

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
111	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
12	Depósitos à ordem	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
121	Credito Agricola	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
Totais da Classe 1		238.322,62	219.441,84	18.880,78	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211	Clientes e Utentes C/C	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.830,00	1.830,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	822,00	822,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.370,00	2.370,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1.350,00	1.220,00	130,00	
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.130,00	2.130,00		
211110028	CSP de Ervedosa	2.925,00	2.700,00	225,00	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.460,00	1.335,00	125,00	
211110034	Desidério Silva	1.265,00	1.265,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	456,00	456,00		
211110046	António Manuel Borges	2.640,00	2.640,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.350,00	1.235,00	115,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1.915,00	1.915,00		
211110051	José Manuel Dias	1.590,00	1.590,00		
211110065	Flávio Afonso	1.350,00	1.350,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	310,00	310,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	1.360,00	560,00	800,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	1.845,00	1.845,00		
211110082	André João Frias Margarido	450,00	450,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	225,00	225,00		
211110098	João António Monteiro	1.710,00	1.710,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.460,00	2.460,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1.830,00	1.830,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.450,00	2.450,00		
211110102	Luís António Matias	1.770,00	1.770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.240,00	3.240,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.590,00	1.590,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	860,00	860,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.205,00	2.205,00		
211110108	Aurizia Judite Fernandes	225,00	225,00		
211110109	Manuel Carlos Fonseca	100,00	100,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	2.415,00	2.415,00		
211110112	António Maria Pinheiro	180,00	180,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	1.830,00	1.830,00		
211110114	José dos Santos	2.916,00	2.916,00		
211110115	David Emanuel Gonçalo Poças	35,97	35,97		
211110116	Ernesto António Patricio	980,00	840,00	140,00	
211110117	Ilda de Jesus Castro	1.585,00	1.585,00		
211110118	Viriato Emilio	910,00	910,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	929,00	849,00	80,00	

Cost. 17 08

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110121	Manuel Teixeira da Costa	400,00	240,00	160,00	
211110122	Maria Ramos	195,00		195,00	
22	Fornecedores	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221	Fornecedores c/c	70.184,04	95.789,63		25.605,59
22111	Fornecedores Nacionais	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1.961,34	3.114,37		1.153,03
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	652,70	652,70		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	2.058,45	2.942,24		883,79
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	2.949,35	2.949,35		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	163,07	494,72		331,65
221110008	LIQUIDO, S.A.	1.528,41	1.645,98		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	390,00	390,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	7.173,95	10.453,91		3.279,96
221110013	Auto CxII	868,17	1.501,19		633,02
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	219,15	219,15		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	794,26	858,22		63,96
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	5.360,68	10.504,36		5.143,68
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	18.664,90	26.705,63		8.040,73
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3.919,41	4.770,28		850,87
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	500,00	500,00		
221110026	João Manuel Afonso		495,00		495,00
221110032	EDUFER	875,17	979,72		104,55
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	4.089,61	4.173,62		84,01
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPessoal LDA	713,46	713,53		0,07
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	7.172,44	8.962,78		1.790,34
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	263,63	263,63		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	127,23	468,14		340,91
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	9.007,51	11.154,98		2.147,47
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA	455,63	455,63		
221110049	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	275,52	275,52		
23	Pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
231	Remunerações a pagar	54.765,94	59.547,21		4.781,27
2312	Ao pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
24	Estado e Outros Entes Públicos	24.116,03	26.100,39		1.984,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.180,49	2.299,49		119,00
2421	Trabalho Dependente	2.154,00	2.273,00		119,00
2422	Rend. Profissionais	26,49	26,49		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	26,49	26,49		
245	Contribuições para a Segurança Social	21.880,29	23.745,65		1.865,36
248	Outras tributações	55,25	55,25		
2481	FC	55,25	55,25		
25	Financiamentos obtidos	2.750,00	34.500,00		31.750,00
258	Outros financiadores	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581001	CSP Agrochão	2.750,00	22.500,00		19.750,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.232,89	14.132,89		3.900,00
271	Fornecedores de investimentos		3.900,00		3.900,00

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		3.900,00		3.900,00
27111	Corrente		3.900,00		3.900,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c		3.900,00		3.900,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO		3.900,00		3.900,00
272	Devedores e credores por acréscimos	10.232,89	10.232,89		
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.232,89	10.232,89		
27222	Remunerações a Liquidar	10.232,89	10.232,89		
28	Diferimentos	746,52	377,26	369,26	
281	Gastos a reconhecer	746,52	377,26	369,26	
281001	Seguro Multirriscos	28,44	14,22	14,22	
281002	Seguro Automóvel	558,92	203,88	355,04	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16	159,16		
	Totais da Classe 2	227.314,39	292.486,35	2.849,26	68.021,22
Classe 3					
31	Compras	48.927,90		48.927,90	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.927,90		48.927,90	
3121	Matérias-Primas	48.927,90		48.927,90	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.927,90		48.927,90	
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.927,90		48.927,90	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	851,98		851,98	
331	Matérias-primas	851,98		851,98	
	Totais da Classe 3	49.779,88		49.779,88	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	157.209,80	149.622,58	7.587,22	
432	Edifícios e outras construções	54.884,31		54.884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54.884,31		54.884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
434	Equipamento de transporte	13.817,35		13.817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13.817,35		13.817,35	
435	Equipamento administrativo	2.343,88		2.343,88	
4351	Mobiliários	2.343,88		2.343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2.343,88		2.343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		149.622,58		149.622,58
4382	Edifícios e outras construções		54.308,67		54.308,67
4383	Equipamento básico		82.269,35		82.269,35

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43831	Deprec.Equipamento Básico		82.269,35		82.269,35
4384	Equipamento de transporte		9.917,35		9.917,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		9.917,35		9.917,35
4385	Equipamentos administrativos		2.343,88		2.343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2.343,88		2.343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		157.899,42	149.622,58	8.276,84	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	94.340,20	444,47	93.895,73	
561	De Exercícios Anteriores	94.340,20	444,47	93.895,73	
Totais da Classe 5		94.340,20	52.259,47	93.895,73	51.815,00
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	22.563,49		22.563,49	
622	Serviços especializados	5.105,55		5.105,55	
6221	Trabalhos especializados	692,65		692,65	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	692,65		692,65	
6223	Vigilância e segurança	418,91		418,91	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	418,91		418,91	
6224	Honorários	2.131,80		2.131,80	
62249	Honorários de Outros	2.131,80		2.131,80	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.131,80		2.131,80	
6226	Conservação e reparação	1.646,79		1.646,79	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.478,21		1.478,21	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.049,63		1.049,63	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	428,58		428,58	
62269	Conserv.Reparação Outros	168,58		168,58	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	84,29		84,29	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	84,29		84,29	
6227	Serviços Bancários	215,40		215,40	
62271	Isento	215,40		215,40	
623	Materiais	1.443,59		1.443,59	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	929,45		929,45	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	929,45		929,45	
6233	Material de Escritório	514,14		514,14	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	514,14		514,14	
624	Energia e fluidos	10.677,31		10.677,31	
6241	Electricidade	2.949,35		2.949,35	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	2.949,35		2.949,35	
6242	Combustíveis	7.102,96		7.102,96	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.477,96		6.477,96	

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
624222	Não Dedutível	6.477,96		6.477,96	
62423	Gás	625,00		625,00	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	625,00		625,00	
6248	Outros	625,00		625,00	
62481	Outr.Fluidos c/IVA Dedutível	375,00		375,00	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	
626	Serviços diversos	5.337,04		5.337,04	
6261	Rendas e alugueres	1.528,41		1.528,41	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.528,41		1.528,41	
626154	Out.Rendas Isentas	1.528,41		1.528,41	
6262	Comunicação	652,70		652,70	
62622	Telefones	652,70		652,70	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	652,70		652,70	
6263	Seguros	762,17		762,17	
626301	Seguro-Automóveis	561,60		561,60	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	200,57		200,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.393,76		2.393,76	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.393,76		2.393,76	
63	Gastos com o pessoal	80.116,75		80.116,75	
632	Remunerações do Pessoal	64.187,58		64.187,58	
6321	Remunerações Pessoal	64.187,58		64.187,58	
63211	Ordenados Pessoal	52.609,06		52.609,06	
63214	Subsídio de Férias	4.458,22		4.458,22	
63215	Subsídio de Natal	4.458,22		4.458,22	
63219	Diuturnidades	2.662,08		2.662,08	
635	Encargos sobre Remunerações	14.955,82		14.955,82	
6351	Encargos Administrativos	14.955,82		14.955,82	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	970,20		970,20	
6361	Seq.Acid.Pessoal	970,20		970,20	
638	Outros gastos com o pessoal	3,15		3,15	
6386	FGCT	3,15		3,15	
68	Outros gastos e perdas	196,39		196,39	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	1,00		1,00	
6878	Outras gastos e perdas	1,00		1,00	
688	Outros	195,39		195,39	
6888	Outros não especificados	195,39		195,39	
688801	Multas e Outras Penalidades	195,39		195,39	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,04		0,04	
691	Juros Suportados	0,04		0,04	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,04		0,04	
Totais da Classe 6		102.876,67		102.876,67	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		61.633,00		61.633,00
721	Serviço A		61.633,00		61.633,00
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		61.633,00		61.633,00

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		82.976,63		82.976,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		68.805,66		68.805,66
7511	Centro Regional da Segurança Social		68.805,66		68.805,66
75111	ISS, IP		68.805,66		68.805,66
752	Subsídios de outras entidades		14.170,97		14.170,97
7521	Doações e heranças		14.170,97		14.170,97
75211	Donativos		14.170,97		14.170,97
78	Outros rendimentos e ganhos		12.113,31		12.113,31
788	Outros		12.113,31		12.113,31
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS		10.232,89		10.232,89
7888	Outros não especificados		1.880,42		1.880,42
78881	NC Despesas		242,67		242,67
78882	Reembolso Iva		1.637,75		1.637,75
Totais da Classe 7			156.722,94	0,00	156.722,94
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	64,28	64,28		
818	Resultado líquido	64,28	64,28		
Totais da Classe 8		64,28	64,28	0,00	0,00
Total geral:		870.597,46	870.597,46	276.559,16	276.559,16

João Paulo André Loureiro
Carla Júlia Mateus Formiga
Luís Filipe Manuel de Tóss Xavier do Espírito Santo

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
111	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
12	Depósitos à ordem	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
121	Credito Agricola	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
Totais da Classe 1		238.322,62	219.441,84	18.880,78	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211	Clientes e Utentes C/C	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.830,00	1.830,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	822,00	822,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.370,00	2.370,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1.350,00	1.220,00	130,00	
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.130,00	2.130,00		
211110028	CSP de Ervedosa	2.925,00	2.700,00	225,00	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.460,00	1.335,00	125,00	
211110034	Desidério Silva	1.265,00	1.265,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	456,00	456,00		
211110046	António Manuel Borges	2.640,00	2.640,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.350,00	1.235,00	115,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1.915,00	1.915,00		
211110051	José Manuel Dias	1.590,00	1.590,00		
211110065	Flávio Afonso	1.350,00	1.350,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	310,00	310,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	1.360,00	560,00	800,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	1.845,00	1.845,00		
211110082	André João Frias Margarido	450,00	450,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	225,00	225,00		
211110098	João António Monteiro	1.710,00	1.710,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.460,00	2.460,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1.830,00	1.830,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.450,00	2.450,00		
211110102	Luís António Matias	1.770,00	1.770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.240,00	3.240,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.590,00	1.590,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	860,00	860,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.205,00	2.205,00		
211110108	Aurízia Judite Fernandes	225,00	225,00		
211110109	Manuel Carlos Fonseca	100,00	100,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	2.415,00	2.415,00		
211110112	António Maria Pinheiro	180,00	180,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	1.830,00	1.830,00		
211110114	José dos Santos	2.916,00	2.916,00		
211110115	David Emanuel Gonçalo Poças	35,97	35,97		
211110116	Ernesto António Patricio	980,00	840,00	140,00	
211110117	Ilda de Jesus Castro	1.585,00	1.585,00		
211110118	Viriato Emilio	910,00	910,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	929,00	849,00	80,00	

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110121	Manuel Teixeira da Costa	400,00	240,00	160,00	
211110122	Maria Ramos	195,00		195,00	
22	Fornecedores	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221	Fornecedores c/c	70.184,04	95.789,63		25.605,59
22111	Fornecedores Nacionais	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1.961,34	3.114,37		1.153,03
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	652,70	652,70		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	2.058,45	2.942,24		883,79
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	2.949,35	2.949,35		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	163,07	494,72		331,65
221110008	LIQUIDO, S.A.	1.528,41	1.645,98		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	390,00	390,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	7.173,95	10.453,91		3.279,96
221110013	Auto CxII	868,17	1.501,19		633,02
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	219,15	219,15		
221110015	VIVAMAI S - SEGURANÇA E SAÚDE D	794,26	858,22		63,96
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	5.360,68	10.504,36		5.143,68
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	18.664,90	26.705,63		8.040,73
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3.919,41	4.770,28		850,87
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	500,00	500,00		
221110026	João Manuel Afonso		495,00		495,00
221110032	EDUFER	875,17	979,72		104,55
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	4.089,61	4.173,62		84,01
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESSOAL LDA	713,46	713,53		0,07
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	7.172,44	8.962,78		1.790,34
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	263,63	263,63		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	127,23	468,14		340,91
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	9.007,51	11.154,98		2.147,47
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA	455,63	455,63		
221110049	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	275,52	275,52		
23	Pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
231	Remunerações a pagar	54.765,94	59.547,21		4.781,27
2312	Ao pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
24	Estado e Outros Entes Públicos	24.116,03	26.100,39		1.984,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.180,49	2.299,49		119,00
2421	Trabalho Dependente	2.154,00	2.273,00		119,00
2422	Rend. Profissionais	26,49	26,49		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	26,49	26,49		
245	Contribuições para a Segurança Social	21.880,29	23.745,65		1.865,36
248	Outras tributações	55,25	55,25		
2481	FC	55,25	55,25		
25	Financiamentos obtidos	2.750,00	34.500,00		31.750,00
258	Outros financiadores	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581001	CSP Agrochão	2.750,00	22.500,00		19.750,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.232,89	25.145,40		14.912,51
271	Fornecedores de investimentos		3.900,00		3.900,00

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		3.900,00		3.900,00
27111	Corrente		3.900,00		3.900,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c		3.900,00		3.900,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO		3.900,00		3.900,00
272	Devedores e credores por acréscimos	10.232,89	21.245,40		11.012,51
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.232,89	21.245,40		11.012,51
27222	Remunerações a Liquidar				
28	Diferimentos	746,52	377,26	369,26	
281	Gastos a reconhecer	746,52	377,26	369,26	
281001	Seguro Multiriscos	28,44	14,22	14,22	
281002	Seguro Automóvel	558,92	203,88	355,04	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16	159,16		
	Totais da Classe 2	227.314,39	303.498,86	2.849,26	79.033,73
Classe 3					
31	Compras	48.927,90	48.927,90		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.927,90	48.927,90		
3121	Matérias-Primas	48.927,90	48.927,90		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.927,90	48.927,90		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.927,90	48.927,90		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.951,88	49.779,88	1.172,00	
331	Matérias-primas	50.951,88	49.779,88	1.172,00	
	Totais da Classe 3	99.879,78	98.707,78	1.172,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	157.209,80	151.114,87	6.094,93	
432	Edifícios e outras construções	54.884,31		54.884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54.884,31		54.884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
434	Equipamento de transporte	13.817,35		13.817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13.817,35		13.817,35	
435	Equipamento administrativo	2.343,88		2.343,88	
4351	Mobiliários	2.343,88		2.343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2.343,88		2.343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		151.114,87		151.114,87
4382	Edifícios e outras construções		54.356,64		54.356,64
4383	Equipamento básico		82.738,67		82.738,67

Página 3 de 6

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43831	Deprec.Equipamento Básico		82.738,67		82.738,67
4384	Equipamento de transporte		10.892,35		10.892,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		10.892,35		10.892,35
4385	Equipamentos administrativos		2.343,88		2.343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2.343,88		2.343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
	Totais da Classe 4	157.899,42	151.114,87	6.784,55	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	94.340,20	444,47	93.895,73	
561	De Exercícios Anteriores	94.340,20	444,47	93.895,73	
	Totais da Classe 5	94.340,20	52.259,47	93.895,73	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	48.607,88	48.607,88		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.607,88	48.607,88		
6121	Matérias Primas	48.607,88	48.607,88		
62	Fornecimentos e serviços externos	22.563,49	22.563,49		
622	Serviços especializados	5.105,55	5.105,55		
6221	Trabalhos especializados	692,65	692,65		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	692,65	692,65		
6223	Vigilância e segurança	418,91	418,91		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	418,91	418,91		
6224	Honorários	2.131,80	2.131,80		
62249	Honorários de Outros	2.131,80	2.131,80		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.131,80	2.131,80		
6226	Conservação e reparação	1.646,79	1.646,79		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.478,21	1.478,21		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.049,63	1.049,63		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	428,58	428,58		
62269	Conserv.Reparação Outros	168,58	168,58		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	84,29	84,29		
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	84,29	84,29		
6227	Serviços Bancários	215,40	215,40		
62271	Isento	215,40	215,40		
623	Materiais	1.443,59	1.443,59		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	929,45	929,45		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	929,45	929,45		
6233	Material de Escritório	514,14	514,14		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	514,14	514,14		
624	Energia e fluidos	10.677,31	10.677,31		
6241	Electricidade	2.949,35	2.949,35		

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62411	Electric. c/IVA Dedutível	2.949,35	2.949,35		
6242	Combustíveis	7.102,96	7.102,96		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.477,96	6.477,96		
624222	Não Dedutível	6.477,96	6.477,96		
62423	Gás	625,00	625,00		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	625,00	625,00		
6248	Outros	625,00	625,00		
62481	Outr.Fluidos c/IVA Dedutível	375,00	375,00		
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00	250,00		
626	Serviços diversos	5.337,04	5.337,04		
6261	Rendas e alugueres	1.528,41	1.528,41		
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.528,41	1.528,41		
626154	Out.Rendas Isentas	1.528,41	1.528,41		
6262	Comunicação	652,70	652,70		
62622	Telefones	652,70	652,70		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	652,70	652,70		
6263	Seguros	762,17	762,17		
626301	Seguro-Automóveis	561,60	561,60		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	200,57	200,57		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.393,76	2.393,76		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.393,76	2.393,76		
63	Gastos com o pessoal	91.129,26	91.129,26		
632	Remunerações do Pessoal	75.200,09	75.200,09		
6321	Remunerações Pessoal	64.187,58	64.187,58		
63211	Ordenados Pessoal	52.609,06	52.609,06		
63214	Subsídio de Férias	4.458,22	4.458,22		
63215	Subsídio de Natal	4.458,22	4.458,22		
63219	Diuturnidades	2.662,08	2.662,08		
6322	Remunerações de Vendas	11.012,51	11.012,51		
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	11.012,51	11.012,51		
635	Encargos sobre Remunerações	14.955,82	14.955,82		
6351	Encargos Administrativos	14.955,82	14.955,82		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	970,20	970,20		
6361	Seg.Acíd.Pessoal	970,20	970,20		
638	Outros gastos com o pessoal	3,15	3,15		
6386	FGCT	3,15	3,15		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.492,29	1.492,29		
642	Activos fixos tangíveis	1.492,29	1.492,29		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97	47,97		
6423	Amort.Equipamento Básico	469,32	469,32		
64231	Amort.Equipamento Básico	469,32	469,32		
6424	Amort.Equipamento Transporte	975,00	975,00		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	975,00	975,00		
68	Outros gastos e perdas	196,39	196,39		

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	1,00	1,00		
6878	Outras gastos e perdas	1,00	1,00		
688	Outros	195,39	195,39		
6888	Outros não especificados	195,39	195,39		
688801	Multas e Outras Penalidades	195,39	195,39		
69	Gastos e perdas de financiamento	0,04	0,04		
691	Juros Suportados	0,04	0,04		
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,04	0,04		
	Totais da Classe 6	163.989,35	163.989,35	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	61.633,00	61.633,00		
721	Serviço A	61.633,00	61.633,00		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	61.633,00	61.633,00		
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	82.976,63	82.976,63		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	68.805,66	68.805,66		
7511	Centro Regional da Segurança Social	68.805,66	68.805,66		
75111	ISS, IP	68.805,66	68.805,66		
752	Subsídios de outras entidades	14.170,97	14.170,97		
7521	Doações e heranças	14.170,97	14.170,97		
75211	Donativos	14.170,97	14.170,97		
78	Outros rendimentos e ganhos	12.113,31	12.113,31		
788	Outros	12.113,31	12.113,31		
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS	10.232,89	10.232,89		
7888	Outros não especificados	1.880,42	1.880,42		
78881	NC Despesas	242,67	242,67		
78882	Reembolso Iva	1.637,75	1.637,75		
	Totais da Classe 7	156.722,94	156.722,94	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	171.320,04	164.053,63	7.266,41	
811	Resultado antes de impostos	163.989,35	163.989,35		
818	Resultado líquido	7.330,69	64,28	7.266,41	
	Totais da Classe 8	171.320,04	164.053,63	7.266,41	0,00
Total geral:		1.309.788,74	1.309.788,74	130.848,73	130.848,73

*Paulo André ...
Carlos ...
Vale do ...*

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
111	Caixa	64.130,40	64.118,87	11,53	
12	Depósitos à ordem	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
121	Credito Agricola	174.192,22	155.322,97	18.869,25	
Totais da Classe 1		238.322,62	219.441,84	18.880,78	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211	Clientes e Utentes C/C	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	64.518,97	62.038,97	2.480,00	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1.830,00	1.830,00		
211110009	Franquelim Augusto Fernandes	822,00	822,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2.370,00	2.370,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1.350,00	1.220,00	130,00	
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2.130,00	2.130,00		
211110028	CSP de Ervedosa	2.925,00	2.700,00	225,00	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1.460,00	1.335,00	125,00	
211110034	Desidério Silva	1.265,00	1.265,00		
211110038	Domingos Ernesto Caseiro	456,00	456,00		
211110046	António Manuel Borges	2.640,00	2.640,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	1.350,00	1.235,00	115,00	
211110048	Otilia das Dores Alves	1.915,00	1.915,00		
211110051	José Manuel Dias	1.590,00	1.590,00		
211110065	Flávio Afonso	1.350,00	1.350,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1.770,00	1.620,00	150,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	310,00	310,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	1.360,00	560,00	800,00	
211110081	Adelino Augusto Alves	1.845,00	1.845,00		
211110082	André João Frias Margarido	450,00	450,00		
211110083	Manuel António Frias Salgueiro Margarido	225,00	225,00		
211110098	João António Monteiro	1.710,00	1.710,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2.460,00	2.460,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1.830,00	1.830,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2.450,00	2.450,00		
211110102	Luís António Matias	1.770,00	1.770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2.520,00	2.310,00	210,00	
211110104	José Alberto dos Santos	3.240,00	3.240,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1.590,00	1.590,00		
211110106	Fernando de Jesus Mendes	860,00	860,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2.205,00	2.205,00		
211110108	Aurízia Judite Fernandes	225,00	225,00		
211110109	Manuel Carlos Fonseca	100,00	100,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	2.415,00	2.415,00		
211110112	António Maria Pinheiro	180,00	180,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	1.830,00	1.830,00		
211110114	José dos Santos	2.916,00	2.916,00		
211110115	David Emanuel Gonçalo Poças	35,97	35,97		
211110116	Ernesto António Patrício	980,00	840,00	140,00	
211110117	Ilda de Jesus Castro	1.585,00	1.585,00		
211110118	Viriato Emilio	910,00	910,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	929,00	849,00	80,00	

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110121	Manuel Teixeira da Costa	400,00	240,00	160,00	
211110122	Maria Ramos	195,00		195,00	
22	Fornecedores	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221	Fornecedores c/c	70.184,04	95.789,63		25.605,59
22111	Fornecedores Nacionais	70.184,04	95.789,63		25.605,59
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA		144,98		144,98
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	1.961,34	3.114,37		1.153,03
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	652,70	652,70		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	2.058,45	2.942,24		883,79
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	2.949,35	2.949,35		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	163,07	494,72		331,65
221110008	LIQUILDO, S.A.	1.528,41	1.645,98		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	390,00	390,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	7.173,95	10.453,91		3.279,96
221110013	Auto CxII	868,17	1.501,19		633,02
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	219,15	219,15		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	794,26	858,22		63,96
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	5.360,68	10.504,36		5.143,68
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	18.664,90	26.705,63		8.040,73
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	3.919,41	4.770,28		850,87
221110021	Manuel Ramiro Fernandes	500,00	500,00		
221110026	João Manuel Afonso		495,00		495,00
221110032	EDUFER	875,17	979,72		104,55
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	4.089,61	4.173,62		84,01
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPessoal LDA	713,46	713,53		0,07
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	7.172,44	8.962,78		1.790,34
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	263,63	263,63		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	127,23	468,14		340,91
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	9.007,51	11.154,98		2.147,47
221110048	DR CLIMA - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LDA	455,63	455,63		
221110049	MANUEL & RICARDO FERNANDES LDA	275,52	275,52		
23	Pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
231	Remunerações a pagar	54.765,94	59.547,21		4.781,27
2312	Ao pessoal	54.765,94	59.547,21		4.781,27
24	Estado e Outros Entes Públicos	24.116,03	26.100,39		1.984,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.180,49	2.299,49		119,00
2421	Trabalho Dependente	2.154,00	2.273,00		119,00
2422	Rend. Profissionais	26,49	26,49		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	26,49	26,49		
245	Contribuições para a Segurança Social	21.880,29	23.745,65		1.865,36
248	Outras tributações	55,25	55,25		
2481	FC	55,25	55,25		
25	Financiamentos obtidos	2.750,00	34.500,00		31.750,00
258	Outros financiadores	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2.750,00	34.500,00		31.750,00
2581001	CSP Agrochão	2.750,00	22.500,00		19.750,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2.000,00		2.000,00
2581003	CSP Rebordelo		10.000,00		10.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.232,89	25.145,40		14.912,51
271	Fornecedores de investimentos		3.900,00		3.900,00

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		3.900,00		3.900,00
27111	Corrente		3.900,00		3.900,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c		3.900,00		3.900,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO		3.900,00		3.900,00
272	Devedores e credores por acréscimos	10.232,89	21.245,40		11.012,51
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.232,89	21.245,40		11.012,51
27222	Remunerações a Liquidar	10.232,89	21.245,40		11.012,51
28	Diferimentos	746,52	377,26	369,26	
281	Gastos a reconhecer	746,52	377,26	369,26	
281001	Seguro Multimiscos	28,44	14,22	14,22	
281002	Seguro Automóvel	558,92	203,88	355,04	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	159,16	159,16		
	Totais da Classe 2	227.314,39	303.498,86	2.849,26	79.033,73
Classe 3					
31	Compras	48.927,90	48.927,90		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.927,90	48.927,90		
3121	Matérias-Primas	48.927,90	48.927,90		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	48.927,90	48.927,90		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	48.927,90	48.927,90		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50.951,88	49.779,88	1.172,00	
331	Matérias-primas	50.951,88	49.779,88	1.172,00	
	Totais da Classe 3	99.879,78	98.707,78	1.172,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	157.209,80	151.114,87	6.094,93	
432	Edifícios e outras construções	54.884,31		54.884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54.884,31		54.884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85.380,93		85.380,93	
4331	Equipamento Básico	85.380,93		85.380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85.380,93		85.380,93	
434	Equipamento de transporte	13.817,35		13.817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13.817,35		13.817,35	
435	Equipamento administrativo	2.343,88		2.343,88	
4351	Mobiliários	2.343,88		2.343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2.343,88		2.343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		151.114,87		151.114,87
4382	Edifícios e outras construções		54.356,64		54.356,64
4383	Equipamento básico		82.738,67		82.738,67

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43831	Deprec.Equipamento Básico		82.738,67		82.738,67
4384	Equipamento de transporte		10.892,35		10.892,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		10.892,35		10.892,35
4385	Equipamentos administrativos		2.343,88		2.343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2.343,88		2.343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
Totais da Classe 4		157.899,42	151.114,87	6.784,55	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
511	FUNDOS		51.815,00		51.815,00
56	Resultados Transitados	94.340,20	444,47	93.895,73	
561	De Exercícios Anteriores	94.340,20	444,47	93.895,73	
Totais da Classe 5		94.340,20	52.259,47	93.895,73	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	48.607,88		48.607,88	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.607,88		48.607,88	
6121	Matérias Primas	48.607,88		48.607,88	
62	Fornecimentos e serviços externos	22.563,49		22.563,49	
622	Serviços especializados	5.105,55		5.105,55	
6221	Trabalhos especializados	692,65		692,65	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	692,65		692,65	
6223	Vigilância e segurança	418,91		418,91	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	418,91		418,91	
6224	Honorários	2.131,80		2.131,80	
62249	Honorários de Outros	2.131,80		2.131,80	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2.131,80		2.131,80	
6226	Conservação e reparação	1.646,79		1.646,79	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1.478,21		1.478,21	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1.049,63		1.049,63	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	428,58		428,58	
62269	Conserv.Reparação Outros	168,58		168,58	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	84,29		84,29	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros (REI)	84,29		84,29	
6227	Serviços Bancários	215,40		215,40	
62271	Isento	215,40		215,40	
623	Matérias	1.443,59		1.443,59	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	929,45		929,45	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	929,45		929,45	
6233	Material de Escritório	514,14		514,14	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	514,14		514,14	
624	Energia e fluidos	10.677,31		10.677,31	
6241	Electricidade	2.949,35		2.949,35	

Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, 2023

Contribuinte nº 505435829

Emitido por adm em 31-12-2023

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62411	Electric. c/IVA Dedutível	2.949,35		2.949,35	
6242	Combustíveis	7.102,96		7.102,96	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6.477,96		6.477,96	
624222	Não Dedutível	6.477,96		6.477,96	
62423	Gás	625,00		625,00	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	625,00		625,00	
6248	Outros	625,00		625,00	
62481	Outr.Fluidos c/IVA Dedutível	375,00		375,00	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível	250,00		250,00	
626	Serviços diversos	5.337,04		5.337,04	
6261	Rendas e alugueres	1.528,41		1.528,41	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1.528,41		1.528,41	
626154	Out.Rendas Isentas	1.528,41		1.528,41	
6262	Comunicação	652,70		652,70	
62622	Telefones	652,70		652,70	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	652,70		652,70	
6263	Seguros	762,17		762,17	
626301	Seguro-Automóveis	561,60		561,60	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	200,57		200,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.393,76		2.393,76	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2.393,76		2.393,76	
63	Gastos com o pessoal	91.129,26		91.129,26	
632	Remunerações do Pessoal	75.200,09		75.200,09	
6321	Remunerações Pessoal	64.187,58		64.187,58	
63211	Ordenados Pessoal	52.609,06		52.609,06	
63214	Subsídio de Férias	4.458,22		4.458,22	
63215	Subsídio de Natal	4.458,22		4.458,22	
63219	Diuturnidades	2.662,08		2.662,08	
6322	Remunerações de Vendas	11.012,51		11.012,51	
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	11.012,51		11.012,51	
635	Encargos sobre Remunerações	14.955,82		14.955,82	
6351	Encargos Administrativos	14.955,82		14.955,82	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	970,20		970,20	
6361	Seg.Acid.Pessoal	970,20		970,20	
638	Outros gastos com o pessoal	3,15		3,15	
6386	FGCT	3,15		3,15	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.492,29		1.492,29	
642	Activos fixos tangíveis	1.492,29		1.492,29	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97		47,97	
6423	Amort.Equipamento Básico	469,32		469,32	
64231	Amort.Equipamento Básico	469,32		469,32	
6424	Amort.Equipamento Transporte	975,00		975,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	975,00		975,00	
68	Outros gastos e perdas	196,39		196,39	

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	1,00		1,00	
6878	Outras gastos e perdas	1,00		1,00	
688	Outros	195,39		195,39	
6888	Outros não especificados	195,39		195,39	
688801	Multas e Outras Penalidades	195,39		195,39	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,04		0,04	
691	Juros Suportados	0,04		0,04	
6915	Juros Mora e Compensatórios	0,04		0,04	
Totais da Classe 6		163.989,35		163.989,35	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		61.633,00		61.633,00
721	Serviço A		61.633,00		61.633,00
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		61.633,00		61.633,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		82.976,63		82.976,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		68.805,66		68.805,66
7511	Centro Regional da Segurança Social		68.805,66		68.805,66
75111	ISS, IP		68.805,66		68.805,66
752	Subsídios de outras entidades		14.170,97		14.170,97
7521	Doações e heranças		14.170,97		14.170,97
75211	Donativos		14.170,97		14.170,97
78	Outros rendimentos e ganhos		12.113,31		12.113,31
788	Outros		12.113,31		12.113,31
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C.\FERIAS		10.232,89		10.232,89
7888	Outros não especificados		1.880,42		1.880,42
78881	NC Despesas		242,67		242,67
78882	Reembolso Iva		1.637,75		1.637,75
Totais da Classe 7			156.722,94	0,00	156.722,94
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	64,28	64,28		
818	Resultado líquido	64,28	64,28		
Totais da Classe 8		64,28	64,28	0,00	0,00
Total geral:		981.810,04	981.810,04	287.571,67	287.571,67

Sr Paulo André da Silva
 Presidente do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes
 (Código de Registo nº 10254/2013)

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balanço individual em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	6 094,93	3 687,22
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	689,62	650,92
	6 784,55	4 338,14
Activo Corrente		
Inventários	1 172,00	851,98
Clientes	2 480,00	1 465,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	369,26	377,26
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	18 880,78	29 464,51
	22 902,04	32 158,75
Total do activo	29 686,59	36 496,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas		
Resultados transitados	(93 895,73)	(94 340,20)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(42 080,73)	(42 525,20)
Resultado líquido do período	(7 266,41)	64,28
Total do fundo de capital	(49 347,14)	(42 460,92)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	31 750,00	34 500,00
Outras contas a pagar	14 912,51	10 232,89
	46 662,51	44 732,89
Passivo corrente	0,00	
Fornecedores	25 605,59	27 789,06
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 984,36	2 094,72
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		0,00
Outras contas a pagar		0,00
Diferimentos		
Outros passivo correntes	4 781,27	4 341,14
	32 371,22	34 224,92
Total do passivo	79 033,73	78 957,81
Total do capital próprio e do passivo	29 686,59	36 496,89

Pa. Paulo André Lourenço

Carlos José Hátuas Ferraz

Isualdo Manuel Hátuas Lourenço da Costa

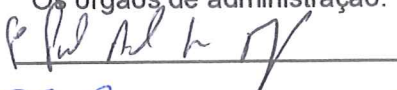
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspvalefontes.org em 31 de março de 2024.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:


Paulo Luís de Jesus
Presidente do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTESDemonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
Vendas e serviços prestados	61 633,00	60 663,00
Subsídios à exploração	82 976,63	84 253,03
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(48 607,88)	(47 969,98)
Fornecimentos e serviços externos	(22 563,49)	(22 058,88)
Gastos com o pessoal	(91 129,26)	(82 281,25)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos	12 113,31	11 655,60
Outros gastos e perdas	(196,43)	(5,43)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(5 774,12)	4 256,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 492,29)	(4 191,81)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(7 266,41)	64,28
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	(7 266,41)	64,28
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(7 266,41)	64,28

O Contabilista Certificado
Membro n.º 93594

A Direcção

1.º Pub. Aut. de 17/1
Luís João Hátens Form
Gualdo Manuel Hátens Xavier de A. G.

2023

17
G.D.
2023

ANEXO 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VALE DAS FONTES

1 — Identificação da entidade

O Centro Social e Paroquial Vale das Fontes, é uma Instituição de solidariedade social sita em Vale das Fontes, com a resposta social de apoio domiciliário.

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros, dado que esta é a divisa utilizada no ambiente económico em que a Instituição opera.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelos órgãos da Direção em reunião datada de 31 de março de 2024.

É da opinião dos órgãos da Direção que estas demonstrações financeiras reflitam de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição, bem como a sua posição e desempenho financeiros.

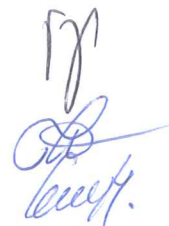
2 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 — As demonstrações financeiras apresentadas têm como base o anexo n.º 10 da Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2013, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, em execução do previsto no n.º 2 do artigo 3.º deste diploma legal.

2.2 — Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, 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 demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da instituição, mantidos de acordo com as disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) em vigor, com a flexibilidade permitida em função da situação concreta desta. Os pressupostos

subjacentes, características qualitativas das Demonstrações Financeiras e normas contabilísticas adequadas foram aplicados com ponderação. As contas apresentadas expressam, com clareza, uma imagem verdadeira e apropriada do património, da posição financeira e dos resultados das operações realizadas no período a que se reportam. Adotaram-se, também, as práticas contabilísticas consignadas na legislação fiscal em vigor.



2.3 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Tendo em consideração a entrada em vigor da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) e consequente revogação do Plano Oficial de Contabilidade foram efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis. Desta forma, as demonstrações financeiras do exercício de 2023 são comparáveis na sua plenitude com as do exercício de 2022.

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 e da continuidade, a partir dos livros e registos contabilísticos da instituição, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

3.2 — Outras políticas contabilísticas

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto nas NCRF-ESNL.

3.3 — Principais pressupostos relativos ao futuro

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativa se utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

4 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não foram detetados erros relativamente aos períodos anteriores, pelo que não se procedem a qualquer correção por reexpressão retrospectiva, nas correspondentes rubricas do exercício de 2023 de acordo com a NCRF 4.



C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balço individual em 31. de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	6 094,93	3 687,22
Activos intangíveis		
Participações financeiras - outros métodos	689,62	650,92
	6 784,55	4 338,14
Activo Corrente		
Inventários	1 172,00	851,98
Clientes	2 480,00	1 465,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber		
Diferimentos	369,26	377,26
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	18 880,78	29 464,51
	22 902,04	32 158,75
Total do activo	29 686,59	36 496,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas		
Resultados transitados	(93 895,73)	(94 340,20)
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	
	(42 080,73)	(42 525,20)
Resultado líquido do período	(7 266,41)	64,28
Total do fundo de capital	(49 347,14)	(42 460,92)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	31 750,00	34 500,00
Outras contas a pagar	14 912,51	10 232,89
	46 662,51	44 732,89
Passivo corrente		
Fornecedores	25 605,59	27 789,06
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 984,36	2 094,72
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		0,00
Diferimentos		0,00
Outros passivo correntes	4 781,27	4 341,14
	32 371,22	34 224,92
Total do passivo	79 033,73	78 957,81
Total do capital próprio e do passivo	29 686,59	36 496,89

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature/initials

4.1 - Ativos fixos tangíveis

4.1.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar

- a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros.

- b) Os métodos de depreciação usados;

As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes.

- c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;

As taxas foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho dos ativos. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada, enquadrando-se nas taxas máximas constantes do Decreto Regulamentar n.º 25/2009:

- d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício
	2023
ACTIVO TANGIVEL (INICIAL)	3 687,22 €
AQUISIÇÃO	3 900,00 €
DEPRECIACÕES	-1 492,29 €
ACTIVO TANGIVEL (FINAL)	6 094,93 €

5— Inventários

5.1 — As demonstrações financeiras devem divulgar:

- a) As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada;

O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual, utilizando-se o Custo Corrente como fórmula de custeio e o Sistema de Inventário Intermitente.

- b) A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período;

ANÁLISE DE INVENTÁRIOS		
CMVMC	48 607,88 €	
Existência Inicial	851,98 €	
Compras Matérias-primas	48 927,90 €	
Existência final	1 172,00 €	

131
 OB
 Acct.

6 - Demonstração de fundos patrimoniais

A instituição Centro Social Paroquial Vale das Fontes desenvolve a atividade de apoio social com a resposta social de apoio domiciliário. No ano de 2023 verificou-se um aumento de 1.6% nas Prestações de Serviço e uma descida de 1.5% nos Subsídios à exploração. Em relação aos gastos observou-se no decorrer do ano também um aumento de cerca de 5%. De forma geral registou um aumento dos gastos refletindo-se no resultado líquido do exercício negativo.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
Vendas e serviços prestados	61 633,00	60 663,00
Subsídios à exploração	82 976,63	84 253,03
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(48 607,88)	(47 969,98)
Fornecimentos e serviços externos	(22 563,49)	(22 058,88)
Gastos com o pessoal	(91 129,26)	(82 281,25)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos	12 113,31	11 655,60
Outros gastos e perdas	(196,43)	(5,43)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(5 774,12)	4 256,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 492,29)	(4 191,81)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(7 266,41)	64,28
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	(7 266,41)	64,28
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(7 266,41)	64,28

6.1. - R dito

6.1.1. - Uma entidade deve divulgar

a) A rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Econ�mico			Varia�o 2023/2022
	2021	2022	2023	
Prestaa�o de Serviços	49 181,00 �	60 663,00 �	61 633,00 �	1,6%



7 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

7.1 — Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

a) A política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresenta o adotados nas demonstra es financeiras:

Uma parte dos subsídios do Governo encontram-se relevados no balanço como componente dos fundos patrimoniais, sendo imputados aos rendimentos do exercício na propor o das deprecia es efetuadas, em cada período econ mico, a outra (subsídios   explora o)   diretamente imputada no exercício a que diz respeito.

b) A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstra es financeiras e indica o de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha diretamente beneficiado;

ANÁLISE DE SUBSÍDIOS		
TOTAL RENDIMENTOS À EXPLORAÇÃO	68 805,56 €	121%
Subsídios Entidades Públicas	68 805,56 €	42%

M
 AD
 Acet.

c) Principais doadores/fontes de fundos.

Estado e Outros Entes Públicos

8 — Impostos sobre o rendimento

8.1 — Devem ser divulgados separadamente

a) Gasto (rendimento) por impostos correntes;

Não foi apurado qualquer imposto.

9 — Instrumentos financeiros

9.1 — Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados pelo seu valor de custo.

9.2 — Para empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, uma entidade deve divulgar as situações de incumprimento.

Não Aplicável.

10 — Benefícios dos empregados

V. G. C.

10.1 — As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.

O número médio de funcionários no ano de 2023 foi de 6.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico		
	2021	2022	2023
VOLUME DE NEGÓCIOS	49 181,00 €	60 663,00 €	61 633,00 €
GASTOS C/ PESSOAL	-78 338,30 €	-82 281,25 €	-91 129,26 €
N. TRABALHADORES	6	6	6
VN/CUSTO C/ PESSOAL	-159,29%	-135,64%	-147,86%
CUSTO MÉDIO FUNC. (ANO)	-13 056,38 €	-13 713,54 €	-15 188,21 €

10.2 — Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.

O número de membros é de 3.

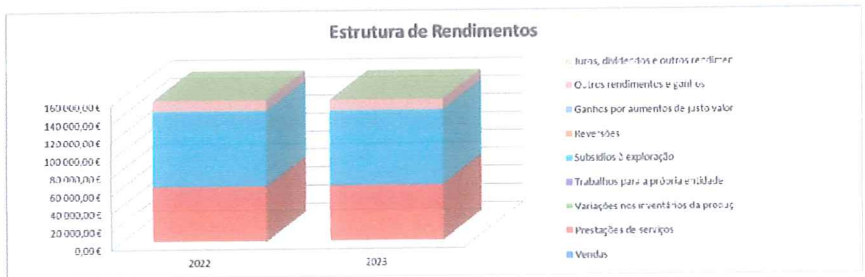
10.3 — Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos.

Não são remunerados.

11 - Outras Divulgações

Apresentamos em seguida os quadros que demonstram a discriminação das rubricas que integram os rendimentos, assim como os gastos e respetiva comparação relativamente ao ano anterior.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2023/2022	
	2021	2022	2023		CRESCIMENTO	VAR.
Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Prestações de serviços	49 181,00 €	60 663,00 €	61 633,00 €	39,3%	970,00 €	1,6%
Variações nos inventários da produç	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Subsídios à exploração	80 610,66 €	84 253,03 €	82 976,63 €	52,9%	-1 276,40 €	-1,5%
Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Outros rendimentos e ganhos	19 553,86 €	11 655,60 €	12 113,31 €	7,7%	457,71 €	3,9%
Juros, dividendos e outros rendimen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
TOTAL DE RENDIMENTOS	149 345,52 €	156 571,63 €	156 722,94 €	100,0%	151,31 €	0,1%



DETALHE DOS RENDIMENTOS		
TOTAL RENDIMENTOS	156 722,94 €	100%
Prestação de serviços	61 633,00 €	39%
Mensalidade	61 633,00	39%
Comparticipações e subsidios exploração	78 805,66 €	50%
ISS, IP	68 805,66	44%
CMVINHAIS	10 000,00	6%
Outros rendimentos e ganhos	16 284,28 €	10%
Donativos	4 170,97	3%
Outros	12 113,31	8%

Da análise ao quadro seguinte podemos constatar um aumento em média de 5% nos gastos. O crescimento maior foi nos gastos com o pessoal.

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES	Exercício Económico			%	2023/2022	
	2021	2022	2023		CRESCIMENTO	VAR.
Custo das mercadorias vendidas e ma	-38 467,98 €	-47 969,98 €	-48 607,88 €	-31,0%	-637,90 €	1%
Fornecimentos e serviços externos	-19 596,78 €	-22 058,88 €	-22 563,49 €	-14,4%	-504,61 €	2%
Gastos com o pessoal	-78 338,30 €	-82 281,25 €	-91 129,26 €	-58,1%	-8 848,01 €	11%
Gastos de depreciação e de amortiza	-4 082,01 €	-4 191,81 €	-1 492,29 €	-1,0%	2 699,52 €	-64%
Perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Perdas por reduções de justo valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Provisões do período	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0%
Outros gastos e perdas	-3 005,42 €	-5,43 €	-196,39 €	-0,1%	-190,96 €	3517%
Gastos e perdas de financiamento	0,00 €	0,00 €	-0,04 €	0,0%	-0,04 €	0%
TOTAL DE GASTOS	-143 490,49 €	-156 507,35 €	-163 989,35 €	-104,6%	-7 482,00 €	5%

Handwritten mark

ANÁLISE DE GASTOS				
TOTAL GASTOS		163 989,35 €	100%	
CMVMC		48 607,88 €	100%	29,6%
61	Alimentação	48 607,88 €	100%	29,6%
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos		22 563,49 €	100%	13,8%
6221	Trabalhos Especializados	692,65 €	3%	0,42%
6222	Publicidade e Propaganda	0,00 €	0%	0,00%
6223	Vigilância e Segurança	418,91 €	2%	0,26%
6224	Honorários	2 131,80 €	9%	1,30%
6226	Conservação e Reparação	1 646,79 €	7%	1,00%
6227	Serviços Bancários	215,40 €	1%	0,13%
6231	Ferramenta e utensílios	929,45 €	4%	0,57%
6233	Material de escritório	514,14 €	2%	0,31%
6241	Electricidade	2 949,35 €	13%	1,80%
6242	Combustíveis	6 477,96 €	29%	3,95%
62423	Gás	1 250,00 €	6%	0,76%
6261	Rendas e alugueres	1 528,41 €	7%	0,93%
6262	Comunicação	652,70 €	3%	0,40%
6263	Seguros	762,17 €	3%	0,46%
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0%	0,00%
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 393,76 €	11%	1,46%
6268	Outros serviços	0,00 €	0%	0,00%
Gastos Com Pessoal		91 129,26 €	100%	55,6%
632	Remunerações do pessoal	75 200,09 €	83%	45,9%
634	Indemnizações	0,00 €	0%	0,0%
635	Encargos sobre remunerações	14 955,82 €	16%	9,1%
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenc. Prof.	970,20 €	1%	0,6%
638	Outros gastos com o pessoal	3,15 €	0%	0,0%
DEPRECIAÇÕES		1 492,29 €	100%	0,9%
64	Activos Fixos Tangíveis	1 492,29 €	100%	0,9%
Outros Gastos e Perdas		196,39 €	100%	0,1%
67	provisões	0,00 €	0%	0,0%
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0%	0,0%
688	Outros	196,39 €	100%	0,1%
Ganhos e Perdas de Financiamento		0,04 €		0,0%
691	Outros gastos e perdas de financiamento	0,04 €		0,0%

Handwritten signatures and notes:
P. Pub. Ant. L. e. P. A. *Exemplo de como deve ser o CF*
Carlos Quintalães Ferraz

12- Outras informações

A Instituição não apresenta dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária em 31 de dezembro de 2023.

Ata n.º 22

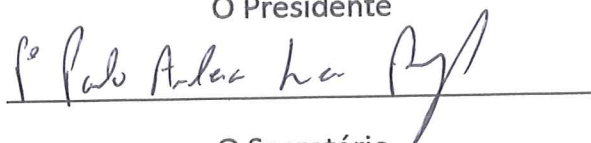
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas, reuniu a Direção do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, composta pelos seguintes elementos: Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, Secretário, Carlos Dinis Mateus Fornos, Tesoureiro, Osvaldo Manuel Matias Costa, na sua sede da instituição, em Vale das Fontes para tratar dos seguintes assuntos: -----

Apresentação das contas do exercício de dois mil e vinte e três. -----

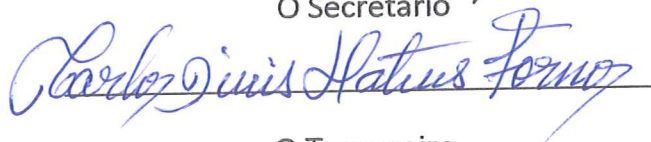
Foi informado pelo Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, sobre as contas do exercício de dois mil e vinte e três, pelo que foi feita a análise aos documentos contabilísticos - Balanço e Demonstração de Resultados do referido ano, verificou-se que o resultado líquido do exercício foi negativo em sete mil duzentos e sessenta e seis euros e quarenta e um cêntimos. -----

E não havendo outros assuntos a tratar deu o Presidente por encerrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. -----

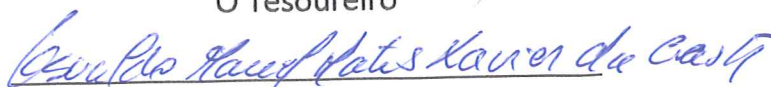
O Presidente



O Secretário



O Tesoureiro



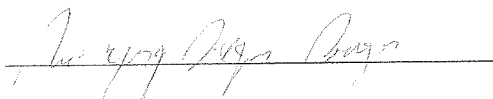
Ata n.º 12

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro pelas dezassete horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, na sede da Instituição, em Vale das Fontes, a fim de dar parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e três. -----

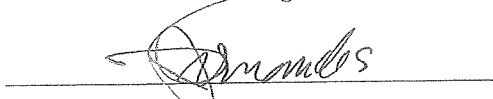
-Depois de analisado o Balanço, Demonstração de Resultados e o Anexo em conformidade com a alínea f), n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de março, o Conselho Fiscal, deliberou dar parecer favorável sobre o encerramento de contas, referentes ao exercício de dois mil e vinte e três, propondo a aprovação das contas. -----

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente deu como encerrada a reunião e para constar onde convier lavrou-se esta ata que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. -----

O Presidente



O 1.º Vogal



O 2.º Vogal

