

Centro Social da Paróquia de Reriz

NIF: 506637018



Contas de Gerência

Ano 2022



*Carta
Rodrigo
Alcides
T. R.*

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (MODELO REDUZIDO)

(Valores expressos em euros)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

A entidade Centro Social da Paróquia 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 CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO 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.



Carla Rodrigues
Adm. R.
M.R.

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 2022, 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 CONTABILÍSTICAS

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.



Handwritten signature and name: Carla Rodrigues, with initials 'A.S.' and a checkmark.

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 reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.



Handwritten notes in blue ink:
Carla
Pedriães
Adm. SP
Gu

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 NCRF-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.



Handwritten signature: Carla Rodrigues, Adm.º

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 rubrica de caixa e em depósitos bancários

	31-12-2022	31-12-2021
<i>Caixa- Euros</i>	417,09€	256,95€
<i>Depósitos à ordem - Euros</i>	44.644,00€	52.219,86€
<i>Total</i>	45.061,09€	52.476,81€



Carla
Rodrigues
Abelair.
y

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>	Vida Útil
<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



K
 Carla
 Rodrigues
 Adutora
 M. S.

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

Durante os períodos de 2022 e 2021 ocorreram os seguintes movimentos nos ativos fixos tangíveis:

2021						
	Terrenos e Re. Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis	Total
Quantia Escriturada Bruta	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
Saldo em 31-12-2020	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	
Adições	-			-		
Saldo a 31-12-2021	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
Depreciações acumuladas	-			-		
Saldo em 31-12-2020	-	7.975,62	29.782,32	-	36.482,76	74.240,70
Adições	-	575,04	3.625,00	-		4.200,04
Alienações	-			-		
Saldo em 31-12-2020	-	8.550,66	33.407,32	-	36.482,76	78.440,74
Quantia Escriturada	-	20.201,60	3.322,92	-		23.524,52



Carla Rodrigues
Adm. Dir.
Mun. Vila Rica

2022

	Terrenos e Re. Naturais	Ed. E Outras Construções	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos fixos tangíveis	Total
Quantia Escriturada Bruta	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	101.965,06
Saldo em 31-12-2021	-	28.752,26	36.730,04	-	36.482,76	
Adições	-		16.750,00	-		
Saldo a 31-12-2022	-	28.752,26	53.480,04	-	36.482,76	118.715,06
Depreciações acumuladas	-			-		
Saldo em 31-12-2021	-	8.550,66	33.407,32	-	36.482,76	78.440,74
Adições	-	575,04	6.114,59	-		6.689,63
Alienações	-			-		
Saldo em 31-12-2021	-	9.125,70	39.521,91	-	36.482,76	85.130,37
Quantia Escriturada	-	19626,56	13.958,13	-		33.584,69

5.2 Depreciações reconhecidas nos resultados

Durante o período de 2021 foram reconhecidas nos resultados **575,04** euros referentes a Edifícios e outras construções e **3.625,00** euros em Equipamento de Transporte, em 2022 foram reconhecidas nos resultados **575,04** euros referentes a Edifícios e outras construções e **6.114,59** euros relativos a Equipamento de transporte.



K
Carla
Rodrigues
Adriano
g.c.

5.3 Depreciação acumulada no final do período

Nos períodos findos a 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as depreciações acumuladas são as seguintes:

	2022	2021
<i>Edifícios e outras construções</i>	9.125,70	8.550,66
<i>Equipamento de transporte</i>	39.521,91	33.407,32
<i>Outros Ativos Fixos Tangíveis</i>	36.482,76	36.482,76
Total	85.130,37	78.770,74

6. INVENTÁRIOS

6.1 Políticas contábilísticas 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.



Carla
Robriores
Adriana
y.f.

6.2 Quantia de inventários reconhecida como gasto durante o período

Durante o período de 2021 e 2022 foram reconhecidos como gasto as seguintes quantias de inventários:

	2022	2021
	Matéria Prima	Matéria Prima
<i>Inventário Inicial</i>	366,08	362,28
<i>Compras</i>	16.406,60	18.196,72
<i>Inventário Final</i>	400,07	366,08
<i>Total</i>	16.372,61	18.192,92

7. RÉDITOS

7.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito

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

- a) **Prestação de serviços** – o rédito 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.



Carla
Rodrigues
A. Rodrigues
Y. J.

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

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

	2022	2021
<i>Prestação de Serviços</i>	42.871,48	51.201,80
Total	42.871,48	51.201,80

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.



Carla
Rodrigues
Adriana
y

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 2022 e 2021 estas rubricas tinham a seguinte composição:

	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	4.417,81	2.054,17
<i>Outras Contas a Pagar</i>	5.689,06	10.544,74
<i>Outras Contas a Receber</i>	-	-
Total	10.106,87	12.598,21



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 úteis dos ativos com os quais se relacionam. Nos casos em que os subsídios estejam relacionados com ativos fixos tangíveis não depreciables 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.

	2022	2021
<i>Segurança Social</i>	71.419,09	70.491,12
<i>IEFP</i>	12.611,93	1.372,44
<i>Total</i>	84.031,02	71.863,56

Carla
Rodrigues
Adriana
y.s



Carla Rodrigues Adv. Lda

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Associação encontra-se isenta de impostos sobre os lucros em sede de IRC – Imposto sobre o Rendimentos 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 2022 e 2021 é como se segue:

	2022	2021
<i>Remunerações</i>	62.549,98	64.593,47
<i>Encargos s/ Remunerações</i>	12.803,24	9.130,16
<i>Seguros</i>	991,16	890,92
<i>Outros Gastos</i>	-	-
Total	76.344,38	74.614,55

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.



Carla
Rodrigues
Adriana
A.
y. de

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 Públicos

	2022	2021
<i>Retenção na Fonte - IRS</i>	882,00	234,00
<i>Contribui. Segurança Social</i>	3.264,84	1.977,60
<i>Total</i>	4.146,84	2.211,60



Carla
Rodrigues
Adelino
H. Silva

14.2 Fornecimentos e Serviços Externos

O detalhe da rubrica de “Fornecimentos e Serviços externos” em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é o seguinte:

	2022	2021
<i>Sub Contratos</i>	-	-
<i>Serviços Especializados</i>	10.407,49	5.902,78
<i>Honorários</i>	-	221,40
<i>Conservação</i>	-	1.219,28
<i>Materiais</i>	2.608,83	2.382,91
<i>Energia</i>	10.130,76	9.406,56
<i>Deslocações</i>	73,17	130,99
<i>Serviços Diversos</i>	3.311,70	3.719,45
Total	26.531,95	22.983,37

14.3 Outros Rendimentos e Ganhos

O detalhe da rubrica de “Outros Rendimentos e Ganhos” em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é o seguinte:

	2022	2021
<i>Desc. PP Obtidos</i>	-	6,15
<i>Consignação IRS</i>	538,28	644,31
<i>Subsídio</i>	1.000,00	1.457,35
<i>Alienação Ativos Fixos Tangíveis</i>	2.000,00	
Total	3.538,28	2.212,49



Carla
Rodrigues
Adilene
M. S.

14.4 Outros Gastos e Perdas

O detalhe da rubrica de “Outros Gastos e Perdas” em 31 de dezembro de 2022 e 2021 é o seguinte:

	2022	2021
<i>IUC</i>	181,43	201,29
<i>Quotizações</i>	-	-
<i>Taxas</i>	166,24	98,49
<i>Outros</i>	64,67	280,06
Total	412,34	579,84

14.5 Compromissos

A nossa entidade conseguiu no ano de 2022 abater 1.000,00 ao empréstimo das instituições como se pode verificar pelo quadro que se segue comparativo com 2021:

	2022	2021
<i>Fábrica da Igreja de Reriz</i>	17.680,06	18.680,06
Total	17.680,06	18.680,06

f. Paulo Lourenço
Fluente

Carla Maria Pinto Rodrigues

Itáris Adília de Roche

Justificação

em 11 de fev 2023



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 2022.

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 2022.

Reriz, 12 de Junho 2023

O Conselho Fiscal

Franc Adilã de Roche

Maria' Inês C. S.



Relatório de Gestão



Exercício de 2022



✓
Carla
Rodrigues
Adilberto
+
Yara

Índice:

Introdução.....3
Avaliação das Atividades Desenvolvidas em 2020.....4
Considerações Finais.....5



Carla
Rodrigues
Adriana
F.
M. da

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.



Carla
Rodrigues
Adriana
M. S.

Avaliação das Atividades Desenvolvidas em 2022:

Neste ano foram realizadas todas as atividades previstas no plano de atividades para 2022.

Quanto às contas, como podemos verificar pela Demonstração de Resultados para o ano de 2022, o Resultado Líquido do ano de 2022 ficou em 4.089,87€, tendo havido um decréscimo relativamente ao ano de 2021 que ficou em 4.602,45€.

Este decréscimo nos resultados deveu-se principalmente ao investimento na compra de uma carrinha nova, já necessitada há muito tempo pela instituição, aumentando os custos com as amortizações/depreciações em cerca de 2.489,59€. Este aumento foi colmatado pelo apoio de 1.000,00€ dado pelo Município de Castro Daire, bem como os subsídios recebidos pela Segurança Social e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.



Considerações Finais:

Apesar da diminuição dos Resultados de 2022, face ao que aconteceu em 2021, estamos em condições de afirmar que mesmo com o 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. Pretendemos para o ano de 2023 continuar com uma boa gestão de recursos para eventuais acréscimos de custos nunca descuidando daquilo que é fundamental.

Reriz, 12 de Junho de 2023

A Direção

Presidente:

Luís António Lourenço

Vice-Presidente:

J. Almeida

Tesoureiro:

Carla Maria Pinto Rodrigues

1º Secretário:

Justino Fernandes

Vogal:



*Carla
Rodrigues
Adriana
F.
M.*

Plano de Atividades

Para

2023



*S. Carla
Rodrigues
Acheia.
F.
y*

ÍNDICE

1. TEMA.....	3
2. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA.....	3
3. OBJETIVO GERAL.....	4
4. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.....	4
5. ÁREAS DE ATIVIDADES.....	5
6.MEMÓRIA DESCRITIVA DO PLANO DE ORÇAMENTO.....	6



Carla Rodrigues Adilmar
[Signature]

1. TEMA

A Direção do Centro Social da Paróquia de Reriz mantém para o ano de 2023 seguinte tema:

A importância da resposta do Serviço de Apoio Domiciliário.

2. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA

O Centro Social da Paróquia de Reriz tem como resposta principal o Serviço de Apoio Domiciliário, prestado maioritariamente a pessoas idosas, no entanto, também presta serviços a pessoas que por outros motivos, estejam impedidos de satisfazer as suas necessidades básicas.

O SAD é um serviço de proximidade. Os seus utentes podem beneficiar de vários serviços:

Apoio no seu domicílio;

Permanência no se habitat natural (vizinhos, familiares, amigos, bens pessoais e etc...)

O Serviço de Apoio Domiciliário proporciona felicidade e estabilidade aos utentes e seus familiares.

Retarda a institucionalização porque permite que exista um acompanhamento regular de um profissional e ainda que sejam asseguradas as suas necessidades básicas tais como: controlo da medicação e suas tomas, apoio ao nível da higiene pessoal e habitacional, da sua alimentação e de todas as outras tarefas domésticas.

A nível familiar permite uma maior disponibilidade para a troca de afetos e são convívio visto que todas as tarefas de higiene habitacional e pessoal estão asseguradas pelos serviços do SAD



Phk
Carla
Rodrigues
Adriana
Phk

3. OBJETIVO GERAL

Continuar com a persecução da nossa missão, mantendo-nos fiéis aos nossos valores cristãos.

4. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

As atividades propostas no Plano de Atividades pretendem envolver todos os utentes do CSPR, a Direção e todas as Colaboradoras.



Carla
 Adm. Esp
 Adm. Art
 Y.F.

5. ATIVIDADES

FICHA DE ATIVIDADE	Número	Valência *	Ano
		SAD	2023
	Responsável pela Atividade	Auxiliares da ação direta	

DESIGNAÇÃO	Aniversários dos nossos utentes
-------------------	--

DATA REALIZAÇÃO	DIA	MÊS	ANO
	17	Janeiro	2023
	20	Fevereiro	
	22 e 25	Março	
	09 e 17	Abril	
	06 e 18	Maio	
	17	Junho	
	20	Julho	
	05, 08 e 15	Agosto	
	27	Setembro	
	20 e 27	Outubro	
	07	Novembro	
		Dezembro	

OBJETIVO(S)	Celebrar o aniversário do utente e envolver a família na comemoração deste dia.
--------------------	---

CARATERIZAÇÃO	Esta atividade consiste em oferecer ao utente uma pequena festa em sua casa ou na instituição, com direito a bolo de aniversário.
----------------------	---

ORÇAMENTO (Afectação de recursos)		
Recursos Humanos	Recursos Físicos / Materiais	Custo
Auxiliares da ação direta	A designar	100€

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	Para avaliar esta atividade, iremos recorrer à observação direta, recolhendo todas as manifestações de agrado e desagrado dos utentes.
-------------------------------	--



Carla Rodrigues Achete

FICHA DE ATIVIDADE	<i>Número</i>	<i>Valência *</i>	<i>Ano</i>
		SAD	2023
	Responsável pela Atividade	Técnicos do município	

DESIGNAÇÃO	Aulas de Dinâmicas de grupo
-------------------	------------------------------------

DATA REALIZAÇÃO	DIA	MÊS	ANO
	Quinzenalmente as segundas – feiras	Calendário a receber do município	2023

OBJETIVO(S)	Sensibilizar os utentes para a importância da partilha de conhecimentos
--------------------	---

CARATERIZAÇÃO	Esta atividade consiste em jogos e outros trabalhos que envolvam partilha dos temas a ser abordados em cada aula
----------------------	--

ORÇAMENTO (Afetação de recursos)		
Recursos Humanos	Recursos Físicos / Materiais	Custo
Técnicos do município	A designar	Incluído na despesa mensal

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	Para avaliar esta atividade, iremos recorrer à observação direta, recolhendo todas as manifestações de agrado e desagrado dos utentes.
-------------------------------	--



Carla Rodrigues
Adição
[Signature]

FICHA DE ATIVIDADE	<i>Número</i>	<i>Valência *</i>	<i>Ano</i>
		SAD	2023
	Responsável pela Atividade	Psicóloga (Técnica cedida pela Câmara Municipal)	

DESIGNAÇÃO	Atividades de estimulação cognitiva
-------------------	--

DATA REALIZAÇÃO	DIA	MÊS	ANO
	Quinzenalmente as segundas – feiras	Calendário a receber do município	2023

OBJETIVO(S)	Estimulação cognitiva dos utentes.
--------------------	------------------------------------

CARATERIZAÇÃO	As sessões de Estimulação Cognitiva pretendem preservar e melhorar o desempenho e as funções cognitivas das pessoas, tais como a memória, a atenção, o raciocínio e a capacidade de resolução de alguns problemas.
----------------------	--

ORÇAMENTO (Afetação de recursos)		
Recursos Humanos	Recursos Físicos / Materiais	Custo
Técnica do Município	A designar	Incluído na despesa mensal

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	Para avaliar esta atividade, iremos recorrer a todas as manifestações de evolução ou não dos utentes.
-------------------------------	---



Carla Rodrigues
Adit
Y.J.

FICHA DE ATIVIDADE	<i>Número</i>	<i>Valência *</i>	<i>Ano</i>
		SAD	2023
	Responsável pela Atividade	Técnico da Câmara Municipal	

DESIGNAÇÃO	Atividade Física
-------------------	-------------------------

DATA REALIZAÇÃO	DIA	MÊS	ANO
	Segundas-Feiras Sextas-Feiras	Calendário a receber do município	2023

OBJETIVO(S)	Promover a hábitos de vida saudáveis.
--------------------	---------------------------------------

CARATERIZAÇÃO	A atividade física, implica o movimento corporal e combate o sedentarismo. Esta prática, exercida com alguma regularidade traz benefícios a nível neuromusculares, metabólicas e psicológicas.
----------------------	---

ORÇAMENTO (Afetação de recursos)		
Recursos Humanos	Recursos Físicos / Materiais	Custo
Técnico do município.	A designar	Incluído na despesa mensal

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	Para avaliar esta atividade, iremos recorrer a todas as manifestações de agrado e desagrado dos utentes.
-------------------------------	--



6. MEMÓRIA DESCRITIVA DO PLANO DE ORÇAMENTO PARA 2023

Propõem-se um valor estimado para a realização das atividades propostas para 2023, de 1.000,00€.

O orçamento para 2023, foi elaborado com base nos dados do ano de 2022, considerando o SAD e o apoio que o CSPR presta à comunidade.

Prevê-se para 2023:

Despesas:

- Gastos com o pessoal: 76.120,05 euros;
- Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas: 19.544,94 euros;
- Fornecimento e Serviços Externos: 20.771,49 euros
- Outros: 151,98 euros; -Depreciações: 6.689,63 euros.

Receitas:

- Serviços Prestados: 46.208,64 euros;
- ISS, IP: 63.609,51 euros
- IEFP: 4.254,72 euros

Para este ano pretendemos inserir novas atividades no nosso centro, de modo a que todos aqueles que estão isolados socialmente, se possam sentir melhor e integrar-se mais na sociedade.

Pretende-se aumentar o número de utentes e o número de donativos. Para que isto seja possível, vamos divulgar os nossos serviços nas redes sociais e divulgar as nossas atividades e objetivos em panfletos.

Não se prevê a aquisição de novos equipamentos.

A Direção

Carla Maria Pinto Rodrigues
Francisco...

Concelho Fiscal

Francisco Adilberto de Rocha
Francisco...

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
111	Caixa fixo	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
	Soma Líquida	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
			Soma Saldos	417,09	0,00
12	Depósitos à ordem	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
1201	Crédito Agrícola	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
	Soma Líquida	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
			Soma Saldos	44 644,00	0,00
21	Clientes	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
211	Clientes c/c	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
2111	Clientes gerais	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
21111	Clientes - gr - mercado nacional	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
21111002	Margarida Rodrigues Pereira de Alm	2 141,10	2 141,10	0,00	0,00
21111003	Fernando Candido Paiva	780,00	780,00	0,00	0,00
21111007	Ana Jesus Almeida	220,00	220,00	0,00	0,00
21111008	Tolentino de Almeida	2 215,80	2 215,80	0,00	0,00
21111009	Maria Costa Almeida Coelho	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00
21111010	Ilda Pereira	532,50	532,50	0,00	0,00
21111012	Carlos Jorge Almeida Coelho	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00
21111015	António Argentino Almeida Ferreira	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21111025	Maria Alice Ferreira	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00
21111027	Aniceto Rodrigues dos Santos	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00
21111031	Jorge Manuel Fernandes Seixas	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
21111032	Manuel Mões de Almeida	600,00	600,00	0,00	0,00
21111044	Maria Cecília Paiva Almeida	281,00	281,00	0,00	0,00
21111046	Águeda Pinto Correia	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00
21111052	Ermelinda Pinto Duarte	605,00	605,00	0,00	0,00
21111054	Maria Antónia Ribeiro Lemos	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00
21111056	António Gaspar Teixeira	456,00	456,00	0,00	0,00
21111059	Donizeti Tadeu Cordeiro de Almeida	1 542,00	1 541,00	1,00	0,00
21111061	Lina Jussara Cordeiro de Almeida	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00
21111062	Maria da Conceição Dias Borges	2 927,40	2 927,40	0,00	0,00
21111063	Manoel Rodrigues Gomes	480,00	480,00	0,00	0,00
21111064	Alzira Soares de Almeida Dias	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21111065	João D'Almeida Dias	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
21111066	Maria da Luz Ferreira de Paiva	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
21111067	Cátia Susana Fernandes Pereira	5 179,48	5 181,08	0,00	1,60
21111071	Maria Anunciação Almeida Correia	15,00	15,00	0,00	0,00
21111072	Benecar Automóveis, S.A.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21111073	Maria Laurinda Pinto Cardoso Duart	75,00	75,00	0,00	0,00
21111074	António Ferreira de paiva	212,50	212,50	0,00	0,00
21111075	Maria Palmira Martins de Paiva	212,50	212,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
			Soma Saldos	1,00	1,60
22	Fornecedores	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
221	Fornecedores c/c	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
2211	Fornecedores gerais	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
221110001	CrProfisconta, Consultores, Lda.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
221110003	Beiragel, Produtos Alimentares Cong	4 254,57	4 585,88	0,00	331,31
221110004	Cardoso & Sobrinho-Comer. de Fruta	0,00	76,76	0,00	76,76
221110005	Costa & Poças, Lda	1 532,55	4 260,06	0,00	2 727,51
221110006	Casa dos Presuntos	66,38	0,00	66,38	0,00
221110007	Cristal Quimicos	2 325,40	2 630,98	0,00	305,58
221110008	EDP	2 590,81	2 590,81	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110009	DaireGás	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00
221110011	Instante Flexivel, Lda	917,31	917,32	0,00	0,01
221110012	Padaria Ideal de Ribolhos, Lda.	2 323,55	2 712,62	0,00	389,07
221110016	Município de Castro Daire	324,19	345,01	0,00	20,82
221110017	PT	945,35	945,35	0,00	0,00
221110019	Intermache	6 781,71	6 781,71	0,00	0,00
221110020	Farmácia Misericórdia Lda	21,75	21,75	0,00	0,00
221110022	Multi Camelo, Unip. Lda	33,07	33,07	0,00	0,00
221110025	Ferragens Ponte Nova de Teresa Mar	4,70	4,70	0,00	0,00
221110026	Flor de Jardim de Viriato da Silva Gon	13,55	13,55	0,00	0,00
221110027	X Jasf Lda	117,00	151,00	0,00	34,00
221110028	Mini Mercado Pintos de Maria Emilia	17,60	17,60	0,00	0,00
221110029	ForPrev - Serviços, Lda	81,18	81,18	0,00	0,00
221110030	Higibeiras, Unip., Lda	524,40	524,40	0,00	0,00
221110037	Musical Flor, Unip., Lda	15,01	15,01	0,00	0,00
221110042	Inspecar - Armando Grilo, Unip.,Lda	31,80	31,80	0,00	0,00
221110043	Pavilétrica, Lda	70,52	70,52	0,00	0,00
221110044	Paulo Jorge da Silva Marques	153,75	153,75	0,00	0,00
221110050	Benecar - Automóveis, S.A	100,00	100,00	0,00	0,00
221110051	Lucilia Paiva, Unipessoal, Lda	182,04	268,76	0,00	86,72
221110052	Roberto Carlos Almeida Condeço	65,19	82,68	0,00	17,49
221110054	Sindicato Trab.Comércio.Escrit. Serv.	198,15	198,15	0,00	0,00
221110055	Liberty Seguros, S.A	89,33	89,33	0,00	0,00
221110056	Hélio Manuel Monteiro Dos Reis	2 352,60	2 214,00	138,60	0,00
221110057	Rui Miguel Da Silva Pereira	34,99	34,99	0,00	0,00
221110060	M. Cunha, S.A.	3 721,41	4 023,93	0,00	302,52
221110061	Petroalva-Soc. de Comb. e Lubrifican	186,90	186,90	0,00	0,00
221110062	António Luis Almeida, Lda.	637,59	637,59	0,00	0,00
221110065	André Gomes Valente	8,55	8,55	0,00	0,00
221110068	Infraestruturas de Portugal, SA	9,45	9,45	0,00	0,00
221110072	Seguradoras Unidas, SA	1 539,47	1 539,47	0,00	0,00
221110073	Fidelidade - Companhia de Seguros,	137,25	137,25	0,00	0,00
221110074	Ascendi O&m, S.A	47,57	47,57	0,00	0,00
221110075	Rosa Figueiredo &António Ferreira- C	4 450,98	4 781,98	0,00	331,00
221110076	José Cardoso de Oliveira	49,20	49,20	0,00	0,00
221110077	Técnicas e Soluções-Vitor Manuel Alm	477,60	477,60	0,00	0,00
221110079	Companhia de Seguros Allianz Portug	871,85	871,85	0,00	0,00
221110080	Farmácia Gastão Fonseca - Ramos &	23,94	23,94	0,00	0,00
221110085	Triple Link, Lda	9,99	9,99	0,00	0,00
221110086	HJRFARDAS - Comercialização Roupas	262,00	262,00	0,00	0,00
221110089	Alexandrino Manuel S. Santos	33,39	33,39	0,00	0,00
221110090	Papelaria Agualela-Márcio Ferreira &	9,45	9,45	0,00	0,00
221110091	António Carlos Ferreira Cardoso	27,00	27,00	0,00	0,00
221110092	Morgado Flores - Pedacos D'Azul Com	30,00	30,00	0,00	0,00
221110093	Rui Carlos Almeida Varzea	20,00	20,00	0,00	0,00
221110094	LDL Combustiveis , Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
			Soma Saldos	204,98	4 622,79
23	Pessoal	57 959,14	58 545,41	0,00	586,27
231	Remunerações a pagar	57 749,78	58 336,92	0,00	587,14
2312	Ao pessoal	57 749,78	58 336,92	0,00	587,14
238	Outras operações	209,36	208,49	0,87	0,00
2382	Com o pessoal	209,36	208,49	0,87	0,00
23821	Outras - Com pessoal - Corrente	209,36	208,49	0,87	0,00
	Soma Líquida	57 959,14	58 545,41	0,00	586,27
			Soma Saldos	0,87	587,14

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	20 443,39	24 590,23	0,00	4 146,84
242	Retenção de impostos sobre rendim	1 015,00	1 897,00	0,00	882,00
2421	Rir-trabalho dependente	970,00	1 357,00	0,00	387,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	970,00	1 357,00	0,00	387,00
2425	Rir-rendimentos empresariais	45,00	540,00	0,00	495,00
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	45,00	540,00	0,00	495,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	19 428,39	22 693,23	0,00	3 264,84
2451	Segurança social	19 428,39	22 693,23	0,00	3 264,84
	Soma Líquida	20 443,39	24 590,23	0,00	4 146,84
			Soma Saldos	0,00	4 146,84
25	Financiamentos obtidos	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251	Instituições de crédito e sociedades	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
2511	Empréstimos bancários	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
25111	Empréstimos bancários - Corrente	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251111	Empréstimos bancários - Corrente - M	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
2511111	Emp. bancários - merc. nac. - conta c	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251111101	Empréstimo Fábrica Igreja Paroquial	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
	Soma Líquida	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
			Soma Saldos	0,00	17 680,06
27	Outras contas a receber e a pagar	27 294,74	32 983,80	0,00	5 689,06
271	Fornecedores de investimentos	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - con	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado nacion	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
271111001	Benecar - Automóveis, S.A	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	10 544,74	16 233,80	0,00	5 689,06
2722	Credores por acréscimos de gastos	10 544,74	16 233,80	0,00	5 689,06
272212	Remunerações a liquidar	10 544,74	16 099,10	0,00	5 554,36
272219	Outros credores por acréscimos de g	0,00	134,70	0,00	134,70
	Soma Líquida	27 294,74	32 983,80	0,00	5 689,06
			Soma Saldos	0,00	5 689,06
28	Diferimentos	1 839,63	960,19	879,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 839,63	960,19	879,44	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 839,63	960,19	879,44	0,00
	Soma Líquida	1 839,63	960,19	879,44	0,00
			Soma Saldos	879,44	0,00
31	Compras	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
331	Matérias-primas	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
3311	Matérias-primas - existências	766,15	366,08	400,07	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	16 772,68	16 772,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
			Soma Saldos	400,07	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 co	51,48	0,00	51,48	0,00
	Soma Líquida	51,48	0,00	51,48	0,00
			Soma Saldos	51,48	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Ativos fixos tangíveis	118 715,16	85 130,27	33 584,89	0,00
432	Edifícios e outras construções	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
434	Equipamento de transporte	53 480,24	0,00	53 480,24	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	53 480,24	0,00	53 480,24	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	53 480,24	0,00	53 480,24	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 nacio	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	85 130,27	0,00	85 130,27
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	85 130,27	0,00	85 130,27
43812	Edifícios e outras construções	0,00	9 125,60	0,00	9 125,60
43814	Equipamento de transporte	0,00	39 521,91	0,00	39 521,91
43817	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	36 482,76	0,00	36 482,76
	Soma Líquida	118 715,16	85 130,27	33 584,89	0,00
			Soma Saldos	118 715,16	85 130,27
55	Reservas	0,00	295,09	0,00	295,09
551	Reservas legais	0,00	295,09	0,00	295,09
	Soma Líquida	0,00	295,09	0,00	295,09
			Soma Saldos	0,00	295,09
56	Resultados transitados	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
561	Resultados transitados	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
	Soma Líquida	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
			Soma Saldos	0,00	43 071,37
59	Outras variações no capital próprio	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
593	Subsídios	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e d	16 372,61	0,00	16 372,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 372,61	0,00	16 372,61	0,00
6121	Matérias primas	16 372,61	0,00	16 372,61	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	16 372,61	0,00	16 372,61	0,00
	Soma Líquida	16 372,61	0,00	16 372,61	0,00
			Soma Saldos	16 372,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 637,64	105,69	26 531,95	0,00
622	Serviços especializados	10 407,49	0,00	10 407,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 721,82	0,00	4 721,82	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	4 721,82	0,00	4 721,82	0,00
6226	Conservação e reparação	5 667,99	0,00	5 667,99	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	564,32	0,00	564,32	0,00
62264	Conservação - equipamento de trans	5 103,67	0,00	5 103,67	0,00
622641	Cons.-equip. transp.- aceite p/ totalid	5 103,67	0,00	5 103,67	0,00
6227	Serviços Bancários	17,68	0,00	17,68	0,00
62271	Serviços bancários	17,68	0,00	17,68	0,00
623	Materiais	2 608,83	0,00	2 608,83	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 515,24	0,00	2 515,24	0,00
6238	Outros	93,59	0,00	93,59	0,00
624	Energia e fluidos	10 177,74	46,98	10 130,76	0,00
6241	Eletricidade	2 362,88	46,98	2 315,90	0,00
6242	Combustíveis	7 533,48	0,00	7 533,48	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 580,48	0,00	5 580,48	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	5 580,48	0,00	5 580,48	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00
6243	Água	271,38	0,00	271,38	0,00
6248	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	10,00	0,00	10,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	73,17	0,00	73,17	0,00
6251	Deslocações e estadas	73,17	0,00	73,17	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ to	73,17	0,00	73,17	0,00
626	Serviços diversos	3 370,41	58,71	3 311,70	0,00
6262	Comunicação	945,35	7,96	937,39	0,00
62622	Telefones	945,35	7,96	937,39	0,00
6263	Seguros	1 365,94	50,75	1 315,19	0,00
62631	Ramo incêndio	87,36	0,00	87,36	0,00
62635	Ramo viaturas	1 090,24	50,75	1 039,49	0,00
626351	Seguros-viaturas - aceite p/ totalidad	1 090,24	50,75	1 039,49	0,00
62639	Responsabilidade Civil	188,34	0,00	188,34	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 059,12	0,00	1 059,12	0,00
	Soma Líquida	26 637,64	105,69	26 531,95	0,00
			Soma Saldos	26 531,95	0,00
63	Gastos com o pessoal	86 889,12	10 544,74	76 344,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	71 070,98	8 521,00	62 549,98	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	56 005,31	4 260,50	51 744,81	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6 496,82	4 260,50	2 236,32	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5 058,89	0,00	5 058,89	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	796,59	0,00	796,59	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	2 439,12	0,00	2 439,12	0,00
6329	Remunerações do pessoal - ajudas d	274,25	0,00	274,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 826,98	2 023,74	12 803,24	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	14 826,98	2 023,74	12 803,24	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	991,16	0,00	991,16	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	991,16	0,00	991,16	0,00
	Soma Líquida	86 889,12	10 544,74	76 344,38	0,00
			Soma Saldos	76 344,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	6 689,63	0,00	6 689,63	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6 689,63	0,00	6 689,63	0,00
6422	Edifícios outras construções	575,04	0,00	575,04	0,00
6424	Equipamento de transporte	6 114,59	0,00	6 114,59	0,00
	Soma Líquida	6 689,63	0,00	6 689,63	0,00
			Soma Saldos	6 689,63	0,00
68	Outros gastos	412,34	0,00	412,34	0,00
681	Impostos	347,67	0,00	347,67	0,00
6812	Impostos indiretos	181,43	0,00	181,43	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	181,43	0,00	181,43	0,00
681241	Imp. s/trans. rod. - aceites totalidad	181,43	0,00	181,43	0,00
6813	Taxas	166,24	0,00	166,24	0,00
688	Outros	64,67	0,00	64,67	0,00
6888	Outros não especificados	64,67	0,00	64,67	0,00
68881	Multas e Penalidades	64,67	0,00	64,67	0,00
688811	Multas Fiscais	64,67	0,00	64,67	0,00
	Soma Líquida	412,34	0,00	412,34	0,00
			Soma Saldos	412,34	0,00
71	Vendas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	42 871,48	0,00	42 871,48
721	Serviço A	0,00	42 871,48	0,00	42 871,48
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	42 871,48	0,00	42 871,48
	Soma Líquida	0,00	42 871,48	0,00	42 871,48
			Soma Saldos	0,00	42 871,48
75	Subsídios à exploração	0,00	84 031,02	0,00	84 031,02
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	84 031,02	0,00	84 031,02
	Soma Líquida	0,00	84 031,02	0,00	84 031,02
			Soma Saldos	0,00	84 031,02
78	Outros rendimentos	0,00	3 538,28	0,00	3 538,28
787	Rendimentos em investimentos não	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7871	Alienações	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
78713	Al. - ativos tangíveis	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
788	Outros	0,00	1 538,28	0,00	1 538,28
7888	Outros não especificados	0,00	1 538,28	0,00	1 538,28
	Soma Líquida	0,00	3 538,28	0,00	3 538,28
			Soma Saldos	0,00	3 538,28
81	Resultado líquido do período	4 602,45	4 602,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 602,45	4 602,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	4 602,45	4 602,45	0,00	0,00
	Soma Líquida	781 203,00	781 203,00	206 327,88	206 327,88
			Soma Saldos	291 665,00	291 665,00

Receitas
Carla Maria Pinto Rodrigues
Itavie Adilene de Roche
Fernando Correia
Tyana Andre

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
111	Caixa fixo	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
	Soma Líquida	30 428,46	30 011,37	417,09	0,00
			Soma Saldos	417,09	0,00
12	Depósitos à ordem	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
1201	Crédito Agrícola	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
	Soma Líquida	174 642,24	129 998,24	44 644,00	0,00
			Soma Saldos	44 644,00	0,00
21	Clientes	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
211	Clientes c/c	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
2111	Clientes gerais	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
21111	Clientes - gr - mercado nacional	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
21111002	Margarida Rodrigues Pereira de Alm	2 141,10	2 141,10	0,00	0,00
21111003	Fernando Candido Paiva	780,00	780,00	0,00	0,00
21111007	Ana Jesus Almeida	220,00	220,00	0,00	0,00
21111008	Tolentino de Almeida	2 215,80	2 215,80	0,00	0,00
21111009	Maria Costa Almeida Coelho	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00
21111010	Ilda Pereira	532,50	532,50	0,00	0,00
21111012	Carlos Jorge Almeida Coelho	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00
21111015	António Argentino Almeida Ferreira	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21111025	Maria Alice Ferreira	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00
21111027	Aniceto Rodrigues dos Santos	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00
21111031	Jorge Manuel Fernandes Seixas	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
21111032	Manuel Mões de Almeida	600,00	600,00	0,00	0,00
21111044	Maria Cecília Paiva Almeida	281,00	281,00	0,00	0,00
21111046	Águeda Pinto Correia	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00
21111052	Ermelinda Pinto Duarte	605,00	605,00	0,00	0,00
21111054	Maria Antónia Ribeiro Lemos	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00
21111056	António Gaspar Teixeira	456,00	456,00	0,00	0,00
21111059	Donizeti Tadeu Cordeiro de Almeida	1 542,00	1 541,00	1,00	0,00
21111061	Lina Jussara Cordeiro de Almeida	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00
21111062	Maria da Conceição Dias Borges	2 927,40	2 927,40	0,00	0,00
21111063	Manoel Rodrigues Gomes	480,00	480,00	0,00	0,00
21111064	Alzira Soares de Almeida Dias	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21111065	João D'Almeida Dias	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
21111066	Maria da Luz Ferreira de Paiva	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
21111067	Cátia Susana Fernandes Pereira	5 179,48	5 181,08	0,00	1,60
21111071	Maria Anunciação Almeida Correia	15,00	15,00	0,00	0,00
21111072	Benecar Automóveis, S.A.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
21111073	Maria Laurinda Pinto Cardoso Duart	75,00	75,00	0,00	0,00
21111074	António Ferreira de paiva	212,50	212,50	0,00	0,00
21111075	Maria Palmira Martins de Paiva	212,50	212,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	44 871,48	44 872,08	0,00	0,60
			Soma Saldos	1,00	1,60
22	Fornecedores	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
221	Fornecedores c/c	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
2211	Fornecedores gerais	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
221110001	CrProfisconta, Consultores, Lda.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
221110003	Beiragel, Produtos Alimentares Cong	4 254,57	4 585,88	0,00	331,31
221110004	Cardoso & Sobrinho-Comer. de Fruta	0,00	76,76	0,00	76,76
221110005	Costa & Poças, Lda	1 532,55	4 260,06	0,00	2 727,51
221110006	Casa dos Presuntos	66,38	0,00	66,38	0,00
221110007	Cristal Quimicos	2 325,40	2 630,98	0,00	305,58
221110008	EDP	2 590,81	2 590,81	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110009	DaireGás	2 145,00	2 145,00	0,00	
221110011	Instante Flexivel, Lda	917,31	917,32	0,00	0,01
221110012	Padaria Ideal de Ribolhos, Lda.	2 323,55	2 712,62	0,00	389,07
221110016	Município de Castro Daire	324,19	345,01	0,00	20,82
221110017	PT	945,35	945,35	0,00	0,00
221110019	Intermache	6 781,71	6 781,71	0,00	0,00
221110020	Farmácia Misericórdia Lda	21,75	21,75	0,00	0,00
221110022	Multi Camelo, Unip. Lda	33,07	33,07	0,00	0,00
221110025	Ferragens Ponte Nova de Teresa Mar	4,70	4,70	0,00	0,00
221110026	Flor de Jardim de Viriato da Silva Gon	13,55	13,55	0,00	0,00
221110027	X Jásf Lda	117,00	151,00	0,00	34,00
221110028	Mini Mercado Pintos de Maria Emilia	17,60	17,60	0,00	0,00
221110029	ForPrev - Serviços, Lda	81,18	81,18	0,00	0,00
221110030	Higibeiras, Unip., Lda	524,40	524,40	0,00	0,00
221110037	Musical Flor, Unip., Lda	15,01	15,01	0,00	0,00
221110042	Inspecar - Armando Grilo, Unip.,Lda	31,80	31,80	0,00	0,00
221110043	Pavilétrica, Lda	70,52	70,52	0,00	0,00
221110044	Paulo Jorge da Silva Marques	153,75	153,75	0,00	0,00
221110050	Benecar - Automóveis, S.A	100,00	100,00	0,00	0,00
221110051	Lucilia Paiva, Unipessoal, Lda	182,04	268,76	0,00	86,72
221110052	Roberto Carlos Almeida Condeço	65,19	82,68	0,00	17,49
221110054	Sindicato Trab.Comércio.Escrit. Serv.	198,15	198,15	0,00	0,00
221110055	Liberty Seguros, S.A	89,33	89,33	0,00	0,00
221110056	Hélio Manuel Monteiro Dos Reis	2 352,60	2 214,00	138,60	0,00
221110057	Rui Miguel Da Silva Pereira	34,99	34,99	0,00	0,00
221110060	M. Cunha, S.A.	3 721,41	4 023,93	0,00	302,52
221110061	Petroalva-Soc. de Comb. e Lubrifican	186,90	186,90	0,00	0,00
221110062	António Luis Almeida, Lda.	637,59	637,59	0,00	0,00
221110065	André Gomes Valente	8,55	8,55	0,00	0,00
221110068	Infraestruturas de Portugal, SA	9,45	9,45	0,00	0,00
221110072	Seguradoras Unidas, SA	1 539,47	1 539,47	0,00	0,00
221110073	Fidelidade - Companhia de Seguros,	137,25	137,25	0,00	0,00
221110074	Ascendi O&m, S.A	47,57	47,57	0,00	0,00
221110075	Rosa Figueiredo &António Ferreira- C	4 450,98	4 781,98	0,00	331,00
221110076	José Cardoso de Oliveira	49,20	49,20	0,00	0,00
221110077	Técnicas e Soluções-Vitor Manuel Alm	477,60	477,60	0,00	0,00
221110079	Companhia de Seguros Allianz Portug	871,85	871,85	0,00	0,00
221110080	Farmácia Gastão Fonseca - Ramos &	23,94	23,94	0,00	0,00
221110085	Triple Link, Lda	9,99	9,99	0,00	0,00
221110086	HJRFARDAS - Comercialização Roupas	262,00	262,00	0,00	0,00
221110089	Alexandrino Manuel S. Santos	33,39	33,39	0,00	0,00
221110090	Papelaria Aguarela-Márcio Ferreira &	9,45	9,45	0,00	0,00
221110091	António Carlos Ferreira Cardoso	27,00	27,00	0,00	0,00
221110092	Morgado Flores - Pedacos D'Azul Com	30,00	30,00	0,00	0,00
221110093	Rui Carlos Almeida Varzea	20,00	20,00	0,00	0,00
221110094	LDL Combustiveis , Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	42 377,04	46 794,85	0,00	4 417,81
			Soma Saldos	204,98	4 622,79
23	Pessoal	57 959,14	58 545,41	0,00	586,27
231	Remunerações a pagar	57 749,78	58 336,92	0,00	587,14
2312	Ao pessoal	57 749,78	58 336,92	0,00	587,14
238	Outras operações	209,36	208,49	0,87	0,00
2382	Com o pessoal	209,36	208,49	0,87	0,00
23821	Outras - Com pessoal - Corrente	209,36	208,49	0,87	0,00
	Soma Líquida	57 959,14	58 545,41	0,00	586,27
			Soma Saldos	0,87	587,14

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	20 443,39	24 590,23	0,00	4 146,84
242	Retenção de impostos sobre rendim	1 015,00	1 897,00	0,00	882,00
2421	Rir-trabalho dependente	970,00	1 357,00	0,00	387,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	970,00	1 357,00	0,00	387,00
2425	Rir-rendimentos empresariais	45,00	540,00	0,00	495,00
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	45,00	540,00	0,00	495,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	19 428,39	22 693,23	0,00	3 264,84
2451	Segurança social	19 428,39	22 693,23	0,00	3 264,84
	Soma Líquida	20 443,39	24 590,23	0,00	4 146,84
			Soma Saldos	0,00	4 146,84
25	Financiamentos obtidos	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251	Instituições de crédito e sociedades	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
2511	Empréstimos bancários	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
25111	Empréstimos bancários - Corrente	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251111	Empréstimos bancários - Corrente - M	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
2511111	Emp. bancários - merc. nac. - conta c	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
251111101	Empréstimo Fábrica Igreja Paroquial	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
	Soma Líquida	1 000,00	18 680,06	0,00	17 680,06
			Soma Saldos	0,00	17 680,06
27	Outras contas a receber e a pagar	27 294,74	32 983,80	0,00	5 689,06
271	Fornecedores de investimentos	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - con	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado nacion	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
271111001	Benecar - Automóveis, S.A	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	10 544,74	16 233,80	0,00	5 689,06
2722	Credores por acréscimos de gastos	10 544,74	16 233,80	0,00	5 689,06
272212	Remunerações a liquidar	10 544,74	16 099,10	0,00	5 554,36
272219	Outros credores por acréscimos de g	0,00	134,70	0,00	134,70
	Soma Líquida	27 294,74	32 983,80	0,00	5 689,06
			Soma Saldos	0,00	5 689,06
28	Diferimentos	1 839,63	960,19	879,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 839,63	960,19	879,44	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1 839,63	960,19	879,44	0,00
	Soma Líquida	1 839,63	960,19	879,44	0,00
			Soma Saldos	879,44	0,00
31	Compras	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim-mercado nacion	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	16 406,60	16 406,60	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
331	Matérias-primas	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
3311	Matérias-primas - existências	766,15	366,08	400,07	0,00
3312	Matérias-primas - cevcc	16 772,68	16 772,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	17 538,83	17 138,76	400,07	0,00
			Soma Saldos	400,07	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 co	51,48	0,00	51,48	0,00
	Soma Líquida	51,48	0,00	51,48	0,00
			Soma Saldos	51,48	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Ativos fixos tangíveis	118 715,16	85 130,27	33 584,89	0,00
432	Edifícios e outras construções	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	28 752,26	0,00	28 752,26	0,00
434	Equipamento de transporte	53 480,24	0,00	53 480,24	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	53 480,24	0,00	53 480,24	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	53 480,24	0,00	53 480,24	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 nacio	36 482,66	0,00	36 482,66	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	85 130,27	0,00	85 130,27
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	85 130,27	0,00	85 130,27
43812	Edifícios e outras construções	0,00	9 125,60	0,00	9 125,60
43814	Equipamento de transporte	0,00	39 521,91	0,00	39 521,91
43817	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	36 482,76	0,00	36 482,76
	Soma Líquida	118 715,16	85 130,27	33 584,89	0,00
			Soma Saldos	118 715,16	85 130,27
55	Reservas	0,00	295,09	0,00	295,09
551	Reservas legais	0,00	295,09	0,00	295,09
	Soma Líquida	0,00	295,09	0,00	295,09
			Soma Saldos	0,00	295,09
56	Resultados transitados	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
561	Resultados transitados	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
	Soma Líquida	0,00	43 071,37	0,00	43 071,37
			Soma Saldos	0,00	43 071,37
59	Outras variações no capital próprio	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
593	Subsídios	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e d	16 372,61	16 372,61	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	16 372,61	16 372,61	0,00	0,00
6121	Matérias primas	16 372,61	16 372,61	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	16 372,61	16 372,61	0,00	0,00
	Soma Líquida	16 372,61	16 372,61	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 637,64	26 637,64	0,00	0,00
622	Serviços especializados	10 407,49	10 407,49	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 721,82	4 721,82	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	4 721,82	4 721,82	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5 667,99	5 667,99	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	564,32	564,32	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de trans	5 103,67	5 103,67	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.- aceite p/ totalid	5 103,67	5 103,67	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	17,68	17,68	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	17,68	17,68	0,00	0,00
623	Materiais	2 608,83	2 608,83	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 515,24	2 515,24	0,00	0,00
6238	Outros	93,59	93,59	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	10 177,74	10 177,74	0,00	0,00
6241	Eletricidade	2 362,88	2 362,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	7 533,48	7 533,48	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 580,48	5 580,48	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	5 580,48	5 580,48	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00
6243	Água	271,38	271,38	0,00	0,00
6248	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	10,00	10,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	73,17	73,17	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	73,17	73,17	0,00	0,00
62511	Deslocações e estadas - aceites p/ to	73,17	73,17	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3 370,41	3 370,41	0,00	0,00
6262	Comunicação	945,35	945,35	0,00	0,00
62622	Telefones	945,35	945,35	0,00	0,00
6263	Seguros	1 365,94	1 365,94	0,00	0,00
62631	Ramo incêndio	87,36	87,36	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	1 090,24	1 090,24	0,00	0,00
626351	Seguros-viaturas - aceite p/ totalidad	1 090,24	1 090,24	0,00	0,00
62639	Responsabilidade Civil	188,34	188,34	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 059,12	1 059,12	0,00	0,00
	Soma Líquida	26 637,64	26 637,64	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	86 889,12	86 889,12	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	71 070,98	71 070,98	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	56 005,31	56 005,31	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6 496,82	6 496,82	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5 058,89	5 058,89	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	796,59	796,59	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	2 439,12	2 439,12	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - ajudas d	274,25	274,25	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14 826,98	14 826,98	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	14 826,98	14 826,98	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	991,16	991,16	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	991,16	991,16	0,00	0,00
	Soma Líquida	86 889,12	86 889,12	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	6 689,63	6 689,63	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6 689,63	6 689,63	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	575,04	575,04	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	6 114,59	6 114,59	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 689,63	6 689,63	0,00	0,00
68	Outros gastos	412,34	412,34	0,00	0,00
681	Impostos	347,67	347,67	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	181,43	181,43	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	181,43	181,43	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod. - aceites totalidad	181,43	181,43	0,00	0,00
6813	Taxas	166,24	166,24	0,00	0,00
688	Outros	64,67	64,67	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	64,67	64,67	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	64,67	64,67	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	64,67	64,67	0,00	0,00
	Soma Líquida	412,34	412,34	0,00	0,00
71	Vendas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Carla Rodrigues
Adm. de
up

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	42 871,48	42 871,48	0,00	0,00
721	Serviço A	42 871,48	42 871,48	0,00	0,00
7211	Serviço a - mercado nacional	42 871,48	42 871,48	0,00	0,00
	Soma Líquida	42 871,48	42 871,48	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	84 031,02	84 031,02	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3 538,28	3 538,28	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7871	Alienações	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
78713	Al. - ativos tangíveis	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
788	Outros	1 538,28	1 538,28	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 538,28	1 538,28	0,00	0,00
	Soma Líquida	3 538,28	3 538,28	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	135 043,23	139 133,10	0,00	4 089,87
811	Resultado antes de impostos	130 440,78	130 440,78	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 602,45	8 692,32	0,00	4 089,87
	Soma Líquida	135 043,23	139 133,10	0,00	4 089,87
			Soma Saldos	0,00	4 089,87
	Soma Líquida	1 042 084,56	1 042 084,56	79 976,97	79 976,97
			Soma Saldos	165 314,09	165 314,09

Alameda
Carla Maria Pinto Rodrigues
Funcionária
up

-----ATA NÚMERO CENTO E SETENTA E UM-----

Ao décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, em conformidade com a convocatória datada do dia cinco de junho de 2023, 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 vinte e dois 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 vinte e dois, 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. -----

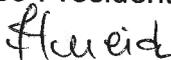
Sem mais assuntos a tratar lavrou-se a seguinte ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros da Direção. -----

Reriz, 12 de Junho de 2023

O Presidente



Vice-Presidente



Tesoureiro



Secretário



Vogal

Centro Social da Paróquia de Reriz

Moeda: EUR

Contribuinte: 506637018

Balço Contabilístico em 15 de 2022

Rubricas	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		33 584,89	23 524,52
Investimentos financeiros		51,48	51,48
Subtotal		33 636,37	23 576,00
Ativo corrente			
Inventários		400,07	366,08
Cientes		1,00	0,00
Diferimentos		879,44	856,59
Outros ativos correntes		205,85	207,77
Caixa e depósitos bancários		45 061,09	52 476,81
Subtotal		46 547,45	53 907,25
Total do ativo		80 183,82	77 483,25
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Reservas		295,09	295,09
Resultados transitados		43 071,37	38 468,92
Subtotal		43 366,46	38 764,01
Resultado líquido do período		4 089,87	4 602,45
Total do capital próprio		47 456,33	43 366,46
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		17 680,06	18 680,06
Outras dívidas a pagar		5 689,06	10 544,74
Subtotal		23 369,12	29 224,80
Passivo corrente			
Fornecedores		4 622,79	2 259,15
Estado e outros entes públicos		4 146,84	2 211,60
Outros Passivos correntes		588,74	421,24
Subtotal		9 358,37	4 891,99
Total do Passivo		32 727,49	34 116,79
Total do capital próprio e do passivo		80 183,82	77 483,25

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência Flávia

O Contabilista Certificado Carla Rodrigues

Centro Social da Paróquia de Reriz

Moeda: EUR

Contribuinte: 506637018

Demonstração dos resultados por naturezas em 13 de 2022

(ME)

Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
71/72		Vendas e serviços prestados		42 871,48	51 201,80
75		Subsídios à exploração		84 031,02	71 863,56
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		-16 372,61	-18 192,92
	62	Fornecimentos e serviços externos		-26 531,95	-22 983,37
	63	Gastos com pessoal		-76 344,38	-74 614,55
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78		Outros rendimentos		3 538,28	2 107,81
	68	Outros gastos		-412,34	-579,84
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 779,50	8 802,49
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-6 689,63	-4 200,04
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 089,87	4 602,45
79	69	Gasto de Financiamento (líquidos)		0,00	0,00
		Resultado antes de impostos		4 089,87	4 602,45
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		4 089,87	4 602,45

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

Fluvid

O Contabilista Certificado

Carla Rodrigues