94	0,00	1 121,53
2451	Segurança social	15 991,41	17 112,94	0,00	1 121,53
	Soma Líquida	16 478,61	17 632,14	0,00	1 153,53
			Soma Saldos	0,00	1 153,53
25	Financiamentos obtidos	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
2511	Empréstimos bancários	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
25111	Empréstimos bancários - Corrente	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
251111	Empréstimos bancários - Corrente - Mercado n.	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
2511111	Emp. bancários - merc. nac. - conta corrente	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
25111101	Empréstimo Fábrica Igreja Paroquial Reriz	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
	Soma Líquida	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
			Soma Saldos	0,00	20 680,06
27	Outras contas a receber e a pagar	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
272	Devedores e credores por acréscimos	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
272212	Remunerações a liquidar	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
	Soma Líquida	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
			Soma Saldos	0,00	8 266,50
28	Diferimentos	1 079,26	1 984,70	0,00	905,44
281	Gastos a reconhecer	1 079,26	577,35	501,91	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 079,26	577,35	501,91	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	1 407,35	0,00	1 407,35
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	1 407,35	0,00	1 407,35
	Soma Líquida	1 079,26	1 984,70	0,00	905,44
			Soma Saldos	501,91	1 407,35
31	Compras	15 981,91	15 981,91	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 978,43	15 978,43	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	15 978,43	15 978,43	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	15 978,43	15 978,43	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	3,48	3,48	0,00	0,00
3172	Devoluções - Matérias-primas, subsidiárias e de	3,48	3,48	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias-primas	3,48	3,48	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	3,48	3,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 981,91	15 981,91	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 722,76	16 462,93	259,83	0,00
331	Matérias-primas	16 722,76	16 462,93	259,83	0,00
3311	Matérias-primas - existências	502,08	242,25	259,83	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	16 220,68	16 220,68	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	16 722,76	16 462,93	259,83	0,00
			Soma Saldos	259,83	0,00
41	Investimentos financeiros	51,48	0,00	51,48	0,00
414	Investimentos noutras empresas	51,48	0,00	51,48	0,00
4142	Empréstimos concedidos	51,48	0,00	51,48	0,00
41421	Invest.noutras emp.-empréstimos concedidos	51,48	0,00	51,48	0,00
	Soma Líquida	51,48	0,00	51,48	0,00
			Soma Saldos	51,48	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	101 965,16	70 040,56	31 924,60	0,00
432	Edifícios e outras construções	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
434	Equipamento de transporte	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
4371	Outros ativos fixos tangíveis - próprio	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
43711	Out. ativ. fixos tang. - mercado nacional	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	70 040,56	0,00	70 040,56
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	70 040,56	0,00	70 040,56
43812	Edifícios e outras construções	0,00	7 400,48	0,00	7 400,48
43814	Equipamento de transporte	0,00	26 157,32	0,00	26 157,32
43817	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	36 482,76	0,00	36 482,76
	Soma Líquida	101 965,16	70 040,56	31 924,60	0,00
			Soma Saldos	101 965,16	70 040,56
56	Resultados transitados	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
561	Resultados transitados	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
	Soma Líquida	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
			Soma Saldos	0,00	22 794,55
59	Outras variações no capital próprio	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
593	Subsídios	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	15 957,37	15 957,37	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 957,37	15 957,37	0,00	0,00
6121	Matérias primas	15 957,37	15 957,37	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	15 957,37	15 957,37	0,00	0,00
	Soma Líquida	15 957,37	15 957,37	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 247,26	21 247,26	0,00	0,00
622	Serviços especializados	7 193,89	7 193,89	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 760,46	3 760,46	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nacional	3 760,46	3 760,46	0,00	0,00
6224	Honorários	425,00	425,00	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	425,00	425,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 979,43	2 979,43	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	420,67	420,67	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	2 558,76	2 558,76	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.- aceite p/ totalidade	2 558,76	2 558,76	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	14,00	14,00	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	14,00	14,00	0,00	0,00
6228	Outros	15,00	15,00	0,00	0,00
62281	Outros-aceite pela totalidade	15,00	15,00	0,00	0,00
623	Materiais	1 598,18	1 598,18	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 350,43	1 350,43	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	75,70	75,70	0,00	0,00
6238	Outros	172,05	172,05	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	9 395,10	9 395,10	0,00	0,00
6241	Eletricidade	2 113,10	2 113,10	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 998,89	6 998,89	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 150,89	5 150,89	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	5 150,89	5 150,89	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
6243	Água	283,11	283,11	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	61,83	61,83	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	61,83	61,83	0,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ totalidade	61,83	61,83	0,00	0,00
626	Serviços diversos	2 998,26	2 998,26	0,00	0,00
6262	Comunicação	854,35	854,35	0,00	0,00
62621	Despesas postais	3,34	3,34	0,00	0,00
62622	Telefones	851,01	851,01	0,00	0,00
6263	Seguros	927,44	927,44	0,00	0,00
62631	Ramo incêndio	108,85	108,85	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	646,83	646,83	0,00	0,00
626351	Seguros-viaturas - aceite p/ totalidade	646,83	646,83	0,00	0,00
62639	Responsabilidade Civil	171,76	171,76	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 216,47	1 216,47	0,00	0,00
Soma Líquida		21 247,26	21 247,26	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	64 851,37	64 851,37	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	52 378,42	52 378,42	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	43 170,40	43 170,40	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6 121,22	6 121,22	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3 086,80	3 086,80	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 680,15	11 680,15	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	11 680,15	11 680,15	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	792,80	792,80	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	792,80	792,80	0,00	0,00
Soma Líquida		64 851,37	64 851,37	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 200,04	4 200,04	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	4 200,04	4 200,04	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	575,04	575,04	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00
Soma Líquida		4 200,04	4 200,04	0,00	0,00
68	Outros gastos	331,71	331,71	0,00	0,00
681	Impostos	271,71	271,71	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	201,27	201,27	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	0,56	0,56	0,00	0,00
681231	Imp. selo - outros	0,56	0,56	0,00	0,00
68124	Impostos s/transp. rodoviários	200,71	200,71	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod. - aceites totalidade	200,71	200,71	0,00	0,00
6813	Taxas	70,44	70,44	0,00	0,00
688	Outros	60,00	60,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	60,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	60,00	60,00	0,00	0,00
Soma Líquida		331,71	331,71	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4,42	4,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	4,42	4,42	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	4,42	4,42	0,00	0,00
69151	Juros de mora	4,42	4,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	4,42	4,42	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	48 848,85	48 848,85	0,00	0,00
721	Serviço A	48 848,85	48 848,85	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	48 848,85	48 848,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	48 848,85	48 848,85	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	2 212,49	2 212,49	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
78111	Serv. sociais-mercado nacional	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	647,49	647,49	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	647,49	647,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 212,49	2 212,49	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	122 417,29	132 484,86	0,00	10 067,57
811	Resultado antes de impostos	108 739,74	108 739,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13 677,55	23 745,12	0,00	10 067,57
	Soma Líquida	122 417,29	132 484,86	0,00	10 067,57
	Soma Saldos			0,00	10 067,57
	Soma Líquida	855 098,74	855 098,74	70 032,70	70 032,70
	Soma Saldos			140 578,68	140 578,68

cont
cor
✓**Balancete Contabilístico (13 / 2019)**

Plano: 000 - Plano Contabilístico de Depreciação

(Valores em EUR)

Conta/Ficha	Valor Contabilístico	Taxa	Período	Exercício	Acumulada	Período	Exercício	Acumulada	Imparidade	
									Depreciação	Exercício
43 - Ativos fixos tangíveis										
432 - Edifícios e outras construções	43 252,26	0,00	0,00	4 200,04	11 327,66	0,00	0,00	0,00	31 924,60	
4321 - Edifícios e outras construções - próprio	28 752,26	0,00	0,00	575,04	7 400,58	0,00	0,00	0,00	21 351,68	
43211 - Edifícios e outras construções - mercado nacional	28 752,26	0,00	0,00	575,04	7 400,58	0,00	0,00	0,00	21 351,68	
2018/001 - Comerciais e administrativos	25 000,00	2,00	0,00	500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
2018/002 - Obras sede	3 752,26	2,00	0,00	75,04	900,58	0,00	0,00	0,00	2 851,68	
434 - Equipamento de transporte	14 500,00	0,00	0,00	3 625,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	10 572,92	
4341 - Equipamento de transporte - próprio	14 500,00	0,00	0,00	3 625,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	10 572,92	
43411 - Equip. de transp. - mercado nacional	14 500,00	0,00	0,00	3 625,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	10 572,92	
2018/003 - Viatura 96-11-18		25,00	0,00	3 625,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	10 572,92	
Total	43 252,26		0,00	4 200,04	11 327,66	0,00	0,00	0,00	31 924,60	

Centro Social da Paróquia de Reriz

Moeda: EUR
Contribuinte: 506637018

Balanço Contabilístico em 15 de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
A C T I V O			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		31 924,60	36 124,64
Investimentos financeiros		51,48	51,48
Subtotal		31 976,08	36 176,12
Activo corrente			
Inventários		259,83	242,25
Diferimentos		501,91	577,35
Outros activos correntes		3,51	64,37
Caixa e depósitos bancários		37 796,79	23 568,10
Subtotal		38 562,04	24 452,07
Total do activo		70 538,12	60 628,19
C A P I T A L P R O P R I O E P A S S I V O			
Capital Próprio			
Resultados transitados		22 794,55	9 117,00
Subtotal		22 794,55	9 117,00
Resultado líquido do exercício		10 067,57	13 677,55
Total do capital próprio		32 862,12	22 794,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		20 680,06	21 680,06
Outras contas a pagar		8 266,50	7 920,00
Subtotal		28 946,56	29 600,06
Passivo corrente			
Fornecedores		2 637,94	4 621,50
Estado e outros entes públicos		1 153,53	2 075,39
Diferimentos		1 407,35	1 407,35
Outros Passivos correntes		3 530,62	129,34
Subtotal		8 729,44	8 233,58
Total do Passivo		37 676,00	37 833,64
Total do capital próprio e do passivo		70 538,12	60 628,19

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



Técnico oficial de contas



Centro Social da Paróquia de Reriz

Moeda: EUR

Contribuinte: 506637018

Demonstração de resultados por naturezas er 13 de 2019

(modelo para ME)

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2019	2018
71/72		Vendas e serviços prestados		48 848,85	43 466,80
75		Subsídios à exploração		57 678,40	62 299,81
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15 957,37	-14 817,53
	62	Fornecimentos e serviços externos		-21 247,26	-24 007,46
	63	Gastos com pessoal		-56 931,37	-55 404,48
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		2 212,49	3 457,02
	68	Outros gastos e perdas		-331,71	-439,49
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14 272,03	14 554,67
	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-4 200,04	-877,12
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10 071,99	13 677,55
79	69	Gasto Líquido de Financiamento		-4,42	0,00
		Resultado antes de impostos		10 067,57	13 677,55
812		Impostos sobre o rendimento do periodo		0,00	0,00
		Resultado líquido do periodo		10 067,57	13 677,55

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Técnico oficial de contas



-----ATA NÚMERO CENTO E SESSENTA E OITO-----

Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, em conformidade com a convocatória datada do dia vinte e um de outubro de 2020, reuniu na sede do Centro Social da Paróquia de Reriz a Direção da Instituição, estando presentes o Presidente, a Vice-Presidente, o Secretário, a Tesoureira e a Vogal-----

Verificada a existência de quórum, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram vinte horas. De imediato se procedeu à análise ponto único da ordem de trabalhos, enviado juntamente com a convocatória, o qual será numerado de seguida, com a respetiva deliberação: -----

Ponto Único: Apreciação, votação e Aprovação das Contas do ano de dois mil e dezanove do Centro Social da Paróquia de Reriz. -----

O Presidente da Direção, fez uma apresentação sumária das contas e de seguida a Tesoureira efetuou a apresentação mais detalhada do documento referente às contas do ano de dois mil e dezanove, informando os presentes acerca do seu conteúdo. Depois de explicadas as contas o Srº Presidente colocou as mesmas a votação, tendo estas sido aprovadas por unanimidade. -----

Sem mais assuntos a tratar lavrou-se a seguinte ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros da Direção. -----

Reriz, 28 de outubro de 2020

O Presidente

Ricardo Oliveira

Vice-Presidente

Flávia

Tesoureiro

Carla Maria Pinto Rodrigues

Secretário

José Brumal

Vogal

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
111	Caixa fixo	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
	Soma Líquida	47 780,57	47 581,01	199,56	0,00
			Soma Saldos	199,56	0,00
12	Depósitos à ordem	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
1201	Crédito Agrícola	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
	Soma Líquida	126 215,23	88 618,00	37 597,23	0,00
			Soma Saldos	37 597,23	0,00
21	Clientes	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
211	Clientes c/c	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
21111002	Margarida Rodrigues Pereira de Almeid	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00
21111003	Fernando Cândido Paiva	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00
21111006	António Gomes	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00
21111008	Tolentino de Almeida	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00
21111009	Maria Costa Almeida Coelho	3 145,60	3 145,60	0,00	0,00
21111010	Ilda Pereira	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00
21111011	Alda Ferreira	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00
21111012	Carlos Jorge Almeida Coelho	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
21111013	Maria do Carmo Pereiram Neves	791,00	791,00	0,00	0,00
21111015	António Argentino Almeida Ferreira	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21111023	José de Almeida	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00
21111024	Lucilia da Trindade Porteira Gomes	205,00	205,00	0,00	0,00
21111025	Maria Alice Ferreira	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00
21111026	António Silva Correira	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
21111027	Aniceto Rodrigues dos Santos	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00
21111029	Laurindo de Almeida	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00
21111031	Jorge Manuel Fernandes Seixas	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
21111032	Manuel Mões de Almeida	612,50	612,50	0,00	0,00
21111034	Tadeia Gomes Duarte	924,00	924,00	0,00	0,00
21111035	José da Costa	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00
21111036	Maria Joana Velez da Rocha	337,00	337,00	0,00	0,00
21111037	Abílio da Rocha	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00
21111038	Vitor Jorge Cardoso	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
21111043	Armenio Fonseca Sobral	500,00	500,00	0,00	0,00
21111044	Maria Cecília Paiva Almeida	25,00	25,00	0,00	0,00
21111045	Agostinho Soares Fontinha	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21111046	Águeda Pinto Correia	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00
21111047	Maria Angelina Jesus Pinto	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00
21111048	Amílcar de Almeida Coelho	393,75	393,75	0,00	0,00
21111049	Maria Argentina Pereira Almeida	390,00	390,00	0,00	0,00
21111050	Alberto Sousa	740,00	740,00	0,00	0,00
21111051	José Soares Ribeiro	385,00	385,00	0,00	0,00
21111052	Ermelinda Pinto Duarte	100,00	100,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	48 768,85	48 768,85	0,00	0,00
22	Fornecedores	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
221	Fornecedores c/c	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
2211	Fornecedores gerais	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
221110001	CrProfisconta, Consultores, Lda.	1 500,00	1 625,00	0,00	125,00
221110003	Beirigel, Produtos Alimentares Congel	3 601,95	3 910,68	0,00	308,73
221110004	Cardoso & Sobrinho-Comer. de Frutas e	3 950,78	4 027,54	0,00	76,76
221110005	Costa & Poças, Lda	1 548,69	1 548,69	0,00	0,00
221110006	Casa dos Presuntos	1 133,70	1 130,59	3,11	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110007	Cristal Químicos	1 600,22	1 822,42	0,00	222,20
221110008	EDP	2 251,28	2 535,55	0,00	284,27
221110009	DaireGás	1 866,00	2 120,00	0,00	254,00
221110011	Instante Flexivel, Lda	285,01	285,02	0,00	0,01
221110012	Padaria Ideal de Ribolhos, Lda.	2 143,71	2 404,80	0,00	261,09
221110013	Recheio-Cash & Carry, S.A.	164,40	164,40	0,00	0,00
221110014	União Distrital de Viseu das Inst. Part. d	60,00	60,00	0,00	0,00
221110016	Município de Castro Daire	327,82	354,30	0,00	26,48
221110017	PT	930,62	930,62	0,00	0,00
221110018	Continente	52,79	52,79	0,00	0,00
221110019	Intermache	5 418,42	5 418,42	0,00	0,00
221110020	Farmácia Misericórdia Lda	12,05	12,05	0,00	0,00
221110022	Multi Camelô, Unip. Lda	9,50	9,50	0,00	0,00
221110025	Ferragens Ponte Nova de Teresa Maria	23,63	23,63	0,00	0,00
221110026	Flor de Jardim de Viriato da Silva Gonçal	26,35	26,35	0,00	0,00
221110027	X Jasf Lda	277,15	351,15	0,00	74,00
221110028	Mini Mercado Pintos de Maria Emilia F.	37,29	37,29	0,00	0,00
221110029	ForPrev - Serviços, Lda	67,65	67,65	0,00	0,00
221110030	Higibeiras, Unip., Lda	374,80	374,40	0,40	0,00
221110031	Agência Amadeu Andrade & Filhos,Lda	110,00	110,00	0,00	0,00
221110032	Esteves Papelaria	7,80	7,80	0,00	0,00
221110035	José Orlando da Costa Ribeiro	6,00	6,00	0,00	0,00
221110036	Funerária Morgado	15,00	15,00	0,00	0,00
221110040	Auchan Portugal	8,25	8,25	0,00	0,00
221110041	EMAG - Equip. Mário Agostinho, Lda	165,00	165,00	0,00	0,00
221110042	Inspecar - Armando Grilo, Unip.,Lda	62,86	62,86	0,00	0,00
221110043	Paviléctrica, Lda	37,79	37,79	0,00	0,00
221110044	Paulo Jorge da Silva Marques	120,00	120,00	0,00	0,00
221110050	Benecar - Automóveis, S.A	100,00	100,00	0,00	0,00
221110051	Lucilia Paiva, Unipessoal, Lda	1 691,87	2 000,50	0,00	308,63
221110052	Roberto Carlos Almeida Condeço	62,52	74,18	0,00	11,66
221110053	Sílvia Cristina de Almeida Costa	100,00	100,00	0,00	0,00
221110054	Sindicato Trab.Comércio.Escrit. Serv.Po	69,08	69,08	0,00	0,00
221110055	Liberty Seguros, S.A	80,85	80,85	0,00	0,00
221110056	Hélio Manuel Monteiro Dos Reis	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
221110057	Rui Miguel Da Silva Pereira	24,00	24,00	0,00	0,00
221110058	Cardoso & Pinto, Lda	5,00	5,00	0,00	0,00
221110060	M. Cunha, S.A.	1 746,60	1 984,96	0,00	238,36
221110061	Petroalva-Soc. de Comb. e Lubrificante	703,00	703,00	0,00	0,00
221110062	António Luis Almeida, Lda.	798,20	798,20	0,00	0,00
221110064	Dairecar - Reparações Auto, Lda	730,00	730,00	0,00	0,00
221110065	André Gomes Valente	98,67	98,67	0,00	0,00
221110066	Centro de Pneus a Recta do Campo, Ld:	330,00	330,00	0,00	0,00
221110067	Luís Filipe Ferreira Correia	492,00	492,00	0,00	0,00
221110068	Infraestruturas de Portugal, SA	20,23	20,23	0,00	0,00
221110069	Oferta Soberana, Lda	31,83	31,83	0,00	0,00
221110070	CAIRE - Cooperativa Agrícola de C.Daire	4,30	4,30	0,00	0,00
221110071	GRANDINSTANTE Unipessoal, Lda.	217,22	217,22	0,00	0,00
221110072	Seguradoras Unidas, SA	513,61	513,61	0,00	0,00
221110073	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A	137,25	137,25	0,00	0,00
221110074	Ascendi O&m, S.A	0,64	0,64	0,00	0,00
221110075	Rosa Figueiredo & António Ferreira- Cor	534,20	857,45	0,00	323,25
221110076	José Cardoso de Oliveira	661,19	661,19	0,00	0,00
221110077	Técnicas e Soluções-Vitor Manuel Alme	0,00	123,50	0,00	123,50
221110078	Maria do Rosário A.P. Marques	16,30	16,30	0,00	0,00
	Soma Líquida	38 805,07	41 439,50	0,00	2 634,43
			Soma Saldos	3,51	2 637,94

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	36 902,24	40 432,86	0,00	3 530,62
231	Remunerações a pagar	36 745,38	40 261,37	0,00	3 515,99
2312	Ao pessoal	36 745,38	40 261,37	0,00	3 515,99
238	Outras operações	156,86	171,49	0,00	14,63
2382	Com o pessoal	156,86	171,49	0,00	14,63
23823	Sindicatos	156,86	171,49	0,00	14,63
	Soma Líquida	36 902,24	40 432,86	0,00	3 530,62
			Soma Saldos	0,00	3 530,62
24	Estado e outros entes públicos	16 478,61	17 632,14	0,00	1 153,53
242	Retenção de impostos sobre rendimento	487,20	519,20	0,00	32,00
2421	Rir-trabalho dependente	419,00	451,00	0,00	32,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	419,00	451,00	0,00	32,00
2425	Rir-rendimentos empresariais	68,20	68,20	0,00	0,00
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	68,20	68,20	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	15 991,41	17 112,94	0,00	1 121,53
2451	Segurança social	15 991,41	17 112,94	0,00	1 121,53
	Soma Líquida	16 478,61	17 632,14	0,00	1 153,53
			Soma Saldos	0,00	1 153,53
25	Financiamentos obtidos	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
251	Instituições de crédito e sociedades fin.	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
2511	Empréstimos bancários	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
25111	Empréstimos bancários - Corrente	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
251111	Empréstimos bancários - Corrente - Me	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
2511111	Emp. bancários - merc. nac. - conta cor	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
251111101	Empréstimo Fábrica Igreja Paroquial Re	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
	Soma Líquida	1 000,00	21 680,06	0,00	20 680,06
			Soma Saldos	0,00	20 680,06
27	Outras contas a receber e a pagar	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
272	Devedores e credores por acréscimos	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
272212	Remunerações a liquidar	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
	Soma Líquida	7 920,00	16 186,50	0,00	8 266,50
			Soma Saldos	0,00	8 266,50
28	Diferimentos	1 079,26	1 984,70	0,00	905,44
281	Gastos a reconhecer	1 079,26	577,35	501,91	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 079,26	577,35	501,91	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	1 407,35	0,00	1 407,35
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	1 407,35	0,00	1 407,35
	Soma Líquida	1 079,26	1 984,70	0,00	905,44
			Soma Saldos	501,91	1 407,35
31	Compras	15 978,43	3,48	15 974,95	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	15 978,43	0,00	15 978,43	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	15 978,43	0,00	15 978,43	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	15 978,43	0,00	15 978,43	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	3,48	0,00	3,48
3172	Devoluções - Matérias-primas, subsidiá	0,00	3,48	0,00	3,48
31721	Devoluções-matérias-primas	0,00	3,48	0,00	3,48
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacio	0,00	3,48	0,00	3,48
	Soma Líquida	15 978,43	3,48	15 974,95	0,00
			Soma Saldos	15 978,43	3,48
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	242,25	0,00	242,25	0,00
331	Matérias-primas	242,25	0,00	242,25	0,00
3311	Matérias-primas - existências	242,25	0,00	242,25	0,00
	Soma Líquida	242,25	0,00	242,25	0,00
			Soma Saldos	242,25	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	51,48	0,00	51,48	0,00
414	Investimentos noutras empresas	51,48	0,00	51,48	0,00
4142	Empréstimos concedidos	51,48	0,00	51,48	0,00
41421	Invest.noutras emp-empréstimos conc	51,48	0,00	51,48	0,00
	Soma Líquida	51,48	0,00	51,48	0,00
	Soma Saldos			51,48	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	101 965,16	70 040,56	31 924,60	0,00
432	Edifícios e outras construções	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
434	Equipamento de transporte	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	36 730,24	0,00	36 730,24	0,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
4371	Outros ativos fixos tangíveis - próprio	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
43711	Out. ativ. fixos tang. - mercado naciona	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	70 040,56	0,00	70 040,56
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	70 040,56	0,00	70 040,56
43812	Edifícios e outras construções	0,00	7 400,48	0,00	7 400,48
43814	Equipamento de transporte	0,00	26 157,32	0,00	26 157,32
43817	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	36 482,76	0,00	36 482,76
	Soma Líquida	101 965,16	70 040,56	31 924,60	0,00
	Soma Saldos			101 965,16	70 040,56
56	Resultados transitados	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
561	Resultados transitados	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
	Soma Líquida	0,00	22 794,55	0,00	22 794,55
	Soma Saldos			0,00	22 794,55
59	Outras variações no capital próprio	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
593	Subsídios	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
	Soma Líquida	57 678,40	57 678,40	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 247,26	0,00	21 247,26	0,00
622	Serviços especializados	7 193,89	0,00	7 193,89	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 760,46	0,00	3 760,46	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado nac	3 760,46	0,00	3 760,46	0,00
6224	Honorários	425,00	0,00	425,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	425,00	0,00	425,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 979,43	0,00	2 979,43	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	420,67	0,00	420,67	0,00
62264	Conservação - equipamento de transpc	2 558,76	0,00	2 558,76	0,00
622641	Cons-equip. transp. aceite p/ totalidad	2 558,76	0,00	2 558,76	0,00
6227	Serviços Bancários	14,00	0,00	14,00	0,00
62271	Serviços bancários	14,00	0,00	14,00	0,00
6228	Outros	15,00	0,00	15,00	0,00
62281	Outros-aceite pela totalidade	15,00	0,00	15,00	0,00
623	Materiais	1 598,18	0,00	1 598,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	1 350,43	0,00	1 350,43	0,00
6233	Material de escritório	75,70	0,00	75,70	0,00
6238	Outros	172,05	0,00	172,05	0,00
624	Energia e fluidos	9 395,10	0,00	9 395,10	0,00
6241	Eletricidade	2 113,10	0,00	2 113,10	0,00
6242	Combustíveis	6 998,89	0,00	6 998,89	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 150,89	0,00	5 150,89	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	5 150,89	0,00	5 150,89	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00
6243	Água	283,11	0,00	283,11	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	61,83	0,00	61,83	0,00
6251	Deslocações e estadas	61,83	0,00	61,83	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ total	61,83	0,00	61,83	0,00
626	Serviços diversos	2 998,26	0,00	2 998,26	0,00
6262	Comunicação	854,35	0,00	854,35	0,00
62621	Despesas postais	3,34	0,00	3,34	0,00
62622	Telefones	851,01	0,00	851,01	0,00
6263	Seguros	927,44	0,00	927,44	0,00
62631	Ramo incêndio	108,85	0,00	108,85	0,00
62635	Ramo viaturas	646,83	0,00	646,83	0,00
626351	Seguros-viaturas - aceite p/ totalidade	646,83	0,00	646,83	0,00
62639	Responsabilidade Civil	171,76	0,00	171,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 216,47	0,00	1 216,47	0,00
	Soma Líquida	21 247,26	0,00	21 247,26	0,00
			Soma Saldos	21 247,26	0,00
63	Gastos com o pessoal	64 851,37	7 920,00	56 931,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	52 378,42	6 400,00	45 978,42	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	43 170,40	3 200,00	39 970,40	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6 121,22	3 200,00	2 921,22	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3 086,80	0,00	3 086,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 680,15	1 520,00	10 160,15	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	11 680,15	1 520,00	10 160,15	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	792,80	0,00	792,80	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	792,80	0,00	792,80	0,00
	Soma Líquida	64 851,37	7 920,00	56 931,37	0,00
			Soma Saldos	56 931,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçā	4 200,04	0,00	4 200,04	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	4 200,04	0,00	4 200,04	0,00
6422	Edifícios outras construções	575,04	0,00	575,04	0,00
6424	Equipamento de transporte	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00
	Soma Líquida	4 200,04	0,00	4 200,04	0,00
			Soma Saldos	4 200,04	0,00
68	Outros gastos	331,71	0,00	331,71	0,00
681	Impostos	271,71	0,00	271,71	0,00
6812	Impostos indiretos	201,27	0,00	201,27	0,00
68123	Imposto do selo	0,56	0,00	0,56	0,00
681231	Imp. selo - outros	0,56	0,00	0,56	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	200,71	0,00	200,71	0,00
681241	Imp. s/trans. rod. - aceites totalidade	200,71	0,00	200,71	0,00
6813	Taxas	70,44	0,00	70,44	0,00
688	Outros	60,00	0,00	60,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
68832	Quotizações outras	60,00	0,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	331,71	0,00	331,71	0,00
			Soma Saldos	331,71	0,00
69	Gastos de financiamento	4,42	0,00	4,42	0,00
691	Juros suportados	4,42	0,00	4,42	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	4,42	0,00	4,42	0,00
69151	Juros de mora	4,42	0,00	4,42	0,00
	Soma Líquida	4,42	0,00	4,42	0,00
			Soma Saldos	4,42	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	48 848,85	0,00	48 848,85
721	Serviço A	0,00	48 848,85	0,00	48 848,85
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	48 848,85	0,00	48 848,85

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: < TODOS >

Data Contab.: 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	48 848,85	0,00	48 848,85
			Soma Saldos	0,00	48 848,85
75	Subsídios à exploração	0,00	57 678,40	0,00	57 678,40
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	57 678,40	0,00	57 678,40
	Soma Líquida	0,00	57 678,40	0,00	57 678,40
			Soma Saldos	0,00	57 678,40
78	Outros rendimentos	0,00	2 212,49	0,00	2 212,49
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
7811	Serviços sociais	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
78111	Serv. sociais-mercado nacional	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
787	Rendimentos em investimentos não fin	0,00	647,49	0,00	647,49
7878	Outros rendimentos	0,00	647,49	0,00	647,49
	Soma Líquida	0,00	2 212,49	0,00	2 212,49
			Soma Saldos	0,00	2 212,49
81	Resultado líquido do período	13 677,55	13 677,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13 677,55	13 677,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	13 677,55	13 677,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	605 177,90	605 177,90	168 704,87	168 704,87
			Soma Saldos	239 254,33	239 254,33



PARECER DO CONSELHO FISCAL

De conformidade com o preceituado nos Estatutos do Centro Social da Paróquia de Reriz, com sede em Reriz 3600-598 Castro Daire, e no âmbito das nossas funções, cumpre-nos dar parecer sobre o relatório e Contas de Gestão do ano de 2019.

Após a análise aos documentos contabilísticos, solicitados esclarecimentos tidos como necessários ao nosso trabalho, e verificado o relatório e demais demonstrações financeiras, registamos com agrado a normal funcionalidade de quem gere a Instituição, pelo que damos o nosso parecer favorável às Contas de Gerência de 2019.

Reriz, 28 de Outubro 2020

O Conselho Fiscal

Fábio Adílio Roche

M. M. S. S.

D. C. M. J.