
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2022

Centro Social e Paroquial de Tendaís



+
Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510 018 Viseu

+
tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

+
mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt

Centro Social e Paroquial de Tendais

Lugar de Quinhão
4690-763 Tendais

Exmº Senhor

Instituto da Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Ex^a o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2022** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ☒ - Capa
- ☒ - Balanço
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- ☒ - Demonstração dos fluxos de caixa
- ☒ - Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
- ☒ - Anexo
- ☒ - Balancetes antes do apuramento dos resultados
- ☒ - Balancetes depois do apuramento dos resultados
- ☒ - Atas de aprovação de contas

A Direção



(selo branco ou carimbo)

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2022

Nome: Centro Social e Paroquial de Tendais

Morada: Lugar de Quinhão

Código Postal: 4690-763 Tendais

Concelho: Cinfães

A DIREÇÃO

DATA: 30 DE Junho DE 2023

João Rui Loureiro Moita
Ricardo Afonso Marques
35420412
Adriano Figueira
Alcides da Silva Duarte
Aluísio Pinto Rosendo
Ana Lúcia Moura

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Handwritten signature or initials in the top right corner.

BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503834203

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 184 026,64	1 198 026,98
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	1 549,70	1 549,70
Ativos intangíveis	6	29,99	273,23
Investimentos financeiros	12.1	4 753,05	6 001,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 190 359,38	1 205 851,44
Activo corrente			
Inventários	7	9 177,52	6 410,85
Créditos a receber	12.2	26 642,61	32 117,69
Estado e outros entes públicos	12.8	5 551,40	4 105,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	7 500,91	7 454,93
Outros ativos correntes	12.3	50 205,15	53 939,73
Caixa e depósitos bancários	12.5	713 106,21	758 503,90
		812 183,80	862 533,03
Total do ativo		2 002 543,18	2 068 384,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	1 336 796,62	1 341 776,05
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.6	579 524,55	570 673,26
Doações	12.6	50 000,00	50 000,00
Outras variações		0,00	0,00
		1 966 321,17	1 962 449,31
Resultado líquido do período		-76 801,32	-4 979,43
Total dos fundos patrimoniais		1 889 519,85	1 957 469,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	16 232,80	12 892,45
Estado e outros entes públicos	12.8	1 888,46	7 139,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		21 550,20	0,00
Outros passivos correntes	12.9	73 351,87	90 882,49
		113 023,33	110 914,59
Total do passivo		113 023,33	110 914,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 002 543,18	2 068 384,47

A Direcção

O responsável
João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503834203

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	315.972,70	267.932,55
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	340.607,74	308.134,40
Outras entidades públicas	9/12.10	20.215,80	37.074,04
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	2.566,47	2.915,86
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	135.949,30	113.288,98
Fornecimentos e serviços externos	12.11	139.098,14	147.069,70
Gastos com o pessoal	10	471.092,20	353.287,22
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	5.786,79	-1.143,36
Outros rendimentos	12.12	52.643,42	39.400,11
Outros gastos	12.13	7.319,91	2.648,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27.240,21	40.305,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	49.561,11	48.713,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-76.801,32	-8.407,35
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	3.428,86
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,94
Resultados antes de impostos		-76.801,32	-4.979,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-76.801,32	-4.979,43

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E POR VALÊNCIAS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

Contribuinte: 503834203

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	99.654,14	79.509,90
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	156.293,67	146.457,38
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	44.496,82	37.389,06
Fornecimentos e serviços externos	12.11	34.337,06	25.335,60
Gastos com o pessoal	10	170.930,30	163.214,65
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	0,00	0,00
Outros gastos	12.13	0,00	1,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.183,63	26,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	10.301,33	8.404,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.117,70	-8.377,69
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-4.117,70	-8.377,69
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.117,70	-8.377,69

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503834203

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	216.318,56	188.422,65
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	183.616,98	161.677,02
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	27.074,04
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	91.452,48	75.899,92
Fornecimentos e serviços externos	12.11	104.761,08	121.734,10
Gastos com o pessoal	10	295.835,05	173.884,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	8.430,12	4.873,59
Outros gastos	12.13	0,00	2.364,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-83.682,95	8.164,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	39.259,78	40.308,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-122.942,73	-32.144,39
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-122.942,73	-32.144,39
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-122.942,73	-32.144,39

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503834203

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Outras atividades sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	697,09	0,00
Outras entidades públicas	9/12.10	20.215,80	10.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	2.566,47	2.915,86
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	10	4.326,85	16.187,59
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	12.5	5.786,79	-1.143,36
Outros rendimentos	12.12	44.213,30	34.526,52
Outros gastos	12.13	7.319,91	283,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		50.259,11	32.114,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		50.259,11	32.114,73
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	3.428,86
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,94
Resultados antes de impostos		50.259,11	35.542,65
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		50.259,11	35.542,65

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		316 533,23	290 805,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		291 661,48	316 827,65
Pagamentos ao pessoal		315 369,71	246 860,58
Caixa gerada pelas operações		-290 497,96	-272 882,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		277 851,33	306 350,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-12 646,63	33 468,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		35 317,53	3 825,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	4 524,14
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-35 317,53	699,10
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 566,47	2 915,86
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		2 566,47	2 915,86
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-45 397,69	37 083,04
Caixa e seus equivalentes no início do período		758 503,90	721 420,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		713 106,21	758 503,90

A Direcção

O Responsável

João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

12
9

ANEXO



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Anexo



Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	11
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	12
6	Ativos Intangíveis	14
7	Inventários	16
8	Rédito	16
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	17
10	Benefícios dos empregados	17
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	17
12	Outras Informações.....	18
12.1	Investimentos Financeiros	18
12.2	Créditos a Receber	18
12.3	Outros Ativos Correntes.....	19
12.4	Diferimentos	19
12.5	Caixa e Depósitos Bancários	19
12.6	Fundos Patrimoniais.....	20
12.7	Fornecedores	20
12.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	20
12.9	Outros Passivos Correntes	21
12.10	Subsídios, doações e legados à exploração	21
12.11	Fornecimentos e serviços externos.....	21
12.12	Outros rendimentos.....	22
12.13	Outros gastos	22
12.14	Resultados Financeiros.....	22
12.15	Acontecimentos após data de Balanço.....	23

1 Identificação da Entidade

O “CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Tendaís. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas, com e sem alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem têm um tratamento contabilístico diferente do bem no qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.3 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.4 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.5 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

3.2.6 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	1 829 747,54	278,75				1 830 026,29
Equipamento básico	320 057,28	2 021,44				322 078,72
Equipamento de transporte	200 537,87	0,00				200 537,87
Equipamento administrativo	60 549,86	0,00				60 549,86
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	9 512,19	0,00				9 512,19
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	2 420 404,74	2 300,19	0,00	0,00	0,00	2 422 704,93
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	629 626,78	32 651,47				662 278,25
Equipamento básico	308 742,56	6 636,90				315 379,46
Equipamento de transporte	170 330,70	7 551,79				177 882,49
Equipamento administrativo	59 615,03	821,13				60 436,16
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	7 892,95	808,64				8 701,59
Total	1 176 208,02	48 469,93	0,00	0,00	0,00	1 224 677,95

	2021			
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	1 830 026,29	0,00				1 830 026,29
Equipamento básico	322 078,72	0,01				322 078,73
Equipamento de transporte	200 537,87	35 317,53				235 855,40
Equipamento administrativo	60 549,86	0,00				60 549,86
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	9 512,19	0,00				9 512,19
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00				0,00
Total	2 422 704,93	35 317,54	0,00	0,00	0,00	2 458 022,47
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	662 278,25	31 051,70				693 329,95
Equipamento básico	315 379,46	2 726,57				318 106,04
Equipamento de transporte	177 882,49	14 615,30				192 497,79
Equipamento administrativo	60 436,16	113,70				60 549,86
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8 701,59	810,60				9 512,19
Total	1 224 677,95	49 317,87	0,00	0,00	0,00	1 273 995,83

	2022			
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 850,23					5 850,23
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,23
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 333,82	243,18				5 577,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 333,82	243,18	0,00	0,00	0,00	5 577,00

Descrição	2021			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 850,23					5 850,23
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,23
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 577,00	243,24				5 820,24
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 577,00	243,24	0,00	0,00	0,00	5 820,24

Descrição	2022			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2022		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	114 880,32	4 819,51	6 410,85	137 689,17	1 026,80	9 177,52
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	114 880,32	4 819,51	6 410,85	137 689,17	1 026,80	9 177,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				113 288,98			135 949,30
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	300 781,27	256 400,88
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	15 191,43	11 531,67
Juros	0,00	3 428,86
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	315 972,70	271 361,41

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	360 823,54	345 208,44
Apoios do Governo		
Total	360 823,54	345 208,44

10 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2022 e 2021 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 32 e em 31/12/2022 foi de 34.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	375 666,29	266 578,06
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	83 683,36	58 104,57
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	10 505,07	4 687,55
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	1 237,48	23 917,04
Total	471 092,20	353 287,22

11 Divulgações exigidas por outros 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.

12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022	2021
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	4 753,05	6 001,53
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	4 753,05	6 001,53

12.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2022 e 2021 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes- saldo devedor	23 998,81	29 769,18
Utentes- saldo credor	1,43	13 719,72
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Fornecedores com adiantamento	2 643,80	2 348,51
Total	26 642,61	32 117,69

Nos períodos de 2022 e 2021 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2022	2021
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	142,71	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	9 571,50	6 998,00
Outros instrumentos financeiros	40 490,94	46 941,73
Total	50 205,15	53 939,73

12.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a reconhecer	7 500,91	7 454,93
Total	7 500,91	7 454,93
Rendimentos a reconhecer	21 550,20	0,00
Total	21 550,20	0,00

12.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Caixa	1 455,37	1 307,55
Depósitos à ordem	711 650,84	237 196,35
Depósitos a prazo	0,00	520 000,00
Outros		
Total	713 106,21	758 503,90

No ano de 2021 verifica-se um aumento de justo valor em instrumentos financeiros de 1.143,36€.

No ano de 2022 verifica-se um aumento de justo valor em instrumentos financeiros de – 5 786,79€.

12.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	1 341 776,05	0,00	4 979,43	1 336 796,62
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	620 673,26	25 000,00	16 148,71	629 524,55
Total	1 962 449,31	25 000,00	21 128,14	1 966 321,17

12.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	16 232,80	12 892,45
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	16 232,80	12 892,45

12.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Segurança Social	942,50	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4 608,90	4 105,93
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	5 551,40	4 105,93
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1 729,00	857,70
Segurança Social	0,00	6 155,79
Outros Impostos e Taxas	159,46	126,16
Total	1 888,46	7 139,65

12.9 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		7 977,43		18 634,64
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		54 577,19		47 269,15
Outros credores		10 795,82		11 258,98
Utentes		1,43		13 719,72
Total	0,00	73 351,87	0,00	90 882,49

12.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	360 823,54	345 208,44
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	2 566,47	2 915,86
Legados	0,00	0,00
Total	363 390,01	348 124,30

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados na Nota 9.

12.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	55 188,34	64 236,52
Materiais	3 813,19	9 567,81
Energia e fluidos	43 073,43	42 962,62
Deslocações, estadas e transportes	1 276,83	138,49
Serviços diversos	35 746,35	30 164,26
Total	139 098,14	147 069,70

12.12 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	1 246,01	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2 000,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	49 397,40	39 400,11
Total	52 643,42	39 400,11

12.13 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Impostos	59,81	29,68
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	7 260,10	2 618,98
Total	7 319,91	2 648,66

12.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,94
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,94
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	3 428,86
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	3 428,86
Resultados Financeiros	0,00	3 427,92

12.15 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

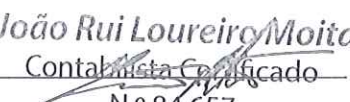
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção.

Tendais, 10.06.2023

A Direção

O Contabilista Certificado


Adilino F. Pinto
Hilário da Silva Duarte
Aliciainda Pinto Rosende
Ana Lúcia Mouta


João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657



BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 793,46	1 301 142,62
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157 673,36	154 010,42
27	Outras contas a receber e a pagar	142,71	53 699,39	142,71	53 699,39	118 581,76	174 240,56
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	29 005,13
31	Compras	5 210,67	142 899,84	5 210,67	142 899,84	148 110,51	148 110,51
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	138 715,97	135 949,30	2 766,67	0,00	145 126,82	135 949,30
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10
43	Activos fixos tangíveis	0,01	49 317,88	0,01	49 317,88	2 459 572,17	1 273 995,83
44	Activos intangíveis	0,00	243,24	0,00	243,24	5 850,23	5 820,24
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,43	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	135 949,30	0,00	135 949,30	0,00	135 949,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 046,29	1 026,80	1 046,29	1 026,80	140 222,59	1 124,45
63	Gastos com o Pessoal	52 653,10	0,00	52 653,10	0,00	472 374,08	1 281,88
64	Gastos de depreciação e de amortização	49 561,11	0,00	49 561,11	0,00	49 561,11	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,79	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,91	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 972,70
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,17	367 240,18
78	Outros rendimentos	0,00	16 291,42	0,00	16 291,42	0,00	52 643,42
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,43	4 979,43
Totais		399 427,87	399 427,87	263 478,57	263 478,57	7 551 350,12	7 551 350,12
Saldo Geral						4 091 166,70	4 091 166,70

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75
111	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 793,46	1 301 142,62
121	Caixa Geral de Depósitos- 0252020288230	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 258,49	1 285 759,43
122	Programa Escolha CGD- 0252024574330	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,44	1 791,11
124	CGD- 0252025776830 - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	654 048,27	0,00
125	CGD- 0252026276130 - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,13	13 592,08
126	CGD- 0252026277930 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
139010	CGD - 0252 00202886033 00013	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
139011	CGD - 0252 00202886033 00014	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79
143101	Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
1431011	OT RV 2,05% 12AGO2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00
1431012	OT RV 2% 30NOV2021	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00
143107	Subscrição CXG SEL GLB Moderado(27/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,73	5 786,79
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,90	1 131,90
2111001	SU Eletricidade, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,90	1 131,90
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	426 359,65	402 362,27
211701	Despesas de Utentes - Farmácia e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276,79	23 269,14
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	103 937,73	98 866,50
211703	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	235 133,24	221 213,31
211704	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 543,75	43 545,18
211753	Manuel da Rocha Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00
211754	Emelinda Martins Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98
211759	Maria da Graça Pinto Martins Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,96	3 422,96

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211760	Maria Alcina Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
211761	Abílio Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03	348,03	0,00	0,00
211762	Daniel P. Almeida / Marília M. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	221,43	221,43	0,00	0,00
211763	Albertino Pereira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
211764	Acácio Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00
211766	Júlia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00	0,00
211767	Eurico da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	151,61	0,00	0,00
211768	Manuel Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,73	1 040,73	0,00	0,00
211769	Maria Ivone Ribeiro Gomes Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	984,47	0,00	0,00
211770	Anibal Moita	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
211771	Celeste de Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
211772	Maria Cidália dos Santos Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00
211773	Maria Marfida Duarte Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00	0,00
211774	Adélio Resende Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211775	Armando Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65	0,00	0,00
211777	Domingos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	341,42	0,00	0,00
211778	Maria Cecília da Conceição F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	793,98	793,98	0,00	0,00
211779	Donzília Rocha Resende Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	84,94	0,00	0,00
211780	Maria Elisa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	562,58	562,58	0,00	0,00
211781	Agostinho da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00
211782	Manuel António Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
211783	Marfida da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	61,93	0,00	0,00
211784	Antero Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00
211785	Francília Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	728,65	728,65	0,00	0,00
211786	Júlia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00
211787	Alberto Pereira/Júlia Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,43	1 431,43	0,00	0,00
211788	Alzarina Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
211790	Alberto Rocha Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
211791	Maria de Lurdes Resende Rêgo	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
211792	Maria Antónia Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
211793	Alberto Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,53	1 870,53	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
211794	Lucilia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83
211795	Maria Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	81,52
211796	Ângelo Martins Resende Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45	118,45
211797	Maria do Sacramento Correia Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	22,12
211799	Maria Rosa de Resende Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,80	1 196,80
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19
2211001	Intermarché- Supercinças Supermercados Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2211003	Casa dos Frangos de Amaranite, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,05	2 880,05
2211004	Maria Alice Correia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,24	13 406,56
2211005	Leonel Gonçalves Saraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,31	11 481,60
2211012	Extindaire, de Rui Miguel da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75	239,75
2211014	WISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 735,50
2211017	Fernando Ribeiro Parente, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	929,47	1 267,11
2211021	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,45	3 256,19
2211024	Padaria Montemuro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	3 141,40
2211027	Tecnidaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,50	1 142,50
2211028	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	886,44	886,44
2211031	Endesa Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,63	7 760,48
2211032	Padaria e Pastelaria Mira Torre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,42	1 030,42
2211034	João António Miranda Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	976,50
2211035	Beiragel- Prod Alim Conge. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,93	9 986,91
2211038	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,76	11 945,88
2211043	Coeilho & Dias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,61	2 341,76
2211046	TSR- Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	936,51
2211047	Emag- Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,56	1 472,50
2211048	Repsol Gás Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,17	11 053,17
2211052	Projectoscentocum, PCS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,60	688,80
2211054	Soveco Viseu- Veiculos e Peças SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,38	4 760,38
2211056	Schmitt-Sohn, elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,79	6 772,79

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211058	EDP- Serviço Universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	601,27	601,27
2211060	A. Esteves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	61,64
2211066	VimaSol- Energias Renováveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,78	14 373,78
2211068	Monteiro & Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	441,08	441,08
2211069	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	353,86	353,86
2211070	Publi2001, de Marco Manuel Branco Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
2211072	Plásticos Ipa	0,00	0,00	0,00	0,00	756,82	756,82
2211075	Exelmédica- Produtos Médico- Cirúrgicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	282,28	128,60
2211081	O Gaiense- Comunicação e Eventos Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00
2211084	Macovex - Materiais de Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,96	305,96
2211086	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,19	3 099,78
2211088	Fidelidade- Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,41	1 218,41
2211092	Pacol - Indústria de Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,54	4 260,85
2211093	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
2211099	Carcouto Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,02	8 845,02
2211103	Farmácia Correia, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	859,90	865,77
2211104	Fábrica da Igreja Paroq.Freg. Ferreiros de Tendaís	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00
2211105	VICTORIA - Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	472,94	472,94
2211109	DESINFEST DOURO de Helder Fernando Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
2211110	TALHO CLAUDINO de Claudino da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,78	15 140,91
2211112	LUSITANIA, Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,56	13 856,06
2211113	Qual in Consultores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,63	4 137,73
2211115	EDP Comercial, A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,64	3 510,64
2211116	QTEC - Qualynspect, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25
2211124	Márcia Camelo, Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85
2211125	Litonor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,70	2 482,32
2211126	Frescos & C ^ª - João Ferreira & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316,72	30 342,72
2211128	COPYrent - Venda e Aluguer de Equip. Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	340,29	440,30
2211129	medimarco - serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	921,40	921,40
2211130	SUMALAB - matosinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	179,33	278,10
2211131	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,74	1 302,06

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211136	Transdev Douro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
2211140	Grupo Vitalino, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	74,67
2211141	Padaria Rabima, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	12,85
2211146	Visipapel, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,59	4 052,77
2211149	Conforlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,86	17 461,42
2211150	Talho Cinfanense	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,61	4 814,09
2211151	Parcela Inteligente Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,18	6 723,18
2211152	Sérgio de Almeida Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	867,67
2211153	CIMAGOM, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,53	1 608,53
2211156	Nos Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
2211158	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
2211159	A Guia Portugal - Máquinas Venda Automática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	811,59	1 451,47
2211160	Umombroamigo - Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	288,26	148,78
2211161	João Pires Medicinal, Com. Produtos Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
2211163	Leroy Merlin - Bricolage, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,58	611,58
2211169	Casa das Matriculas de Viseu, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	104,85
2211172	Exaustarte - Manutenção Sistemas de Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60
2211175	ESITE, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,75	1 014,75
2211178	Eurogestão - Serviços de apoio às empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	4 704,75
2211179	CHIP7-Informática e Comunicações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90
2211184	Dádivessencial - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
2211187	DMNS - Dominios - S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15
2211191	Futurvida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
2211196	Aquario eletrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	143,35
2211197	Securitas Direct Portugal Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	561,96	561,96
2211201	Empresa Industrial SAMPEDRO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
2211202	Interuterinhos Supermercados Lda - Intermarché	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766,57	20 035,13
2211204	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
2211210	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	486,89	486,89
2211211	Frutas Costa, de Manuel Nunes da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	427,23
2211213	Agência Funerária, de Maria Lídia Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211214	HACCPEMI Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95
2211215	CIMAI - Engenharia e Química Avançada Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	171,65
2211216	SecciPortas - Portas e Automatismos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30
2211217	Engiceda - Engenharia e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	947,10	947,10
2211218	ASR - António dos Santos Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20
2211219	Maria Graciete Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00
2211999	Fornecedor Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,05	1 553,05
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157 673,36	154 010,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,70	20 723,70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,00	20 509,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	214,70
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,33	4 255,43
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,33	4 255,43
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	127 970,28	127 027,78
247	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,05	2 003,51
27	Outras contas a receber e a pagar	142,71	53 699,39	142,71	53 699,39	118 581,76	174 240,56
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53
2711021	Soveco Viseu- Veículos e Peças SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	142,71	53 699,39	142,71	53 699,39	47 429,01	101 863,49
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	142,71	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00
27214	Produção de Eletricidade	142,71	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	53 699,39	0,00	53 699,39	47 286,30	101 863,49
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	52 653,10	0,00	52 653,10	44 667,48	97 320,58
27224	Eletricidade	0,00	536,29	0,00	536,29	1 930,02	2 466,31
27226	Projetoscentoeum, PCS Lda.	0,00	264,00	0,00	264,00	688,80	1 830,60
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	35 835,22	37 059,54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2781	Fornecedores com Caucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00
278101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00
2782	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27825	Sinal p/ viatura Generico-Nissan-C (soveco)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2784	Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
2789	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,22	32 059,54
2789003	Celina Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,69	2 500,00
2789009	Liga dos Amigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,03
2789018	Ana Cristina Ferreira Teixeira (RV) - 208172300	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
2789019	Pedro Rodrigues de Jesus (RV) - 230967345	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	900,00
2789020	Amália Marlene Cardoso Alves (RV) - 240089154	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 920,00
2789023	João Manuel Soares Marques (RV) - 198006683	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
2789026	José João Mendes Ribeiro Eira (RV) - 179968181	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
2789027	Nuno André Mendes Magina (RV) - 226351823	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	356,16
2789028	Emanuel de Almeida Simões (RV) - 222333316	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	66,95
2789030	Paulo Fernando Carnezim Mendes (RV) - 191438359	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	178,40
2789032	Sofia Resende Duarte (RV) - 258256940	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2789033	Luis Pedro Macedo Almeida Costa (RV) - 206900473	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	29 005,13
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	7 454,93
2813	Seguros:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	7 454,93
28131	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,82	1 583,78
28132	Seguros Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,84	5 460,56
28133	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	410,59
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,20
282001	Atualização Participações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,20
31	Compras	5 210,67	142 899,84	5 210,67	142 899,84	148 110,51	148 110,51
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	142 899,84	0,00	142 899,84	142 899,84	142 899,84
3121	Materias Primas	0,00	127 319,34	0,00	127 319,34	127 319,34	127 319,34
31211	Generos Alimentares	0,00	127 319,34	0,00	127 319,34	127 319,34	127 319,34
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	15 580,50	0,00	15 580,50	15 580,50	15 580,50

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31221	Material Clínico	0,00	413,77	0,00	413,77	413,77	413,77	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	1 551,47	0,00	1 551,47	1 551,47	1 551,47	0,00	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	13 615,26	0,00	13 615,26	13 615,26	13 615,26	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	601,77	0,00	601,77	0,00	601,77	601,77	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	14,61	0,00	14,61	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00
3172	Material Hoteleiro	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03	175,03	0,00	0,00
3174	Material Incontinência	412,13	0,00	412,13	0,00	412,13	412,13	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	4 608,90	0,00	4 608,90	0,00	4 608,90	4 608,90	0,00	0,00
3181	Restituição de IVA de Géneros Alimentares	4 608,90	0,00	4 608,90	0,00	4 608,90	4 608,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	138 715,97	135 949,30	2 766,67	0,00	145 126,82	135 949,30	9 177,52	0,00
331	Matérias-primas	122 695,83	121 126,06	1 569,77	0,00	123 695,59	121 126,06	2 569,53	0,00
3311	Generos Alimentares	122 695,83	121 126,06	1 569,77	0,00	123 695,59	121 126,06	2 569,53	0,00
332	Matérias subsidiárias	16 020,14	14 823,24	1 196,90	0,00	21 431,23	14 823,24	6 607,99	0,00
3321	Material Clínico	413,77	413,77	0,00	0,00	413,77	413,77	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	1 376,44	1 376,44	0,00	0,00	1 376,44	1 376,44	0,00	0,00
3323	Material Incontinência	13 203,13	13 033,03	170,10	0,00	13 794,71	13 033,03	761,68	0,00
3324	Material de Limpeza, Higiene e Conforto	1 026,80	0,00	1 026,80	0,00	5 846,31	0,00	5 846,31	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,01	49 317,88	0,01	49 317,88	2 459 572,17	1 273 995,83	2 459 572,17	1 273 995,83
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,70	0,00	1 549,70	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,70	0,00	1 549,70	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,01	49 317,88	0,01	49 317,88	2 458 022,47	1 273 995,83	2 458 022,47	1 273 995,83
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 026,29	0,00	1 830 026,29	0,00
433201	Edifício Lar de Idosos (PARES)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 678,02	0,00	1 489 678,02	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	227 265,47	0,00	227 265,47	0,00
43322	Central Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	110 832,32	0,00	110 832,32	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,48	0,00	2 250,48	0,00
4333	Equipamento básico	0,01	0,00	0,01	0,00	322 078,73	0,00	322 078,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,31	0,00	51 883,31	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,23	0,00	2 966,23	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,63	0,00	7 752,63	0,00
43337	Equipamento de Comunicação	0,01	0,00	0,01	0,00	7 784,51	0,00	7 784,51	0,00
43338	Equipamento PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,83	0,00	84 896,83	0,00
433381	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	78 263,55	0,00	78 263,55	0,00
433382	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,28	0,00	6 633,28	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	166 795,22	0,00	166 795,22	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589,00	0,00	29 589,00	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22 546,60	0,00	22 546,60	0,00
4333903	Prateleiras de Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	238,74	0,00	238,74	0,00
4333904	Serviço de Faqueiro e Copos	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00
4333905	Maquina de Lavar - Ariston	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	251,53	0,00
4333906	Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,47	0,00	1 050,47	0,00
4333907	Movel Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	636,12	0,00	636,12	0,00
4333908	Arca Whirpool AFG 075/541 G	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
4333909	Panela de Pressão	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	274,08	0,00
4333910	Varinha Mágica c/ braço	0,00	0,00	0,00	0,00	369,11	0,00	369,11	0,00
4333911	Máquina Enceradora	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,49	0,00	1 697,49	0,00
4333912	Electrobomba de Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
4333913	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,62	0,00	17 375,62	0,00
4333914	Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,50	0,00	15 436,50	0,00
4333915	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4333916	Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	45 279,64	0,00	45 279,64	0,00
4333999	Outro Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,39	0,00	6 124,39	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	235 855,40	0,00	235 855,40	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	198 096,44	0,00	198 096,44	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 758,96	0,00	37 758,96	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,86	0,00	60 549,86	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,23	0,00	4 363,23	0,00
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39	0,00	603,39	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,75	0,00	8 759,75	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,01	0,00	20 375,01	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,09	0,00	17 045,09	0,00
4335501	Aspirador Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	117,67	0,00	117,67	0,00
4335502	Gestão Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	951,99	0,00	951,99	0,00
4335503	Telefones PT Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	0,00	214,48	0,00
4335504	Fotocopiador Lanier 6517	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75	0,00
4335505	Projector de Slides	0,00	0,00	0,00	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00
4335506	Retroprojector	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98	0,00	309,98	0,00
4335507	Armário Contabilidade Soft	0,00	0,00	0,00	0,00	989,19	0,00	989,19	0,00
4335508	Equipamento Sonoro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,73	0,00	1 869,73	0,00
4335509	Televisor Sanyo	0,00	0,00	0,00	0,00	362,94	0,00	362,94	0,00
4335510	Programa de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	743,82	0,00	743,82	0,00
4335511	Fotocopiador Lanier LD015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4335512	Minicentral Analogica Tiptel	0,00	0,00	0,00	0,00	408,61	0,00	408,61	0,00
4335513	Terminal FingerTec TA 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
4335514	Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
4335515	Multifuncional RICO MP C5000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
4335516	Programa Processos Clínicos	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	725,70	0,00
4335517	Software de escalas automáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00
43358	Equipamento Informático PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,28	0,00	6 048,28	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,11	0,00	3 355,11	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,19	0,00	9 512,19	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,17	0,00	7 672,17	0,00
433791	Reservatórios de água	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,80	0,00	4 853,80	0,00
433794	Furo de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,09	0,00	1 415,09	0,00
433795	Carpets de Borracha	0,00	0,00	0,00	0,00	383,69	0,00	383,69	0,00
433796	Desulfificadores	0,00	0,00	0,00	0,00	525,23	0,00	525,23	0,00
433797	Depósito de Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	170,14	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433798	Grades em Ferro para Gáz	0,00	0,00	0,00	0,00	324,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	49 317,88	0,00	49 317,88	0,00	1 273 995,83
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	31 051,70	0,00	31 051,70	0,00	693 329,95
4338201	Edifício Lar de Idosos (PARES)	0,00	29 601,97	0,00	29 601,97	0,00	394 063,35
433821	Edifícios	0,00	1 053,54	0,00	1 053,54	0,00	187 230,96
433822	Central Fotovoltaica	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	110 646,45
433829	Outros	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	1 389,19
43383	Equipamento Básico	0,00	2 726,58	0,00	2 726,58	0,00	318 106,04
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 042,12	0,00	1 042,12	0,00	51 349,33
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,23
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,63
433837	Equipamento de Comunicação	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	7 784,51
433838	Equipamento PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,83
4338381	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 263,55
4338382	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,28
433839	Outro	0,00	1 684,45	0,00	1 684,45	0,00	163 356,51
43384	Equipamento de Transporte	0,00	14 615,30	0,00	14 615,30	0,00	192 497,79
433841	Veículos Ligeiros	0,00	7 063,51	0,00	7 063,51	0,00	169 842,42
433842	Veículos Mistos	0,00	7 551,79	0,00	7 551,79	0,00	22 655,37
43385	Equipamento Administrativo	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	60 549,86
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	30,39	0,00	30,39	0,00	4 363,23
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,75
433854	Equipamento Informático	0,00	83,31	0,00	83,31	0,00	20 375,01
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,09
433858	Equipamento Informático PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,28
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,11
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	9 512,19
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02
433879	Outras	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	7 672,17

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
44	Activos intangíveis	0,00	243,24	0,00	5 850,23	5 820,24	5 820,24
442	Outros activos intangíveis	0,00	243,24	0,00	5 850,23	5 820,24	5 820,24
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 850,23	0,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	243,24	0,00	0,00	5 820,24	5 820,24
44283	Programas de computador	0,00	243,24	0,00	0,00	5 820,24	5 820,24
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	4 979,43	1 341 776,05	1 336 796,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 148,71	0,00	16 148,71	16 148,71	645 673,26	629 524,55
593	Subsídios	16 148,71	0,00	16 148,71	16 148,71	595 673,26	579 524,55
5932	Outros	14 920,78	0,00	14 920,78	14 920,78	566 989,46	552 068,68
59328	Município de Cinfaes (Obra)	5 793,11	0,00	5 793,11	5 793,11	220 138,10	214 344,99
59329	PARES	9 127,67	0,00	9 127,67	9 127,67	346 851,36	337 723,69
593291	Infraestruturas	9 127,67	0,00	9 127,67	9 127,67	346 851,36	337 723,69
5933	Município de Cinfaes Apoio para Viatura	1 227,93	0,00	1 227,93	1 227,93	3 683,80	2 455,87
5934	Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	135 949,30	0,00	135 949,30	135 949,30	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	121 126,06	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	121 126,06	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	121 126,06	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00	0,00
614	Matérias de consumo	14 823,24	0,00	14 823,24	14 823,24	0,00	0,00
6144	Material Clinico	413,77	0,00	413,77	413,77	0,00	0,00
6145	Material Hoteleiro	1 376,44	0,00	1 376,44	1 376,44	0,00	0,00
6146	Material Incontinência	13 033,03	0,00	13 033,03	13 033,03	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 046,29	1 026,80	1 046,29	140 222,59	1 124,45	0,00
622	Serviços especializados	510,00	0,00	510,00	55 188,34	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	510,00	0,00	510,00	14 409,39	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	801,71	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	21 056,40	0,00	0,00
62241	Prestação de serviços	0,00	0,00	0,00	18 387,40	0,00	0,00
62242	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,81	0,00	18 753,81	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,89	0,00	8 153,89	0,00
62262	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,42	0,00	9 923,42	0,00
62263	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,44	2,25	3 813,19	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,75	2,25	2 411,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,89	0,00	1 138,89	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00
624	Energia e fluidos	536,29	0,00	536,29	0,00	43 099,33	25,90	43 073,43	0,00
6241	Electricidade	536,29	0,00	536,29	0,00	8 682,35	25,90	8 656,45	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	34 321,97	0,00	34 321,97	0,00
62421	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,02	0,00	8 895,02	0,00
62423	Gás Propano a Granel	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,17	0,00	11 053,17	0,00
62424	Pellets	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,78	0,00	14 373,78	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,83	0,00	1 276,83	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,83	0,00	1 276,83	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	456,83	0,00	456,83	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	1 026,80	0,00	1 026,80	36 842,65	1 096,30	35 746,35	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,22	0,00	3 957,22	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,96	0,00	2 470,96	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	53,37	0,00
62633	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,89	0,00	1 432,89	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 026,80	0,00	1 026,80	28 103,20	1 096,30	27 006,90	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,23	0,00	1 748,23	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	515,19	0,00	515,19	0,00
62682	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	147,70	0,00	147,70	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62683	Tratamento de Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,34	0,00	1 085,34	0,00
63	Gastos com o Pessoal	52 653,10	0,00	52 653,10	0,00	472 374,08	1 281,88	471 092,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	43 052,40	0,00	43 052,40	0,00	376 291,54	625,25	375 666,29	0,00
6321	Vencimentos	40 762,00	0,00	40 762,00	0,00	334 152,45	546,50	333 605,95	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 290,40	0,00	2 290,40	0,00	42 139,09	78,75	42 060,34	0,00
63227	Diuturnidades	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	11 357,32	78,75	11 278,57	0,00
63228	Outras	610,40	0,00	610,40	0,00	30 781,77	0,00	30 781,77	0,00
632282	Prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
632283	Bolsa de Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,86	0,00	12 196,86	0,00
632284	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	627,87	0,00	627,87	0,00
632286	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	369,68	0,00	369,68	0,00
632287	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55	0,00
632288	Direção Técnica	240,00	0,00	240,00	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00
63228903	Subsidio turno	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,82	0,00	12 650,82	0,00
63228904	Isenção Horário	370,40	0,00	370,40	0,00	2 919,99	0,00	2 919,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 600,70	0,00	9 600,70	0,00	83 808,13	124,77	83 683,36	0,00
6351	Seguranca Social	9 600,70	0,00	9 600,70	0,00	83 667,40	124,77	83 542,63	0,00
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	140,73	0,00	140,73	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036,93	531,86	10 505,07	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,48	0,00	1 237,48	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	921,40	0,00	921,40	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00
638801	Bolsa Mensal Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	49 561,11	0,00	49 561,11	0,00	49 561,11	0,00	49 561,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	49 317,87	0,00	49 317,87	0,00	49 317,87	0,00	49 317,87	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	31 051,70	0,00	31 051,70	0,00	31 051,70	0,00	31 051,70	0,00
642201	Edificio Lar de Idosos (PARES)	29 601,97	0,00	29 601,97	0,00	29 601,97	0,00	29 601,97	0,00
64221	Edifícios	1 053,54	0,00	1 053,54	0,00	1 053,54	0,00	1 053,54	0,00
64222	Central Fotovoltaica	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00
64229	Outros	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	2 726,57	0,00	2 726,57	0,00	2 726,57	0,00	2 726,57	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 042,12	0,00	1 042,12	0,00	1 042,12	0,00	1 042,12	0,00
64239	Outro	1 684,45	0,00	1 684,45	0,00	1 684,45	0,00	1 684,45	0,00
6424	Equipamento de Transporte	14 615,30	0,00	14 615,30	0,00	14 615,30	0,00	14 615,30	0,00
64241	Veículos Ligeiros	7 063,51	0,00	7 063,51	0,00	7 063,51	0,00	7 063,51	0,00
64242	Veículos Mistos	7 551,79	0,00	7 551,79	0,00	7 551,79	0,00	7 551,79	0,00
6425	Equipamento Administrativo	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	30,39	0,00	30,39	0,00	30,39	0,00	30,39	0,00
64254	Equipamento Informático	83,31	0,00	83,31	0,00	83,31	0,00	83,31	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	810,60	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00
64279	Outras Imobilizações Corpóreas	810,60	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00
643	Activos intangíveis.	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	0,00
6433	Programas de computador	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	0,00	243,24	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,79	0,00	5 786,79	0,00
661	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,79	0,00	5 786,79	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,91	0,00	7 319,91	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,10	0,00	7 260,10	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734,97	0,00	6 734,97	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734,97	0,00	6 734,97	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	345,13	0,00	345,13	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 972,70	0,00	315 972,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 781,27	0,00	300 781,27
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 781,27	0,00	300 781,27
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,96	0,00	204 534,96
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 246,31	0,00	96 246,31
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191,43	0,00	15 191,43
72502	Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630,20	0,00	12 630,20
72505	Cuidados de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62	0,00	267,62

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72506	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,70	0,00	2 201,70
72509	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	91,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,17	367 240,18	0,00	363 390,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,17	364 673,71	0,00	360 823,54
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	341 482,06	0,00	340 607,74
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,09	0,00	697,09
7511218	PAC - Programa Apoio Complementar POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,09	0,00	697,09
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	340 784,97	0,00	339 910,65
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	184 491,30	0,00	183 616,98
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 293,67	0,00	156 293,67
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
7519	I.E.F.P Instituto de Emprego e Formação Profession	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,85	10 691,65	0,00	7 715,80
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47
75311	Em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47
78	Outros rendimentos	0,00	16 291,42	0,00	16 291,42	0,00	52 643,42	0,00	52 643,42
781	Rendimentos suplementares	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00	1 246,01	0,00	1 246,01
7817	Produção Electricidade	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00	1 246,01	0,00	1 246,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
788	Outros	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	49 397,40	0,00	49 397,40
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443,20	0,00	27 443,20
78811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,12	0,00	8 430,12
78812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,08	0,00	19 013,08
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71
78832	Outros	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,49	0,00	5 805,49
788802	Máquina de Café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,75	0,00	1 468,75
788803	Participação por utilização de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33
788804	Projeto Gulbenkian Cuida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,41	0,00	3 827,41
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,43	4 979,43	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,43	4 979,43	0,00	0,00
Totais		399 427,87	399 427,87	263 478,57	263 478,57	7 551 350,12	7 551 350,12	4 091 166,70	4 091 166,70
Saldo Geral									

2019

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete de Razão

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75	1 455,37	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 793,46	1 301 142,62	711 650,84	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79	40 490,94	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17	23 998,81	1,43
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19	2 643,80	16 232,80
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14	0,00	7 977,43
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157 673,36	154 010,42	5 551,40	1 888,46
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	118 581,76	174 240,56	9 714,21	65 373,01
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	29 005,13	7 500,91	21 550,20
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	148 110,51	148 110,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	145 126,82	135 949,30	9 177,52	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 572,17	1 273 995,83	2 459 572,17	1 273 995,83
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,23	5 820,24	5 850,23	5 820,24
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,43	1 341 776,05	0,00	1 336 796,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148,71	645 673,26	0,00	629 524,55
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	135 949,30	0,00	0,00	135 949,30	135 949,30	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	139 098,14	0,00	0,00	140 222,59	140 222,59	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	471 092,20	0,00	0,00	472 374,08	472 374,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	49 561,11	0,00	0,00	49 561,11	49 561,11	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	5 786,79	0,00	0,00	5 786,79	5 786,79	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	7 319,91	0,00	0,00	7 319,91	7 319,91	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	315 972,70	0,00	315 972,70	0,00	315 972,70	315 972,70	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	363 390,01	0,00	363 390,01	0,00	367 240,18	367 240,18	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	52 643,42	0,00	52 643,42	0,00	52 643,42	52 643,42	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	885 608,77	808 807,45	76 801,32	0,00	890 588,20	813 786,88	76 801,32	0,00
Totais		1 617 614,90	1 617 614,90	808 807,45	808 807,45	9 168 965,02	9 168 965,02	3 359 160,57	3 359 160,57
Saldo Geral									

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75	1 455,37	0,00
111	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	56 953,12	55 497,75	1 455,37	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 793,46	1 301 142,62	711 650,84	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos- 025202028230	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 258,49	1 285 759,43	40 499,06	0,00
122	Programa Escolha CGD- 0252024574330	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,44	1 791,11	8 649,33	0,00
124	CGD- 0252025776830 - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	654 048,27	0,00	654 048,27	0,00
125	CGD- 0252026276130 - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,13	13 592,08	3 263,05	0,00
126	CGD- 0252026277930 - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,13	0,00	5 191,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
139010	CGD - 0252 00202886033 00013	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
139011	CGD - 0252 00202886033 00014	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79	40 490,94	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79	40 490,94	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	46 941,73	6 450,79	40 490,94	0,00
143101	Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00
1431011	OT RV 2.05% 12AGO2021	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
1431012	OT RV 2% 30NOV2021	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
143107	Subscrição CXG SEL GLB Moderado(27/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277,73	5 786,79	40 490,94	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17	23 998,31	1,43
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	427 491,55	403 494,17	23 998,31	1,43
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,90	1 131,90	0,00	0,00
2111001	SU Electricidade, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,90	1 131,90	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	426 359,65	402 362,27	23 998,31	1,43
211701	Despesas de Utentes - Farmácia e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276,79	23 269,14	5 007,65	0,00
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	103 937,73	98 866,50	5 071,23	0,00
211703	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	235 133,24	221 213,31	13 919,93	0,00
211704	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 543,75	43 543,18	0,00	1,43
211753	Manuel da Rocha Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
211754	Emelinda Martins Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00
211759	Maria da Graça Pinto Martins Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,96	3 422,96	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211760	Maria Alcina Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
211761	Abílio Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03	348,03	0,00	0,00
211762	Daniel P. Almeida / Maria M. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	221,43	221,43	0,00	0,00
211763	Albertino Pereira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00
211764	Acácio Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	457,99	457,99	0,00	0,00
211766	Julia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	93,64	0,00	0,00
211767	Eurico da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	151,61	0,00	0,00
211768	Manuel Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,73	1 040,73	0,00	0,00
211769	Maria Ivone Ribeiro Gomes Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	984,47	0,00	0,00
211770	Anibal Moita	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
211771	Celeste de Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
211772	Maria Cidália dos Santos Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	245,36	245,36	0,00	0,00
211773	Maria Marfida Duarte Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	40,97	0,00	0,00
211774	Adélio Resende Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211775	Armando Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65	0,00	0,00
211777	Domingos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	341,42	0,00	0,00
211778	Maria Cecília da Conceição F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	793,98	793,98	0,00	0,00
211779	Donzília Rocha Resende Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	84,94	0,00	0,00
211780	Maria Elisa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	562,58	562,58	0,00	0,00
211781	Agostinho da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00
211782	Manuel Antonio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
211783	Marfida da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	61,93	0,00	0,00
211784	Antero Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00
211785	Francília Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	728,65	728,65	0,00	0,00
211786	Julia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00
211787	Alberto Pereira/Julia Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,43	1 431,43	0,00	0,00
211788	Alzarina Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	0,00
211790	Alberto Rocha Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
211791	Maria de Lurdes Resende Rêgo	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
211792	Maria Antonia Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
211793	Alberto Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,53	1 870,53	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211794	Lucilia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	0,00	0,00
211795	Maria Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	81,52	0,00	0,00
211796	Ângelo Martins Resende Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45	118,45	0,00	0,00
211797	Maria do Sacramento Correia Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	22,12	0,00	0,00
211799	Maria Rosa de Resende Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,80	1 196,80	0,00	0,00
22	Fomecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19	2 643,80	16 232,80
221	Fomecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19	2 643,80	16 232,80
2211	Fomecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	273 030,19	286 619,19	2 643,80	16 232,80
2211001	Intermarché- Superinfectes Supermercados Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2211003	Casa dos Frangos de Amaranite, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,05	2 880,05	0,00	0,00
2211004	Maria Alice Correia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,24	13 406,56	727,68	0,00
2211005	Leonel Gonçalves Saraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,31	11 481,60	0,00	955,29
2211012	Extindaire, de Rui Miguel da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00
2211014	VISEUGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 735,50	0,00	676,50
2211017	Fernando Ribeiro Parente, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	929,47	1 267,11	0,00	337,64
2211021	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,45	3 256,19	0,00	83,74
2211024	Padaria Montemuro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	3 141,40	0,00	0,40
2211027	Tecndaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,50	1 142,50	0,00	0,00
2211028	Ideia Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	886,44	886,44	0,00	0,00
2211031	Endesa Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,63	7 760,48	0,00	405,85
2211032	Padaria e Pastelaria Mira Torre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,42	1 030,42	0,00	0,00
2211034	João Antonio Miranda Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	976,50	0,00	0,00
2211035	Beiragel- Prod Alim Conge. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,93	9 986,91	0,00	580,98
2211038	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,76	11 945,88	0,00	2 487,12
2211043	Coelho & Dias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,61	2 341,76	0,00	188,15
2211046	TSR- Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	936,51	0,00	187,78
2211047	Emag- Equip. Mario Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,56	1 472,50	0,06	0,00
2211048	Repsol Gas Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053,17	11 053,17	0,00	0,00
2211052	Projectosentoeum, PCS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,60	688,80	1 141,80	0,00
2211054	Soveco Viscu- Veículos e Peças SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,38	4 760,38	0,00	0,00
2211056	Schmitt+Sohn, elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,79	6 772,79	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211058	EDP- Serviço Universal, SA	0,00	0,00	0,00	601,27	601,27	0,00
2211060	A. Esteves, Lda	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	61,64
2211066	Vimasol- Energias Renováveis, Lda	0,00	0,00	0,00	14 373,78	14 373,78	0,00
2211068	Monreiro & Moreira, Lda	0,00	0,00	0,00	441,08	441,08	0,00
2211069	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	353,86	353,86	0,00
2211070	Publi2001, de Marco Manuel Branco Mendes	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211072	Plásticos Ipa	0,00	0,00	0,00	756,82	756,82	0,00
2211075	Exelmédica- Produtos Médico- Cirúrgicos, Lda	0,00	0,00	0,00	282,28	128,60	153,68
2211081	O Gaiense- Comunicação e Eventos Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01
2211084	Macovex - Materiais de Construção, SA	0,00	0,00	0,00	305,96	305,96	0,00
2211086	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	2 962,19	3 099,78	137,59
2211088	Fidelidade- Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	1 218,41	1 218,41	0,00
2211092	Pacol - Indústria de Panificação, Lda	0,00	0,00	0,00	3 948,54	4 260,85	312,31
2211093	Cenatolim	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84
2211099	Carcount Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	8 970,02	8 845,02	125,00
2211103	Famácia Correia, lda	0,00	0,00	0,00	859,90	865,77	5,87
2211104	Fábrica da Igreja Paroq.Freg. Ferreiros de Tendaís	0,00	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00
2211105	VICTORIA - Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	472,94	472,94	0,00
2211109	DESINEST DOURO de Helder Fernando Rocha	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211110	TALHO CLAUDINO de Cláudio da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	13 482,78	15 140,91	1 658,13
2211112	LUSTANIA, Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	13 856,56	13 856,06	0,50
2211113	Qual in Consultores, Lda.	0,00	0,00	0,00	4 112,63	4 137,73	25,10
2211115	EDP Comercial, A	0,00	0,00	0,00	3 510,64	3 510,64	0,00
2211116	QTEC - Qualyspect, Lda	0,00	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25	0,00
2211124	Marcia Carneio, Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	27,85	27,85	0,00
2211125	Litonor, Lda	0,00	0,00	0,00	2 325,70	2 482,32	156,62
2211126	Frescos & Cª - João Ferreira & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	27 316,72	30 342,72	3 026,00
2211128	COPYrent - Venda e Aluguer de Equip. Escritório	0,00	0,00	0,00	340,29	440,30	100,01
2211129	medimarco - serviços médicos	0,00	0,00	0,00	921,40	921,40	0,00
2211130	SUMALAB - matosinhos	0,00	0,00	0,00	179,33	278,10	98,77
2211131	Antimed	0,00	0,00	0,00	1 226,74	1 302,06	75,32

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211136	Transdev Douro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2211140	Grupo Vitalino, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	74,67	0,00	0,00
2211141	Padaria Rabima, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85
2211146	Visipapel, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,59	4 052,77	0,00	285,18
2211149	Conforite, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,86	17 461,42	0,00	897,56
2211150	Talho Cinfanense	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,61	4 814,09	0,00	404,48
2211151	Parcela Inteligente Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,18	6 723,18	0,00	0,00
2211152	Sérgio de Almeida Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	867,67	0,00	217,78
2211155	CIMAGOM, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,53	1 608,53	0,00	0,00
2211156	Nos Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
2211158	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2211159	A Guia Portugal - Máquinas Venda Automática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	811,59	1 451,47	0,00	639,88
2211160	Unombrornigo - Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	288,26	148,78	139,48	0,00
2211161	João Pires Medicinal, Com. Produtos Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75
2211165	Leroy Merlin - Bricolage, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,58	611,58	0,00	0,00
2211169	Casa das Matriculas de Viseu, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	104,85	0,00	0,00
2211172	Exaustarte - Manutenção Sistemas de Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00
2211175	ESITE, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00
2211178	Eurogestão - Serviços de apoio às empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,80	4 704,75	0,00	940,95
2211179	CHIP7-Informática e Comunicações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
2211184	Dátivessencial - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
2211187	DMNS - Dominios - S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2211191	Futurvida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
2211196	Aquário eletrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	143,35	0,00	0,00
2211197	Securitas Direct Portugal Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	561,96	561,96	0,00	0,00
2211201	Empresa Industrial SAMPEDRO, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
2211202	Interouteirinhos Supermercados Lda - Internarché	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766,57	20 035,13	0,00	268,56
2211204	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
2211210	Fresenius Kabi	0,00	0,00	0,00	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00
2211211	Frutas Costa, de Manuel Nunes da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	427,23	0,00	0,00
2211213	Agência Funerária, de Maria Lúcia Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211214	HACOPEMI Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00
2211215	CIMAI - Engenharia e Química Avançada Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	171,65	171,65	0,00
2211216	SecciPortas - Portas e Automatismos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
2211217	Engiceda - Engenharia e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	947,10	947,10	0,00	0,00
2211218	ASR - António dos Santos Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00
2211219	Maria Graciete Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00
2211999	Fornecedor Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,05	1 553,05	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14	0,00	7 977,43
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14	0,00	7 977,43
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 359,71	323 337,14	0,00	7 977,43
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	157 673,36	154 010,42	5 551,40	1 888,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,70	20 723,70	0,00	1 729,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,00	20 509,00	0,00	1 660,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	214,70	0,00	69,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,33	4 255,43	4 608,90	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,33	4 255,43	4 608,90	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	127 970,28	127 027,78	942,50	0,00
247	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,05	2 003,51	0,00	159,46
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	118 581,76	174 240,56	9 714,21	65 373,01
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53	0,00	0,00
2711021	Soveco Viseu- Veículos e Peças SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,53	35 317,53	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 429,01	101 863,49	142,71	54 577,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00
27214	Produção de Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00	142,71	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 286,30	101 863,49	0,00	54 577,19
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,48	97 320,58	0,00	52 653,10
27224	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,02	2 466,31	0,00	536,29
27226	Projelosemteum, PCS Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	1 830,60	0,00	1 141,80
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	35 835,22	37 059,54	9 571,50	10 795,82

FSM - Information Systems SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Data: 18-05-2023

Página: 7 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781	Fornecedores com Cauços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
278101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00
2782	Entidades do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27825	Sinal p/ viatura Genetico-Nissan-C (soveco)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2784	Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2789	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,22	32 059,54	73,50	10 795,82
2789003	Celina Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,69	2 500,00	0,00	865,31
2789009	Liga dos Amigos	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	9 086,03	0,00	9 086,03
2789018	Ana Cristina Ferreira Teixeira (RV) - 208172300	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	900,00	0,00	420,00
2789019	Pedro Rodrigues de Jesus (RV) - 230967345	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	3 920,00	0,00	310,00
2789020	Amália Marlene Cardoso Alves (RV) - 240089154	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	490,00	0,00	0,00
2789023	João Manuel Soares Marques (RV) - 198006683	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	11 700,00	0,00	0,00
2789026	José João Mendes Ribeiro Eira (RV) - 179968181	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	356,16	0,00	114,48
2789027	Nuno André Mendes Magina (RV) - 226351823	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	66,95	73,50	0,00
2789028	Emanuel de Almeida Simões (RV) - 222333316	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	178,40	0,00	0,00
2789030	Paulo Fernando Carmezim Mendes (RV) - 191438359	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	800,00	0,00	0,00
2789032	Sofia Resende Duarte (RV) - 258256940	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 966,00	0,00	0,00
2789033	Luís Pedro Macedo Almeida Costa (RV) - 206900473	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	29 005,13	7 500,91	21 550,20
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	7 454,93	7 500,91	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	7 454,93	7 500,91	0,00
2813	Seguros:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,84	7 454,93	7 500,91	0,00
28131	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,82	1 583,78	1 156,04	0,00
28132	Seguros Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,84	5 460,56	5 934,28	0,00
28133	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	821,18	410,59	410,59	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,20	0,00	21 550,20
282001	Atualização Participações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,20	0,00	21 550,20
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	148 110,51	148 110,51	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	142 899,84	142 899,84	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	127 319,34	127 319,34	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	127 319,34	127 319,34	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580,50	15 580,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	413,77	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,47	1 551,47	0,00	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,26	13 615,26	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	601,77	601,77	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00	0,00
3172	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03	175,03	0,00	0,00
3174	Material Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	412,13	412,13	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,90	4 608,90	0,00	0,00
3181	Restituição de IVA de Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,90	4 608,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	145 126,82	135 949,30	9 177,52	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	123 695,59	121 126,06	2 569,53	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	123 695,59	121 126,06	2 569,53	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431,23	14 823,24	6 607,99	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	413,77	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,44	1 376,44	0,00	0,00
3323	Material Incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,71	13 033,03	761,68	0,00
3324	Material de Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,31	0,00	5 846,31	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
41589	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,15	2 985,10	4 753,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 572,17	1 273 995,83	2 459 572,17	1 273 995,83
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,70	0,00	1 549,70	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,70	0,00	1 549,70	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 022,47	1 273 995,83	2 458 022,47	1 273 995,83
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 026,29	0,00	1 830 026,29	0,00
433201	Edifício Lar de Idosos (PARES)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 678,02	0,00	1 489 678,02	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	227 265,47	0,00	227 265,47	0,00
43322	Central Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	110 832,32	0,00	110 832,32	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,48	0,00	2 250,48	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	322 078,73	0,00	322 078,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,31	0,00	51 883,31	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,23	0,00	2 966,23	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,63	0,00	7 752,63	0,00
43337	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,51	0,00	7 784,51	0,00
43338	Equipamento PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,83	0,00	84 896,83	0,00
433381	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	78 263,55	0,00	78 263,55	0,00
433382	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,28	0,00	6 633,28	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	166 795,22	0,00	166 795,22	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589,00	0,00	29 589,00	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22 546,60	0,00	22 546,60	0,00
4333903	Prateleiras de Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	238,74	0,00	238,74	0,00
4333904	Serviço de Faqueiro e Copos	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00
4333905	Máquina de Lavar - Ariston	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	251,53	0,00
4333906	Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,47	0,00	1 050,47	0,00
4333907	Movel Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	636,12	0,00	636,12	0,00
4333908	Arca Whirpool AFG 075/541 G	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
4333909	Paneda de Pressão	0,00	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	274,08	0,00
4333910	Varinha Mágica c/ braco	0,00	0,00	0,00	0,00	369,11	0,00	369,11	0,00
4333911	Máquina Encradora	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,49	0,00	1 697,49	0,00
4333912	Electrobomba de Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
4333913	Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,62	0,00	17 375,62	0,00
4333914	Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,50	0,00	15 436,50	0,00
4333915	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4333916	Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	45 279,64	0,00	45 279,64	0,00
4333999	Outro Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,39	0,00	6 124,39	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	235 855,40	0,00	235 855,40	0,00
43341	Veículos Ligeros	0,00	0,00	0,00	0,00	198 096,44	0,00	198 096,44	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 758,96	0,00	37 758,96	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,86	0,00	60 549,86	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,23	0,00	4 363,23	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39	0,00	603,39	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,75	0,00	8 759,75	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,01	0,00	20 375,01	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,09	0,00	17 045,09	0,00
4335501	Aspirador Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	117,67	0,00	117,67	0,00
4335502	Gestão Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	951,99	0,00	951,99	0,00
4335503	Telefones PT Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	0,00	214,48	0,00
4335504	Fotocopiador Lanier 6517	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00	933,75	0,00
4335505	Projector de Slides	0,00	0,00	0,00	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00
4335506	Retroprojector	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98	0,00	309,98	0,00
4335507	Armário Contabilidade Soft	0,00	0,00	0,00	0,00	989,19	0,00	989,19	0,00
4335508	Equipamento Sonoro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,73	0,00	1 869,73	0,00
4335509	Televisor Sanyo	0,00	0,00	0,00	0,00	362,94	0,00	362,94	0,00
4335510	Programa de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	743,82	0,00	743,82	0,00
4335511	Forocopiador Lanier LD015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4335512	Minicentral Analogica Tipel	0,00	0,00	0,00	0,00	408,61	0,00	408,61	0,00
4335513	Terminal FingerTec TA 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
4335514	Relógio de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
4335515	Multifuncional RICOH MP C5000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
4335516	Programa Processos Clínicos	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	725,70	0,00
4335517	Software de escalas automáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00
43358	Equipamento Informático PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,28	0,00	6 048,28	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,11	0,00	3 355,11	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,19	0,00	9 512,19	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,17	0,00	7 672,17	0,00
433791	Reservatórios de água	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,80	0,00	4 853,80	0,00
433794	Furo de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,09	0,00	1 415,09	0,00
433795	Carpetes de Borracha	0,00	0,00	0,00	0,00	383,69	0,00	383,69	0,00
433796	Desudificadores	0,00	0,00	0,00	0,00	525,23	0,00	525,23	0,00
433797	Depósito de Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	170,14	0,00	170,14	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433798	Grades em Ferro para Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	324,22	0,00	324,22	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 995,83	0,00	1 273 995,83
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 329,95	0,00	693 329,95
4338201	Edifício Lar de Idosos (PARES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 063,35	0,00	394 063,35
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 230,96	0,00	187 230,96
433822	Central Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 646,45	0,00	110 646,45
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,19	0,00	1 389,19
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 106,04	0,00	318 106,04
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 349,33	0,00	51 349,33
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,23	0,00	2 966,23
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,63	0,00	7 752,63
433837	Equipamento de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,51	0,00	7 784,51
433838	Equipamento PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 896,83	0,00	84 896,83
4338381	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 263,55	0,00	78 263,55
4338382	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,28	0,00	6 633,28
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 356,51	0,00	163 356,51
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 497,79	0,00	192 497,79
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 842,42	0,00	169 842,42
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,37	0,00	22 655,37
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,86	0,00	60 549,86
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,23	0,00	4 363,23
433852	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39	0,00	603,39
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,75	0,00	8 759,75
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375,01	0,00	20 375,01
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,09	0,00	17 045,09
433858	Equipamento Informático PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,28	0,00	6 048,28
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,11	0,00	3 355,11
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,19	0,00	9 512,19
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,02	0,00	1 840,02
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,17	0,00	7 672,17

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 850,23	5 820,24	5 820,24
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 850,23	5 820,24	5 820,24
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	5 850,23	0,00	0,00
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,24	5 820,24
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,24	5 820,24
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4 979,43	1 341 776,05	1 336 796,62
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	16 148,71	645 673,26	629 524,55
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	16 148,71	595 673,26	579 524,55
59328	Município de Cinifães (Obra)	0,00	0,00	0,00	14 920,78	566 989,46	552 068,68
59329	PARES	0,00	0,00	0,00	5 793,11	220 138,10	214 344,99
593291	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	9 127,67	346 851,36	337 723,69
5933	Município de Cinifães Apoio para Viatura	0,00	0,00	0,00	9 127,67	346 851,36	337 723,69
5934	Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	1 227,93	3 683,80	2 455,87
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	135 949,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	121 126,06	0,00	135 949,30	135 949,30	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	121 126,06	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	121 126,06	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	14 823,24	0,00	121 126,06	121 126,06	0,00
6144	Material Clínico	0,00	413,77	0,00	14 823,24	14 823,24	0,00
6145	Material Hoteleiro	0,00	1 376,44	0,00	413,77	413,77	0,00
6146	Material Incontinência	0,00	13 033,03	0,00	1 376,44	1 376,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	139 098,14	0,00	13 033,03	13 033,03	0,00
622	Serviços especializados	0,00	55 188,34	0,00	140 222,59	140 222,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	14 409,39	0,00	55 188,34	55 188,34	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	49,20	0,00	14 409,39	14 409,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	801,71	0,00	49,20	49,20	0,00
6224	Honorários	0,00	21 056,40	0,00	801,71	801,71	0,00
62241	Prestação de serviços	0,00	18 387,40	0,00	21 056,40	21 056,40	0,00
62242	Segurança Social	0,00	2 669,00	0,00	18 387,40	18 387,40	0,00
					2 669,00	2 669,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAIS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6225	Comissões	0,00	117,83	0,00	117,83	117,83	117,83
6226	Conservação e reparação	0,00	18 753,81	0,00	18 753,81	18 753,81	18 753,81
62261	Viaturas	0,00	8 153,89	0,00	8 153,89	8 153,89	8 153,89
62262	Equipamentos	0,00	9 923,42	0,00	9 923,42	9 923,42	9 923,42
62263	Edifícios	0,00	676,50	0,00	676,50	676,50	676,50
623	Materiais	0,00	3 813,19	0,00	3 813,19	3 815,44	3 815,44
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 411,50	0,00	2 411,50	2 413,75	2 413,75
6233	Material de escritório	0,00	1 138,89	0,00	1 138,89	1 138,89	1 138,89
6234	Artigos para oferta	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
6235	Material Didático	0,00	122,80	0,00	122,80	122,80	122,80
624	Energia e fluidos	0,00	43 073,43	0,00	43 073,43	43 099,33	43 099,33
6241	Electricidade	0,00	8 656,45	0,00	8 656,45	8 682,35	8 682,35
6242	Combustíveis	0,00	34 321,97	0,00	34 321,97	34 321,97	34 321,97
62421	Viaturas	0,00	8 895,02	0,00	8 895,02	8 895,02	8 895,02
62423	Gás Propano a Granel	0,00	11 053,17	0,00	11 053,17	11 053,17	11 053,17
62424	Pellets	0,00	14 373,78	0,00	14 373,78	14 373,78	14 373,78
6248	Outros	0,00	95,01	0,00	95,01	95,01	95,01
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 276,83	0,00	1 276,83	1 276,83	1 276,83
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 276,83	0,00	1 276,83	1 276,83	1 276,83
62511	Pessoal	0,00	456,83	0,00	456,83	456,83	456,83
62512	Utentes	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00
626	Serviços diversos	0,00	35 746,35	0,00	35 746,35	36 842,65	36 842,65
6262	Comunicação	0,00	3 034,00	0,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00
6263	Seguros	0,00	3 957,22	0,00	3 957,22	3 957,22	3 957,22
62631	Automóvel	0,00	2 470,96	0,00	2 470,96	2 470,96	2 470,96
62632	Acidentes Pessoais	0,00	53,37	0,00	53,37	53,37	53,37
62633	Multi Riscos	0,00	1 432,89	0,00	1 432,89	1 432,89	1 432,89
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	27 006,90	0,00	27 006,90	28 103,20	28 103,20
6268	Outros serviços	0,00	1 748,23	0,00	1 748,23	1 748,23	1 748,23
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	515,19	0,00	515,19	515,19	515,19
62682	Transporte de Ambulância	0,00	147,70	0,00	147,70	147,70	147,70

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
62683	Tratamento de Resíduos	0,00	1 085,34	0,00	1 085,34	1 085,34	1 085,34	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	471 092,20	0,00	471 092,20	472 374,08	472 374,08	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	375 666,29	0,00	375 666,29	376 291,54	376 291,54	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	333 605,95	0,00	333 605,95	334 152,45	334 152,45	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	42 060,34	0,00	42 060,34	42 139,09	42 139,09	0,00	0,00
63227	Díuturnidades	0,00	11 278,57	0,00	11 278,57	11 357,32	11 357,32	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	30 781,77	0,00	30 781,77	30 781,77	30 781,77	0,00	0,00
632282	Premios	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
632283	Bolsa de Estágio	0,00	12 196,86	0,00	12 196,86	12 196,86	12 196,86	0,00	0,00
632284	Subsidio de Transporte	0,00	627,87	0,00	627,87	627,87	627,87	0,00	0,00
632286	Trabalho Noturno	0,00	369,68	0,00	369,68	369,68	369,68	0,00	0,00
632287	Férias não gozadas	0,00	384,55	0,00	384,55	384,55	384,55	0,00	0,00
632288	Direção Técnica	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
63228903	Subsidio turno	0,00	12 650,82	0,00	12 650,82	12 650,82	12 650,82	0,00	0,00
63228904	Isenção Horário	0,00	2 919,99	0,00	2 919,99	2 919,99	2 919,99	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	83 683,36	0,00	83 683,36	83 808,13	83 808,13	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	83 542,63	0,00	83 542,63	83 667,40	83 667,40	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	140,73	0,00	140,73	140,73	140,73	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	10 505,07	0,00	10 505,07	11 036,93	11 036,93	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 237,48	0,00	1 237,48	1 237,48	1 237,48	0,00	0,00
6385	Vestuario e Calçado	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	921,40	0,00	921,40	921,40	921,40	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00
638801	Bolsa Mensal Complementar	0,00	288,08	0,00	288,08	288,08	288,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	49 561,11	0,00	49 561,11	49 561,11	49 561,11	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	49 317,87	0,00	49 317,87	49 317,87	49 317,87	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	31 051,70	0,00	31 051,70	31 051,70	31 051,70	0,00	0,00
642201	Edifício Lar de Idosos (PARES)	0,00	29 601,97	0,00	29 601,97	29 601,97	29 601,97	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	1 053,54	0,00	1 053,54	1 053,54	1 053,54	0,00	0,00
64222	Central Fotovoltaica	0,00	46,44	0,00	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	349,75	0,00	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Básico	0,00	2 726,57	0,00	2 726,57	2 726,57	2 726,57	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 042,12	0,00	1 042,12	1 042,12	1 042,12	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	1 684,45	0,00	1 684,45	1 684,45	1 684,45	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	14 615,30	0,00	14 615,30	14 615,30	14 615,30	0,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	7 063,51	0,00	7 063,51	7 063,51	7 063,51	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	7 551,79	0,00	7 551,79	7 551,79	7 551,79	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	113,70	0,00	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	30,39	0,00	30,39	30,39	30,39	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	83,31	0,00	83,31	83,31	83,31	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0,00	810,60	0,00	810,60	810,60	810,60	0,00	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporais	0,00	810,60	0,00	810,60	810,60	810,60	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	0,00	243,24	0,00	243,24	243,24	243,24	0,00	0,00
6433	Programas de computador	0,00	243,24	0,00	243,24	243,24	243,24	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	5 786,79	0,00	5 786,79	5 786,79	5 786,79	0,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	0,00	5 786,79	0,00	5 786,79	5 786,79	5 786,79	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	7 319,91	0,00	7 319,91	7 319,91	7 319,91	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	59,81	0,00	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	59,81	0,00	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00
688	Outros	0,00	7 260,10	0,00	7 260,10	7 260,10	7 260,10	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6 734,97	0,00	6 734,97	6 734,97	6 734,97	0,00	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	6 734,97	0,00	6 734,97	6 734,97	6 734,97	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	345,13	0,00	345,13	345,13	345,13	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	315 972,70	0,00	315 972,70	0,00	315 972,70	315 972,70	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	300 781,27	0,00	300 781,27	0,00	300 781,27	300 781,27	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	300 781,27	0,00	300 781,27	0,00	300 781,27	300 781,27	0,00	0,00
72141	Lares	204 534,96	0,00	204 534,96	0,00	204 534,96	204 534,96	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	96 246,31	0,00	96 246,31	0,00	96 246,31	96 246,31	0,00	0,00
725	Serviços secundários	15 191,43	0,00	15 191,43	0,00	15 191,43	15 191,43	0,00	0,00
72502	Higiene	12 630,20	0,00	12 630,20	0,00	12 630,20	12 630,20	0,00	0,00
72505	Cuidados de Saúde	267,62	0,00	267,62	0,00	267,62	267,62	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72506	Transporte	2 201,70	0,00	2 201,70	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00	0,00
72509	Outros	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	91,91	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	363 390,01	0,00	363 390,01	0,00	367 240,18	367 240,18	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	360 823,54	0,00	360 823,54	0,00	364 673,71	364 673,71	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	340 607,74	0,00	340 607,74	0,00	341 482,06	341 482,06	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	697,09	0,00	697,09	0,00	697,09	697,09	0,00	0,00
7511218	PAC - Programa Apoio Complementar POAPMC	697,09	0,00	697,09	0,00	697,09	697,09	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	339 910,65	0,00	339 910,65	0,00	340 784,97	340 784,97	0,00	0,00
7511411	Lares	183 616,98	0,00	183 616,98	0,00	184 491,30	184 491,30	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	156 293,67	0,00	156 293,67	0,00	156 293,67	156 293,67	0,00	0,00
7515	Autarquias	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
7519	I.E.F.P Instituto de Emprego e Formação Profissional	7 715,80	0,00	7 715,80	0,00	10 691,65	10 691,65	0,00	0,00
753	Doações e heranças	2 566,47	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47	2 566,47	0,00	0,00
7531	Doações	2 566,47	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47	2 566,47	0,00	0,00
75311	Em Dinheiro	2 566,47	0,00	2 566,47	0,00	2 566,47	2 566,47	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	52 643,42	0,00	52 643,42	0,00	52 643,42	52 643,42	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 246,01	0,00	1 246,01	0,00	1 246,01	1 246,01	0,00	0,00
7817	Produção Electricidade	1 246,01	0,00	1 246,01	0,00	1 246,01	1 246,01	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7871	Alienações	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
788	Outros	49 397,40	0,00	49 397,40	0,00	49 397,40	49 397,40	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	27 443,20	0,00	27 443,20	0,00	27 443,20	27 443,20	0,00	0,00
78811	Correções de participações do ISS, IP	8 430,12	0,00	8 430,12	0,00	8 430,12	8 430,12	0,00	0,00
78812	Outras correções de períodos anteriores	19 013,08	0,00	19 013,08	0,00	19 013,08	19 013,08	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	16 148,71	0,00	0,00
78832	Outros	16 148,71	0,00	16 148,71	0,00	16 148,71	16 148,71	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 805,49	0,00	5 805,49	0,00	5 805,49	5 805,49	0,00	0,00
788802	Máquina de Café	1 468,75	0,00	1 468,75	0,00	1 468,75	1 468,75	0,00	0,00
788803	Participação por utilização de equipamento	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33	9,33	0,00	0,00
788804	Projeto Gulbenkian Cuida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TENDAS

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 18-05-2023

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788809	Outros	3 827,41	0,00	3 827,41	0,00	3 827,41	3 827,41	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	885 608,77	808 807,45	76 801,32	0,00	890 588,20	813 786,88	76 801,32	0,00
811	Resultado antes de impostos	808 807,45	808 807,45	0,00	0,00	808 807,45	808 807,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	76 801,32	0,00	76 801,32	0,00	81 780,75	4 979,43	76 801,32	0,00
Totais		1 617 614,90	1 617 614,90	808 807,45	808 807,45	9 168 965,02	9 168 965,02	3 359 160,57	3 359 160,57
SaldoGeral									



ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS