



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
DE CHELEIROS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO DE 2022

DM
REG

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA
ASSUNÇÃO DE CHELEIROS**

ÍNDICE

- ◆ Relatório de Gestão;
- ◆ Balanço;
- ◆ Demonstração dos Resultados por Naturezas;
- ◆ Mapa dos Fluxos de Caixa;
- ◆ Anexo;
- ◆ Acta da Assembleia Geral;
- ◆ Parecer do Conselho Fiscal;
- ◆ Balancete Analítico do mês de dezembro;
- ◆ Balancete Analítico após apuramento de resultados;
- ◆ Mapa de Controlo do Subsídio ao Investimento;

Ano de 2022

Handwritten initials and signature in the top right corner.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2022

1. INTRODUÇÃO

O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que foi constituída em 10/02/2001, mas apenas iniciou a actividade de Centro de Dia em 1/4/2007.

Em conformidade com o que está preceituado nos estatutos, submetemos à apreciação de V. Exas. o Relatório de Gestão, o Balanço e as Contas referentes ao exercício findo em 31/12/2022 do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros.

2. MERCADO E ACTIVIDADE COMERCIAL

O ano de 2022 foi um ano marcado pela recuperação da atividade do Centro Social, com a abertura das medidas restritivas da COVID-19.

Foi feito um grande esforço em angariar novos utentes e expandir a atividade de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário.

Salienta-se o apoio do protocolo com a Segurança Social para a valência de Centro de Dia e do programa Emprego Empreendedorismo Social que veio apoiar os custos com o pessoal.

3. RESULTADOS ECONÓMICOS

Em 2022 o total de prestação de serviços foi de 39.573,20 euros, enquanto que em 2021 foi de 25.800,82 euros. Existindo assim um aumento de cerca de 53% face ao ano anterior.

O resultado líquido foi positivo em 13.389,97 euros.



4. RECURSOS HUMANOS

Em 2022, o número médio de trabalhadores foi de seis trabalhadoras.

5. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Durante o ano 2022 não foram realizados investimentos.

6. PERSPECTIVAS

Prevê-se que o ano 2023 seja um ano de continuidade das atividades que o Centro Social presta à comunidade. A situação que pode ser mais difícil de prever será o aumento da inflação provocado pela guerra na Ucrânia.

O Centro Social irá trabalhar no sentido de angariar novos utentes, através da divulgação junto da população das actividades de apoio social que a instituição presta.

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Para o resultado líquido positivo apurado no montante de 13.389,97 euros, propõe-se a seguinte distribuição:

- Para Resultados Transitados 13.389,97 euros.

8. AGRADECIMENTOS

A Direcção agradece aos trabalhadores o esforço e dedicação com que se empenharam para, apesar de todas as dificuldades, ter sido possível atingir os resultados constantes deste relatório.

[Handwritten signature]
COP
[Handwritten signature]

A Direcção agradece aos bancos, colaboradores externos, clientes e fornecedores toda a colaboração prestada durante o exercício findo.

Cheleiros, 3 de fevereiro de 2023

[Handwritten signature]
A Direcção

Centro Social Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros

Balanço em 31 de Dezembro de 2022

euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		950,33	1.583,24
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		1.532,03	925,15
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		2.482,36	2.508,39
Activo corrente			
Inventários			
Créditos a receber			35.397,03
Estado e outros entes públicos		287,05	284,66
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Diferimentos		334,57	326,53
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		45.076,45	1.485,36
		45.698,07	37.493,58
Total do activo		48.180,43	40.001,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		6.489,82	6.489,82
Excedentes técnicos			
Reservas		822,65	822,65
Resultados transitados		12.683,42	1.606,56
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		13.389,97	11.076,86
Total dos fundos patrimoniais		33.385,86	19.995,89
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		180,00	482,40
Estado e outros entes públicos		1.762,53	5.782,66
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		12.852,04	13.741,02
		14.794,57	20.006,08
Total do passivo		14.794,57	20.006,08
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		48.180,43	40.001,97

D. An
J. C. B.
[Signature]

Centro Social Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		39.573,20	25.800,82
Subsídios, doações e legados à exploração		96.058,52	87.666,03
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria empresa			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(7.853,16)	
Fornecimentos e serviços externos		(14.481,18)	(23.003,48)
Gastos com o pessoal		(90.530,40)	(80.668,64)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		4.000,88	1.884,89
Outros gastos		(12.748,37)	(0,08)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e		14.019,49	11.679,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(632,91)	(632,91)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e		13.386,58	11.046,63
Juros e rendimentos similares obtidos		3,51	30,35
Juros e gastos similares suportados		(0,12)	(0,12)
Resultado antes de impostos		13.389,97	11.076,86
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		13.389,97	11.076,86

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	27.262,65	27.201,20	61,45	
111	CAIXA SEDE	27.262,65	27.201,20	61,45	
12	DEPOSITOS A ORDEM	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
121	Caixa Crédito Agrícola Mútuo Mafra	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
13	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
131	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
1311	CCAM Mafra	27.000,00	27.000,00		
	Totais da Classe 1	234.716,30	189.639,85	45.076,45	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	39.585,20	39.585,20		
211	CLIENTES E UTENTES C/C	39.585,20	39.585,20		
2117	UTENTES	39.585,20	39.585,20		
21171	Utentes	39.585,20	39.585,20		
22	FORNECEDORES	2.462,40	2.642,40		180,00
221	FORNECEDORES C/C	2.462,40	2.642,40		180,00
2211	Fornecedores nacionais	2.462,40	2.642,40		180,00
23	PESSOAL	61.987,90	62.285,23		297,33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	61.987,90	62.285,23		297,33
2312	Ao pessoal	61.987,90	62.285,23		297,33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32.960,09	34.435,57	287,05	1.762,53
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	3,31	2,43	0,88	
2412	Retenções na fonte	3,31	2,43	0,88	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3.426,78	3.663,91		237,13
2421	Trabalho dependente	3.017,00	3.228,00		211,00
2422	Trabalho independente	409,78	435,91		26,13
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	568,46	282,29	286,17	
2437	IVA - A recuperar	568,46	282,29	286,17	
245	Contribuições para a Segurança Soci	28.286,00	29.762,29		1.476,29
247	FCT e FGCT	675,54	724,65		49,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	36.583,34	49.138,05		12.554,71
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMO	1.186,31	13.741,02		12.554,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.186,31	13.741,02		12.554,71
27222	Remunerações a liquidar	1.186,31	13.741,02		12.554,71
272221	Remunerações a liquidar	970,00	11.235,50		10.265,50
272222	Encargos c/ rem a liquidar	216,31	2.505,52		2.289,21
278	Outras Contas a Receber	35.397,03	35.397,03		
2783	Programa Operacional Regional de Lisboa	35.397,03	35.397,03		
28	DIFERIMENTOS	372,98	38,41	334,57	
281	GASTOS A RECONHECER	372,98	38,41	334,57	
2812	Seguros-Acidentes de trabalho	309,07		309,07	
2813	Seguros	63,91	38,41	25,50	
	Totais da Classe 2	173.951,91	188.124,86	621,62	14.794,57
Classe 3					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	COMPRAS	8.149,69	8.149,69		
312	Matérias primas, subsl. e consumo	8.149,69	8.149,69		
3121	MERCADO NACIONAL	8.149,69	8.149,69		
31211	Compras Mercadorias - Bens Alimentares S/D	8.149,69	8.149,69		
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	12.100,99	12.100,99		
386	MAT. PRIMAS SUBSIDIARI. E DE CONS.	12.100,99	12.100,99		
	Totais da Classe 3	20.250,68	20.250,68	0,00	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.532,03		1.532,03	
414	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	139,33		139,33	
4143	FCT	139,33		139,33	
415	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.392,70		1.392,70	
4155	FCT	1.392,70		1.392,70	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
4332	Edifícios e outras construções	232,56		232,56	
4333	Equipamento básico	11.428,58		11.428,58	
4335	Equipamento administrativo	11.330,34		11.330,34	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		22.041,15		22.041,15
43382	Edifícios e outras construções		232,56		232,56
43383	Equipamento básico		10.478,25		10.478,25
43385	Equipamento administrativo		11.330,34		11.330,34
	Totais da Classe 4	24.523,51	22.041,15	24.523,51	22.041,15
Classe 5					
51	FUNDOS		6.489,82		6.489,82
511	Fundo Social		6.489,82		6.489,82
55	RESERVAS		822,65		822,65
552	Outras Reservas		822,65		822,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS		12.683,42		12.683,42
561	Resultados Transitados		12.683,42		12.683,42
	Totais da Classe 5		19.995,89	0,00	19.995,89
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	7.853,16	7.853,16		
612	Matérias Primas	7.853,16	7.853,16		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14.847,64	14.847,64		
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.337,95	5.337,95		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.258,41	2.258,41		
62215	Trabalhos Especializados S/D	2.258,41	2.258,41		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	563,34	563,34		
62235	Vigilancia e segurança - IVA N/D	563,34	563,34		
6224	HONORÁRIOS	1.518,00	1.518,00		
62241	Honorários IVA Isento	1.518,00	1.518,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	998,20	998,20		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62265	Conserv. e Repar. - IVA N/D	998,20	998,20		
623	MATERIAIS	2.079,13	2.079,13		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	1.332,20	1.332,20		
62311	Ferramentas e utensílios - IVA S/D	1.332,20	1.332,20		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12,00	12,00		
62325	Livros e Doc. Técnica - Taxa S/D	12,00	12,00		
6233	Material de escritório	493,79	493,79		
62335	Material de escritório- Taxa n/ ded	493,79	493,79		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00	210,00		
62345	Artigos para oferta - Taxa n/ ded.	210,00	210,00		
6238	Outros	31,14	31,14		
62381	Material Didático	31,14	31,14		
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.542,62	4.542,62		
6241	ELECTRICIDADE	2.782,57	2.782,57		
62415	Electricidade - Taxa n/ ded.	2.782,57	2.782,57		
6242	COMBUSTÍVEIS	126,99	126,99		
62421	Gasoleo - Ligeiro - Taxa n/ ded.	126,99	126,99		
6243	ÁGUA	704,86	704,86		
62431	Água - Taxa n/ ded.	704,86	704,86		
6248	OUTROS	928,20	928,20		
62481	Gás	928,20	928,20		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,30	1,30		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,30	1,30		
62515	Deslocações e estadas- Taxa n/ ded	1,30	1,30		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.886,64	2.886,64		
6261	RENDAS E ALUGUERES	72,35	72,35		
62611	Alugueres	72,35	72,35		
6262	COMUNICAÇÃO	511,70	511,70		
62621	Comunicação - Taxa isento	3,10	3,10		
62625	Comunicação - Taxa n/ ded.	508,60	508,60		
6263	SEGUROS	192,23	192,23		
62635	Seguros - Taxa isenta	192,23	192,23		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	17,00	17,00		
62651	Contencioso notariado- Taxa isento	17,00	17,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.093,36	2.093,36		
62675	Limpeza,higiene,conforto - IVA N/D	2.093,36	2.093,36		
63	GASTOS COM O PESSOAL	90.576,85	90.576,85		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	73.246,32	73.246,32		
6321	Vencimento dos Trabalhadores	61.850,98	61.850,98		
6324	Subsidio Ferias Trabalhadores	6.106,25	6.106,25		
6325	Subsidio Natal Trabalhadores	5.289,09	5.289,09		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	16.383,11	16.383,11		
6352	Encargos rem. trabalhadores	16.333,93	16.333,93		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 1^o

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6353	FGCT	49,18	49,18		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	927,42	927,42		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	20,00	20,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	632,91	632,91		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	632,91	632,91		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	12.748,37	12.748,37		
688	OUTROS	12.748,37	12.748,37		
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	12.100,99	12.100,99		
68841	Distribuição de bens doados	12.100,99	12.100,99		
6886	Outros não especificados	647,38	647,38		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,12	0,12		
691	JUROS SUPOSTADOS	0,12	0,12		
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,12	0,12		
	Totais da Classe 6	126.659,05	126.659,05	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	39.573,20	39.573,20		
721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.573,20	39.573,20		
7211	Prestação de Serviços	39.573,20	39.573,20		
72111	Centro de Dia	31.818,70	31.818,70		
72112	Apoio Domiciliário	7.754,50	7.754,50		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPL	96.058,52	96.058,52		
751	Subsídios do Estado e outros entes	66.543,39	66.543,39		
7511	IEFP - Estágio	106,21	106,21		
7512	IEFP - Estímulo Emprego	665,00	665,00		
7513	+CO3SO	37.198,90	37.198,90		
7516	Acordo - Centro de Dia	28.293,28	28.293,28		
7517	IAPMEI	280,00	280,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	29.515,13	29.515,13		
7531	Donativos Monetários	17.414,14	17.414,14		
7532	Donativos em espécie	12.100,99	12.100,99		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.000,88	4.000,88		
788	OUTROS	4.000,88	4.000,88		
7888	Outros não especificados	4.000,88	4.000,88		
78882	Consignação IRS	2.230,52	2.230,52		
78883	Benf, 15% IVA Suportado	83,76	83,76		
78884	Pagamento de Injunção	500,00	500,00		
78888	Outros Não Especificados	1.186,60	1.186,60		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	3,51	3,51		
791	JUROS OBTIDOS	3,51	3,51		
7911	De depósitos	3,51	3,51		
	Totais da Classe 7	139.636,11	139.636,11	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	150.712,97	164.102,94		13.389,97
811	Resultado antes de impostos	139.636,11	139.636,11		
818	Resultado Líquido	11.076,86	24.466,83		13.389,97
	Totais da Classe 8	150.712,97	164.102,94	0,00	13.389,97

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Balancete Analítico

Total geral:	870.450,53	870.450,53	70.221,58	70.221,58
--------------	------------	------------	-----------	-----------



ANEXO - 2022

1 — Caracterização da entidade:

- 1.1 — Designação: Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros.
- 1.2 — Sede: Rua da Residência, nº 2, 2640-165 Cheleiros.
- 1.3 — Natureza da actividade: Centro Social da Paróquia.
- 1.4 — CAE: 94910 – Actividades de Organizações Religiosas.
- 1.5 — Número médio de empregados durante o ano: 6.

2 — Referencial contabilístico:

2.1 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram a Normalização Contabilística para as Entidades do sector Não Lucrativo (ESNL), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

2.2 — Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2021 são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2022.

3 — Principais políticas contabilísticas:

3.1 — Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras;

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – a 31/12/2022 os ativos fixos tangíveis estão valorizados pelo custo histórico.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento.

Res

RÉDITO – o rédito apenas é reconhecido quando é provável que os benefícios associados à transacção irão fluir para a empresa.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos do montante a receber.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS – os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

a) Clientes e outras dívidas de terceiros - as dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objectiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respectiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

b) Fornecedores e outras dívidas a terceiros - as dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

c) Periodizações - as transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

d) Caixa e Depósitos bancários - os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na rubrica de Financiamentos obtidos.

4 — Activos fixos tangíveis:

4.1 — Vidas úteis e taxas de depreciação usadas:

Descrição	Vida Útil	Taxa de Depreciação
Equipamento básico	8	12,50%

4.2 — Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
DESCRIÇÃO	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento administrativo	Total	
1	Quantia bruta escriturada inicial	232,56	11.428,58	11.330,34	22.991,48
2	Depreciações acumuladas iniciais	232,56	9.845,34	11.330,34	21.408,24
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais				0,00
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	0,00	1.583,24	0,00	1.583,24
5	Movimentos do período (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	0,00	-632,91	0,00	-632,91
5.1	Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições em 1.ª mão				0,00
	Aquisições através de concentrações de actividades empresariais				0,00
	Outras aquisições				0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção				0,00
	Trabalhos para a própria entidade				0,00
	Acréscimo por revalorização				0,00
	Outras				0,00
5.2	Total das diminuições	0,00	632,91	0,00	632,91
	Depreciações		632,91		632,91
	Perdas por imparidade				0,00
	Alienações				0,00
	Abates				0,00
	Outras				0,00
5.3	Reversões de perdas por imparidade				0,00
5.4	Transferências de AFT em curso				0,00
5.5	Transferências de/para activos não correntes detidos para venda				0,00
5.6	Outras transferências				0,00
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	0,00	950,33	0,00	950,33
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida				0,00

4.3 — Restrições de titularidade e activos fixos tangíveis dados como garantia de passivos
 Não existem restrições de titularidade e activos fixos tangíveis dados como garantia de passivos

4.4 — Compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis
 Não existem compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis.

5 — Rendimentos e gastos:

5.1 — Divulgar:

a) Os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de serviços:
 As prestações de serviços são reconhecidas quando efectivamente prestadas.

b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

i) Prestação de serviços – 39.573,20 euros.

6 — Subsídios do Governo e apoios do Governo

Os subsídios à exploração imputam-se como rendimentos do exercício.

Durante o ano de 2022, o Centro Social recebeu subsídios do Instituto de Emprego e Formação Profissional no valor de 771,21 euros, da Segurança Social pelo acordo do Centro de Dia o valor

de 28.293,28 euros, do IAPMEI o valor de 280,00 euros e do Empreendedorismo Social o valor de 37.198,90 euros.

7 — Instrumentos financeiros:

7.1 — Ativos financeiros tenham sido dados em garantia, penhor ou promessa de penhor:
 Não existiram activos financeiros que tenham sido dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

7.2 — Empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, divulgar as situações de incumprimento.

Não existiram empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço em situação de incumprimento.

7.3 — Por cada natureza de activos financeiros em imparidade, divulgar:

- a) A quantia da imparidade acumulada no começo e no fim do período;
- b) As perdas por imparidade reconhecidas no período;
- c) Quantias de quaisquer reversões de perdas por imparidade durante o período.

INFORMAÇÃO RELATIVA A ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS					
DESCRIÇÃO	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Por memória: Reconhecimento inicial
Activos financeiros:		0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes					0,00
Adiantamentos a fornecedores					0,00
Accionistas/sócios					
Outras contas a receber					
Activos financeiros detidos para negociação					0,00
Dos quais: Acções e quotas incluídas na conta "1421"					0,00
Outros activos financeiros					
Dos quais:					
Acções e quotas incluídas na conta "1431"					
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"					
Passivos financeiros:		0,00	13.032,04	0,00	14.223,42
Fornecedores			180,00		482,40
Adiantamentos de clientes					
Accionistas/sócios					
Financiamentos obtidos					
Dos quais:					
Empréstimo por obrigações convertíveis que se enquadram na definição de passivo financeiro					
Prestações suplementares que se enquadram na definição de passivo financeiro:					
Aumentos ocorridos no período					
Diminuições ocorridas no período					
Outras contas a pagar			12.852,04		13.741,02
Passivos financeiros detidos para negociação					
Outros passivos financeiros					
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:					
Activos financeiros					
Passivos financeiros					
Total de rendimentos e gastos de juros em:					
Activos financeiros					

8 — Benefícios dos Empregados:

8.1 — Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com o pessoal:

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS	
Descrição	Número médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	6
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	6
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:	
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	6
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	6
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:	
Homens	
Mulheres	6
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:	
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento	
Prestadores de serviços	
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário	

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	90.530,40
Remunerações dos órgãos sociais	
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	73.246,32
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	
Prémios para pensões	
Outros benefícios	
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações	16.383,11
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	880,97
Gastos de acção social	
Outros gastos com pessoal	20,00
Dos quais:	
Gastos com formação	20,00
Gastos com fardamento	

8.2 — Número de membros dos órgãos directivos e alterações ocorridas no período de relato financeiros:

Os membros da direcção de em 2022 foram os seguintes:

Direcção:

Presidente: Padre José Sival Soares
Secretária: Maria João Lima dos Reis Corte-Real
Tesoureira: Diana Maria Zorro Justo e Silva

Conselho Fiscal

Presidente: Margarida Borges Marques do Carmo Manz

Secretária: Catarina de Jesus Simão Alexandre

Vogal: Ana Isabel da Conceição de Oliveira Silva

8.3 — Informação sobre as remunerações dos órgãos directivos:

Durante o período os membros dos órgãos sociais não tiveram remuneração.

9 — Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Instituição 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 Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Cheleiros, 31 de dezembro 2022

Contabilista Certificada



A Direção

ATA N.º 78

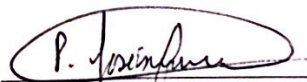
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, pelas vinte e uma horas, na sede do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros, situada na Rua da Residência, em Cheleiros, concelho de Maфра, pessoa coletiva nº 504624148, reuniram-se em Assembleia Geral os órgãos diretivos deste Centro Social sob a presidência do Senhor Padre José Sival Soares, na qualidade de Presidente da Direção desta Instituição, nos termos dos estatutos a fim de deliberarem sobre os seguintes pontos da ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e aprovação do Balanço e Contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois. -----
2. Proposta de aplicação de resultados. -----

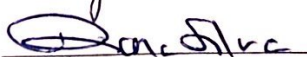
Aberta a sessão, o Presidente da Assembleia referiu que o exercício de dois mil e vinte e dois foi para o Centro Social um ano de continuidade das atividades sociais para a população da paróquia. Posto à votação o primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade aprovar o balanço e contas do exercício de dois mil e vinte e dois. Por unanimidade, foi também aprovada a proposta de aplicação de resultados que propõe a transferência do resultado líquido positivo de treze mil, trezentos e oitenta e nove euros e noventa e sete cêntimos para Resultados Transitados. -----

Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada e lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta, foi pelos presentes assinada. -----


----- O Presidente:



----- O Tesoureiro:



----- O Secretário:



[Handwritten initials]

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Paroquianos,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Gestão, subscrito pela Direcção, e os documentos de prestação de contas, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados Líquidos, o Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados e os Resultados das Valências, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de Cheleiros.

O Conselho Fiscal acompanhou a evolução das diligências desenvolvidas pela Direcção, com vista a dotar o Centro Social, dos requisitos legais e operacionais necessários e convenientes ao bom funcionamento do mesmo, tendo em conta os objectivos a que se propõe atingir, como aliás está expresso no respectivo relatório.

As contas apresentadas reflectem com exactidão a situação do Centro e satisfazem as disposições legais e estatutárias aplicáveis.

Pelo exposto, somos de parecer que seja aprovado o relatório da Direcção, bem como o Balanço e as contas relativas ao exercício de 2022 e a proposta de aplicação de resultados.

Por último, pretendemos expressar à Direcção o nosso reconhecimento pela disponibilidade, colaboração e competência sempre manifestadas.

Cheleiros, 6 de fevereiro de 2023

O CONSELHO FISCAL

Presidente

[Handwritten signature]

Secretário

[Handwritten signature]

Vogal

[Handwritten signature]

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	27.262,65	27.201,20	61,45	
111	CAIXA SEDE	27.262,65	27.201,20	61,45	
12	DEPOSITOS A ORDEM	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
121	Caixa Crédito Agrícola Mútuo Mafra	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
13	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
131	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
1311	CCAM Mafra	27.000,00	27.000,00		
	Totais da Classe 1	234.716,30	189.639,85	45.076,45	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	39.585,20	39.585,20		
211	CLIENTES E UTENTES C/C	39.585,20	39.585,20		
2117	UTENTES	39.585,20	39.585,20		
21171	Utentes	39.585,20	39.585,20		
22	FORNECEDORES	2.462,40	2.642,40		180,00
221	FORNECEDORES C/C	2.462,40	2.642,40		180,00
2211	Fornecedores nacionais	2.462,40	2.642,40		180,00
23	PESSOAL	61.987,90	62.285,23		297,33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	61.987,90	62.285,23		297,33
2312	Ao pessoal	61.987,90	62.285,23		297,33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32.960,09	34.435,57	287,05	1.762,53
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	3,31	2,43	0,88	
2412	Retenções na fonte	3,31	2,43	0,88	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3.426,78	3.663,91		237,13
2421	Trabalho dependente	3.017,00	3.228,00		211,00
2422	Trabalho independente	409,78	435,91		26,13
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	568,46	282,29	286,17	
2437	IVA - A recuperar	568,46	282,29	286,17	
245	Contribuições para a Segurança Soci	28.286,00	29.762,29		1.476,29
247	FCT e FGCT	675,54	724,65		49,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	36.583,34	49.138,05		12.554,71
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	1.186,31	13.741,02		12.554,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.186,31	13.741,02		12.554,71
27222	Remunerações a liquidar	1.186,31	13.741,02		12.554,71
272221	Remunerações a liquidar	970,00	11.235,50		10.265,50
272222	Encargos c/ rem a liquidar	216,31	2.505,52		2.289,21
278	Outras Contas a Receber	35.397,03	35.397,03		
2783	Programa Operacional Regional de Lisboa	35.397,03	35.397,03		
28	DIFERIMENTOS	372,98	38,41	334,57	
281	GASTOS A RECONHECER	372,98	38,41	334,57	
2812	Seguros-Acidentes de trabalho	309,07		309,07	
2813	Seguros	63,91	38,41	25,50	
	Totais da Classe 2	173.951,91	188.124,86	621,62	14.794,57
Classe 3					

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	COMPRAS	8.149,69	8.149,69		
312	Matérias primas, subsl. e consumo	8.149,69	8.149,69		
3121	MERCADO NACIONAL	8.149,69	8.149,69		
31211	Compras Mercadorias - Bens Alimentares S/D	8.149,69	8.149,69		
38	RECL. REGUL. INVENT. ACTIVOS BIOLÓGICO	12.100,99	12.100,99		
386	MAT. PRIMAS SUBSIDIARI. E DE CONS.	12.100,99	12.100,99		
	Totais da Classe 3	20.250,68	20.250,68	0,00	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.532,03		1.532,03	
414	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	139,33		139,33	
4143	FCT	139,33		139,33	
415	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.392,70		1.392,70	
4155	FCT	1.392,70		1.392,70	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
4332	Edifícios e outras construções	232,56		232,56	
4333	Equipamento básico	11.428,58		11.428,58	
4335	Equipamento administrativo	11.330,34		11.330,34	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		22.041,15		22.041,15
43382	Edifícios e outras construções		232,56		232,56
43383	Equipamento básico		10.478,25		10.478,25
43385	Equipamento administrativo		11.330,34		11.330,34
	Totais da Classe 4	24.523,51	22.041,15	24.523,51	22.041,15
Classe 5					
51	FUNDOS		6.489,82		6.489,82
511	Fundo Social		6.489,82		6.489,82
55	RESERVAS		822,65		822,65
552	Outras Reservas		822,65		822,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS		12.683,42		12.683,42
561	Resultados Transitados		12.683,42		12.683,42
	Totais da Classe 5		19.995,89	0,00	19.995,89
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	7.853,16		7.853,16	
612	Matérias Primas	7.853,16		7.853,16	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.847,64	366,46	14.481,18	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.337,95	281,67	5.056,28	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.258,41		2.258,41	
62215	Trabalhos Especializados S/D	2.258,41		2.258,41	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	563,34	281,67	281,67	
62235	Vigilância e segurança - IVA N/D	563,34	281,67	281,67	
6224	HONORÁRIOS	1.518,00		1.518,00	
62241	Honorários IVA Isento	1.518,00		1.518,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	998,20		998,20	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62265	Conserv. e Repar. - IVA N/D	998,20		998,20	
623	MATERIAIS	2.079,13		2.079,13	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	1.332,20		1.332,20	
62311	Ferramentas e utensílios - IVA S/D	1.332,20		1.332,20	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12,00		12,00	
62325	Livros e Doc. Técnica - Taxa S/D	12,00		12,00	
6233	Material de escritório	493,79		493,79	
62335	Material de escritório- Taxa n/ ded	493,79		493,79	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00		210,00	
62345	Artigos para oferta - Taxa n/ ded.	210,00		210,00	
6238	Outros	31,14		31,14	
62381	Material Didático	31,14		31,14	
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.542,62		4.542,62	
6241	ELECTRICIDADE	2.782,57		2.782,57	
62415	Electricidade - Taxa n/ ded.	2.782,57		2.782,57	
6242	COMBUSTÍVEIS	126,99		126,99	
62421	Gasoleo - Ligeiro - Taxa n/ ded.	126,99		126,99	
6243	ÁGUA	704,86		704,86	
62431	Agua - Taxa n/ ded.	704,86		704,86	
6248	OUTROS	928,20		928,20	
62481	Gás	928,20		928,20	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,30		1,30	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,30		1,30	
62515	Deslocações e estadias- Taxa n/ ded	1,30		1,30	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.886,64	84,79	2.801,85	
6261	RENDAS E ALUGUERES	72,35		72,35	
62611	Alugueres	72,35		72,35	
6262	COMUNICAÇÃO	511,70	27,68	484,02	
62621	Comunicação - Taxa Isento	3,10		3,10	
62625	Comunicação - Taxa n/ ded.	508,60	27,68	480,92	
6263	SEGUROS	192,23	51,14	141,09	
62635	Seguros - Taxa Isenta	192,23	51,14	141,09	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	17,00		17,00	
62651	Contencioso notariado- Taxa isento	17,00		17,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.093,36	5,97	2.087,39	
62675	Limpeza,higiene,conforto - IVA N/D	2.093,36	5,97	2.087,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL	90.576,85	46,45	90.530,40	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	73.246,32		73.246,32	
6321	Vencimento dos Trabalhadores	61.850,98		61.850,98	
6324	Subsidio Ferias Trabalhadores	6.106,25		6.106,25	
6325	Subsidio Natal Trabalhadores	5.289,09		5.289,09	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	16.383,11		16.383,11	
6352	Encargos rem. trabalhadores	16.333,93		16.333,93	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6353	FRCT		49,18		49,18	
636	SEG. ACT. NO TRAB. E DOENC. PROF.		927,42	46,45	880,97	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		20,00		20,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		632,91		632,91	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		632,91		632,91	
66	OUTROS GASTOS E PERDAS		12.748,37		12.748,37	
666	OUTROS		12.748,37		12.748,37	
6664	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS		12.100,99		12.100,99	
66641	Distribuição de bens doados		12.100,99		12.100,99	
6666	Outros nao especificados		647,38		647,38	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		0,12		0,12	
691	JUROS SUPOSTADOS		0,12		0,12	
6911	Juros de financiamentos obtidos		0,12		0,12	
	Totais da Classe 6		126.659,05	412,91	126.246,14	0,00
Classe 7						
72	PRESTACOES DE SERVICOS			39.573,20		39.573,20
721	PRESTACÃO DE SERVIÇOS			39.573,20		39.573,20
7211	Prestação de Serviços			39.573,20		39.573,20
72111	Centro de Dia			31.818,70		31.818,70
72112	Apoio Domiciliário			7.754,50		7.754,50
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPL.			96.058,52		96.058,52
751	Subsídios do Estado e outros entes			66.543,39		66.543,39
7511	IEFP - Estágio			106,21		106,21
7512	IEFP - Estímulo Emprego			665,00		665,00
7513	+CO3SO			37.198,90		37.198,90
7516	Acordo - Centro de Dia			28.293,28		28.293,28
7517	IAPMEI			280,00		280,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			29.515,13		29.515,13
7531	Donativos Monetários			17.414,14		17.414,14
7532	Donativos em espécie			12.100,99		12.100,99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			4.000,88		4.000,88
788	OUTROS			4.000,88		4.000,88
7888	Outros não especificados			4.000,88		4.000,88
78882	Consignação IRS			2.230,52		2.230,52
78883	Benf, 15% IVA Suportado			83,76		83,76
78884	Pagamento de Injunção			500,00		500,00
78888	Outros Não Especificados			1.186,60		1.186,60
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.			3,51		3,51
791	JUROS OBTIDOS			3,51		3,51
7911	De depósitos			3,51		3,51
	Totais da Classe 7			139.636,11	0,00	139.636,11
Classe 8						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.076,86	11.076,86		
818	Resultado Líquido		11.076,86	11.076,86		
	Totais da Classe 8		11.076,86	11.076,86	0,00	0,00
Total geral:			591.178,31	591.178,31	196.467,72	196.467,72

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	27.262,65	27.201,20	61,45	
111	CAIXA SEDE	27.262,65	27.201,20	61,45	
12	DEPOSITOS A ORDEM	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
121	Caixa Crédito Agricola Mútuo Mafra	180.453,65	135.438,65	45.015,00	
13	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
131	DEPOSITOS A PRAZO	27.000,00	27.000,00		
1311	CCAM Mafra	27.000,00	27.000,00		
	Totais da Classe 1	234.716,30	189.639,85	45.076,45	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	39.585,20	39.585,20		
211	CLIENTES E UTENTES C/C	39.585,20	39.585,20		
2117	UTENTES	39.585,20	39.585,20		
21171	Utentes	39.585,20	39.585,20		
22	FORNECEDORES	2.462,40	2.642,40		180,00
221	FORNECEDORES C/C	2.462,40	2.642,40		180,00
2211	Fornecedores nacionais	2.462,40	2.642,40		180,00
23	PESSOAL	61.987,90	62.285,23		297,33
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	61.987,90	62.285,23		297,33
2312	Ao pessoal	61.987,90	62.285,23		297,33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	32.960,09	34.435,57	287,05	1.762,53
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	3,31	2,43	0,88	
2412	Retenções na fonte	3,31	2,43	0,88	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	3.426,78	3.663,91		237,13
2421	Trabalho dependente	3.017,00	3.228,00		211,00
2422	Trabalho independente	409,78	435,91		26,13
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)	568,46	282,29	286,17	
2437	IVA - A recuperar	568,46	282,29	286,17	
245	Contribuições para a Segurança Soci	28.286,00	29.762,29		1.476,29
247	FCT e FGCT	675,54	724,65		49,11
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	36.583,34	49.138,05		12.554,71
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMO	1.186,31	13.741,02		12.554,71
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.186,31	13.741,02		12.554,71
27222	Remunerações a Liquidar	1.186,31	13.741,02		12.554,71
272221	Remunerações a liquidar	970,00	11.235,50		10.265,50
272222	Encargos c/ rem a liquidar	216,31	2.505,52		2.289,21
278	Outras Contas a Receber	35.397,03	35.397,03		
2783	Programa Operacional Regional de Lisboa	35.397,03	35.397,03		
28	DIFERIMENTOS	372,98	38,41	334,57	
281	GASTOS A RECONHECER	372,98	38,41	334,57	
2812	Seguros Acidentes de trabalho	309,07		309,07	
2813	Seguros	63,91	38,41	25,50	
	Totais da Classe 2	173.951,91	188.124,86	621,62	14.794,57
Classe 3					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	COMPRAS	8.149,69	296,53	7.853,16	
312	Matérias primas, subsl. e consumo	8.149,69	296,53	7.853,16	
3121	MERCADO NACIONAL	8.149,69	296,53	7.853,16	
31211	Compras Mercadorias - Bens Alimentares S/D	8.149,69	296,53	7.853,16	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	12.100,99		12.100,99	
386	MAT. PRIMAS SUBSIDIARI. E DE CONS.	12.100,99		12.100,99	
	Totais da Classe 3	20.250,68	296,53	19.954,15	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.532,03		1.532,03	
414	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	139,33		139,33	
4145	FCT	139,33		139,33	
415	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.392,70		1.392,70	
4155	FCT	1.392,70		1.392,70	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	22.991,48	22.041,15	22.991,48	22.041,15
4332	Edifícios e outras construções	232,56		232,56	
4333	Equipamento básico	11.428,58		11.428,58	
4335	Equipamento administrativo	11.330,34		11.330,34	
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		22.041,15		22.041,15
43382	Edifícios e outras construções		232,56		232,56
43383	Equipamento básico		10.478,25		10.478,25
43385	Equipamento administrativo		11.330,34		11.330,34
	Totais da Classe 4	24.523,51	22.041,15	24.523,51	22.041,15
Classe 5					
51	FUNDOS		6.489,82		6.489,82
511	Fundo Social		6.489,82		6.489,82
55	RESERVAS		822,65		822,65
552	Outras Reservas		822,65		822,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS		12.683,42		12.683,42
561	Resultados Transitados		12.683,42		12.683,42
	Totais da Classe 5		19.995,89	0,00	19.995,89
Classe 6					
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	14.847,64	366,46	14.481,18	
622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.337,95	281,67	5.056,28	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.258,41		2.258,41	
62215	Trabalhos Especializados S/D	2.258,41		2.258,41	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	563,34	281,67	281,67	
62235	Vigilancia e segurança - IVA N/D	563,34	281,67	281,67	
6224	HONORÁRIOS	1.518,00		1.518,00	
62241	Honorários IVA Isento	1.518,00		1.518,00	
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	998,20		998,20	
62265	Conserv. e Repar. - IVA N/D	998,20		998,20	
623	MATERIAIS	2.079,13		2.079,13	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	1.332,20		1.332,20	
62311	Ferramentas e utensílios - IVA S/D	1.332,20		1.332,20	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12,00		12,00	
62325	Livros e Doc. Técnica - Taxa S/D	12,00		12,00	
6233	Material de escritório	493,79		493,79	
62335	Material de escritório- Taxa n/ ded.	493,79		493,79	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00		210,00	
62345	Artigos para oferta - Taxa n/ ded.	210,00		210,00	
6238	Outros	31,14		31,14	
62381	Material Didático	31,14		31,14	
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.542,62		4.542,62	
6241	ELECTRICIDADE	2.782,57		2.782,57	
62415	Electricidade - Taxa n/ ded.	2.782,57		2.782,57	
6242	COMBUSTÍVEIS	126,99		126,99	
62421	Gasoleo - Ligeiro - Taxa n/ ded.	126,99		126,99	
6243	ÁGUA	704,86		704,86	
62431	Água - Taxa n/ ded.	704,86		704,86	
6248	OUTROS	928,20		928,20	
62481	Gás	928,20		928,20	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,30		1,30	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,30		1,30	
62515	Deslocações e estadias- Taxa n/ ded.	1,30		1,30	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.886,64	84,79	2.801,85	
6261	RENDAS E ALUGUERES	72,35		72,35	
62611	Alugueres	72,35		72,35	
6262	COMUNICAÇÃO	511,70	27,68	484,02	
62621	Comunicação - Taxa Isento	3,10		3,10	
62625	Comunicação - Taxa n/ ded.	508,60	27,68	480,92	
6263	SEGUROS	192,23	51,14	141,09	
62635	Seguros - Taxa Isenta	192,23	51,14	141,09	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	17,00		17,00	
62651	Contencioso notariado- Taxa Isento	17,00		17,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.093,36	5,97	2.087,39	
62675	Limpeza,higiene,conforto - IVA N/D	2.093,36	5,97	2.087,39	
63	GASTOS COM O PESSOAL	90.576,85	46,45	90.530,40	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	73.246,32		73.246,32	
6321	Vencimento dos Trabalhadores	61.850,98		61.850,98	
6324	Subsidio Ferias Trabalhadores	6.106,25		6.106,25	
6325	Subsidio Natal Trabalhadores	5.289,09		5.289,09	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	16.383,11		16.383,11	
6352	Encargos rem. trabalhadores	16.333,93		16.333,93	
6353	FGCT	49,18		49,18	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	927,42	46,45	880,97	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	20,00		20,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	632,91		632,91	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	632,91		632,91	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	647,38		647,38	
688	OUTROS	647,38		647,38	
6888	Outros nao especificados	647,38		647,38	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,12		0,12	
691	JUROS SUPORTADOS	0,12		0,12	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,12		0,12	
Totais da Classe 6		106.704,90	412,91	106.291,99	0,00
Classe 7					
72	PRESTACOES DE SERVICOS		39.573,20		39.573,20
721	PRESTACÃO DE SERVIÇOS		39.573,20		39.573,20
7211	Prestação de Serviços		39.573,20		39.573,20
72111	Centro de Dia		31.818,70		31.818,70
72112	Apoio Domiciliário		7.754,50		7.754,50
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPL		96.058,52		96.058,52
751	Subsidios do Estado e outros entes		66.543,39		66.543,39
7511	IEFP - Estágio		106,21		106,21
7512	IEFP - Estímulo Emprego		665,00		665,00
7513	+CO3SO		37.198,90		37.198,90
7516	Acordo - Centro de Dia		28.293,28		28.293,28
7517	IAPMEI		280,00		280,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		29.515,13		29.515,13
7531	Donativos Monetários		17.414,14		17.414,14
7532	Donativos em espécie		12.100,99		12.100,99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		4.000,88		4.000,88
788	OUTROS		4.000,88		4.000,88
7888	Outros não especificados		4.000,88		4.000,88
78882	Consignação IRS		2.230,52		2.230,52
78883	Benf, 15% IVA Suportado		83,76		83,76
78884	Pagamento de Injunção		500,00		500,00
78888	Outros Não Especificados		1.186,60		1.186,60
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.		3,51		3,51
791	JUROS OBTIDOS		3,51		3,51
7911	De depósitos		3,51		3,51
Totais da Classe 7			139.636,11	0,00	139.636,11
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.076,86	11.076,86		
818	Resultado Líquido	11.076,86	11.076,86		
Totais da Classe 8		11.076,86	11.076,86	0,00	0,00
Total geral:		571.224,16	571.224,16	196.467,72	196.467,72



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO ORÇAMENTÁRIO

CG

Conta de crédito das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2022 (1)

NISS: 20004622114

NIPC: 501130292

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)	
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 9.º ANO (8)	A débito (10)		A crédito (11)	Diferença de saldos de outros elementos (12)			
593	SUBSÍDIOS														
5931	Para a Viatura XX-00-00														0,00
59311	De C. Municipal de _____														0,00
59312	De J. Freg. de _____														0,00

	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA														0,00
4	INVESTIMENTO														
4334	Eq. Transp. - Viatura XX-00-00														0,00
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA														0,00
593	SUBSÍDIOS														
5932	Para o Equipamento do - "Lar e Serv. Ap. Domic." Do ISS, JP														0,00
59321	De C. Municipal de _____														0,00
59322	De J. Freg. de _____														0,00

	TOTAL SUBS. PARA LAR E SERV. AP. DOM.														0,00
4	INVESTIMENTO														
4322	Edif. - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
4323	Equip. Bés. - diverso - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
4324	Eq. Transp. - Viatura _____ - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
4325	Equip. Adm. - diverso - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
4325	Equip. Adm. - diverso - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
4423	Prog. comput. - contabilidade - Lar e Serv. Ap. Dom.														0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.														0,00