

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

J. M. J.



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

RELATÓRIO CONTAS

ANO 2021

Funchal, 16 de maio de 2021

()

()

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social Paroquial da Sagrada Família
EXERCÍCIO: 2021

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☒	☐	☐
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☒	☐	☐
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☒
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☒
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐



**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social Paroquial da Sagrada Família
EXERCÍCIO: 2021

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1.6. AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:

1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
---------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

2. MODO DE ENTREGA

SIM NÃO N. A.

2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐
-------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS

3.1.	Sítio institucional:	<u>larsaofrancisco0.wixsite.com</u>
3.2.	Data da publicação:	<u>31/05/2022</u>

3.3. Documentação publicitada

3.3.1. De carácter obrigatório

3.3.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒

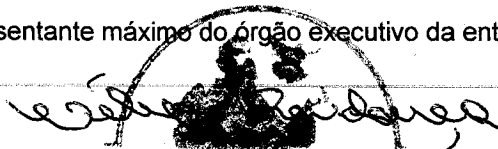
3.3.2. De carácter facultativo

3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

Funchal, 31 de Maio 2022

O representante máximo do órgão executivo da entidade,



Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

(

(

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO

dezembro/2021

Unidade Monetária (Euro)

		Unidade Monetária (Euro)	
		Notas	
		31-12-2021	31-12-2020
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	4.2	821.175,32 €	886.898,83 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	5	157.038,43 €	156.101,74 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00 €	0,00 €
		978.213,75 €	1.043.000,57 €
Activo Corrente			
Inventários	6.2	1.088,59 €	889,40 €
Créditos a receber		6.600,00 €	6.600,00 €
Estado e outros entes públicos	9	7.474,94 €	6.788,18 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	13.1	1.394,11 €	1.655,76 €
Outros Activos Correntes	13.2	2.468,20 €	3.253,05 €
Caixa e Depósitos Bancários	3.2	81.069,82 €	315.219,36 €
		100.095,66 €	334.405,75 €
Total do Activo		1.078.309,41 €	1.377.406,32 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00 €	0,00 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		0,00 €	0,00 €
Resultados Transitados	13.6	259.793,77 €	291.905,16 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	13.6	825.746,35 €	945.879,88 €
Resultado Líquido do Período	13.6	-152.228,29 €	-32.111,39 €
Total dos Fundos Patrimoniais		933.311,83 €	1.205.673,65 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Outras Dívidas a Pagar		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Passivo Corrente			
Fornecedores		6.575,84 €	7.132,56 €
Estado e outros entes públicos	9	11.788,23 €	11.880,06 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outras Passivos Correntes	13.2	126.633,51 €	152.720,05 €
		144.997,58 €	171.732,67 €
Total do Passivo		144.997,58 €	171.732,67 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo			
		1.078.309,41 €	1.377.406,32 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

A DIREÇÃO

Assinatura do Contabilista

Assinatura do Presidente
Presidente
Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar 929 Francisco

()

()

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2021

		Unidade Monetária (Euro)	
		NOTAS	Exercícios
			2021
			2020
	Rendimentos e Gastos		
(+)	Vendas e serviços Prestados	7.2	297.414,28 €
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	8.1	477.242,59 €
(+/-)	Varição nos inventários da produção		0,00 €
(+)	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
(-)	C.M.V.M.C.	6.2	-52.596,40 €
(-)	Fornecimentos e serviços externos	13.3	-205.790,13 €
(-)	Gastos com o pessoal	11	-664.360,19 €
(-/+)	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00 €
(-/+)	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €
(-/+)	Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €
(-/+)	Provisões Específicas (aumentos/reduções)		0,00 €
(-/+)	Outras Imparidades (perdas/reversões)		0,00 €
(+/-)	Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €
(+)	Outros rendimentos	13.4	133.058,52 €
(-)	Outros gastos	13.4	-1.005,90 €
	Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA		96.616,20 €
(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.3	-136.495,43 €
	Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT		-32.416,60 €
(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:	13.5	385,28 €
(-)	Juros e gastos similares suportados:		0,00 €
	Resultados Antes Impostos		-32.030,26 €
(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período	10	80,91 €
	Resultado líquido do período		-32.111,39 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

João António Silva

A DIREÇÃO

Centro Social Paroquial - Sagrada Família
Acção Social Francisco
Amador

()

()

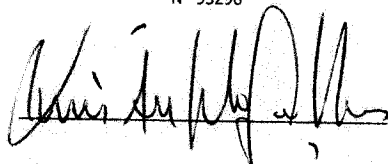
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

dezembro/2021

Unidade Monetária (Euro)

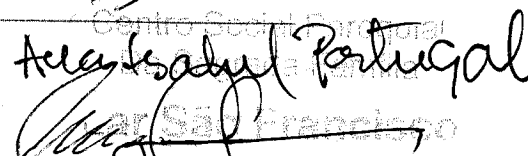
NOTAS	PERÍODO	
	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes e Utentes	283.581,59	345.884,09
Pagamentos de Subsídios	16.288,64	17.062,19
Pagamentos de Apoios	0,00	0,00
Pagamentos de Bolsas	6.554,81	8.927,32
Pagamentos a fornecedores	206.051,40	213.459,43
Pagamentos ao pessoal	668.762,39	545.476,93
Caixa gerada pelas Operações	-568.388,75	-439.041,78
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/ pagamentos	-143.003,38	-168.477,40
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)	-711.392,13	-607.519,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	0,00	-2.631,11
Ativos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00
Outros Ativos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	0,00	205.000,00
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	477.242,59	415.425,82
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	477.242,59	617.794,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 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	0,00	64.066,80
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 Atividades de Financiamento (3)	0,00	64.066,80
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-234.149,54	74.342,33
Efeito das Diferenças de Câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)	315.219,36	240.877,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)	81.069,82	315.219,36

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



A DIREÇÃO





Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.422.086,95	1.186.753,03	235.333,92	0,00
11	CAIXA	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.037.124,43	1.011.689,18	25.435,25	0,00
12010	BANCO BPI, SA	12.800,00	12.506,24	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	12.800,00	12.506,24	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.017.350,41	993.084,81	24.265,60	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.017.350,41	993.084,81	24.265,60	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	6.974,02	6.098,13	875,89	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	6.974,02	6.098,13	875,89	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNNEGOCIACAO	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	0,00	20.860,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	0,00	133.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.491.086,83	1.618.147,16	82.446,70	209.507,03
21	CLIENTES	406.512,73	399.912,73	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.045,58	6.045,58	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	8.464,68	8.464,68	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	7.886,76	7.886,76	0,00	0,00
2111110007	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	28.186,03	28.186,03	0,00	0,00
2111110008	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	3.626,10	3.626,10	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIO V. BARCELOS MENDONCA	6.353,75	6.353,75	0,00	0,00
2111110010	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	2.760,60	2.760,60	0,00	0,00
2111110011	JOAO EMILIO CORREIA	2.257,80	2.257,80	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.268,30	9.268,30	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	4.715,40	4.715,40	0,00	0,00
2111110015	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	7.741,60	7.741,60	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	7.004,20	7.004,20	0,00	0,00
2111110017	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	5.190,03	5.190,03	0,00	0,00
2111110018	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	6.045,06	6.045,06	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	5.905,89	5.905,89	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	14.625,04	14.625,04	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	330,00	330,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	1.247,28	1.247,28	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110032	ANA MARIA REGO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.295,93	5.295,93	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.879,88	6.879,88	0,00	0,00
2111110036	MARIA BERNARDETE CAMARA SANTOS	350,00	350,00	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	8.713,28	8.713,28	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	13.803,30	13.803,30	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	6.085,67	6.085,67	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.324,62	11.324,62	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	9.638,51	9.638,51	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	8.227,79	8.227,79	0,00	0,00
2111110051	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	11.901,98	11.901,98	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	11.131,82	11.131,82	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.640,60	5.640,60	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.080,78	7.080,78	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.890,60	6.890,60	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00

(

(

4

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110062	ANA ISABEL TEIXEIRA DE FREITAS	1.908,39	1.908,39	0,00	0,00
2111110064	VIRGINIA SOUSA	1.167,57	1.167,57	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA RODRIGUES	5.537,42	5.537,42	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2111110068	MARIA LURDES COSTA COELHO SIMOES	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110069	jose fernandes pimenta	1.899,79	1.899,79	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	2.339,23	2.339,23	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	4.444,15	4.444,15	0,00	0,00
2111110072	MARIA GONCALVES DAS FONTES	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110073	LEONOR EUGENIA DA ENCARNACAO TAVARES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110074	MARIA ISABEL PEREIRA	2.721,49	2.721,49	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	1.522,54	1.522,54	0,00	0,00
2111110077	MARIA OLIVEIRA	483,84	483,84	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
221	FORNECEDORES C/C	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
2211	FORNECEDORES GERAIS	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	2.630,43	2.817,68	0,00	187,25
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	11.781,69	11.781,69	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	0,00	128,83	0,00	128,83
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	3.370,98	3.370,98	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	5.426,95	5.578,18	0,00	151,23
2211100007	Frutas Douradas Lda	12.924,55	12.924,55	0,00	0,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	11.365,21	11.365,21	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	4.220,89	4.220,89	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	23.874,56	24.012,75	0,00	138,19
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	37.861,08	37.861,08	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	2.366,24	3.646,23	0,00	1.279,99
2211100014	Nunes e Freitas Lda	486,84	524,75	0,00	37,91
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.020,21	1.020,21	0,00	0,00
2211100016	MEO PORTUGAL	134,56	134,56	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	8.230,13	8.230,13	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	3.718,83	3.718,83	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	19.355,09	19.355,09	0,00	0,00
2211100021	A A Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	9.632,38	9.632,58	0,00	0,20
2211100023	DIVERFOGO II - Equip. Seg. e Precisão Unip.Lda	157,38	321,24	0,00	163,86
2211100024	Mavipp, Lda	5.583,71	5.583,71	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	1.938,76	3.089,68	0,00	1.150,92
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	5.934,88	9.004,65	0,00	3.069,77
2211100028	InsularPharma	289,75	336,11	0,00	46,36
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	0,00	0,50	0,00	0,50
2211100034	DOMUSMADEIRA,LDA	655,51	655,51	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	520,39	653,75	0,00	133,36
2211100040	NOVOS RUMOS,LDA	782,00	782,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	3.940,51	3.940,51	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	822,49	822,49	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	304,33	304,33	0,00	0,00
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	310,55	310,55	0,00	0,00
2211100047	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	40,00	40,00	0,00	0,00
2211100049	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	569,44	569,44	0,00	0,00
2211100050	IRMÃOS GOIS,LDA	32.580,10	32.580,10	0,00	0,00
2211100051	Bcm Bricolage S A	390,84	390,84	0,00	0,00
2211100052	RADIO POPULAR,SA	219,93	219,93	0,00	0,00
2211100053	Farmadeira By Plural Lda	66,83	74,30	0,00	7,47
2211100054	SIMETRIFLOR	6.994,80	6.994,80	0,00	0,00
2211100055	QUIMOMADEIRA	222,89	222,89	0,00	0,00
2211100056	MIROMA,LDA	317,20	317,20	0,00	0,00

()

()

5

Balancete Analítico

Centro Social Paroquial

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100057	TOPMADEIRA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100058	SERRAO E GOUVEIA,LDA	27.206,00	27.206,00	0,00	0,00
2211100059	J. FERNADO AMORIM AUTOMATICOS E SEG,LDA	3.022,90	3.022,90	0,00	0,00
2211100060	UEMEDIL,LDA	388,92	388,92	0,00	0,00
2211100061	VASCONCELOS E ABREU,LDA	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
2211100062	AGENCIA FUNERARIA FUNCHALENSE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2211100063	GATECI	0,00	80,00	0,00	80,00
2211100064	CARRISTUR	300,00	300,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	176.871,10	181.184,39	7.474,94	11.788,23
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	304,41	289,00	15,41	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	96,32	96,32	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	96,32	96,32	0,00	0,00
2412301	SANTANDER TOTTA	96,32	96,32	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	80,91	80,91	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	96,32	96,32	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	30,86	15,45	15,41	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	13.554,75	14.523,75	0,00	969,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	11.092,00	11.926,00	0,00	834,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.462,75	2.597,75	0,00	135,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9.144,57	1.685,04	7.459,53	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	4.056,88	1.685,04	2.371,84	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	4.056,88	1.685,04	2.371,84	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	304,64	102,34	202,30	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	283,06	144,61	138,45	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	228,24	59,34	168,90	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	289,48	152,39	137,09	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	263,50	135,28	128,22	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	326,32	151,33	174,99	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	392,59	182,17	210,42	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	282,70	135,27	147,43	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	658,97	146,66	512,31	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	369,02	164,63	204,39	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	332,93	156,23	176,70	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	325,43	154,79	170,64	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	153.867,37	164.604,76	0,00	10.737,39
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	0,00	81,84	0,00	81,84
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	176.933,22	301.098,53	2.468,20	126.633,51
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	116.819,63	185.973,81	0,00	69.154,18
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	116.819,63	185.973,81	0,00	69.154,18
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	114.260,88	180.299,21	0,00	66.038,33
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	63.168,92	117.165,92	0,00	53.997,00
2722211	MADEIRA	63.168,92	117.165,92	0,00	53.997,00
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	13.747,00	25.788,33	0,00	12.041,33
2722221	MADEIRA	13.747,00	25.788,33	0,00	12.041,33
272223	SUBSIDIO DE NATAL	30.535,43	30.535,43	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	30.535,43	30.535,43	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.809,53	6.809,53	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.809,53	6.809,53	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	2.558,75	5.674,60	0,00	3.115,85
2722901	AGUA	865,12	2.185,97	0,00	1.320,85
2722902	ELETRICIDADE	1.596,80	3.301,60	0,00	1.704,80
2722903	COMUNICACAO	96,83	187,03	0,00	90,20
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	60.113,59	115.124,72	2.468,20	57.479,33
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	60.113,59	115.124,72	2.468,20	57.479,33
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	6.938,02	8.406,37	0,00	1.468,35
2781201	ECAM, SA	6.938,02	8.406,37	0,00	1.468,35
27813	UTENTES	16.894,48	30.311,53	2.468,20	15.885,25
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	990,67	1.741,90	0,00	751,23
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.345,74	3.026,20	0,00	1.680,46
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.115,09	2.131,81	0,00	1.016,72

()

()

✓

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781307	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	3.964,18	3.964,18	0,00	0,00
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	477,64	2.274,65	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	506,26	438,65	67,61	0,00
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	391,94	690,68	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	157,68	4.200,07	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	507,57	586,50	0,00	78,93
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	395,67	385,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	87,13	859,63	0,00	772,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	526,88	461,02	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	183,41	3.552,95	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A, VARGEM ANDRADE	732,97	709,94	23,03	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	143,47	50,00	93,47	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	98,79	225,04	0,00	126,25
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.321,00	1.100,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	500,00	496,80	3,20	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	17,34	32,93	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	0,00	592,74	0,00	592,74
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	274,75	420,00	0,00	145,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	51,19	78,63	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	1.201,24	780,52	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	278,13	223,42	54,71	0,00
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781360	MARIO JOSE SOUSA	624,66	0,00	624,66	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	96,13	56,32	39,81	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	494,08	21,49	472,59	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	127,98	40,00	87,98	0,00
27818	OUTROS	36.281,09	76.406,82	0,00	40.125,73
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSAO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	840,00	840,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00
2781806	JENNY CARINA FRANÇA PINTO	401,00	401,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	492,00	492,00	0,00	0,00
2781808	ROSALITA GONÇALVES DE SA	96,00	96,00	0,00	0,00
2781809	MARIANA PIRES FRANCO	2.477,50	2.477,50	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABIELA GOUVEIA JOAQUIM	3.989,25	3.989,25	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	1.441,40	2.247,24	0,00	805,84
2781816	MARIANA LUISA GONCALVES FREITAS	125,44	125,44	0,00	0,00
2781817	FATIMA CAROLINA FERREIRA NUNES	476,00	476,00	0,00	0,00
2781818	ERICA CRISTINA VIEIRA CORREIA	89,25	89,25	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.771,50	8.771,50	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	6.775,25	6.775,55	0,00	0,30
2781822	SANDRA MARIA FRANCO CARVALHO	105,00	105,00	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.475,50	1.475,50	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
281901	SEGUROS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	107.138,93	106.050,34	1.088,59	0,00
31	MERCADORIAS	53.234,49	53.234,49	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
312111	MADEIRA	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	219,45	219,45	0,00	0,00

(

(



Balancete Analítico Centro Social Paroquial

Conta	Designação	Movimento		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	219,45	219,45	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	219,45	219,45	0,00	0,00
317211	MADEIRA	219,45	219,45	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	219,45	219,45	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.900.817,04	2.076.867,39	2.900.661,51	2.076.711,86
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
4158	OUTROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.898.042,71	2.076.867,39	2.897.887,18	2.076.711,86
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
43311	MADEIRA	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE.VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP.ADMINISTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	155,53	2.076.867,39	0,00	2.076.711,86
382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	1.748.292,02	0,00	1.748.292,02
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	248.653,60	0,00	248.653,60
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	155,53	13.939,57	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	10.099,99	0,00	10.099,99
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	969,55	0,00	969,55
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.130,44	0,00	9.130,44
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	152.244,92	1.237.785,04	0,00	1.085.540,12
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	945.879,88	0,00	825.746,35
593	SUBSIDIOS	120.133,53	840.934,75	0,00	720.801,22
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	840.934,75	0,00	720.801,22
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.063.407,95	3.159,90	1.060.248,05	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	52.596,40	0,00	52.596,40	0,00

()

()

8

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debita	Saldo Credito
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	52.596,40	0,00	52.596,40	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	52.596,40	0,00	52.596,40	0,00
61211	MADEIRA	52.596,40	0,00	52.596,40	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	208.745,71	2.955,58	205.790,13	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	128.165,52	2.941,31	125.224,21	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23.829,97	2.937,86	20.892,11	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	23.829,97	2.937,86	20.892,11	0,00
622111	MADEIRA	23.829,97	2.937,86	20.892,11	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	23.829,97	2.937,86	20.892,11	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	343,00	0,00	343,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	343,00	0,00	343,00	0,00
622311	MADEIRA	343,00	0,00	343,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	343,00	0,00	343,00	0,00
6224	HONORARIOS	36.831,55	0,00	36.831,55	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	36.831,55	0,00	36.831,55	0,00
622411	MADEIRA	36.831,55	0,00	36.831,55	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	36.831,55	0,00	36.831,55	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	12.441,85	0,00	12.441,85	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.198,65	0,00	1.198,65	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.198,65	0,00	1.198,65	0,00
6226111	MADEIRA	1.198,65	0,00	1.198,65	0,00
62261111	OUTROS	1.198,65	0,00	1.198,65	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	822,49	0,00	822,49	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	376,16	0,00	376,16	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	11.243,20	0,00	11.243,20	0,00
622631	OUT.CON.S.REP. MERCADO NACIONAL	11.243,20	0,00	11.243,20	0,00
6226311	MADEIRA	11.243,20	0,00	11.243,20	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	11.243,20	0,00	11.243,20	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.319,01	0,00	1.319,01	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	89,54	0,00	89,54	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	89,54	0,00	89,54	0,00
6227111	MADEIRA	89,54	0,00	89,54	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	89,54	0,00	89,54	0,00
62272	COMISSOES	664,96	0,00	664,96	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	664,96	0,00	664,96	0,00
6227211	MADEIRA	664,96	0,00	664,96	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	664,96	0,00	664,96	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	564,51	0,00	564,51	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	564,51	0,00	564,51	0,00
6227311	MADEIRA	564,51	0,00	564,51	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	564,51	0,00	564,51	0,00
6228	OUTROS	53.400,14	3,45	53.396,69	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	53.400,14	3,45	53.396,69	0,00
6228111	MADEIRA	53.400,14	3,45	53.396,69	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	53.400,14	3,45	53.396,69	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	2.123,38	0,00	2.123,38	0,00
6228111002	MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE	51.205,86	3,45	51.202,41	0,00
6228111099	OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES	70,90	0,00	70,90	0,00
623	MATERIAIS	18.147,48	14,27	18.133,21	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	14.253,97	14,27	14.239,70	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	14.253,97	14,27	14.239,70	0,00
623111	MADEIRA	14.253,97	14,27	14.239,70	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	14.253,97	14,27	14.239,70	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.797,11	0,00	3.797,11	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.797,11	0,00	3.797,11	0,00
623311	MADEIRA	3.797,11	0,00	3.797,11	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.797,11	0,00	3.797,11	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	96,40	0,00	96,40	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	96,40	0,00	96,40	0,00
623411	MADEIRA	96,40	0,00	96,40	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	96,40	0,00	96,40	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	37.757,33	0,00	37.757,33	0,00
6241	ELECTRICIDADE	19.463,09	0,00	19.463,09	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	19.463,09	0,00	19.463,09	0,00
624111	MADEIRA	19.463,09	0,00	19.463,09	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	19.463,09	0,00	19.463,09	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	9.561,28	0,00	9.561,28	0,00

()

()



Balancete Analítico

Centro Social Paroquial

Da Sagrada Família

Ler 910 Francisco

Conta	Designação	Movimento		Movimento		Saldo	
		Debito		Credito		Debito	Credito
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	955,08		0,00		955,08	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	955,08		0,00		955,08	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	955,08		0,00		955,08	0,00
62421121	MADEIRA	955,08		0,00		955,08	0,00
624211211	OUTROS	955,08		0,00		955,08	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	275,07		0,00		275,07	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	680,01		0,00		680,01	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	64,70		0,00		64,70	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	64,70		0,00		64,70	0,00
6242291	MADEIRA	64,70		0,00		64,70	0,00
62425	GAS	8.541,50		0,00		8.541,50	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	8.541,50		0,00		8.541,50	0,00
6242511	MADEIRA	8.541,50		0,00		8.541,50	0,00
62425110	GAS ISENTO	8.541,50		0,00		8.541,50	0,00
6243	AGUA	8.732,96		0,00		8.732,96	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	8.732,96		0,00		8.732,96	0,00
624311	MADEIRA	8.732,96		0,00		8.732,96	0,00
6243110	AGUA ISENTO	8.732,96		0,00		8.732,96	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	150,00		0,00		150,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	150,00		0,00		150,00	0,00
62521	TRANSPORTES DE PESSOAL MERC. NACIONAL	150,00		0,00		150,00	0,00
625211	MADEIRA	150,00		0,00		150,00	0,00
6252110	TRANSPORTES DE PESSOAL ISENTO	150,00		0,00		150,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	24.525,38		0,00		24.525,38	0,00
6262	COMUNICACAO	1.158,31		0,00		1.158,31	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.158,31		0,00		1.158,31	0,00
626211	MADEIRA	1.158,31		0,00		1.158,31	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.158,31		0,00		1.158,31	0,00
6263	SEGUROS	2.772,73		0,00		2.772,73	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	606,51		0,00		606,51	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	606,51		0,00		606,51	0,00
6263111	OUTROS	606,51		0,00		606,51	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	316,64		0,00		316,64	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	289,87		0,00		289,87	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	2.036,42		0,00		2.036,42	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	129,80		0,00		129,80	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	378,12		0,00		378,12	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	378,12		0,00		378,12	0,00
626511	MADEIRA	378,12		0,00		378,12	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	378,12		0,00		378,12	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.210,27		0,00		20.210,27	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	18.592,33		0,00		18.592,33	0,00
626711	MADEIRA	18.592,33		0,00		18.592,33	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	18.592,33		0,00		18.592,33	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	1.617,94		0,00		1.617,94	0,00
626791	MADEIRA	1.617,94		0,00		1.617,94	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	5,95		0,00		5,95	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	5,95		0,00		5,95	0,00
626815	PARQUEAMENTO	5,95		0,00		5,95	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	1,90		0,00		1,90	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	1,90		0,00		1,90	0,00
626815111	MADEIRA	1,90		0,00		1,90	0,00
6268151111	OUTROS	1,90		0,00		1,90	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	1,90		0,00		1,90	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	4,05		0,00		4,05	0,00
62681591	MADEIRA	4,05		0,00		4,05	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	664.408,98		48,79		664.360,19	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	544.938,80		47,77		544.891,03	0,00
6321	MADEIRA	544.938,80		47,77		544.891,03	0,00
632111	VENCIMENTO	356.127,29		0,00		356.127,29	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	30.497,41		0,00		30.497,41	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	62.252,05		0,00		62.252,05	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	35.015,43		0,00		35.015,43	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	24.121,98		0,00		24.121,98	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	319,00		0,00		319,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.323,68		0,00		1.323,68	0,00
632131	FERIADOS	10.659,53		0,00		10.659,53	0,00

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
632135	COMPENSACAO	1.807,98	0,00	1.807,98	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.585,40	0,00	2.585,40	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARIO	13.802,97	47,77	13.755,20	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	6.426,08	0,00	6.426,08	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	102.113,66	1,02	102.112,64	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	102.034,52	1,02	102.033,50	0,00
63521	MADEIRA	102.034,52	1,02	102.033,50	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	79,14	0,00	79,14	0,00
63541	MADEIRA	79,14	0,00	79,14	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	11.479,30	0,00	11.479,30	0,00
6361	MADEIRA	11.479,30	0,00	11.479,30	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5.877,22	0,00	5.877,22	0,00
63811	FORM.PROF./CURSOS	317,20	0,00	317,20	0,00
638111	FORM.PROF./CURSOS MERCADO NACIONAL	317,20	0,00	317,20	0,00
6381111	MADEIRA	317,20	0,00	317,20	0,00
63811110	FORM.PROF./CURSOS ISENTOS	317,20	0,00	317,20	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	782,00	0,00	782,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	782,00	0,00	782,00	0,00
6381311	MADEIRA	782,00	0,00	782,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	782,00	0,00	782,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	4.778,02	0,00	4.778,02	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	4.778,02	0,00	4.778,02	0,00
6381811	MADEIRA	4.778,02	0,00	4.778,02	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	4.778,02	0,00	4.778,02	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	136.650,96	155,53	136.495,43	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	136.650,96	155,53	136.495,43	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
64221	MADEIRA	127.694,69	0,00	127.694,69	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	3.651,13	0,00	3.651,13	0,00
64231	MADEIRA	3.651,13	0,00	3.651,13	0,00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	338,55	155,53	183,02	0,00
64251	MADEIRA	338,55	155,53	183,02	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.966,59	0,00	4.966,59	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	969,55	0,00	969,55	0,00
642711	MADEIRA	969,55	0,00	969,55	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,04	0,00	3.997,04	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
681	IMPOSTOS	50,37	0,00	50,37	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	0,00	20,69	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	0,00	20,69	0,00
681111	MADEIRA	20,69	0,00	20,69	0,00
6813	TAXAS	29,68	0,00	29,68	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	29,68	0,00	29,68	0,00
6813041	MADEIRA	29,68	0,00	29,68	0,00
688	OUTROS	955,53	0,00	955,53	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	150,00	0,00	150,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	150,00	0,00	150,00	0,00
688111	MADEIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	150,00	0,00	150,00	0,00
6882	DONATIVOS	20,00	0,00	20,00	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	20,00	0,00	20,00	0,00
688291	MADEIRA	20,00	0,00	20,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	785,53	0,00	785,53	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	15,45	0,00	15,45	0,00
688851	MADEIRA	15,45	0,00	15,45	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	770,08	0,00	770,08	0,00
688871	MADEIRA	770,08	0,00	770,08	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	908.100,67	0,00	908.100,67
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
722	SERVIÇO B	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
72211	MADEIRA	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	0,00	201.217,73	0,00	201.217,73

()

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	93.476,55	0,00	93.476,55
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	477.242,59	0,00	477.242,59
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	477.242,59	0,00	477.242,59
7511	MADEIRA	0,00	477.242,59	0,00	477.242,59
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	34.130,93	0,00	34.130,93
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	0,00	354.634,73	0,00	354.634,73
751103	IEM	0,00	19.773,93	0,00	19.773,93
751105	APOIO DA FUNDAÇÃO LA CAIXA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
751106	APOIO A PANDEMIA	0,00	56.703,00	0,00	56.703,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.058,52	0,00	133.058,52
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.698,18	0,00	4.698,18
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	4.698,18	0,00	4.698,18
78169	OUTROS	0,00	4.698,18	0,00	4.698,18
781691	MADEIRA	0,00	4.698,18	0,00	4.698,18
7816910	OUTROS ISENTOS	0,00	4.698,18	0,00	4.698,18
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64
8211	MADEIRA	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64
788	OUTROS	0,00	126.532,70	0,00	126.532,70
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.519,78	0,00	1.519,78
78841	MADEIRA	0,00	1.519,78	0,00	1.519,78
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	4.879,39	0,00	4.879,39
78881	O.PROV.OPERACIONAIS	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
788818	N/ESP.AL.V.ACRESCENTADO	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
78881811	RECUP. DE GASTOS MERCADO NACIONAL	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
788818111	MADEIRA	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
7888181110	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	856,53	0,00	856,53
788841	MADEIRA	0,00	856,53	0,00	856,53
78886	DONATIVOS	0,00	1.873,35	0,00	1.873,35
788861	MADEIRA	0,00	1.873,35	0,00	1.873,35
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	1.873,35	0,00	1.873,35
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	385,28	0,00	385,28
791	JUROS OBTIDOS	0,00	385,28	0,00	385,28
7911	DE DEPOSITOS	0,00	385,28	0,00	385,28
79111	MADEIRA	0,00	385,28	0,00	385,28
	RESULTADOS	32.192,30	32.111,39	80,91	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.192,30	32.111,39	80,91	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	80,91	0,00	80,91	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	80,91	0,00	80,91	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	32.111,39	32.111,39	0,00	0,00
	Totais Gerais	7.168.974,92	7.168.974,92	4.279.859,68	4.279.859,68

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.422.086,95	1.186.753,03	235.333,92	0,00
11	CAIXA	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.037.124,43	1.011.689,18	25.435,25	0,00
12010	BANCO BPI, SA	12.800,00	12.506,24	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	12.800,00	12.506,24	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.017.350,41	993.084,81	24.265,60	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.017.350,41	993.084,81	24.265,60	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	6.974,02	6.098,13	875,89	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	6.974,02	6.098,13	875,89	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS P/NEGOCIACAO	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211	ACOES	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
14211301	SANTANDER TOTTA	20.860,00	0,00	20.860,00	0,00
14211302	CGD	133.404,10	0,00	133.404,10	0,00
-	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.491.086,83	1.618.147,16	82.446,70	209.507,03
21	CLIENTES	406.512,73	399.912,73	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	342.003,28	335.403,28	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	6.045,58	6.045,58	0,00	0,00
2111110005	MARIA BEATRIZ SOUSA	8.464,68	8.464,68	0,00	0,00
2111110006	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	7.886,76	7.886,76	0,00	0,00
2111110007	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	28.186,03	28.186,03	0,00	0,00
2111110008	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	3.626,10	3.626,10	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	6.353,75	6.353,75	0,00	0,00
2111110010	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	2.760,60	2.760,60	0,00	0,00
2111110011	JOAO EMILIO CORREIA	2.257,80	2.257,80	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	9.268,30	9.268,30	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	4.715,40	4.715,40	0,00	0,00
2111110015	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	7.741,60	7.741,60	0,00	0,00
2111110016	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	7.004,20	7.004,20	0,00	0,00
2111110017	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	5.190,03	5.190,03	0,00	0,00
2111110018	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2111110020	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	6.045,06	6.045,06	0,00	0,00
2111110021	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	5.905,89	5.905,89	0,00	0,00
2111110023	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	14.625,04	14.625,04	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	330,00	330,00	0,00	0,00
2111110027	IOLANDA MARIA DE AGRELA DE BRITO SEIXAS	1.247,28	1.247,28	0,00	0,00
2111110029	ALDORA JESUS PEREIRA	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110032	ANA MARIA REGO	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	5.295,93	5.295,93	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	6.879,88	6.879,88	0,00	0,00
2111110036	MARIA BERNARDETE CAMARA SANTOS	350,00	350,00	0,00	0,00
2111110039	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	8.713,28	8.713,28	0,00	0,00
2111110041	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	13.803,30	13.803,30	0,00	0,00
2111110042	ANA VERA TEIXEIRA DE FREITAS	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	6.085,67	6.085,67	0,00	0,00
2111110045	TERESA GONCALVES FERNANDES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.324,62	11.324,62	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	9.638,51	9.638,51	0,00	0,00
2111110050	MARIA RODRIGUES CASTRO	8.227,79	8.227,79	0,00	0,00
2111110051	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	11.901,98	11.901,98	0,00	0,00
2111110052	JORGE GOMES GOUVEIA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110054	ZITA TEIXEIRA GARTON	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00
2111110056	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	11.131,82	11.131,82	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.640,60	5.640,60	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	7.080,78	7.080,78	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	6.890,60	6.890,60	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111110062	ANA ISABEL TEIXEIRA DE FREITAS	1.908,39	1.908,39	0,00	0,00
2111110064	VIRGINIA SOUSA	1.167,57	1.167,57	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA RODRIGUES	5.537,42	5.537,42	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2111110068	MARIA LURDES COSTA COELHO SIMOES	420,00	420,00	0,00	0,00
2111110069	jose fernandes pimenta	1.899,79	1.899,79	0,00	0,00
2111110070	MARIA CONCEICAO PONTE	2.339,23	2.339,23	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	4.444,15	4.444,15	0,00	0,00
2111110072	MARIA GONCALVES DAS FONTES	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110073	LEONOR EUGENIA DA ENCARNACAO TAVARES	60,00	60,00	0,00	0,00
2111110074	MARIA ISABEL PEREIRA	2.721,49	2.721,49	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	1.522,54	1.522,54	0,00	0,00
2111110077	MARIA OLIVEIRA	483,84	483,84	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
221	FORNECEDORES C/C	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
2211	FORNECEDORES GERAIS	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	2.630,43	2.817,68	0,00	187,25
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	11.781,69	11.781,69	0,00	0,00
2211100003	SILVIO BAPTISTA CANALIZAÇÕES,LDA	0,00	128,83	0,00	128,83
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	3.370,98	3.370,98	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	5.426,95	5.578,18	0,00	151,23
2211100007	Frutas Douradas Lda	12.924,55	12.924,55	0,00	0,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	11.365,21	11.365,21	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres Transformadora de Produtos	4.220,89	4.220,89	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Carmacho Sa	23.874,56	24.012,75	0,00	138,19
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	37.861,08	37.861,08	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	2.366,24	3.646,23	0,00	1.279,99
2211100014	Nunes e Freitas Lda	486,84	524,75	0,00	37,91
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.020,21	1.020,21	0,00	0,00
2211100016	MEO PORTUGAL	134,56	134,56	0,00	0,00
2211100017	Municipio do Funchal	8.230,13	8.230,13	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	3.718,83	3.718,83	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	19.355,09	19.355,09	0,00	0,00
2211100021	A A Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	9.632,38	9.632,58	0,00	0,20
2211100023	DIVERFOGO II - Equip. Seg. e Precisão Unip.Lda	157,38	321,24	0,00	163,86
2211100024	Mavipp, Lda	5.583,71	5.583,71	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	1.938,76	3.089,68	0,00	1.150,92
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	5.934,88	9.004,65	0,00	3.069,77
2211100028	InsularPharma	289,75	336,11	0,00	46,36
2211100032	DEDALINICIAL UNIP. LDA	0,00	0,50	0,00	0,50
2211100034	DOMUSMADEIRA,LDA	655,51	655,51	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	520,39	653,75	0,00	133,36
2211100040	NOVOS RUMOS,LDA	782,00	782,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	3.940,51	3.940,51	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	822,49	822,49	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	304,33	304,33	0,00	0,00
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	310,55	310,55	0,00	0,00
2211100047	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	40,00	40,00	0,00	0,00
2211100049	Jose Rodrigues Caires e Cia Lda	569,44	569,44	0,00	0,00
2211100050	IRMÃOS GOIS,LDA	32.580,10	32.580,10	0,00	0,00
2211100051	Bcm Bricolage S A	390,84	390,84	0,00	0,00
2211100052	RADIO POPULAR,SA	219,93	219,93	0,00	0,00
2211100053	Farmadeira By Plural Lda	66,83	74,30	0,00	7,47
2211100054	SIMETRIFLOR	6.994,80	6.994,80	0,00	0,00
2211100055	QUIMOMADEIRA	222,89	222,89	0,00	0,00
2211100056	MIROMA,LDA	317,20	317,20	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico Centro Social Paroquial

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100057	TOPMADEIRA	585,60	585,60	0,00	0,00
2211100058	SERRAO E GOUVEIA,LDA	27.206,00	27.206,00	0,00	0,00
2211100059	J. FERNADO AMORIM AUTOMATICOS E SEG,LDA	3.022,90	3.022,90	0,00	0,00
2211100060	UDEMEDI,LDA	388,92	388,92	0,00	0,00
2211100061	VASCONCELOS E ABREU,LDA	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
2211100062	AGENCIA FUNERARIA FUNCHALENSE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2211100063	GATECI	0,00	80,00	0,00	80,00
2211100064	CARRISTUR	300,00	300,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	176.871,10	181.184,39	7.474,94	11.788,23
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	304,41	289,00	15,41	0,00
2412	RETENCAO NA FONTE EFETUADOS	96,32	96,32	0,00	0,00
24123	RENDIMENTOS CAPITAIS	96,32	96,32	0,00	0,00
2412301	SANTANDER TOTTA	96,32	96,32	0,00	0,00
2413	IMPOSTO ESTIMADO	80,91	80,91	0,00	0,00
2415	APURAMENTO	96,32	96,32	0,00	0,00
2417	IMPOSTO A RECUPERAR	30,86	15,45	15,41	0,00
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	13.554,75	14.523,75	0,00	969,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	11.092,00	11.926,00	0,00	834,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	2.462,75	2.597,75	0,00	135,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9.144,57	1.685,04	7.459,53	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	4.056,88	1.685,04	2.371,84	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	4.056,88	1.685,04	2.371,84	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	304,64	102,34	202,30	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	283,06	144,61	138,45	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	228,24	59,34	168,90	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	289,48	152,39	137,09	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	263,50	135,28	128,22	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	326,32	151,33	174,99	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	392,59	182,17	210,42	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	282,70	135,27	147,43	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	658,97	146,66	512,31	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	369,02	164,63	204,39	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	332,93	156,23	176,70	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	325,43	154,79	170,64	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	153.867,37	164.604,76	0,00	10.737,39
247	FCT/FGCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	0,00	81,84	0,00	81,84
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	176.933,22	301.098,53	2.468,20	126.633,51
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIMOS	116.819,63	185.973,81	0,00	69.154,18
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	116.819,63	185.973,81	0,00	69.154,18
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	114.260,88	180.299,21	0,00	66.038,33
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	63.168,92	117.165,92	0,00	53.997,00
2722211	MADEIRA	63.168,92	117.165,92	0,00	53.997,00
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	13.747,00	25.788,33	0,00	12.041,33
2722221	MADEIRA	13.747,00	25.788,33	0,00	12.041,33
272223	SUBSIDIO DE NATAL	30.535,43	30.535,43	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	30.535,43	30.535,43	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	6.809,53	6.809,53	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	6.809,53	6.809,53	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	2.558,75	5.674,60	0,00	3.115,85
2722901	AGUA	865,12	2.185,97	0,00	1.320,85
2722902	ELETRICIDADE	1.596,80	3.301,60	0,00	1.704,80
2722903	COMUNICACAO	96,83	187,03	0,00	90,20
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	60.113,59	115.124,72	2.468,20	57.479,33
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	60.113,59	115.124,72	2.468,20	57.479,33
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	6.938,02	8.406,37	0,00	1.468,35
2781201	ECAM, SA	6.938,02	8.406,37	0,00	1.468,35
27813	UTENTES	16.894,48	30.311,53	2.468,20	15.885,25
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	990,67	1.741,90	0,00	751,23
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	1.345,74	3.026,20	0,00	1.680,46
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	1.115,09	2.131,81	0,00	1.016,72

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781307	MARIA JOSE SOUSA PEREIRA	3.964,18	3.964,18	0,00	0,00
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	477,64	2.274,65	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	506,26	438,65	67,61	0,00
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	391,94	690,68	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	157,68	4.200,07	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	507,57	586,50	0,00	78,93
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	395,67	385,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	87,13	859,63	0,00	772,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	526,88	461,02	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	183,41	3.552,95	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A, VARGEM ANDRADE	732,97	709,94	23,03	0,00
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	143,47	50,00	93,47	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	98,79	225,04	0,00	126,25
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.321,00	1.100,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	500,00	496,80	3,20	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	17,34	32,93	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	0,00	592,74	0,00	592,74
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	274,75	420,00	0,00	145,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	51,19	78,63	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNANDES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	1.201,24	780,52	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	278,13	223,42	54,71	0,00
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781360	MARIO JOSE SOUSA	624,66	0,00	624,66	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	96,13	56,32	39,81	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	494,08	21,49	472,59	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	127,98	40,00	87,98	0,00
27818	OUTROS	36.281,09	76.406,82	0,00	40.125,73
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSÃO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	840,00	840,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
2781805	ROSA LINA GOIS CORREIA VIEIRA	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00
2781806	JENNY CARINA FRANÇA PINTO	401,00	401,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	492,00	492,00	0,00	0,00
2781808	ROSALITA GONÇALVES DE SA	96,00	96,00	0,00	0,00
2781809	MARIANA PIRES FRANCO	2.477,50	2.477,50	0,00	0,00
2781810	CRISTINA CLAUDIA VIEIRA CARVALHO CUNHA	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABIELA GOUVEIA JOAQUIM	3.989,25	3.989,25	0,00	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	1.441,40	2.247,24	0,00	805,84
2781816	MARIANA LUISA GONCALVES FREITAS	125,44	125,44	0,00	0,00
2781817	FATIMA CAROLINA FERREIRA NUNES	476,00	476,00	0,00	0,00
2781818	ERICA CRISTINA VIEIRA CORREIA	89,25	89,25	0,00	0,00
2781820	PETRA JOANA LOURENÇO CAMACHO	8.771,50	8.771,50	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	6.775,25	6.775,55	0,00	0,30
2781822	SANDRA MARIA FRANCO CARVALHO	105,00	105,00	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.475,50	1.475,50	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
281901	SEGUROS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	107.138,93	106.050,34	1.088,59	0,00
31	MERCADORIAS	53.234,49	53.234,49	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
312111	MADEIRA	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	53.015,04	53.015,04	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	219,45	219,45	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	219,45	219,45	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	219,45	219,45	0,00	0,00
317211	MADEIRA	219,45	219,45	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	219,45	219,45	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.900.817,04	2.076.867,39	2.900.661,51	2.076.711,86
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
4158	OUTROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.898.042,71	2.076.867,39	2.897.887,18	2.076.711,86
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUcoes	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
33	EQUIPAMENTO BASICO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
43311	MADEIRA	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	250.790,36	0,00	250.790,36	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE.VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP. ADMINSTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
38	DEPRECIACOES ACUMULADAS	155,53	2.076.867,39	0,00	2.076.711,86
382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUcoes	0,00	1.748.292,02	0,00	1.748.292,02
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	248.653,60	0,00	248.653,60
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	155,53	13.939,57	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	10.099,99	0,00	10.099,99
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,00	969,55	0,00	969,55
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	9.130,44	0,00	9.130,44
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	152.244,92	1.237.785,04	0,00	1.085.540,12
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
561	EXERCICIOS ACUMULADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	120.133,53	945.879,88	0,00	825.746,35
593	SUBSIDIOS	120.133,53	840.934,75	0,00	720.801,22
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,53	840.934,75	0,00	720.801,22
594	DOACOES	0,00	104.945,13	0,00	104.945,13
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	0,00	64.066,80	0,00	64.066,80
6	GASTOS	1.063.407,95	1.063.407,95	128,73	128,73
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	52.596,40	52.596,40	0,00	0,00

CC

()

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	52.596,40	52.596,40	0,00	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	52.596,40	52.596,40	0,00	0,00
61211	MADEIRA	52.596,40	52.596,40	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	208.745,71	208.745,71	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	128.165,52	128.165,52	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23.829,97	23.829,97	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	23.829,97	23.829,97	0,00	0,00
622111	MADEIRA	23.829,97	23.829,97	0,00	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	23.829,97	23.829,97	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	343,00	343,00	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	343,00	343,00	0,00	0,00
622311	MADEIRA	343,00	343,00	0,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	343,00	343,00	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	36.831,55	36.831,55	0,00	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	36.831,55	36.831,55	0,00	0,00
622411	MADEIRA	36.831,55	36.831,55	0,00	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	36.831,55	36.831,55	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	12.441,85	12.441,85	0,00	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	1.198,65	1.198,65	0,00	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	1.198,65	1.198,65	0,00	0,00
6226111	MADEIRA	1.198,65	1.198,65	0,00	0,00
62261111	OUTROS	1.198,65	1.198,65	0,00	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	822,49	822,49	0,00	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	376,16	376,16	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	11.243,20	11.243,20	0,00	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	11.243,20	11.243,20	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	11.243,20	11.243,20	0,00	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	11.243,20	11.243,20	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.319,01	1.319,01	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	89,54	89,54	0,00	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	89,54	89,54	0,00	0,00
6227111	MADEIRA	89,54	89,54	0,00	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	89,54	89,54	0,00	0,00
62272	COMISSOES	664,96	664,96	0,00	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	664,96	664,96	0,00	0,00
6227211	MADEIRA	664,96	664,96	0,00	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	664,96	664,96	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	564,51	564,51	0,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	564,51	564,51	0,00	0,00
6227311	MADEIRA	564,51	564,51	0,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	564,51	564,51	0,00	0,00
6228	OUTROS	53.400,14	53.400,14	0,00	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	53.400,14	53.400,14	0,00	0,00
6228111	MADEIRA	53.400,14	53.400,14	0,00	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	53.400,14	53.400,14	0,00	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	2.123,38	2.123,38	0,00	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	51.205,86	51.205,86	0,00	0,00
6228111099	OUTRAS DESPESAS C/ UTENTES	70,90	70,90	0,00	0,00
623	MATERIAIS	18.147,48	18.147,48	0,00	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	14.253,97	14.253,97	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	14.253,97	14.253,97	0,00	0,00
623111	MADEIRA	14.253,97	14.253,97	0,00	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	14.253,97	14.253,97	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.797,11	3.797,11	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.797,11	3.797,11	0,00	0,00
623311	MADEIRA	3.797,11	3.797,11	0,00	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.797,11	3.797,11	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	96,40	96,40	0,00	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	96,40	96,40	0,00	0,00
623411	MADEIRA	96,40	96,40	0,00	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	96,40	96,40	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	37.757,33	37.757,33	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	19.463,09	19.463,09	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	19.463,09	19.463,09	0,00	0,00
624111	MADEIRA	19.463,09	19.463,09	0,00	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	19.463,09	19.463,09	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	9.561,28	9.561,28	0,00	0,00

CC

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	955,08	955,08	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	955,08	955,08	0,00	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	955,08	955,08	0,00	0,00
62421121	MADEIRA	955,08	955,08	0,00	0,00
624211211	OUTROS	955,08	955,08	0,00	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	275,07	275,07	0,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	680,01	680,01	0,00	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	64,70	64,70	0,00	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP,Q07	64,70	64,70	0,00	0,00
6242291	MADEIRA	64,70	64,70	0,00	0,00
62425	GAS	8.541,50	8.541,50	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	8.541,50	8.541,50	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	8.541,50	8.541,50	0,00	0,00
62425110	GAS ISENTO	8.541,50	8.541,50	0,00	0,00
6243	AGUA	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00
624311	MADEIRA	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00
6243110	AGUA ISENTO	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	150,00	150,00	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	150,00	150,00	0,00	0,00
62521	TRANSPORTES DE PESSOAL MERC. NACIONAL	150,00	150,00	0,00	0,00
625211	MADEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
6252110	TRANSPORTES DE PESSOAL ISENTO	150,00	150,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	24.525,38	24.525,38	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	1.158,31	1.158,31	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.158,31	1.158,31	0,00	0,00
626211	MADEIRA	1.158,31	1.158,31	0,00	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.158,31	1.158,31	0,00	0,00
6263	SEGUROS	2.772,73	2.772,73	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	606,51	606,51	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	606,51	606,51	0,00	0,00
6263111	OUTROS	606,51	606,51	0,00	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	316,64	316,64	0,00	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	289,87	289,87	0,00	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	2.036,42	2.036,42	0,00	0,00
62635	SEGUROS EDIFICIO	129,80	129,80	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	378,12	378,12	0,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	378,12	378,12	0,00	0,00
626511	MADEIRA	378,12	378,12	0,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	378,12	378,12	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	20.210,27	20.210,27	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	18.592,33	18.592,33	0,00	0,00
626711	MADEIRA	18.592,33	18.592,33	0,00	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	18.592,33	18.592,33	0,00	0,00
62679	DESP NAO ACEITES LIMPEZA HIG.CONF.Q07	1.617,94	1.617,94	0,00	0,00
626791	MADEIRA	1.617,94	1.617,94	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	5,95	5,95	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	5,95	5,95	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	5,95	5,95	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	1,90	1,90	0,00	0,00
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	1,90	1,90	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	1,90	1,90	0,00	0,00
6268151111	OUTROS	1,90	1,90	0,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	1,90	1,90	0,00	0,00
6268159	DESP NAO ACEITES PARQUEAMENTO Q07	4,05	4,05	0,00	0,00
62681591	MADEIRA	4,05	4,05	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	664.408,98	664.408,98	128,73	128,73
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	544.938,80	544.938,80	128,73	128,73
6321	MADEIRA	544.938,80	544.938,80	128,73	128,73
632111	VENCIMENTO	356.127,29	356.127,29	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	30.497,41	30.497,41	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	62.252,05	62.252,05	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	35.015,43	35.015,43	0,00	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	24.121,98	24.121,98	0,00	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	319,00	290,00	29,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	1.323,68	1.323,68	0,00	0,00
632131	FERIADOS	10.659,53	10.659,53	0,00	0,00

(

(

Balancete Analítico

Centro Social Paroquial

Da Sagrada Família

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632135	COMPENSACAO	1.807,98	1.807,98	0,00	0,00
632138	SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAGIARIO	2.585,40	2.585,40	0,00	0,00
632139	SUBSIDIO ALIMENTACAO ESTAGIARIO	13.802,97	13.703,24	99,73	0,00
632140	BOLSA ESTAGIARIO	6.426,08	6.554,81	0,00	128,73
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	102.113,66	102.113,66	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	102.034,52	102.034,52	0,00	0,00
63521	MADEIRA	102.034,52	102.034,52	0,00	0,00
6354	FGCT - FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	79,14	79,14	0,00	0,00
63541	MADEIRA	79,14	79,14	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	11.479,30	11.479,30	0,00	0,00
6361	MADEIRA	11.479,30	11.479,30	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5.877,22	5.877,22	0,00	0,00
63811	FORM.PROF./CURSOS	317,20	317,20	0,00	0,00
638111	FORM.PROF./CURSOS MERCADO NACIONAL	317,20	317,20	0,00	0,00
6381111	MADEIRA	317,20	317,20	0,00	0,00
63811110	FORM.PROF./CURSOS ISENTOS	317,20	317,20	0,00	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	782,00	782,00	0,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	782,00	782,00	0,00	0,00
6381311	MADEIRA	782,00	782,00	0,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	782,00	782,00	0,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
6381811	MADEIRA	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	4.778,02	4.778,02	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	136.650,96	136.650,96	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	136.650,96	136.650,96	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	127.694,69	127.694,69	0,00	0,00
64221	MADEIRA	127.694,69	127.694,69	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	3.651,13	3.651,13	0,00	0,00
64231	MADEIRA	3.651,13	3.651,13	0,00	0,00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	338,55	338,55	0,00	0,00
64251	MADEIRA	338,55	338,55	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.966,59	4.966,59	0,00	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	969,55	969,55	0,00	0,00
642711	MADEIRA	969,55	969,55	0,00	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,04	3.997,04	0,00	0,00
642791	MADEIRA	3.997,04	3.997,04	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	50,37	50,37	0,00	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	20,69	20,69	0,00	0,00
68111	IMPOSTO MUNICIPAIS SOBRE IMOVEIS	20,69	20,69	0,00	0,00
681111	MADEIRA	20,69	20,69	0,00	0,00
6813	TAXAS	29,68	29,68	0,00	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	29,68	29,68	0,00	0,00
6813041	MADEIRA	29,68	29,68	0,00	0,00
688	OUTROS	955,53	955,53	0,00	0,00
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	150,00	150,00	0,00	0,00
688111	MADEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	150,00	150,00	0,00	0,00
6882	DONATIVOS	20,00	20,00	0,00	0,00
68829	OUTROS DONATIVOS	20,00	20,00	0,00	0,00
688291	MADEIRA	20,00	20,00	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	785,53	785,53	0,00	0,00
68885	OUT.N/ESPECIFICADOS	15,45	15,45	0,00	0,00
688851	MADEIRA	15,45	15,45	0,00	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	770,08	770,08	0,00	0,00
688871	MADEIRA	770,08	770,08	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	908.100,67	908.100,67	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
72211	MADEIRA	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	201.217,73	201.217,73	0,00	0,00

(

(

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.422.086,95	1.186.753,03	235.333,92	0,00
11	CAIXA	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.037.124,43	1.011.689,18	25.435,25	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.491.086,83	1.618.147,16	82.446,70	209.507,03
21	CLIENTES	406.512,73	399.912,73	71.109,45	64.509,45
22	FORNECEDORES	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
23	PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	176.871,10	181.184,39	7.474,94	11.788,23
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	176.933,22	301.098,53	2.468,20	126.633,51
28	DIFERIMENTOS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	107.138,93	106.050,34	1.088,59	0,00
31	MERCADORIAS	53.234,49	53.234,49	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSÍDIO	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.900.817,04	2.076.867,39	2.900.661,51	2.076.711,86
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.898.042,71	2.076.867,39	2.897.887,18	2.076.711,86
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	152.244,92	1.237.785,04	0,00	1.085.540,12
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	120.133,53	945.879,88	0,00	825.746,35
6	GASTOS	1.063.407,95	1.063.407,95	128,73	128,73
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	52.596,40	52.596,40	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	208.745,71	208.745,71	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	664.408,98	664.408,98	128,73	128,73
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E	136.650,96	136.650,96	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	908.100,67	908.100,67	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	297.414,28	297.414,28	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	477.242,59	477.242,59	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	133.058,52	133.058,52	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	385,28	385,28	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.244.668,64	1.092.440,35	152.228,29	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.244.668,64	1.092.440,35	152.228,29	0,00
Totais Gerais		9.289.551,93	9.289.551,93	3.371.887,74	3.371.887,74

(

(

Balancete Razão

Conta	Designação	Mov. Debito	Mov. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.422.086,95	1.186.753,03	235.333,92	0,00
11	CAIXA	230.698,42	175.063,85	55.634,57	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.037.124,43	1.011.689,18	25.435,25	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	154.264,10	0,00	154.264,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.491.086,83	1.618.147,16	82.446,70	209.507,03
21	CLIENTES	406.512,73	399.912,73	71.109,45	64.509,45
22	FORNECEDORES	267.766,33	274.342,17	0,00	6.575,84
23	PESSOAL	459.953,58	459.953,58	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	176.871,10	181.184,39	7.474,94	11.788,23
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	176.933,22	301.098,53	2.468,20	126.633,51
28	DIFERIMENTOS	3.049,87	1.655,76	1.394,11	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	107.138,93	106.050,34	1.088,59	0,00
31	MERCADORIAS	53.234,49	53.234,49	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E	53.904,44	52.815,85	1.088,59	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.900.817,04	2.076.867,39	2.900.661,51	2.076.711,86
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.774,33	0,00	2.774,33	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.898.042,71	2.076.867,39	2.897.887,18	2.076.711,86
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	152.244,92	1.237.785,04	0,00	1.085.540,12
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32.111,39	291.905,16	0,00	259.793,77
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL	120.133,53	945.879,88	0,00	825.746,35
6	GASTOS	1.063.407,95	3.159,90	1.060.248,05	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	52.596,40	0,00	52.596,40	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	208.745,71	2.955,58	205.790,13	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	664.408,98	48,79	664.360,19	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	136.650,96	155,53	136.495,43	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.005,90	0,00	1.005,90	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	908.100,67	0,00	908.100,67
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	0,00	297.414,28	0,00	297.414,28
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	477.242,59	0,00	477.242,59
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	133.058,52	0,00	133.058,52
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	0,00	385,28	0,00	385,28
8	RESULTADOS	32.192,30	32.111,39	80,91	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	32.192,30	32.111,39	80,91	0,00
Totais Gerais		7.168.974,92	7.168.974,92	4.279.859,68	4.279.859,68

(

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	93.476,55	93.476,55	0,00	0,00
7221103	CENTROS DE DIA	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	477.242,59	477.242,59	0,00	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	477.242,59	477.242,59	0,00	0,00
7511	MADEIRA	477.242,59	477.242,59	0,00	0,00
751101	CENTRO DE DIA SEGURANÇA SOCIAL	34.130,93	34.130,93	0,00	0,00
751102	LAR PARA IDOSOS SEGURANÇA SOCIAL	354.634,73	354.634,73	0,00	0,00
751103	IEM	19.773,93	19.773,93	0,00	0,00
751105	APOIO DA FUNDAÇÃO LA CAIXA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
751106	APOIO A PANDEMIA	56.703,00	56.703,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	133.058,52	133.058,52	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.698,18	4.698,18	0,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4.698,18	4.698,18	0,00	0,00
78169	OUTROS	4.698,18	4.698,18	0,00	0,00
781691	MADEIRA	4.698,18	4.698,18	0,00	0,00
7816910	OUTROS ISENTO	4.698,18	4.698,18	0,00	0,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00
78211	MADEIRA	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	1.827,64	1.827,64	0,00	0,00
788	OUTROS	126.532,70	126.532,70	0,00	0,00
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
78831	MADEIRA	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.519,78	1.519,78	0,00	0,00
78841	MADEIRA	1.519,78	1.519,78	0,00	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	4.879,39	4.879,39	0,00	0,00
78881	O.PROV.OPERACIONAIS	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
788818	N/ESP.AL.V.ACRESNTADO	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
7888181	RECUPERACAO DE GASTOS	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
78881811	RECUP. DE GASTOS MERCADO NACIONAL	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
788818111	MADEIRA	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
7888181110	RECUPERACAO DE GASTOS ISENTO	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	856,53	856,53	0,00	0,00
788841	MADEIRA	856,53	856,53	0,00	0,00
78886	DONATIVOS	1.873,35	1.873,35	0,00	0,00
788861	MADEIRA	1.873,35	1.873,35	0,00	0,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	1.873,35	1.873,35	0,00	0,00
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	385,28	385,28	0,00	0,00
791	JUROS OBTIDOS	385,28	385,28	0,00	0,00
7911	DE DEPOSITOS	385,28	385,28	0,00	0,00
79111	MADEIRA	385,28	385,28	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.244.668,64	1.092.440,35	152.228,29	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.244.668,64	1.092.440,35	152.228,29	0,00
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.060.248,05	1.060.248,05	0,00	0,00
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERIODO	80,91	80,91	0,00	0,00
8121	IMPOSTO ESTIMADO PARA O PERIODO	80,91	80,91	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	184.339,68	32.111,39	152.228,29	0,00
Totais Gerais		9.289.551,93	9.289.551,93	3.371.887,74	3.371.887,74

()

()

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

ANEXO

1. Identificação da Entidade:

1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n.º 130

1.3. Natureza da Atividade;

CAE-87301-Actividades Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1. As Demonstrações Financeiras apresentadas têm como referencial, a Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), tendo sido por adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de março de 2011, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 e o aviso 8259/2015 de 29 de julho de 2015.

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que a data de transição do referencial contabilístico anterior para este normativo é 1 de janeiro de 2011 de acordo com a ESNL. Não houve lugar a ajustamentos pela alteração do referencial contabilístico.

2.2. Indicação e justificação das disposições da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL) que em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas Demonstrações Financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e dos Resultados da Entidade.

As contas são comparáveis com o exercício anterior.

3. Principais Políticas Contabilísticas:

3.1. Bases de Mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras;

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, no caso dos bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, são mensurados ao justo valor.

3.2. Outras políticas Contabilísticas;

As políticas Contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos Fluxos de Caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

(

(

2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
Existências Iniciais	889,40	2.643,57
Compras Materias-Primas, Subsidiárias e de consumo	52.795,59	57.861,94
Existencias Iniciais	1.088,59	889,40
CMVMC	52.596,40	59.616,11

7. Rédito:

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. No caso das prestações de serviços o rédito associado com a transação foi reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados.

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2021	31.12.2020
	Quantia	Quantia
Prestação de Serviços	297.414,28	314.470,01
Total	297.414,28	314.470,01

()

()

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Centro Social Paróquia

10. Imposto sobre o rendimento:

O valor apurado a pagar sobre o rendimento tributável do período é de 385,28€. Pela dedução das retenções na fonte efectuadas por terceiros no montante de 96,32€, originará um imposto a receber no valor de 15,41€.

As alterações das taxas aplicáveis variam conforme a legislação em vigor, mas no caso desta instituição, considerada IPSS, não se verificou qualquer alteração em relação ao período anterior.

11. Benefícios dos Empregados:

Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no período;

O número médio de empregados no período foi de 46.

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Remunerações do pessoal	544.891,03	500.457,00
Encargos sobre as remunerações	102.112,64	99.751,87
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	11.479,30	8.049,90
Outros gastos com pessoal	5.877,22	6.055,31
Dos quais: com Formação	317,20	0,00
Dos quais: com Fardamento	4.778,02	4.973,31
Total	664.360,19	614.314,08

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro;

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Membros dos Órgãos Directivos 2020/2021	
Direção	
Presidente	Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente	Fidelina Pereira e Barreto
Secretária	Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro	José de Jesus Barreto
Vogal	José Miguel de Resende Tropa
Conselho Fiscal	
Presidente	Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária	Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal	Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

(

(

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

13.3. Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Serviços Especializados	125.224,21	146.136,72
Trabalhos Especializados	20.892,11	17.002,56
Vigilância e Segurança	343,00	326,60
Honorários	36.831,55	41.958,15
Comissões	0,00	12.505,00
Conservação e Reparação	12.441,85	9.330,86
Encargos com Utentes	53.396,69	63.494,51
Serviços Bancários	1.319,01	1.519,04
Materiais	18.133,21	12.695,86
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	14.239,70	9.807,86
Material de Escritório	3.797,11	2.784,35
Artigos para Oferta	96,40	103,65
Energia e Flúidos	37.757,33	40.564,86
Eletricidade	19.463,09	21.918,18
Combustíveis	9.561,28	9.928,61
Água	8.732,96	8.718,07
Deslocações, estadas e transportes	150,00	0,00
Transporte de Pessoal	150,00	0,00
Serviços Diversos	24.525,38	27.044,35
Rendas e Alugueros	0,00	0,00
Comunicação	1.158,31	1.206,31
Seguros	2.772,73	1.837,92
Contencioso e Notariado	378,12	0,00
Limpeza, higiene e conforto	20.210,27	23.992,72
Outros Serviços	5,95	7,40
Total	205.790,13	226.441,79

()

()

13.6. Fundo Patrimonial

Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	291.905,16	0,00	32.111,39	259.793,77
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	945.879,88	0,00	120.133,50	825.746,35
Resultado Líquido do Período	-32.111,39	120.116,90	0,00	-152.228,29
Total				933.311,83

14. Eventos subsequentes

A evolução previsional para 2022 e seguintes continuará a registar o impacto negativo da situação originada pela COVID-19 sobre a economia, sobre as pessoas e sobre os consumidores em geral, ainda que em menor escala do que foi registado durante o ano de 2021. Em consequência do Covid-19 e do combate à pandemia, foram implementadas pelo Governo, Autoridades e Agentes económicos, um conjunto de iniciativas com impacto na economia portuguesa e mundial, cujo efeitos ainda se farão sentir durante o ano de 2022. Face à natureza das medidas já implementadas e eventuais futuras iniciativas, prevê-se que todos os setores de atividade sejam direta ou indiretamente afetados, dependendo da capacidade de recuperação que de cada agente económico. É de salientar que continuamos num clima de muita incerteza, não só pela situação pandémica, mas também devido à Guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Esta guerra prevê ter impactos muito significativos na economia mundial, gerando um grau de incerteza para as empresas. Prevê-se que todos os setores de atividade sejam diretamente ou indiretamente afetados.

Funchal, 28 de abril de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

A Direção

Amir Amel J. J. J.

Leonor S. S. S.
Amir Amel J. J. J.
Amir Amel J. J. J.

()

()

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período 2020
Unidade Monetária (Euro)

Descrição	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Translados	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
Posição no início do período n-1		0,00	0,00	0,00	335.381,85	0,00	1.001.946,61	-40.273,35	1.297.055,11		1.297.055,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico								0,00	0,00		
Alterações de Políticas Contabilísticas								0,00	0,00		
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras								0,00	0,00		
Realização de Excedentes de Revalorização								0,00	0,00		
Excedentes de revalorização								0,00	0,00		
Ajustamentos por Impostos Diferidos		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	40.273,35	-59.270,07	0,00	-59.270,07
Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-43.476,69	0,00	-56.066,73	40.273,35	-59.270,07	0,00	-59.270,07
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
RESULTADO INTEGRAL											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras Operações											
Posição no fim do período N-1		0,00	0,00	0,00	291.905,16	0,00	945.879,88	-32.111,39	1.205.673,65	0,00	1.205.673,65

Período 2021
Unidade Monetária (Euro)

Descrição	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Translados	Excedentes de Revalorização	Ajustam./Outras variações nos Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido do Período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
Posição no início do período n		0,00	0,00	0,00	291.905,16	0,00	945.879,88	-32.111,39	1.205.673,65	0,00	1.205.673,65
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção do novo referencial Contabilístico								0,00	0,00		
Alterações de Políticas Contabilísticas								0,00	0,00		
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras								0,00	0,00		
Realização de Excedentes de Revalorização								0,00	0,00		
Excedentes de revalorização								0,00	0,00		
Ajustamentos por Impostos Diferidos		0,00	0,00	0,00	-32.111,39	0,00	-120.133,53	32.111,39	-120.133,53	0,00	-120.133,53
Outras Alterações Reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	-32.111,39	0,00	-120.133,53	32.111,39	-120.133,53	0,00	-120.133,53
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO											
RESULTADO EXTENSIVO											
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras Operações											
Posição no fim do período N		0,00	0,00	0,00	259.793,77	0,00	825.746,35	-152.228,29	933.311,83	0,00	933.311,83

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 92396

Carla Amélia de Jesus

DIREÇÃO
Centro Social Paroquial da Sagrada Família

Heráclio Botelho
Amiguel

C

C

I - Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	Valor do subsídio		10. Saldo da conta 593 (10 = + 8 - 9)
Edifícios	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.363.158,28	0,97	1.536.052,80	118.157,91	141.7894,89
	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,80	39.512,28	0,97	25.683,01	1.975,61	23707,40
Subtotal				2.473.543,46	2.402.670,56		1.561.735,81	120.133,53	720801,22
Equipamento Básico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,94	66.818,94	0,97	66.818,94	0,00	0,00
	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.693,05	0,97	12.693,05	0,00	0,00
- Colchoaria e Cobertores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	6.534,15	6.346,93	0,97	6.346,93	0,00	0,00
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.810,43	101.807,36	0,97	101.807,36	0,00	0,00
- Out. Mat. Apar. Utens. Uso Específico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.274,89	20.663,31	0,97	20.663,31	0,00	0,00
- Material de Incêndio	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,50	949,49	0,97	949,49	0,00	0,00
- Roupas Brancas e Atoalhados	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.299,50	1.262,27	0,97	1.262,27	0,00	0,00
Subtotal				216.753,87	210.543,36		210.543,36	0,00	0,00
Equipamento Transporte	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,05	0,97	33.686,05	0,00	0,00
- Renault Mod Master									0,00
Equipamento Administrativo	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	200,80	195,05	0,97	195,05	0,00	0,00
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	85,00	82,56	0,97	82,56	0,00	0,00
- Calculadora	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97	2.743,09	0,00	0,00
- Equipamento Informático	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.097,10	1.065,67	0,97	1.065,67	0,00	0,00
- Televisores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	508,65	494,08	0,97	494,08	0,00	0,00
- Aparelhação de Rep Som				4.715,55	4.580,44		4.580,44	0,00	0,00
Subtotal									0,00
Outras Imob. Corpóreas	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,00	2.263,24	0,97	2.263,24	0,00	0,00
- Equipamento Publicitário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.694,72	1.646,16	0,97	1.646,16	0,00	0,00
- Imagens da Capela				4.024,72	3.909,40		3.909,40	0,00	0,00
Subtotal									0,00
TOTAL				2733717,31	2655389,81		1814455,06	120133,53	720801,22

Notas:

1. Identificação da conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6);
5. Corresponde ao valor contabilizado na conta de investimento (classe 4) ou de gasto (classe 6). Em conjugação com a coluna 6, permitirá obter a percentagem de financiamento;
6. Corresponde ao saldo inicial da conta 593;
8. Corresponde ao somatório dos movimentos a débito da conta 593 de exercícios anteriores;
9. Corresponde ao débito do exercício da conta 593, por contrapartida da imputação anual à conta 7883.



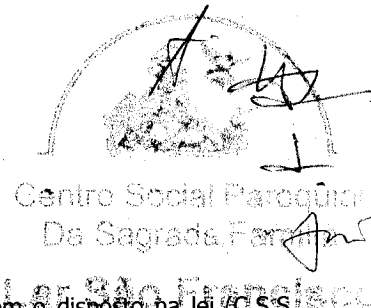
III - Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

[illegible][illegible]

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

For
A

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021



I - GENERALIDADES

1.1 - Introdução

O presente relatório de Gestão e respectivos anexos, elaborado de acordo com o disposto na lei (C.S.S. artigo 65º) procura expor de forma fiel e clara a evolução da actividade e a situação da **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família de 2021.**

II - CONTEÚDO

2.1- Evolução da gestão da entidade na sua actividade. (C.S.C., artigo 66, n.º2)

2.1.1.- Quadro de Investimento

A entidade no decorrer do exercício em análise registou o seguinte investimento por rubrica da análise:

Ativo (EUROS)	2020			2021			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Fixo Tangível								
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	2.496.805,16	1.620.597,33	876.207,83	2.536.473,75	1.748.292,02	788.181,73	0,00	39.668,59
Equipamento Básico	249.500,43	245.002,47	4.497,96	250.790,36	248.653,60	2.136,76	0,00	1.289,93
Equipamento de Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.601,02	183,02	13.784,04	13.784,04	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	11.143,42	5.133,40	6.010,02	40.956,82	10.099,99	30.856,83	0,00	29.813,40
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL	2.827.115,26	1.940.216,43	886.898,83	2.897.887,18	2.076.711,86	821.175,32	0,00	70.771,92
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	2.827.115,26	1.940.216,43	886.898,83	2.897.887,18	2.076.711,86	821.175,32	0,00	70.771,92

2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua actividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.060.248,05€** de Gastos.

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes Gastos:

Unidade Monetária (Euro)	
. Custos com M. V. M. C	52.596,40
. Fornecimento e Serviços Externos	205.790,13
. Gastos com o Pessoal	664.360,19
. Gastos de depreciação e de Amortização	136.495,43
. Perdas por Imparidade	0,00
. Perdas por Reduções de Justo Valor	0,00
. Outros Gastos e Perdas	1.005,90
. Gastos e Perdas de Financiamento	0,00
TOTAL	1.060.248,05

()

()

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

2.6. - Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de Outubro, art. 21)

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

III - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS **(C.S.C. artigo 66)**

Atendendo ao disposto na Lei e propriamente ao estabelecido no C.S.C. no que diz respeito directamente à aplicação de Resultados, a Direcção propõe o seguinte:

Que o resultado líquido do exercício findo no montante negativo de 152.228,29 € seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

IV – ANEXOS

4.1. - Membros da Direcção:

4.1.1. Mesa de Assembleia-geral:

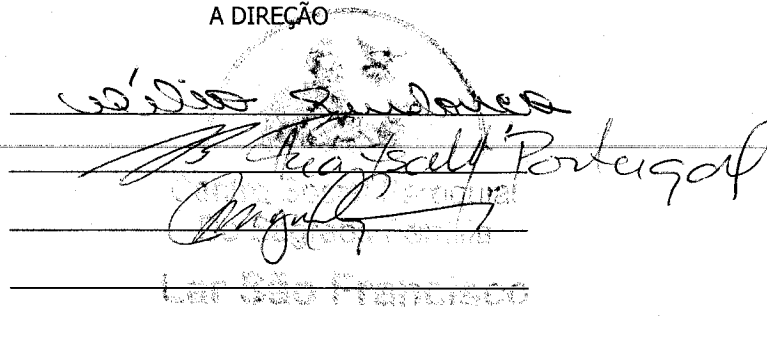
Presidente: Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente: Fidelina Pereira e Barreto
Secretária: Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro: José de Jesus Barreto
Vogal: Doutor José Miguel de Resende Tropa

4.1.2. – Conselho Fiscal:

Presidente: Sérgio Ricardo de Freitas Jesus
Secretária: Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso
Vogal: Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

Funchal, 02 de maio de 2022

A DIREÇÃO

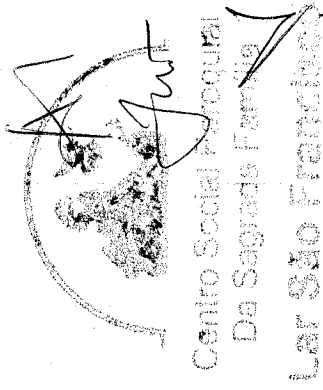


Handwritten signatures of the Board members over horizontal lines.

(

(

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Mapa comparativo de Custos e Rendimentos



	Períodos				
	2018	2019	2020	2021	%
Conta exploração					
RENDIMENTOS					
Vendas e Prest.Serv.	336.898,86 €	335.082,15 €	314.470,01 €	297.414,28 €	-5,42%
Cominente					
Ações					
Madeira					
Estrangeiro					
Vendas					
Outros Rendimentos					
Descontos pronto pagamento obtidos	1.588,12 €	1.438,23 €	2.432,95 €	1.877,64 €	-24,88%
Outros Rendimentos e Canhos	131.066,75 €	126.050,19 €	270.491,29 €	131.230,88 €	-51,48%
Juros dividendos e out rendimentos similares	2.016,04 €	1.994,35 €	386,34 €	385,28 €	-0,27%
Subsidio à exploração	344.940,24 €	357.824,68 €	414.039,48 €	477.242,59 €	14,99%
Total de Rendimentos	814.021,89 €	820.941,37 €	1.000.387,12 €	908.100,67 €	-9,23%
Gastos					
Compras					
Compras - mat.diversos	91.891,76 €	92.537,37 €	59.616,11 €	52.496,40 €	-11,77%
Compras - para venda	91.891,76 €	92.537,37 €	59.616,11 €	52.496,40 €	-11,77%
Form. e Serv. Externos	159.375,64 €	150.656,16 €	226.441,79 €	205.790,13 €	-9,12%
Subcontratos	18.761,63 €	16.381,26 €	17.002,56 €	20.892,11 €	22,88%
Trabalhos especializados		32,60 €			100,00%
Publicidade e propaganda	828,46 €	504,43 €	326,60 €	343,08 €	5,02%
Vigilância e Segurança	48.249,75 €	53.017,74 €	41.958,15 €	36.831,58 €	-12,22%
Honorários					100,00%
Comissões	19.596,84 €	12.818,73 €	9.330,86 €	12.441,85 €	33,34%
Conservação e Reparação	2.573,35 €	1.043,02 €	1.519,04 €	1.319,01 €	-13,17%
Serviços Bancários	6.626,22 €	5.563,02 €	9.807,86 €	14.259,21 €	45,18%
Ferramentas e utensílios	73,72 €				
Libros de Documentação técnica	3.388,61 €	3.701,14 €	2.784,35 €	3.797,11 €	36,37%
Material de escritório		461,28 €	103,65 €	96,40 €	-6,99%
Artigos de oferta			63.494,51 €	53.396,69 €	-10,00%
Encargos com Utenies	17.601,97 €	17.910,36 €	21.918,18 €	19.463,09 €	-11,20%
Electricidade	9.469,63 €	8.808,95 €	9.928,61 €	9.561,28 €	-3,70%
combustíveis	9.033,63 €	6.884,85 €	8.718,07 €	8.732,96 €	0,17%
Água					
Outros Fluidos					
Deslocação Estradas	64,82 €	73,20 €		150,00 €	100,00%
Transporte de Pessoal					
Transportes de Mercadorias					
Outros Fornec. e Serviços					
Rendas e Alugues	568,00 €	960,40 €	1.206,31 €	1.158,31 €	-3,98%
comunicação	1.163,82 €	2.546,99 €	1.817,92 €	2.772,73 €	50,86%
Seguros	2.975,01 €				
royalties					
contencioso e Notariado		278,48 €		378,12 €	
Despesas de Representação					
Limpeza Higiene e conforto	18.391,39 €	18.728,48 €	23.992,72 €	20.210,27 €	-15,76%
Outros serviços	9,80 €	1.444,24 €	7,40 €	5,93 €	-19,59%
Gastos com o Pessoal	451.158,31 €	491.913,34 €	614.314,08 €	664.300,19 €	8,15%
Gastos de Depreciação e de Amortização	135.514,57 €	127.428,60 €	129.032,80 €	136.495,43 €	5,78%
Imparidades	16.800,00 €				
Outros Gastos e Perdas					
Impostos		317,48 €	3.012,60 €	1.005,50 €	-66,61%
Descontos de Pronto pagamento obtidos		296,07 €	589,98 €	50,37 €	-91,46%
Dívidas incobráveis					
Gastos em perdas em investimentos não financeiros					
Outros		21,41 €	2.422,63 €	955,51 €	-60,56%
outras dívidas a receber					
Gastos e Perdas de Financiamento					
Juros suportados					
Diferenças de cambio desfavoráveis					
Total Gastos	827.940,28 €	862.852,95 €	1.032.417,38 €	1.060.248,05 €	2,70%
RESULTADOS					
Resultado antes Impostos	-29.130,27 €	-40.273,35 €	-32.030,26 €	-152.147,38 €	375,01%
Imposto			81,13 €	80,91 €	-0,27%
Resultado Líquido	-29.130,27 €	-40.273,35 €	-32.111,39 €	-152.228,29 €	374,06%

()

()

CERTIDÃO

Rubina Monica Pereira Mendes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 31 de Dezembro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

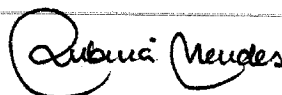
NIF: 511147180

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511147180

Cód. Validação: GKALYZHQ3HT5

O Chefe de Finanças,



(Rubina Monica Pereira Mendes)

()

()

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DA SAGRADA FAMÍLIA

N.º de Identificação de Segurança Social 20017938817

N.º de Identificação Fiscal 511147180

N.º da Declaração 026877128ASCD21

Data de emissão 2021-12-31

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
R DAS MARAVILHAS 130
FUNCHAL
9000-177 FUNCHAL

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

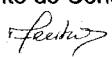
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

A Presidente do Conselho Diretivo


Micaela Fonseca de Freitas

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017938817

Código de Verificação - DJDP5E4UPGWVRDY

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

()

()



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Ano de 2021

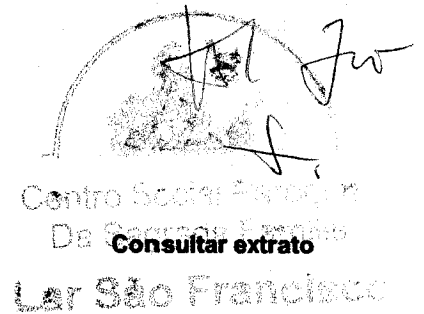
Nº	Valências	Ano 2021			
		CENTRO DIA S.FRANCISCO	LAR S.FRANCISCO	ADMINISTRATIVO	TOTAL
\	Existência inicial	222,35	667,05	0,00	889,40
\	Compras	13198,90	39596,69	0,00	52795,59
\	Existência final	272,15	816,44	0,00	1088,59
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	13149,35	39448,05	0,00	52596,40
62	Forn. e Serv. Externos	51447,53	154342,60	0,00	205790,13
63	Gastos com o Pessoal	41465,67	574408,84	48485,68	664360,19
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	136495,43	0,00	136495,43
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por Reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	0,00	1005,90	0,00	1005,90
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Gastos	106062,55	946781,00	48485,68	1060248,05
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de Serviços	2720,00	294694,28	0,00	297414,28
74	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração	34130,93	443111,66	0,00	477242,59
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	133058,52	0,00	133058,52
79	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	385,28	0,00	385,28
	Total Rendimentos	36.850,93	871.249,74	0,00	908.100,67
	Resultado Antes de Impostos	-69.211,62	-75.531,26	-48.485,68	-152.147,38
	Imposto	20,23	60,68	0,00	80,91
	Resultado Liquido por valências	-69.231,85	-75.591,94	-48.485,68	-152.228,29

(

(



ID: 298649759,
Data de emissão: 14:39 11-02-2022,
Página 1/1



Empresa C SOC P SAG FAMILIA

Nº de identificação Fiscal 511147180

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extrato
Intervalo de 01-10-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 6.410,82
Saldo contabilístico final 875,89

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	-2,70		875,89
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	-12,29		878,59
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	CUPOES COOT RV 1 10 9999024475	497,65		890,88
19-10-2021	19-10-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6714944494	-6,00		393,23
19-10-2021	19-10-2021	LCRT	TRF OIC 6714944494	-6.000,00		399,23
04-10-2021	01-10-2021	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		6.399,23
04-10-2021	01-10-2021	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		6.401,32

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

(

(




Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Lar São Francisco

PI 00363 EX 000001 1375357419



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA
TR CORONEL ABEL MAGNO DE VASCONCELOS
FUNCHAL
9000 - 186 FUNCHAL

Conta 7-5914706-000-001
Extracto 003/2021
Período De 01/05/2021 a 30/09/2021

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 7-5914706-000-001			EUR		
NIB: 0010 0000 59147060001 58					
IBAN: PT50 0010 0000 5914 7060 0015 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			12 800,00
21/09	21/09	TRF 2 P/ PT50001800080144259802011 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S		-12 500,00	300,00
	21/09	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 2		-6,00	294,00
	21/09	IMPOSTO DO SELO S/ COMISSAO TRF CRED SEPA+		-0,24	293,76
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					293,76
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					293,76

O BPI informa V. Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

(

(

EXTRATO Nº 63
CONTA Nº 0008.01442598020
PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31
PÁGINA 001/004

Conta Corrente Pessoal
De Sagrada Família
Lar São Francisco

1ª VIA


SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11
IBAN: PT50001800080144259802011
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2021-12-31

EXMOS SENHORES
 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAG FAMILIA
 TV ABEL MAGNO VASCONCELOS 7
 FUNCHAL
 9000-186 FUNCHAL

0370_EXCO



EXMOS SENHORES,

28 576,62

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2021. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2021 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões. Se já o tiver feito anteriormente, receberá os documentos nesse suporte.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	44.735,37	31-12
	DEP.REND.POUPANCA	EUR	0,01	31-12
	CARTEIRA DE TÍTULOS	EUR	20.088,00	31-12
	TOTAL		64.823,38	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data

Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		46.333,89
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001656		-3.306,82 ✓	43.027,07
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001658		-1.339,12 ✓	41.687,95

Continua

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: FUNCHAL
 Morada: AV. ARRIAGA, EDIF. MARINA CLUB, LOJ CLUB
 9004-533 FUNCHAL

Gestor: CARLOS MARTINS
 Tel: 291201110
 Fax: 291201111

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

 **Supertinha** | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
 Chamada para rede fixa nacional



C

C

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
				Continuação		
02-12	02-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001660		-1.194,46	40.493,49
02-12	02-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001659		-1.302,12	39.191,37
02-12	02-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001811		-1.351,02	37.840,35
02-12	02-12		TRF.A CRED.SEP+ PAULO JORGE FIGUEIRA		198,54	38.038,89
02-12	02-12		TRF CRED SEPA+ DE RITA LUCILIA AGUIAR GON-69856085		1.250,00	39.288,89
03-12	03-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001813		-475,25	38.813,64
03-12	03-12		TRF.A CRED.SEP+ MARIA RODRIGUES		535,99	39.349,63
06-12	06-12		TRF CRED SEPA+ DE HELDER NUNO CARVALHO TR-70006740		1.325,00	40.674,63
06-12	06-12		LAR NOVEMBRO-17054332		988,90	41.663,53
07-12	07-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001816		-1.138,12	40.525,41
09-12	08-12		TRF CRED SEPA+ DE ANA ISABEL TEIXEIRA FRE-70479687		1.200,00	41.725,41
09-12	08-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA GOMES ANDRADE-70480237		1.324,00	43.049,41
09-12	08-12		SEG SOCIAL DEZEMBRO 2021-17069492		594,00	43.643,41
09-12	09-12		TRF.A CRED.SEP+ INACIA MARIA CARVALHO		648,05	44.291,46
09-12	09-12		TRF CRED INTRABANC P/ JOSE FERNANDO RODRI-00011976		-125,40	44.166,06
09-12	09-12		TRF CRED INTRABANC P/ FRANCISCO MANUEL SO-00011977		-100,17	44.065,89
10-12	10-12		TRF.A CRED.SEP+ JOANA TEIXEIRA SIMOES		60,00	44.125,89
10-12	10-12		TRF.A CRED.SEP+ DANIELA SOARES FREITAS		1.290,00	45.415,89
10-12	10-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001821		-320,00	45.089,21
10-12	10-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001826		-443,41	44.645,80
10-12	10-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001647		-310,55	44.335,25
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001829		-971,46	43.363,79
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001817		-258,72	43.105,07
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001818		-239,87	42.865,20
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001820		-259,38	42.605,82
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001819		-239,87	42.365,95
13-12	13-12		LAR SAO FRANCISCO-17104560		1.680,00	44.045,95
13-12	13-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001646		-646,60	43.399,35
14-12	14-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001654		-330,00	43.069,35
14-12	14-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001629		-330,00	42.739,35
14-12	14-12		TRF.A CRED.SEP+ MARIO JOSE R SOUSA		740,03	43.479,38
14-12	14-12		TRF.A CRED.SEP+ DIOMAR R PASSOS <i>Maria Castro em 50</i>		1.179,00	44.658,38
14-12	14-12		TRF.A CRED.SEP+ DOLORES AGUIAR		1.250,00	45.908,38
15-12	15-12		TRF CRED SEPA+ DE AUREO ROBERTO CASTRO VI-70834040		1.200,00	47.108,38
15-12	15-12		TRF CRED SEPA+ DE JOAO LAURINDO NOBREGA R-70847551		867,94	47.976,32
15-12	15-12		TRF.A CRED.SEP+ MARIA GOUVEIA		60,00	48.036,32
16-12	16-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001824		-1.054,42	46.981,90
16-12	16-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001815		-405,00	46.576,90
16-12	16-12		TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-21.135,39	25.441,51
16-12	16-12		DEPOSITO MULTIPLO		1.200,00	26.641,51
16-12	17-12		DEPOSITO MULTIPLO		4.723,44	31.364,95
16-12	17-12		DEPOSITO MULTIPLO		6.211,41	37.576,36
16-12	16-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001833		-712,43	36.863,93
17-12	17-12		TRF CRED SEPA+ DE DUARTE MIGUEL BARCELOS -71101925		708,88	37.572,81
17-12	17-12		TRF.A CRED.SEP+ JOSE MANUEL M MENDONCA		50,00	37.622,81
17-12	17-12		TRF CRED INTRABANC DE MARTA ARAGAO DE FRE-00050681		1.011,84	38.634,65
20-12	20-12		LAR DEZEMBRO-17158229		1.970,80	40.605,45
20-12	20-12		TRF.A CRED.SEP+ SUSANA CAMACHO		1.200,00	41.805,45
20-12	20-12		TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-28753239		32.397,13	74.202,58
21-12	21-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001831		-1.441,00	72.761,58
21-12	21-12		TRF CRED SEPA+ DE ELSY FATIMA LORETO DA V-71364549		197,19	72.958,77
21-12	21-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001830		-492,00	72.466,77
22-12	22-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE GOUVEIA-71426554		373,26	72.840,03
22-12	22-12		TRF.A CRED.SEP+ IOLANDA DIAS		483,84	73.323,87
23-12	23-12		TRF CRED SEPA+ DE MARIA HELENA SILVA GASP-71537674		1.350,00	74.673,87
23-12	23-12		TRF.A CRED.SEP+ MARIO JOSE R SOUSA		1.489,12	76.162,99
23-12	23-12		CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001822		-562,74	75.600,25

Continua

C

C

EXTRATO N° 63

CONTA N° 0008.01442598020

PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31

PÁGINA 003/004

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
27-12	24-12	DÉBITO DIRETO-SEGURADORAS UNID-00000679020		-602,22	74.998,03
27-12	24-12	DÉBITO DIRETO-SEGURADORAS UNID-00016750368		-507,11	74.490,92
27-12	27-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001834		-809,29	73.681,63
28-12	28-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001835		-800,00	72.881,63
28-12	28-12	M TERESA 122021MEDICACAO-17238137		793,86	73.675,49
29-12	29-12	RENDA DO TIO J EDUARDO-17245381		259,74	73.935,23
30-12	30-12	TRF.A CRED.SEP+ JOSE MANUEL M MENDONCA		354,44	74.289,67
30-12	30-12	TRF.A CRED.SEP+ JOSE MANUEL M MENDONCA		50,00	74.339,67
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001837		-2.442,32	71.897,35
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00001838		-744,04	71.153,31
31-12	31-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20211231-D6055424		-40,95	71.112,36
31-12	31-12	IMP.SELO LOTE-20211231-D6055424		-1,64	71.110,72
31-12	31-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20211231-D6055424		-26.375,35	44.735,37
Saldo Contabilístico Final EUR					44.735,37
Saldo Disponível Final EUR					44.735,37
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2021-11-30) EUR					0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR					0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Detalhes de Movimentos da Conta Rendimento e Poupança

Conta N° 0003.48447387020
 Produto : CRP INST. RELIGIOSASA
 Moeda : EURO
 Capitalização : SIM

Imposto : 25,00000%
 Taxa Ref : 0,01000% (1)
 Spread : 0,00000%
 Seguro : NAO

Início : 2021-11-23
 Renovação : 2022-05-23
 Próx.Juro : 2022-05-23
 Prazo : 181 Dias

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Saldo Inicial EUR					0,01
Saldo Final EUR					0,01

(1) TAXA REF. corresponde à TANB média ponderada, para produtos com remuneração marginal por escalões, ou TANB, para o saldo verificado.

Carteira de Títulos

Resumo da Carteira

()

()


Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família

Conta Títulos Nº: 0008.01781009016

Natureza do Título	Título	Posição	Moeda	V. Nominal / Ult. Cot.	Disp.	Valor (Euros)
OBRIG.TES.TX.FX.MED/LONG	OB.OTRV ABRIL22	20	EUR	1.000,00	100,44000%	20.088,00

Total Final:

20.088,00

Variação relativa ao último extracto: -0,24828%.

Composição da conta: Acções 0,00%, Obrig. 100,00%, T.Part. 0,00%, Outros 0,00%.

A valorização atribuída aos instrumentos financeiros em carteira traduz, conforme os casos, o valor da cotação, em mercado organizado, quando exista, o valor das unidades de participação em Fundos calculados de acordo com os critérios legais e regulamentares aplicáveis ou, nos restantes casos, o valor nominal investido. Esses valores podem não corresponder, efetivamente, ao valor suscetível de ser obtido em eventual alienação dos títulos.

()

()

Cliente: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

ANTIGUIDADE DE SALDOS

Identificação do cliente		Ano da 1ª transf. p/ conta 217	Antiguidade de Saldos				Outras situações		Total por Cliente
Conta	Nome do Cliente		Até 6 Meses	6 a 12 Meses	12 a 18 Meses	18 a 24 Meses	+ 24 Meses	Contencioso	P.E.R.E.
2111110001	Candida Mendonça Pacheco						47.709,45		
2111110024	Maria Gini Aguiar Moaris Teixeira						16.800,00		
		Total de Saldos em Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	64.509,45	0,00	0,00
Percentagens aceites para a Perda por Imparidade			0%	25%	50%	75%	100%	100%	Total da Provisão
Valor da Perda por Imparidade			0,00	0,00	0,00	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
Valor da Perda por Imparidade (conta 219) n-1							0,00		0,00
Reforo (+) / Reposição (-)			0,00	0,00	0,00	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45

(

(

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

Banco: BPI

Conta: 7-5914706

Dezembro de 2021

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS

Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS

Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

Saldo Bancário em 31/12/2021	293,76 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2021	293,76 €
Saldo Banco Corrigido	293,76 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade	0,00 €

(3)

(3)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

Dezembro de 2021

Banco: Santander Totta

Conta:2155039477

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS

Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Cheque nº1792		set-21	460,05
	Cheque nº1825		nov-21	459,50
	Cheque nº1828		nov-21	1.323,57
	Cheque nº1854		dez-21	608,84
	Cheque nº1855		dez-21	689,14
	Cheque nº1853		dez-21	888,17
	Cheque nº1852		dez-21	1.072,93
	Cheque nº1849		dez-21	1.153,84
	Cheque nº1850		dez-21	545,93
	Cheque nº1851		dez-21	735,70
	Cheque nº1836		dez-21	390,26
	Cheque nº1823		dez-21	5.867,99
	Cheque nº1827		dez-21	682,59
	Cheque nº1847		dez-21	300,00
	Cheque nº1848		dez-21	1.002,41
	Cheque nº1839		dez-21	715,07
	Cheque nº1840		dez-21	708,35
	Cheque nº1841		dez-21	708,35
	Cheque nº1842		dez-21	1.187,86
	Cheque nº1843 MANUELA		dez-21	249,18
	Cheque nº1844 MARIA ANDRADE		dez-21	239,87
	Cheque nº1845 ANAPULA		dez-21	220,79
	Cheque nº1846 CRISTINA		dez-21	259,38
Soma dos Créditos				20.469,77 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS

Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2021				44.735,37 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2021				24.265,60 €
Saldo Banco Corrigido				24.265,60 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

(

(

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2021

Banco: cgd

Conta: 169822549

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2021				875,89 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2021				875,89 €
Saldo Banco Corrigido				875,89 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

(

(

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2021

Banco: Santander Totta

Conta: 2155039477

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS

Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Cheque nº1792		set-21	460,05
	Cheque nº1825		nov-21	459,50
	Cheque nº1828		nov-21	1.323,57
	Cheque nº1854		dez-21	608,84
	Cheque nº1855		dez-21	689,14
	Cheque nº1853		dez-21	888,17
	Cheque nº1852		dez-21	1.072,93
	Cheque nº1849		dez-21	1.153,84
	Cheque nº1850		dez-21	545,93
	Cheque nº1851		dez-21	735,70
	Cheque nº1836		dez-21	390,26
	Cheque nº1823		dez-21	5.867,99
	Cheque nº1827		dez-21	682,59
	Cheque nº1847		dez-21	300,00
	Cheque nº1848		dez-21	1.002,41
	Cheque nº1839		dez-21	715,07
	Cheque nº1840		dez-21	708,35
	Cheque nº1841		dez-21	708,35
	Cheque nº1842		dez-21	1.187,86
	Cheque nº1843 MANUELA		dez-21	249,18
	Cheque nº1844 MARIA ANDRADE		dez-21	239,87
	Cheque nº1845 ANAPAUOLA		dez-21	220,79
	Cheque nº1846 CRISTINA		dez-21	259,38
Soma dos Créditos				20.469,77 €

Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS

Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

Saldo Bancário em 31/12/2021	44.735,37 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2021	24.265,60 €
Saldo Banco Corrigido	24.265,60 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade	0,00 €

(

(

ACTAS

Folha 107

ACTA N.º 48

Aos dezasseis dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, reuniu no Lar São Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos n.º 07, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, a Direção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente Frei Nélio Leandro Barcelos Mendonça, da Vice-Presidente Fidelina Pereira e Barreto, da Secretária Dra. Ana Isabel Portugal, do Tesoureiro José de Jesus Barreto e do Vogal Dr. José Miguel Tropa.-----

A pedido da Direção, esteve também presente o Diretor do Lar, Dr. Eduardo Fernandes.-----

A ordem de trabalhos foi a seguinte:-----

Ponto Um – Análise e votação do Relatório e Contas 2021;-----

Ponto Dois – Qualquer outro assunto de interesse.-----

Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos, depois de uma profunda análise e discussão, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o Relatório e Contas que apresenta um prejuízo de 152.228,77 € (Cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e oito euros e setenta e sete cêntimos).-----

Entrando-se no Ponto Dois da Ordem de Trabalhos deu-se a palavra e questionou-se o Diretor Dr. Eduardo Fernandes sobre o resultado obtido em 2021 e sua perspetiva sobre os próximos exercícios. Este elencou um conjunto de motivos conjunturais à Pandemia e traçou a meta de reversão de alguns dos indicadores mais negativos, designadamente com o exetável regresso ao nível de receita de 2019 e diminuição de custos com pessoal até 40.000 euros anuais. Foi considerado por todos que mesmo que se verifiquem essas melhorias, os resultados continuarão insustentavelmente negativos;-----

Depois de discutida a preocupante situação financeira que a Instituição enfrenta, foi deliberado por unanimidade tomar as seguintes medidas:-----

1) Solicitar de imediato à Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania, um reforço financeiro/ apoio extraordinário para compensação do défice das Contas, especialmente em relação aos últimos três anos;-----

2) Com a máxima urgência possível, formalizar junto do Instituto de Segurança Social da Madeira, um novo pedido de revisão do Acordo de Cooperação, a preços/ custo por Utente atualizados. O Acordo vigente foi celebrado em 2008.-----

Por unanimidade foi ainda deliberado que caso este problema não seja resolvido muito brevemente, seremos forçados a tomar as seguintes medidas:-----

a) Redução imediata de pessoal, começando com a cessação dos contratos a termo, seguido de possível progressão para a extinção de postos de trabalho de trabalhadores “efetivos”, por falta de recursos financeiros, com indesejável impacto severo na qualidade dos serviços até à data prestados.-----

b) Caso o apoio financeiro não nos seja facultado até 30 de Junho próximo, foi deliberado por unanimidade deixar de receber, a partir de 1 de Julho, quaisquer Utentes para vagas oficiais com pensões inferiores a 950 euros, (montante este que corresponde ao mínimo estimado para se garantir uma receita compatível com

()

()

o custo real por Utente, uma vez que por via do subsídio da Segurança Social é presentemente impossível atingir tal objetivo);-----

c) Sem o apoio financeiro atrás solicitado, foi deliberado, por unanimidade, deixarmos de receber no Centro de Dia, Utentes que não tenham autonomia; com demência e/ou outras patologias que exijam mais apoio e supervisão do nosso pessoal;-----

d) Suspensão imediata do serviço de transporte facultado aos Utentes de Centro de Dia face aos aumentos dos custos inerentes;-----

Por último, foi ainda deliberado, por unanimidade que, caso o nosso problema financeiro não venha a ser solucionado, ficam desde já admitidas as seguintes hipóteses:-----

1) Redução do número de quartos disponibilizados à Segurança Social.-----

2) Aumento dos quartos de "gestão privada" por forma a garantir receita adicional que permita manter a atual qualidade dos serviços.-----

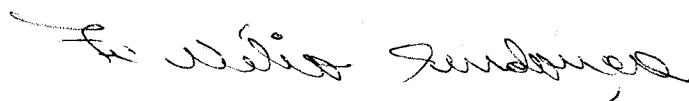
3) Foi ainda deliberado, por unanimidade, admitir o aluguer das instalações do Lar S. Francisco a terceiros.-----

4) Caso seja do interesse do Governo Regional, ficou desde já deliberado, por unanimidade, admitir a reconfiguração do Lar S. Francisco em Unidade de Cuidados Continuados integrada na REDE. Esta é a solução preferencial, desde que ocorra da mesma forma e com as mesmas condições estipuladas nos Contratos-Programa deste âmbito recentemente celebrados com privados e publicados no JORAM.-----

Finalmente, foi também deliberado, por unanimidade, dar conhecimento destes problemas e das deliberações agora tomadas, a Sua Exa. Reverendíssima, o Sr. Bispo do Funchal, D. Nuno Brás da Silva Martins.-----

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta, que vai assinada por todos os presentes.-----

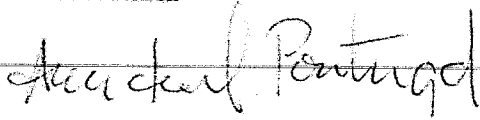
O Presidente



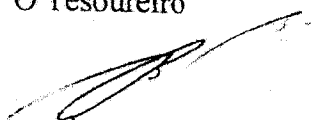
A Vice- Presidente



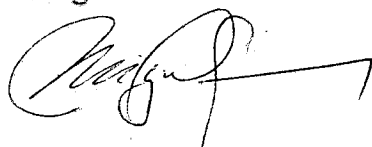
A Secretária



O Tesoureiro



O Vogal



fu

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2021

Exmos. Srs.:

Vem o Conselho Fiscal do **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2021.

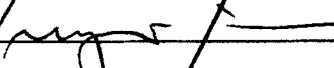
Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do Centro Social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2021, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço despendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respetivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2021.

Funchal, 5 de Maio de 2022

O Conselho Fiscal



DIREÇÃO DA P. FUNDADA CARDOZO

