

### Ata N.º 20

Em 28 de Março de 2023, pelas 21 horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de S. José de Vale de Espinho, com a presença dos elementos que constituem este Conselho.

No cumprimento dos estatutos, cumpre ao Conselho Fiscal apresentar parecer sobre as contas de gerência.

As contas apresentam os seguintes valores:

Rendimentos - 635 466,85 Euros (seiscentos e trinta cinco mil quatrocentos e sessenta e seis euros e oitenta e cinco centimos).

Gastos - 551 809,84 Euros (quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e nove euros e oitenta e quatro centimos).

Lucro líquido de 83 657,01 Euros (oitenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete euros e um centimo).

Cash flow positivo de 146 056,35 Euros (cento e

quarenta e seis mil e cinqüenta e seis euros e trinta e cinco centimos. —

Investimentos - 27 227,76 euros (vinte e sete mil e vinte e sete euros e setenta e seis centimos). —

O Conselho Fiscal sustenta a sua análise em dados fornecidos pela Instituição. —

Face ao exposto, e depois de devidamente analisadas as contas de gestão do ano de 2022 do Centro Social Paroquial de S. José de Vale de Espinho, o Conselho Fiscal emite parecer favorável, sem qualquer reserva ou restrição e sugere a sua aprovação. —

Não havendo outros assuntos a tratar a reunião foi encerrada pelas 23 horas. —

O Presidente do Conselho Fiscal *António Lucas Fernandes*

Os vogais - *Julio Moreira Soares Mendes*

- *José Domingos Andrade Coxo*

## Ata nº 242

No passado dia vinte e nove de Abril de dois mil e vinte e três, pelas catorze horas, reuniu a Direção nas instalações do Centro Social Paroquial de S. José de Vale de Espinho.

A reunião foi presidida por Sr. Américo Real Barroca, tendo a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único - Aprovação dos Contos de Gerência, de dois mil e vinte e dois e respetivo Relatório de Gerência.

No ponto único da ordem de trabalhos foi apreciado e aprovado por unanimidade o Relatório e Conta de Gerência referente ao exercício do ano de dois mil e vinte e dois.

As contas apresentam os seguintes valores; Rendimentos no valor de 635 466,85 euros (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos); Gastos no valor de 551 809,84 euros (quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos); lucro líquido de 83.657,01 euros (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e um cêntimo); Cash flow positivo de 146 056,35 eur (cento e quarenta e seis mil e cinquenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos) e por fim investimentos no valor 27.027,76 eur (vinte e sete mil e vinte e sete euros e setenta e seis cêntimos).

Devidamente apreciados todos os elementos apresentados a direção aprovou na totalidade sem reservas nem restrições. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida em voz alta se foi assinada por todos os presentes.

Presidente da Direção: Sr. Américo Real Barroca

Secretaria: Maria Paulina dos Santos Tavares Neves Ribeiro

Tesoureiro: Sr. Carlos Gonçalves Martins



## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	1.038,74	1.119,68	15.629,19	15.345,40	283,79 D
111	Caixa	1.038,74	1.119,68	15.629,19	15.345,40	283,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	77.593,59	41.571,83	920.940,89	515.415,51	405.525,38 D
121	C G Depósitos	77.593,59	41.571,83	920.660,44	515.415,51	405.244,93 D
122	Millennium BCP	0,00	0,00	156,61	0,00	156,61 D
123	NOVO BANCO	0,00	0,00	123,84	0,00	123,84 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
1311	Novo Banco (000241118818) (1 ano)	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
<b>Total da Classe</b>		<b>78.632,33</b>	<b>42.691,51</b>	<b>1.014.818,21</b>	<b>530.760,91</b>	<b>484.057,30 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	28.514,64	27.536,94	332.643,56	332.493,21	150,35 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	28.514,64	27.536,94	332.643,56	332.493,21	150,35 D
2111	CLIENTES GERAIS	3.139,72	2.189,72	9.721,77	8.771,77	950,00 D
21111	AUTOMATICA	3.139,72	2.189,72	9.721,77	8.771,77	950,00 D
211111	Câmara Municipal do Sabugal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211113	Funerária Alves	950,00	0,00	1.550,00	600,00	950,00 D
211115	Teresa de Jesus Luis Martins Torres	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21111124207561	Maria da Jesus Silvestre	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00
21111130283320	Conceição Domingues Canhoto	323,86	323,86	323,86	323,86	0,00
21111130797995	Maria Natália Marques Cristovão Machado Matos	723,16	723,16	723,16	723,16	0,00
21111161214479	Maria Fernanda Seabra da Mota Martins Marques	623,70	623,70	623,70	623,70	0,00
21111180457080	José Manuel Andrade	0,00	0,00	2.482,05	2.482,05	0,00
2117	UTENTES	25.374,92	25.347,22	322.921,79	323.721,44	799,65 C
21171	UTENTES C/CORRENTE LAR	19.857,32	19.829,62	263.259,45	264.059,10	799,65 C
211712	Antonio Martins Bicho	433,19	433,19	5.198,28	5.198,28	0,00
211713	Adelia Pires Lucas	289,08	289,08	3.468,96	3.468,96	0,00
211714	Antonio Gonçalves da Vitoria	442,47	442,47	5.309,64	5.309,64	0,00
211715	Beatriz Gonçalves Reino	551,57	551,57	6.618,84	6.618,84	0,00
211717	Florinda Gonçalves Mendes	326,30	326,30	3.915,60	3.915,60	0,00
211718	Glória Martins Fernandes	608,93	608,93	7.307,16	7.307,16	0,00
2117110	Isabel Gonçalves Corceiro	0,00	0,00	2.802,38	2.802,38	0,00
2117112	Isabel Clemente Malhadas	642,00	642,00	7.704,00	7.704,00	0,00
2117113	Isabel Fernandes Gonçalves	561,73	561,73	6.740,76	6.740,76	0,00
2117114	Isabel Gonçalves Pires	465,63	465,63	5.587,56	5.587,56	0,00
2117115	Isabel Maria Antunes Beites	463,31	463,31	5.559,72	5.559,72	0,00
2117116	Isabel Maria Mendes Antunes	393,83	393,83	4.725,95	4.725,95	0,00
2117117	Joaquim Martins Bicho	266,52	266,52	3.198,24	3.198,24	0,00
2117118	Jose Gonçalves Malhadas	734,71	734,71	8.816,52	8.816,52	0,00
2117121	Jose Manuel Nabais Pires	463,32	463,32	5.559,84	5.559,84	0,00
2117123	Manuel Martins Fernandes	564,08	564,08	6.768,96	6.768,96	0,00
2117126	Manuel Vaz Silva	0,00	0,00	1.516,83	1.516,83	0,00
2117127	Maria Ester Martins Lucas	584,66	584,66	7.015,92	7.015,92	0,00
2117129	Maria Martins	0,00	0,00	5.325,93	5.325,93	0,00
2117130	Maria Jose Pires Afonso	463,32	463,32	5.559,83	5.559,83	0,00
2117133	Maria Jose Nabais Mendes	458,11	458,11	5.497,32	5.497,32	0,00
2117135	Maria Gonçalves Vitoria	0,00	0,00	5.046,30	5.046,30	0,00
2117136	Maria Pires Vaz	463,31	463,31	5.443,89	5.443,89	0,00
2117137	Maria Martins Gonçalves	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
2117138	Nazare Martins Afonso Coxo	827,34	827,34	9.928,08	9.928,08	0,00
2117139	Olivia Augusta Pires	0,00	0,00	3.345,84	3.345,84	0,00
2117141	Sirnao Gonçalves Lucas	683,94	683,94	8.207,28	8.207,28	0,00
2117142	Luzia Gonçalves Corceira Antunes	792,15	792,15	9.505,80	9.505,80	0,00
2117145	José Manuel Rato Antunes	677,38	677,38	8.128,56	8.128,56	0,00
2117146	Maria Isabel Lucas Martins Bicho	371,03	371,03	4.452,36	4.452,36	0,00
2117148	João Tenreira Dias	0,00	0,00	5.144,01	5.144,01	0,00
2117149	Isabel Gonçalves Margarido	0,00	0,00	7.006,89	7.006,89	0,00
2117150	Natalia Mendes Lucas Moreira	0,00	0,00	9.100,85	9.100,85	0,00
2117151	Jose Gonçalves Oliveira	0,00	0,00	468,18	468,18	0,00
2117153	Maria Antunes Reino	498,80	498,80	5.985,60	5.985,60	0,00
2117154	Isabel Augusta Pires da Silva	0,00	0,00	7.821,16	7.821,16	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117155	Candida Mendes Martins	827,35	827,35	9.928,20	9.928,20	0,00
2117156	Maria Augusta Fernandes Rato	665,67	665,67	7.988,04	7.988,04	0,00
2117158	Maria Delfina Martins Ventura	0,00	0,00	2.895,73	2.895,73	0,00
2117159	Isabel Augusta Correia da Calva	827,35	827,35	7.859,83	8.687,18	827,35 C
2117160	Isabel Martins Rodrigues	827,35	827,35	7.859,83	7.859,83	0,00
2117161	Alzira Maria de Fátima Conceição r. Fernandes	581,80	554,10	858,85	831,15	27,70 D
2117162	António Vaz Guerrilha	743,86	743,86	3.719,30	3.719,30	0,00
2117163	Olivia Varandas	702,53	702,53	3.512,65	3.512,65	0,00
2117164	José Antunes Mendes	0,00	0,00	827,35	827,35	0,00
2117165	Albertina Ferreira Fernandes	827,35	827,35	3.549,61	3.549,61	0,00
2117166	Lúisa Cunha Batista	0,00	0,00	827,35	827,35	0,00
2117167	António Carlos Fernandes	827,35	827,35	2.895,72	2.895,72	0,00
2117168	José Amadeu Gonçalves	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21172	UTENTES C/CORRENTE CENTRO DE DIA	941,06	941,06	12.423,20	12.423,20	0,00
211722	Ilídio Vinhas Martins	156,37	156,37	1.876,44	1.876,44	0,00
211723	Maria dos Anjos Martins Dias	538,36	538,36	6.460,32	6.460,32	0,00
211724	Maria da Luz	246,33	246,33	2.955,96	2.955,96	0,00
211726	Maria Isabel Gonçalves	0,00	0,00	1.130,48	1.130,48	0,00
21173	UTENTES C/CORRENTE APOIO DOMICILIO	4.576,54	4.576,54	47.239,14	47.239,14	0,00
211731	Augusto Martins Coxo	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00
211734	Jose Martins Lopes	168,30	168,30	2.019,60	2.019,60	0,00
211735	Jose Manuel Nabais Moreira	330,94	330,94	3.971,28	3.971,28	0,00
211737	Manuel Martins Coxo	270,01	270,01	3.244,14	3.244,14	0,00
211738	Maria Afonso Esteves	617,37	617,37	7.408,44	7.408,44	0,00
211739	Maria Isabel Lucas Moreira	330,94	330,94	3.971,28	3.971,28	0,00
2117310	Maria Raquel Santos Pires	686,74	686,74	8.240,88	8.240,88	0,00
2117311	Maria Rosa Gonçalves Pires	0,00	0,00	3.293,18	3.293,18	0,00
2117314	Leonor Martins Fernandes	827,35	827,35	6.618,80	6.618,80	0,00
2117316	Isabel Nunes Beites	827,35	827,35	4.467,69	4.467,69	0,00
2117317	Jose Maria Gonçalves Dias	261,82	261,82	3.010,93	3.010,93	0,00
2117318	Jose Manuel Gonçalves Fernandes	73,72	73,72	810,92	810,92	0,00
22	FORNECEDORES	14.364,24	20.164,12	177.671,75	192.341,76	14.670,01 C
221	FORNECEDORES C/C	14.364,24	20.164,12	176.971,75	191.641,76	14.670,01 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	14.364,24	20.164,12	176.971,75	191.641,76	14.670,01 C
22111	NACIONAIS	5.674,19	3.034,62	48.120,69	49.152,94	1.032,25 C
221111	Moveiquimica , Lda	1.569,40	0,00	8.716,83	8.716,83	0,00
221114	Kone Portugal Elevadores Lda	0,00	0,00	1.914,13	1.914,13	0,00
221116	Coelho & Dias, Lda	1.092,80	523,03	9.713,07	10.236,10	523,03 C
221117	Modelo Continente Hipermercados s a	1.593,05	1.593,05	9.794,47	9.794,47	0,00
221119	Carlos Alberto Gonçalves e Filhos, Lda	353,97	353,97	4.653,09	4.653,09	0,00
2211110	Egiclinica, Lda	0,00	0,00	558,40	558,40	0,00
2211113	Covichem - Representações, Comércio de Produtos I	268,14	496,55	3.231,09	3.694,43	463,34 C
2211121	Rui Pedro Castaleiro Ferreira Unipessoal Lda	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00
2211123	Luis Costa Unipessoal Lda	700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2211124	Carlos Manuel Pereira Martins	0,00	0,00	996,75	996,75	0,00
2211125	SIOS LIFE - Hidepixel Lda	44,28	22,14	199,26	199,26	0,00
2211128	Auticom	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00
2211129	Í p s & Silva Lda	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
2211130	Tabeta Indispensavel - Unipessoal Lda	52,55	0,00	307,44	307,44	0,00
2211131	Queijos Tavares sa	0,00	45,88	0,00	45,88	45,88 C
221123	David Russo, Lda	237,44	363,58	3.308,00	3.671,58	363,58 C
221124	Agostinho & Sousa, Lda	253,93	209,21	2.290,85	2.500,06	209,21 C
221125	João Augusto Pina Rito & Filhos, Lda	398,67	504,24	4.260,69	4.764,93	504,24 C
221135	Sogenave , S.A	1.057,72	1.566,20	16.599,24	18.165,44	1.566,20 C
221137	Libanio & Monteiro, Lda	0,00	161,92	353,94	515,86	161,92 C
221139	RSOCIALFORM	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
221141	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	1.404,16	1.404,16	0,00
221143	Vabrisotel - Equip. Hoteleiros, Lda	80,93	80,93	80,93	80,93	0,00
221144	Electrocoa, Lda	0,00	4.408,80	13.109,83	17.518,63	4.408,80 C
221147	UDIPSS - Uniaop Distrital das IPSS - Guarda	0,00	0,00	87,29	87,29	0,00
221149	EDP - Ep	400,92	976,27	16.513,98	17.089,33	575,35 C
221150	Município Sabugal	0,00	281,74	919,74	1.201,48	281,74 C
221151	Rubis - Energia Portugal	4.574,98	5.948,97	38.024,96	40.860,19	2.835,23 C
221152	Sefisconta, Lda	233,70	233,70	2.804,40	3.038,10	233,70 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221153	Otis Elevadores, Lda	343,77	343,77	3.969,56	3.969,56	0,00
221154	P T comunicações	0,00	131,76	1.732,42	1.864,18	131,76 C
221156	Imporquímica, S.A	0,00	0,00	4.395,45	4.395,45	0,00
221159	Singeste Beira, Lda	0,00	0,00	9,41	9,41	0,00
221160	Liqui.do - Candor Renting, S.A.	0,00	0,00	184,60	184,60	0,00
221164	Pixus- Inforsabugal, Lda	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
221165	GELADOS NEVAO LDA	565,44	795,04	6.796,11	7.578,75	782,64 C
221170	VIEGAS & LUCITO COMERCIO DE CARNES VERDES	520,70	747,24	6.038,53	6.785,77	747,24 C
221175	CONFORLIFE LDA	0,00	376,13	4.396,17	5.232,32	836,15 C
221176	Pontual Soluções Informaticas Industriais Lda	1,85	0,00	77,75	77,75	0,00
221177	Jose Pedro Relvas Galhardo de Almeida	0,00	0,00	75,03	75,03	0,00
221181	Fresh in Lda	0,00	0,00	614,02	614,02	0,00
221183	Ades - Associação Empresarial do Sabugal	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221184	Ortolife - Equipamentos & Serviços, Lda	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00
221186	Mbt, Lda	0,00	0,00	43,45	43,45	0,00
221187	Quilaban - Química Laboratorial Analítica, S.a.	0,00	0,00	72,15	72,15	0,00
225	FATURAS EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2251	FORNCEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2251123	Luis Costa Unipessoal Lda	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
23	PESSOAL	11.020,65	16.851,62	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	11.020,65	16.851,62	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
2312	AO PESSOAL	11.020,65	16.851,62	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
23121	Remunerações pessoal geral	11.020,65	16.851,62	203.348,58	209.179,55	5.830,97 C
231290	Estagios profissionais	0,00	0,00	6.666,09	6.666,09	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.548,89	8.638,94	109.506,39	118.222,17	8.715,78 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2.922,00	1.768,00	22.674,32	24.442,32	1.768,00 C
2421	Trabalho dependente	2.922,00	1.768,00	22.654,00	24.422,00	1.768,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	20,32	20,32	0,00
24221	Profissoes liberais	0,00	0,00	15,24	15,24	0,00
24222	Rendimentos cat.B	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	1.676,02	1.676,02	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.676,02	1.676,02	0,00
24381	IVA -Reembolsos pedidos (Regime IPSS)	0,00	0,00	1.676,02	1.676,02	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.550,37	6.794,20	84.257,86	91.052,06	6.794,20 C
2451	Taxa Social Unica	11.550,37	6.794,20	84.257,86	91.052,06	6.794,20 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	76,52	76,74	898,19	1.051,77	153,58 C
2487	PAG. F.C.T	76,52	76,74	898,19	1.051,77	153,58 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.096,89	46.580,47	45.087,27	89.415,85	44.328,58 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	2.096,89	46.496,80	44.940,49	89.185,40	44.244,91 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	2.096,89	0,00	2.931,89	680,00	2.251,89 D
27219	Outros acrescimos de rendimentos	2.096,89	0,00	2.931,89	680,00	2.251,89 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	46.496,80	42.008,60	88.505,40	46.496,80 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	45.984,80	41.826,60	87.811,40	45.984,80 C
27229	Outras acrescimos de gastos	0,00	512,00	182,00	694,00	512,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	83,67	146,78	230,45	83,67 C
2784	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	83,67	146,78	230,45	83,67 C
27841	OUTR DEVEDORES E CREDORES C/CORRENTE	0,00	83,67	146,78	230,45	83,67 C
2784130	GRENKE Renting, S.A	0,00	83,67	146,78	230,45	83,67 C
28	DIFERIMENTOS	1.361,55	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
281	GASTOS A RECONHECER	1.361,55	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
2819	OUTROS GASTOS C/CUSTO DIFERIDO	1.361,55	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
28191	Seguros	1.361,55	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
<b>Total da Classe</b>		<b>71.906,86</b>	<b>119.772,09</b>	<b>878.555,10</b>	<b>950.102,57</b>	<b>71.547,47 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	6.578,79	0,00	62.655,22	33,54	62.621,68 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	6.578,79	0,00	62.630,72	0,00	62.630,72 D
3121	MATERIAS PRIMAS	6.578,79	0,00	62.630,72	0,00	62.630,72 D
31211	Generos alimentares	6.578,79	0,00	62.630,72	0,00	62.630,72 D
315	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3151	Medicamentos	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	14,60	33,54	18,94 C
3172	DEV MATER PRIMAS E SUBS CONSUMO	0,00	0,00	14,60	33,54	18,94 C
31721	DEVOL MAT PRIMAS	0,00	0,00	14,60	33,54	18,94 C
317211	Generos alimentares	0,00	0,00	14,60	33,54	18,94 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	16.037,84	0,00	16.037,84 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	5.036,16	0,00	5.036,16 D
3311	Generos alimentares	0,00	0,00	5.036,16	0,00	5.036,16 D
334	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	11.001,68	0,00	11.001,68 D
3341	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.001,68	0,00	11.001,68 D
33419	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	11.001,68	0,00	11.001,68 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	1.291,40	0,00	15.098,00	15.098,00 C
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	1.291,40	0,00	15.098,00	15.098,00 C
3831	MATEIRAS-PRIMAS	0,00	1.291,40	0,00	15.098,00	15.098,00 C
38312	Refeições do pessoal	0,00	1.291,40	0,00	15.098,00	15.098,00 C
<b>Total da Classe</b>		<b>6.578,79</b>	<b>1.291,40</b>	<b>78.693,06</b>	<b>15.131,54</b>	<b>63.561,52 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,69	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,69	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
4157	F.C.T	69,69	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	62.399,34	1.930.241,71	1.064.054,73	866.186,98 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	62.399,34	1.930.241,71	1.064.054,73	866.186,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.330.301,47	0,00	1.330.301,47 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	246.699,06	0,00	246.699,06 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	43.372,00	0,00	43.372,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	111.758,24	0,00	111.758,24 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	198.110,94	0,00	198.110,94 D
43371	GRANDES REPARAÇÕES	0,00	0,00	183.142,53	0,00	183.142,53 D
433712	Em edifícios e construções	0,00	0,00	182.053,47	0,00	182.053,47 D
433713	Em equip básico	0,00	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06 D
43373	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	14.968,41	0,00	14.968,41 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	62.399,34	0,00	1.064.054,73	1.064.054,73 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	50.587,32	0,00	607.825,16	607.825,16 C
43383	Equipamento basico	0,00	5.633,84	0,00	226.610,80	226.610,80 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	43.372,00	43.372,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	834,20	0,00	107.587,23	107.587,23 C
43387	Outros ativos fixos tangívies	0,00	5.343,98	0,00	78.659,54	78.659,54 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
<b>Total da Classe</b>		<b>69,69</b>	<b>62.399,34</b>	<b>1.934.015,75</b>	<b>1.064.446,96</b>	<b>869.568,79 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	763.699,67	763.699,67 C
511	Fundo social-patrimonial	0,00	0,00	0,00	763.699,67	763.699,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	453.093,28	453.093,28 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	453.093,28	453.093,28 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.792,95</b>	<b>1.216.792,95 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.571,64	33,21	103.870,65	2.817,73	101.052,92 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.162,81	0,00	25.200,05	1.546,80	23.653,25 D
6225	Comissões	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00 D
6228	Outros serviços especializados	409,58	0,00	8.690,21	1.546,80	7.143,41 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233,70	0,00	10.529,40	0,00	10.529,40 D
62211	Trab Especial Contabil/Admin/Gestão	233,70	0,00	2.804,40	0,00	2.804,40 D
62212	TRAB ESPEC C/HIG. E SAUDE UTENTES	0,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00 D



## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622121	Medicina e enfermagem	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
622123	Outras especialidades clínicas	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.519,53	0,00	5.887,44	0,00	5.887,44 D
62262	De equipamentos	4.489,73	0,00	5.156,14	0,00	5.156,14 D
62263	De veiculos	29,80	0,00	731,30	0,00	731,30 D
623	MATERIAIS	1.138,12	33,21	4.758,56	210,85	4.547,71 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	1.138,12	33,21	4.319,82	210,85	4.108,97 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	438,74	0,00	438,74 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	8.068,97	0,00	54.265,06	1.012,45	53.252,61 D
6241	Eletricidade	1.488,27	0,00	15.590,09	1.012,45	14.577,64 D
6242	COMBUSTÍVEIS	6.298,96	0,00	37.473,49	0,00	37.473,49 D
62421	Cozinhas e aquecimento	5.948,97	0,00	33.651,33	0,00	33.651,33 D
62422	Gasoleo rodoviario	349,99	0,00	3.822,16	0,00	3.822,16 D
6243	Água	281,74	0,00	1.201,48	0,00	1.201,48 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	173,44	0,00	173,44 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	173,44	0,00	173,44 D
62511	Do pessoal	0,00	0,00	173,44	0,00	173,44 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	201,74	0,00	19.473,54	47,63	19.425,91 D
6262	Comunicação	131,76	0,00	1.726,55	15,92	1.710,63 D
6263	SEGUROS	48,00	0,00	2.201,49	31,71	2.169,78 D
62631	Instalacoes	0,00	0,00	1.489,98	0,00	1.489,98 D
62632	Equipamentos	48,00	0,00	62,80	0,00	62,80 D
62633	Veiculos	0,00	0,00	648,71	31,71	617,00 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	75,03	0,00	75,03 D
6267	Limpeza higiene e conforto	21,98	0,00	15.470,47	0,00	15.470,47 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	72.697,07	0,00	344.781,97	1.752,73	343.029,24 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	59.079,36	0,00	272.913,58	1.238,58	271.675,00 D
6321	Pessoal - salários	37.757,81	0,00	213.322,59	1.174,23	212.148,36 D
6323	Subsídio de almoço	1.291,40	0,00	14.741,60	0,00	14.741,60 D
6324	Subsídio de férias	19.328,75	0,00	19.594,54	0,00	19.594,54 D
6325	Subsídio de Natal	0,00	0,00	17.249,22	0,00	17.249,22 D
6326	Férias não gozadas	0,00	0,00	91,08	0,00	91,08 D
6328	Diuturnidades	701,40	0,00	7.914,55	0,00	7.914,55 D
6329	Apoio à Família	0,00	0,00	0,00	64,35	64,35 C
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12.893,81	0,00	57.703,86	273,60	57.430,26 D
6351	Taxa Social Unica	12.886,76	0,00	57.629,57	273,60	57.355,97 D
6357	F.G.C.T	7,05	0,00	74,29	0,00	74,29 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	3.045,57	240,55	2.805,02 D
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	3.045,57	240,55	2.805,02 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	723,90	0,00	11.118,96	0,00	11.118,96 D
6381	Formação do pessoal	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00 D
6382	Medicina no trabalho	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D
6383	Segurança e higiene no trabalho	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40 D
6384	Vestuário e calçado	0,00	0,00	135,13	0,00	135,13 D
6388	OUTROS	723,90	0,00	10.340,43	0,00	10.340,43 D
63881	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	723,90	0,00	7.532,03	0,00	7.532,03 D
638812	Bolsa estagio ( Iefp)	679,58	0,00	6.825,30	0,00	6.825,30 D
638813	POC - Subsídio de Refeição	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40 D
638814	POC - Subsídio de Transporte	44,32	0,00	350,33	0,00	350,33 D
63882	PLANOS OCUPACIONAIS	0,00	0,00	2.808,40	0,00	2.808,40 D
638821	Bolsa	0,00	0,00	2.632,88	0,00	2.632,88 D
638824	CEI - Subsídio de Transporte	0,00	0,00	175,52	0,00	175,52 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	62.399,34	0,00	62.399,34	0,00	62.399,34 D
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	62.399,34	0,00	62.399,34	0,00	62.399,34 D
6422	Edifícios e outras construções	50.587,32	0,00	50.587,32	0,00	50.587,32 D
6423	Equipamento basico	5.633,84	0,00	5.633,84	0,00	5.633,84 D
6425	Equipamento administrativo	834,20	0,00	834,20	0,00	834,20 D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	5.343,98	0,00	5.343,98	0,00	5.343,98 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,01	0,00	138,17	0,01	138,16 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68132	Outras taxas	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
682	DESCONTOS P.P CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,88	0,01	0,87 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6821	Descontos p.p a clientes/utentes	0,01	0,00	0,88	0,01	0,87 D
688	OUTROS	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
68882	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
688821	De carater periódico	0,00	0,00	107,29	0,00	107,29 D
<b>Total da Classe</b>		149.668,06	33,21	511.190,13	4.570,47	506.619,66 D
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	27.564,64	1.969,55	323.981,18	322.011,63 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	27.564,64	1.969,55	323.981,18	322.011,63 C
7211	Lar	0,00	25.790,54	1.969,55	300.771,29	298.801,74 C
7213	Apoio domiciliário	0,00	1.267,43	0,00	18.644,87	18.644,87 C
7214	Centro de dia	0,00	506,67	0,00	4.565,02	4.565,02 C
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	431,44	51.438,09	2.388,01	312.345,14	309.957,13 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	431,44	50.448,09	2.388,01	292.970,38	290.582,37 C
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	431,44	50.448,09	2.388,01	292.970,38	290.582,37 C
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	431,44	50.448,09	2.388,01	292.970,38	290.582,37 C
751121	Lar	291,44	46.846,95	291,44	271.018,03	270.726,59 C
751123	Apoio domiciliário	0,00	2.148,50	0,00	12.635,22	12.635,22 C
751124	Centro de dia	140,00	1.452,64	2.096,57	9.317,13	7.220,56 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	13.844,76	13.844,76 C
7522	I E F P (estagios)	0,00	0,00	0,00	13.228,76	13.228,76 C
7523	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	990,00	0,00	5.530,00	5.530,00 C
7533	Doações e heranças de Outros	0,00	990,00	0,00	5.530,00	5.530,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.096,89	187,99	3.686,08	3.498,09 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	36,93	38,41	1,48 C
788	OUTROS	0,00	2.096,89	151,06	3.647,67	3.496,61 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	47,88	296,58	248,70 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.096,89	103,18	3.351,09	3.247,91 C
<b>Total da Classe</b>		431,44	81.099,62	4.545,55	640.012,40	635.466,85 C
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
<b>Totais Balancete</b>		307.287,17	307.287,17	4.502.373,61	4.502.373,61	0,00

## Balancete Razão

Dezembro

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	1.038,74	1.119,68	15.629,19	15.345,40	283,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	77.593,59	41.571,83	920.940,89	515.415,51	405.525,38 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>78.632,33</b>	<b>42.691,51</b>	<b>1.014.818,21</b>	<b>530.760,91</b>	<b>484.057,30 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	28.514,64	27.536,94	332.643,56	332.493,21	150,35 D
22	FORNECEDORES	14.364,24	20.164,12	177.671,75	192.341,76	14.670,01 C
23	PESSOAL	11.020,65	16.851,62	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	14.548,89	8.638,94	109.506,39	118.222,17	8.715,78 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.096,89	46.580,47	45.087,27	89.415,85	44.328,58 C
28	DIFERIMENTOS	1.361,55	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>71.906,86</b>	<b>119.772,09</b>	<b>878.555,10</b>	<b>950.102,57</b>	<b>71.547,47 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	6.578,79	0,00	62.655,22	33,54	62.621,68 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	16.037,84	0,00	16.037,84 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	1.291,40	0,00	15.098,00	15.098,00 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>6.578,79</b>	<b>1.291,40</b>	<b>78.693,06</b>	<b>15.131,54</b>	<b>63.561,52 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,69	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	62.399,34	1.930.241,71	1.064.054,73	866.186,98 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>69,69</b>	<b>62.399,34</b>	<b>1.934.015,75</b>	<b>1.064.446,96</b>	<b>869.568,79 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	763.699,67	763.699,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	453.093,28	453.093,28 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.792,95</b>	<b>1.216.792,95 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.571,64	33,21	103.870,65	2.817,73	101.052,92 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	72.697,07	0,00	344.781,97	1.752,73	343.029,24 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	62.399,34	0,00	62.399,34	0,00	62.399,34 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,01	0,00	138,17	0,01	138,16 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>149.668,06</b>	<b>33,21</b>	<b>511.190,13</b>	<b>4.570,47</b>	<b>506.619,66 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	27.564,64	1.969,55	323.981,18	322.011,63 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	431,44	51.438,09	2.388,01	312.345,14	309.957,13 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	2.096,89	187,99	3.686,08	3.498,09 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>431,44</b>	<b>81.099,62</b>	<b>4.545,55</b>	<b>640.012,40</b>	<b>635.466,85 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.555,81</b>	<b>80.555,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>307.287,17</b>	<b>307.287,17</b>	<b>4.502.373,61</b>	<b>4.502.373,61</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Razão

## Regularização

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	15.629,19	15.345,40	283,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	920.940,89	515.415,51	405.525,38 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	1.014.818,21	530.760,91	484.057,30 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	332.643,56	332.493,21	150,35 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	177.671,75	192.341,76	14.670,01 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	109.506,39	118.222,17	8.715,78 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	45.087,27	89.415,85	44.328,58 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	878.555,10	950.102,57	71.547,47 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	18,94	62.640,62	62.674,16	62.674,16	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	18.371,34	16.037,84	34.409,18	16.037,84	18.371,34 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	15.098,00	0,00	15.098,00	15.098,00	0,00
	<b>Totais Classe</b>	33.488,28	78.678,46	112.181,34	93.810,00	18.371,34 D
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.930.241,71	1.064.054,73	866.186,98 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	1.934.015,75	1.064.446,96	869.568,79 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	763.699,67	763.699,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	453.093,28	453.093,28 C
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	0,00	1.216.792,95	1.216.792,95 C
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	78.678,46	33.488,28	78.678,46	33.488,28	45.190,18 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	103.870,65	2.817,73	101.052,92 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	344.781,97	1.752,73	343.029,24 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	62.399,34	0,00	62.399,34 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	138,17	0,01	138,16 D
	<b>Totais Classe</b>	78.678,46	33.488,28	589.868,59	38.058,75	551.809,84 D
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.969,55	323.981,18	322.011,63 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	2.388,01	312.345,14	309.957,13 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	187,99	3.686,08	3.498,09 C
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	4.545,55	640.012,40	635.466,85 C
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
	<b>Totais Classe</b>	0,00	0,00	80.555,81	80.555,81	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	112.166,74	112.166,74	4.614.540,35	4.614.540,35	0,00

## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## A06 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S JOSE

6320-561 VALE DE ESPINHO

501898468

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	15.629,19	15.345,40	283,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	920.940,89	515.415,51	405.525,38 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	78.248,13	0,00	78.248,13 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.014.818,21	530.760,91	484.057,30 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	332.643,56	332.493,21	150,35 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	177.671,75	192.341,76	14.670,01 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	210.014,67	215.845,64	5.830,97 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	109.506,39	118.222,17	8.715,78 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	45.087,27	89.415,85	44.328,58 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3.631,46	1.783,94	1.847,52 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	878.555,10	950.102,57	71.547,47 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	62.674,16	62.674,16	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	34.409,18	16.037,84	18.371,34 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	15.098,00	15.098,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	112.181,34	93.810,00	18.371,34 D
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.552,64	170,83	3.381,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.930.241,71	1.064.054,73	866.186,98 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.934.015,75	1.064.446,96	869.568,79 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	763.699,67	763.699,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	453.093,28	453.093,28 C
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	0,00	1.216.792,95	1.216.792,95 C
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	9.564,52	54.754,70	88.242,98	88.242,98	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	101.052,92	103.870,65	103.870,65	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	64,35	343.093,59	344.846,32	344.846,32	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	62.399,34	62.399,34	62.399,34	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	138,16	138,17	138,17	0,00
<b>Totais Classe</b>		9.628,87	561.438,71	599.497,46	599.497,46	0,00
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	322.011,63	0,00	323.981,18	323.981,18	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	309.957,13	0,00	312.345,14	312.345,14	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.498,09	0,00	3.686,08	3.686,08	0,00
<b>Totais Classe</b>		635.466,85	0,00	640.012,40	640.012,40	0,00
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	635.466,85	719.123,86	716.022,66	799.679,67	83.657,01 C
<b>Totais Classe</b>		635.466,85	719.123,86	716.022,66	799.679,67	83.657,01 C
<b>Totais Balancete</b>		1.280.562,57	1.280.562,57	5.895.102,92	5.895.102,92	0,00

Centro Social e Paroquial de S. José - Vale de Espinho

2022

**Balanço financeiro**

	Inicial		Final		Diferença	
	S Devedor	S Credor	S Devedor	S Credor	S Devedor	S Credor
Caixa	964,32		283,79		-680,53	0,00
Depósitos à ordem	283 967,45		405 525,38		121 557,93	0,00
Depósitos a prazo / Instrum Fin	78 248,13		78 248,13		0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>	<b>363 179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>484 067,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120 877,40</b>	<b>0,00</b>
Cientes / Utentes	811,13	0,00	977,70	827,35	166,57	827,35
Fornecedores e O. Credores	9,41	17 399,51	0,00	14 753,68	-9,41	-2 645,83
Pessoal	0,00	4 289,73	0,00	5 830,97	0,00	1 541,24
Estado e entes públicos	0,00	6 951,80	0,00	8 715,78	0,00	1 763,98
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas receber / Pagar	2 463,94	42 008,60	4 099,41	46 496,80	1 635,47	4 488,20
<b>Débitos / Créditos curto prazo</b>	<b>3 284,48</b>	<b>70 649,64</b>	<b>5 077,11</b>	<b>76 624,58</b>	<b>1 792,63</b>	<b>5 974,94</b>
Inventários	16 037,84		18 371,34		2 333,50	
Investimentos líquidos	904 940,37		869 568,79		-35 371,58	
Fundos/reservas/result. Transit	0,00	1 136 237,14	0,00	1 216 792,95	0,00	80 555,81
Resultados líquidos	0,00	80 555,81	0,00	83 657,01	0,00	3 101,20
<b>Fundo patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 449,96</b>	<b>0,00</b>	<b>83 657,01</b>
	1 287 442,59	1 287 442,59	1 377 074,54	1 377 074,54	89 631,95	89 631,95

Centro Social e Paroquial de S. José - Vale de Espinho

2022

**Balanco financeiro**

	Inicial		Final		Diferença	
	S Devedor	S Credor	S Devedor	S Credor	S Devedor	S Credor
Caixa	964,32		283,79		-680,53	0,00
Depósitos à ordem	283 967,45		405 525,38		121 557,93	0,00
Depósitos a prazo / Instrum Fin	78 248,13		78 248,13		0,00	0,00
Disponibilidades	363 179,90	0,00	484 057,30	0,00	120 877,40	0,00
Cientes / Utentes	811,13	0,00	977,70	827,35	166,57	827,35
Fornecedores e O. Credores	9,41	17 399,51	0,00	14 753,68	-9,41	-2 645,83
Pessoal	0,00	4 289,73	0,00	5 830,97	0,00	1 541,24
Estado e entes públicos	0,00	6 951,80	0,00	8 715,78	0,00	1 763,98
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas receber / Pagar	2 463,94	42 008,60	4 099,41	46 496,80	1 635,47	4 488,20
Debitos / Créditos curto prazo	3 284,48	70 649,64	5 077,11	76 624,58	1 792,63	5 974,94
Inventários	16 037,84		18 371,34		2 333,50	
Investimentos líquidos	904 940,37		869 568,79		-35 371,58	
Fundos/reservas/result. Transit	0,00	1 136 237,14	0,00	1 216 792,95	0,00	80 555,81
Resultados líquidos	0,00	80 555,81	0,00	83 657,01	0,00	3 101,20
Fundo patrimonial	0,00	1 216 792,95	0,00	1 300 449,96	0,00	83 657,01
	1 287 442,59	1 287 442,59	1 377 074,54	1 377 074,54	89 631,95	89 631,95

## ORÇAMENTO INICIAL

conta	Contas	dotação inicial	Realização até		12	DEZEMBRO	2022	
			valores realizados €	%	desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível	
<b>DOS RENDIMENTOS 1/2</b>								
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
715	Materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8
<b>72</b>	<b>Prestação de serviços</b>	<b>315 609,76</b>	<b>322 011,63</b>	<b>102,03</b>	<b>-6 401,87</b>	<b>322 011,63</b>	<b>6 401,87</b>	
7211	Lar de idosos	282 078,96	298 801,74	105,93	-16 722,78	298 801,74	16 722,78	9
7212	Serviço de apoio domiciliário	25 351,20	18 644,87	73,55	6 706,33	18 644,87	-6 706,33	9
7213	Centro de dia	7 959,60	4 565,02	57,35	3 394,58	4 565,02	-3 394,58	9
7214	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7215	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7216	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
722	Quotizações / Joias de inscrição	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7252	Cantina / Refeições	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	9
7254	Bar / Telefone / Esmolas	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	9
725	Outros	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	9
<b>74</b>	<b>Trabalhos para própria entidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
741	Ativos fixos tangíveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	<b>251 862,20</b>	<b>309 957,13</b>	<b>123,07</b>	<b>-58 094,93</b>	<b>309 957,13</b>	<b>58 094,93</b>	
<b>7511</b>	<b>Instituto Segurança Social</b>	<b>250 312,20</b>	<b>290 582,37</b>	<b>116,09</b>	<b>-40 270,17</b>	<b>290 582,37</b>	<b>40 270,17</b>	
751121	Lar de idosos	229 395,60	270 726,59	118,02	-41 330,99	270 726,59	41 330,99	11
751122	Serviço de apoio domiciliário	10 629,60	12 635,22	118,87	-2 005,62	12 635,22	2 005,62	11
755523	Centro de dia	10 287,00	7 220,56	70,19	3 066,44	7 220,56	-3 066,44	11
751124	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
751125	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
751126	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
	<b>Outr Entidades - Setor Público</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 844,76</b>	<b>#####</b>	<b>-12 844,76</b>	<b>13 844,76</b>	<b>12 844,76</b>	11
75151	Município Sabugal	500,00		0,00	500,00	0,00	-500,00	11
7521	Adaptar / IAPMEI	0,00	616,00	0,00	-616,00	616,00	616,00	11
7522	I E F Profissional	500,00	13 228,76	#####	-12 728,76	13 228,76	12 728,76	11
0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	11



conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível	
			€	%				
<b>DOS RENDIMENTOS 2/2</b>								
<b>753</b>	<b>Doações e heranças</b>	<b>550,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>#####</b>	<b>-4 980,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>4 980,00</b>	11
<b>76</b>	<b>Reversões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>2 310,00</b>	<b>3 498,09</b>	<b>151,43</b>	<b>-1 188,09</b>	<b>3 498,09</b>	<b>1 188,09</b>	
7811	Rendim. Suplem - Serv Sociais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12
7812	" " - Aluguer Equip	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12
7816	" " - Outros R. Sup.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12
782	Descontos de p.p obtidos	50,00	1,48	2,96	48,52	1,48	-48,52	13
783	Recuperação de dívidas a receb	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
784	Ganhos em inventários	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	13
787	Rend. Ganh Invest. Não financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
787	Rendas e outr rend de proprieda	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7881	Correções relat. Periodos Anter.	10,00	248,70	#####	-238,70	248,70	238,70	13
7883	Imputação de subsíd. p/investim	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7884	Ganhos outros Instrum. Financ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7885	Restituição impostos	2 100,00	3 247,91	154,66	-1 147,91	3 247,91	1 147,91	13
7888	Outros não especificados	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	13
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outr rend s.</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260,00</b>	
7911	Juros de depósitos à ordem	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	14
7911	Juros de depósitos a prazo	250,00		0,00	250,00	0,00	-250,00	14
7916	De outros investment financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14
0 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14
	<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>570 041,96</b>	<b>635 466,85</b>	<b>111,48</b>	<b>-65 424,89</b>	<b>635 466,85</b>	<b>65 424,89</b>	

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível	
			€	%				
<b>DOS GASTOS 1/3</b>								
<b>61</b>	<b>Custo E.V.M. Consumidas</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 753,02</b>	<b>95,12</b>	<b>2 246,98</b>	<b>43 753,02</b>	<b>-2 246,98</b>	
612	Mat.-primas e subs. Consumo	45 900,00	43 743,12	95,30	2 156,88	43 743,12	-2 156,88	1
615	Materiais de consumo	50,00	9,90	19,80	40,10	9,90	-40,10	1
61	Outros	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	1
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serv. Externos</b>	<b>107 750,00</b>	<b>102 490,08</b>	<b>95,12</b>	<b>5 259,92</b>	<b>102 490,08</b>	<b>-5 259,92</b>	
621	Subcontratos			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6221	T.especializados - Higiene/Saúde	8 400,00	7 725,00	91,96	675,00	7 725,00	-675,00	2
6221	"" - Outros	12 000,00	9 947,81	82,90	2 052,19	9 947,81	-2 052,19	2
6222	Publicidade e propaganda	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6223	Vigilância e segurança			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6224	Honorários	500,00		0,00	500,00	0,00	-500,00	2
6225	Comissões	200,00	93,00	46,50	107,00	93,00	-107,00	2
6226	Conservação e reparação	4 600,00	5 887,44	127,99	-1 287,44	5 887,44	1 287,44	2
6228	Outros serviços especializados	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	2
6231	Ferram. e utensílios D. Rápido	3 500,00	4 108,97	117,40	-608,97	4 108,97	608,97	2
6232	Livros e documentação técnica	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6233	Material de escritório	1 200,00	438,74	36,56	761,26	438,74	-761,26	2
6234	Artigos para oferta	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6238	Outros materiais	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	2
6241	Electricidade	17 200,00	14 577,64	84,75	2 622,36	14 577,64	-2 622,36	2
6242	Combustíveis - Aquecim./cozinh	26 000,00	33 651,33	129,43	-7 651,33	33 651,33	7 651,33	2
6242	"" - gasóleo rodoviár	1 500,00	3 822,16	254,81	-2 322,16	3 822,16	2 322,16	2
6242	"" - outros combustív	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	2
6243	Água	2 800,00	1 201,48	42,91	1 598,52	1 201,48	-1 598,52	2
6248	Outras energias e fluídos			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6251	Deslocações e estadas	200,00	173,44	86,72	26,56	173,44	-26,56	2
6252	Transportes do pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6258	Outras desloc.estadas.transport			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6261	Rendas e alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6262	Comunicação	1 650,00	1 710,63	103,67	-60,63	1 710,63	60,63	2
6263	Seguros	2 950,00	2 169,78	73,55	780,22	2 169,78	-780,22	2
6265	Contencioso e notariado	500,00	75,03	15,01	424,97	75,03	-424,97	2
6266	Despesas de representação	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	2
6267	Limpeza, higiene e conforto	23 400,00	16 907,63	72,25	6 492,37	16 907,63	-6 492,37	2
6268	Outros serviços diversos	500,00		0,0	500,00	0,00	-500,00	2

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados € %	desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível		
<b>DOS GASTOS 2/3</b>								
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>346 198,32</b>	<b>343 029,24</b>	<b>99,08</b>	<b>3 169,08</b>	<b>343 029,24</b>	<b>-3 169,08</b>	<b>3</b>
6317	Órgãos sociais - Ajudas de custo			0,00	0,00	0,00	0,00	3
6321	Pessoal - Salários	209 816,00	202 262,91	96,40	7 553,09	202 262,91	-7 553,09	3
6322	" - Viagens e deslocaç.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3
6323	" - subsídio refeição /AF	16 180,00	14 741,60	91,11	1 438,40	14 741,60	-1 438,40	3
6324	" - férias e subs. férias	36 168,00	37 394,54	103,39	-1 226,54	37 394,54	1 226,54	3
6325	" - subsídio de Natal	18 084,00	17 249,22	95,38	834,78	17 249,22	-834,78	3
6326	" - férias não gozadas	200,00	91,08	45,54	108,92	91,08	-108,92	3
6327	" - ajudas de custo e Outr	0,00	-64,35	0,00	64,35	-64,35	-64,35	3
6341	Indemnizações por despediment	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	3
6342	Indemniz. p/rescisão contr termo	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	3
6351	Segurança Social	58 909,46	57 430,26	97,49	1 479,20	57 430,26	-1 479,20	3
6361	Seguros de Acidentes Trabalho	4 490,86	2 805,02	62,46	1 685,84	2 805,02	-1 685,84	3
6381	Formação profissional	500,00	85,00	17,00	415,00	85,00	-415,00	3
6382	Medicina no trabalho	950,00	558,40	58,78	391,60	558,40	-391,60	3
6388	Vestuário e calçado pessoal	200,00	135,13	67,57	64,87	135,13	-64,87	3
6388	Outros suplementos	500,00		0,00	500,00	0,00	-500,00	3
6388	Estágios / Poc / Cei	100,00	10 340,43	#####	-10 240,43	10 340,43	10 240,43	3
<b>64</b>	<b>Depreciações a amortizações</b>	<b>60 132,22</b>	<b>62 399,34</b>	<b>103,90</b>	<b>-2 267,12</b>	<b>62 399,34</b>	<b>2 267,12</b>	
641	Propriedades de investimento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4
642	Ativos fixos tangíveis	60 058,40	62 399,34	103,90	-2 340,94	62 399,34	2 340,94	4
643	Ativos intangíveis	73,82		0,00	73,82	0,00	-73,82	4
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
651	Em dívidas a receber	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5
	Outras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5
<b>67</b>	<b>Provisões do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

conta	Contas	dotação	valores realizados		desvio	valores	desvio	
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
<b>DOS GASTOS 3/3</b>								
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>620,00</b>	<b>138,16</b>	<b>22,28</b>	<b>481,84</b>	<b>138,16</b>	<b>-481,84</b>	
681	Impostos	180,00	30,00	16,67	150,00	30,00	-150,00	6
682	Descontos de p.p concedidos	10,00	0,87	8,70	9,13	0,87	-9,13	6
683	Dívidas incobráveis			0,00	0,00	0,00	0,00	6
684	Perdas em inventários			0,00	0,00	0,00	0,00	6
687	G. e P. em invest. Não financeir.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6881	Correções relat exercicios anter.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6882	Donativos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6883	Quotizações	300,00	107,29	35,76	192,71	107,29	-192,71	6
6888	Multas e penalidades	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	6
6888	Outros	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	6
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiam.</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	
6911	Juros de financiamentos obtidos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	7
6911	Juros Leasing / ALD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7
691	Outros juros	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	7
691	Outros encargos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7
	<b>Total dos Gastos</b>	<b>560 720,54</b>	<b>551 809,84</b>	<b>415,50</b>	<b>8 910,70</b>	<b>551 809,84</b>	<b>-8 910,70</b>	

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível
			€	%			

<b>DO INVESTIMENTO / DESINVESTIMENTO</b>							
conta	rubricas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores no início do ano	valores atuais
			€	%			
	<b>41 Investimentos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>710,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-710,35</b>	<b>2 671,46</b>	<b>3 381,81</b>
414	- Invest. Noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00		
415	- Outros investimentos financeiros	0,00	710,35	0,00	-710,35	2 671,46	3 381,81
	<b>42 Propriedades de investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	- Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	- Edifícios e construções	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	- Outras propriet. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>43 Ativos fixos tangíveis</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 317,41</b>	<b>263,17</b>	<b>-16 317,41</b>	<b>1 903 924,30</b>	<b>1 930 241,71</b>
431	-Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		
432	-Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 301,47	1 330 301,47
433	-Equipamento básico	5 000,00	16 612,66	332,25	-11 612,66	230 086,40	246 699,06
434	-Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372,00	43 372,00
435	-Equipamento administrativo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	111 758,24	111 758,24
436	-Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00		
4371	-Grandes reparações	0,00	9 704,75	0,00	-9 704,75	173 437,78	183 142,53
4372	-Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,41	14 968,41
4373	-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00		
453	-Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dos quais trabalhos para pro. entidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bens património histórico / cultural	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>43 Imobilizações Incorpóreas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,40</b>	<b>221,40</b>
442	-Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00		
443	-Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40
44	-Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>total investimento</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 027,76</b>	<b>263,17</b>	<b>-17 027,76</b>	<b>1 906 817,16</b>	<b>1 933 844,92</b>

**BALANÇO (SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	866 186,98	902 268,91
Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 381,81	2 671,46
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	18 371,34	16 037,84
Créditos a receber		977,70	820,54
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 847,52	1 783,94
Outros ativos correntes		2 251,89	680,00
Caixa e depósitos bancários		484 057,30	363 179,90
<b>Total do ativo ....</b>		<b>1 377 074,54</b>	<b>1 287 442,59</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		763 699,67	763 699,67
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		453 093,28	372 537,47
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido no período		83 657,01	80 555,81
<b>Total do fundo de capital ....</b>		<b>1 300 449,96</b>	<b>1 216 792,95</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		14 670,01	17 399,51
Estado e outros entes públicos		8 715,78	6 951,80
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		53 238,79	46 298,33
<b>Total do passivo ....</b>		<b>76 624,58</b>	<b>70 649,64</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ....</b>		<b>1 377 074,54</b>	<b>1 287 442,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS(SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		322 011,63	312 976,10
Subsídios, doações e legados à exploração	12	309 957,13	267 318,61
Variação nos inventários da produção	9	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-43 753,02	-40 030,86
Fornecimentos e serviços externos	18	-102 490,08	-99 662,30
Gastos com o pessoal	16	-343 029,24	-306 414,39
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	11	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3 498,09	5 559,43
Outros gastos		-138,16	-259,49
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>146 056,35</b>	<b>139 487,10</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-62 399,34	-58 931,29
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>
Imposto sobre o rendimento do período	14	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>

O C. C., nº \_\_\_\_\_

A gerência,

Centro Social e Paroquial de S. José - Vale de Espinho  
6320-561 Vale de Espinho

NIF  
501 898 468

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES (SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		322 011,63	312 976,10
Custo das vendas e dos serviços prestados		-43 753,02	-40 030,86
<b>Resultado bruto</b>		<b>278 258,61</b>	<b>272 945,24</b>
Outros rendimentos		313 455,22	272 878,04
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos		0,00	0,00
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-508 056,82	-465 267,47
<b>Resultado operacional</b> (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>83 657,01</b>	<b>80 555,81</b>

O C. C., nº \_\_\_\_\_

A gerência,



## Centro Social e Paroquial de S. José

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2022

# ORÇAMENTO E PLANO para o exercício de 2022

## Resumo dos Rendimentos

	2022	2022					2021	2020
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	315 609,76	322 011,63	322 011,63	-6 401,87	102,03	6 401,87	312 976,10	309 366,76
Subsídios à explorac	251 862,20	309 957,13	309 957,13	-58 094,93	123,07	58 094,93	267 318,61	247 159,57
Trab. Prop entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros rend. e ganh.	2 310,00	3 498,09	3 498,09	-1 188,09	151,43	1 188,09	5 559,43	7 062,21
Juros e similares	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	66,82
	570 041,96	635 466,85	635 466,85	-65 424,89		65 424,89	585 854,14	563 655,36

## Resumo dos Gastos

	2022	2022					2021	2020
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	46 000,00	43 753,02	43 753,02	2 246,98	95,12	-2 246,98	40 030,86	38 508,58
F S Externos	107 750,00	102 490,08	102 490,08	5 259,92	95,12	-5 259,92	99 662,30	99 384,08
Gastos c/pessoal	346 198,32	343 029,24	343 029,24	3 169,08	99,08	-3 169,08	306 414,39	324 138,44
Depreçac. Amortiz	60 132,22	62 399,34	62 399,34	-2 267,12	103,77	2 267,12	58 931,29	59 594,22
P. Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	620,00	138,16	138,16	481,84	22,28	-481,84	259,49	236,84
Gastos financiament	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,18
	560 720,54	551 809,84	551 809,84	8 910,70		-8 910,70	505 298,33	521 862,34

## Resumo dos Resultados

	2022	2022					2021	2020
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Resultado Líquido	9 321,42	83 657,01	83 657,01	-74 335,59	897,47	74 335,59	80 555,81	41 793,02
Cash Flow	69 453,64	146 056,35	146 056,35	-76 602,71	210,29	76 602,71	139 487,10	101 387,24

## Resumo dos Investimentos

	2022	2022	
	dotação	realização	desvio
investimentos	10 000,00	27 027,76	-17 027,76

Centro Social e Paroquial de S. José

MAPA COMPARATIVO

conta	Rubricas	Dotação Inicial	Realizações				Medianas
		2022	12-2022	2022	2021	2020	
<b>DOS RENDIMENTOS 1/2</b>							
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prestação de serviços</b>	<b>315 609,76</b>	<b>322 011,63</b>	<b>322 011,63</b>	<b>312 976,10</b>	<b>309 366,76</b>	<b>314 784,83</b>
7211	Lar de idosos	282 078,96	298 801,74	298 801,74	282 234,21	268 026,85	283 020,93
7212	Serviço de apoio domiciliário	25 351,20	18 644,87	18 644,87	23 350,74	30 449,30	24 148,30
7213	Centro de dia	7 959,60	4 565,02	4 565,02	7 391,15	10 880,61	7 612,26
7214	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações / Joias de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7252	Cantina / Refeições	200,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,33
7254	Bar / Telefone / Esmolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Trabalhos para própria entidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Subsídios à exploração</b>	<b>251 862,20</b>	<b>309 957,13</b>	<b>309 957,13</b>	<b>267 318,61</b>	<b>247 159,57</b>	<b>274 811,77</b>
<b>7511</b>	<b>Instituto Segurança Social</b>	<b>250 312,20</b>	<b>290 582,37</b>	<b>290 582,37</b>	<b>249 038,55</b>	<b>235 241,10</b>	<b>258 287,34</b>
751121	Lar de idosos	229 395,60	270 726,59	270 726,59	227 470,24	213 909,00	237 368,61
751122	Serviço de apoio domiciliário	10 629,60	12 635,22	12 635,22	10 395,24	10 247,19	11 092,55
755523	Centro de dia	10 287,00	7 220,56	7 220,56	11 173,07	11 084,91	9 826,18
751124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751125	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>Outr Entidades - Setor Público</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 844,76</b>	<b>13 844,76</b>	<b>17 640,06</b>	<b>11 204,56</b>	<b>14 229,79</b>
75151	Município Sabugal	500,00	0,00	0,00	3 601,00	6 770,00	3 457,00
7521	Adaptar / IAPMEI	0,00	616,00	616,00	6 565,00	0,00	2 393,67
7522	I E F Profissional	500,00	13 228,76	13 228,76	7 474,06	4 434,56	8 379,13
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

conta	Rubricas	Dotação Inicial	Realizações			Medianas	
		2022	12-2022	2022	2021		2020
<b>DOS RENDIMENTOS 2/2</b>							
753	Doações e heranças	550,00	5 530,00	5 530,00	640,00	713,91	2 294,64
76	<b>Reversões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>2 310,00</b>	<b>3 498,09</b>	<b>3 498,09</b>	<b>5 559,43</b>	<b>7 062,21</b>	<b>5 373,24</b>
7811	Rendim. Suplem - Serv Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	" " - Aluguer Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	" " - Outros R. Sup.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de p.p obtidos	50,00	1,48	1,48	0,36	105,55	35,80
783	Recuperação de dívidas a receb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rend. Ganh Invest. Não financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	183,33
787	Rendas e outr rend de proprieda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Correções relat. Periodos Anter.	10,00	248,70	248,70	55,55	0,00	101,42
7883	Imputação de subsíd. p/investim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros Instrum. Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição impostos	2 100,00	3 247,91	3 247,91	2 223,52	3 126,66	2 866,03
7888	Outros não especificados	100,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	2 186,67
79	<b>Juros, dividendos e outr rend s.</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,82</b>	<b>22,27</b>
7911	Juros de depósitos à ordem	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	Juros de depósitos a prazo	250,00	0,00	0,00	0,00	66,82	22,27
7916	De outros investment financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Rendimentos</b>		<b>570 041,96</b>	<b>635 466,85</b>	<b>635 466,85</b>	<b>585 854,14</b>	<b>563 655,36</b>	<b>594 992,12</b>

conta	Rubricas	Dotação Inicial	Realizações			Medianas	
		2022	12-2022	2022	2021		2020
<b>DOS GASTOS 1/3</b>							
61	<b>Custo E.V.M. Consumidas</b>	<b>46 000,00</b>	<b>43 753,02</b>	<b>43 753,02</b>	<b>40 030,86</b>	<b>38 508,58</b>	<b>40 764,15</b>
612	Mat.-primas e subs. Consumo	45 900,00	43 743,12	43 743,12	40 030,86	38 508,58	40 760,85
615	Materiais de consumo	50,00	9,90	9,90	0,00	0,00	3,30
61	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>Fornecimentos e Serv. Externos</b>	<b>107 750,00</b>	<b>102 490,08</b>	<b>102 490,08</b>	<b>99 662,30</b>	<b>99 384,08</b>	<b>100 512,15</b>
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	T.especializados - Higiene/Saúde	8 400,00	7 725,00	7 725,00	8 475,00	6 300,00	7 500,00
6221	"" - Outros	12 000,00	9 947,81	9 947,81	10 661,13	8 462,74	9 690,56
6222	Publicidade e propaganda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Comissões	200,00	93,00	93,00	39,35	159,81	97,39
6626	Conservação e reparação	4 600,00	5 887,44	5 887,44	3 879,85	4 756,73	4 841,34
6228	Outros serviços especializados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferram. e utensílios D. Rápido	3 500,00	4 108,97	4 108,97	2 692,32	3 411,28	3 404,19
6232	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 200,00	438,74	438,74	951,89	241,15	543,93
6234	Artigos para oferta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Outros materiais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	17 200,00	14 577,64	14 577,64	15 007,87	15 206,38	14 930,63
6242	Combustíveis - Aquecim./cozinh	26 000,00	33 651,33	33 651,33	32 251,15	29 560,05	31 820,84
6242	"" - gasóleo rodoviár	1 500,00	3 822,16	3 822,16	1 528,64	888,54	2 079,78
6242	"" - outros combustív	50,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2,83
6243	Água	2 800,00	1 201,48	1 201,48	0,00	891,49	697,66
6248	Outras energias e fluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	200,00	173,44	173,44	89,67	0,00	87,70
6252	Transportes do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outras desloc.estadas.transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 650,00	1 710,63	1 710,63	1 743,61	1 595,93	1 683,39
6263	Seguros	2 950,00	2 169,78	2 169,78	2 176,16	1 995,47	2 113,80
6265	Contencioso e notariado	500,00	75,03	75,03	75,03	75,01	75,02
6266	Despesas de representação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23 400,00	16 907,63	16 907,63	20 090,63	25 831,00	20 943,09
6268	Outros serviços diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

conta	Rubricas	Dotação Inicial	Realizações			Medianas	
		2022	12-2022	2022	2021		2020
<b>DOS GASTOS 2/3</b>							
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>346 198,32</b>	<b>343 029,24</b>	<b>343 029,24</b>	<b>306 414,39</b>	<b>324 138,44</b>	<b>324 527,36</b>
6317	Órgãos sociais - Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Pessoal - Salários	209 816,00	202 262,91	202 262,91	178 726,23	188 610,07	189 866,40
6322	" - Viagens e deslocaç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	" - subsídio refeição /AF	16 180,00	14 741,60	14 741,60	14 166,60	14 312,00	14 406,73
6324	" - férias e subs. férias	36 168,00	37 394,54	37 394,54	34 048,35	36 759,60	36 067,50
6325	" - subsídio de Natal	18 084,00	17 249,22	17 249,22	15 502,00	17 248,31	16 666,51
6326	" - férias não gozadas	200,00	91,08	91,08	2 379,59	0,00	823,56
6327	" - ajudas de custo e Outr	0,00	-64,35	-64,35	129,78	0,00	21,81
6341	Indemnizações por despediment	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Indemniz. p/rescisão contr termo	50,00	0,00	0,00	694,00	379,17	357,72
6351	Segurança Social	58 909,46	57 430,26	57 430,26	50 814,38	53 926,42	54 057,02
6361	Seguros de Acidentes Trabalho	4 490,86	2 805,02	2 805,02	1 815,58	4 955,30	3 191,97
6381	Formação profissional	500,00	85,00	85,00	415,00	150,00	216,67
6382	Medicina no trabalho	950,00	558,40	558,40	538,40	558,40	551,73
6388	Vestuário e calçado pessoal	200,00	135,13	135,13	73,65	544,03	250,94
6388	Outros suplementos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388	Estágios / Poc / Cei	100,00	10 340,43	10 340,43	7 110,83	6 695,14	8 048,80
<b>64</b>	<b>Depreciações a amortizações</b>	<b>60 132,22</b>	<b>62 399,34</b>	<b>62 399,34</b>	<b>58 931,29</b>	<b>59 594,22</b>	<b>60 308,28</b>
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	60 058,40	62 399,34	62 399,34	58 857,47	59 520,43	60 259,08
643	Ativos intangíveis	73,82	0,00	0,00	73,82	73,79	49,20
<b>65</b>	<b>Perdas por imparidade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	Em dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Provisões do exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

conta	Rubricas	Dotação Inicial	Realizações				Medianas
		2022	12-2022	2022	2021	2020	
<b>DOS GASTOS 3/3</b>							
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>620,00</b>	<b>138,16</b>	<b>138,16</b>	<b>259,49</b>	<b>236,84</b>	<b>211,50</b>
681	Impostos	180,00	30,00	30,00	29,68	29,55	29,74
682	Descontos de p.p concedidos	10,00	0,87	0,87	0,33	0,00	0,40
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	G. e P. em invest. Não financeir.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	Correções relat exercicios anter.	10,00	0,00	0,00	42,19	0,00	14,06
6882	Donativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	300,00	107,29	107,29	187,29	207,29	167,29
6888	Multas e penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiam.</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,06</b>
6911	Juros de financiamentos obtidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	Juros Leasing / ALD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,06
691	Outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Gastos</b>		<b>560 720,54</b>	<b>551 809,84</b>	<b>551 809,84</b>	<b>505 298,33</b>	<b>521 862,34</b>	<b>526 323,50</b>