

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE
BALANÇO em 31 de DEZEMBRO de 2021

Data: 2021/12/31

	Notas	DATAS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	550 420,48	563 899,11
Investimentos Financeiros		1 296,99	908,51
Activo corrente		551 717,47	564 807,62
Inventários	6	1 422,51	904,54
Créditos a receber - Clientes e Utentes	9.4	867,33	1 556,60
Estado e outros entes públicos		472,34	4 360,80
Outros ativos correntes	9.4	834,16	5 852,07
Diferimentos	9.5	827,45	1 048,10
Caixa e depósitos bancários	9.4	100 981,81	96 383,14
Total do Activo		105 405,60	110 105,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		657 123,07	674 912,87
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		0,00	0,00
Resultados transitados	9.1	402 012,61	377 003,33
Ajustamentos/outras variações fundos patrimoniais	8	222 174,83	228 368,82
Resultado líquido do período		624 187,44	605 372,15
Total do fundo de capital		-4 410,67	25 009,28
PASSIVO		619 776,77	630 381,43
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	9.2	8 145,84	7 974,49
Estado e outros entes públicos		5 994,05	3 658,00
Diferimentos	9.3	0,00	3 348,05
Outros passivos correntes	9.2	23 206,41	29 550,90
Total do Passivo		37 346,30	44 531,44
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		37 346,30	44 531,44
		657 123,07	674 912,87

Unidade Monetária (EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2021/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	7.1	113 652,70	127 495,50
Subsídios, doações e legados à exploração	7.2	116 141,14	102 131,41
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-21 047,66	-22 173,71
Fornecimento e serviços externos	7.3	-45 275,41	-37 058,42
Gastos com o pessoal	7.4/10	-164 362,56	-140 065,42
Outros rendimentos	7.7/8	11 906,64	12 146,19
Outros gastos	7.6	-150,60	-97,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 864,25	42 378,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/7.5	-15 274,92	-17 368,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4 410,67	25 009,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-4 410,67	25 009,28
Resultado líquido do período		-4 410,67	25 009,28

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PONTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPONSTAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	Respostas			
	SAD	CENTRO DE DIA	ERPI	TOTAL
Vendas e serviços prestados	11 935,50	4 620,00	97 097,20	113 652,70
Subsídios, doações e legados à exploração	33 956,85	4 263,00	77 921,29	116 141,14
ISS, IP - Centros Distritais	29 490,00	3 680,37	63 055,69	96 226,06
ISS, IP - Centros Distritais Apoios	0,00	0,00	494,00	494,00
Subsídios de outras entidades	4 203,20	548,24	13 523,35	18 274,80
Doações, heranças e legados	263,64	34,39	848,25	1 146,28
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 840,96	-631,43	-15 575,27	-21 047,66
Fornecimento e serviços externos	-10 413,34	-1 358,26	-33 503,80	-45 275,41
Gastos com o pessoal	-37 803,39	-4 930,88	-121 628,29	-164 362,56
Outros rendimentos	2 738,53	357,20	8 810,91	11 906,64
Correções relativos a anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento	1 424,62	185,82	4 583,55	6 193,99
Outros rendimentos	1 313,91	171,38	4 227,36	5 712,65
Outros gastos	-34,64	-4,52	-111,44	-150,60
Correções relativos a anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos	-34,64	-4,52	-111,44	-150,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-4 461,46	2 315,11	13 010,59	10 864,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-3 513,23	-458,25	-11 303,44	-15 274,92
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-7 974,69	1 856,87	1 707,15	-4 410,67
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-7 974,69	1 856,87	1 707,15	-4 410,67
Resultado líquido do período	-7 974,69	1 856,87	1 707,15	-4 410,67

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	VALORES DO PERIODO		Debitos	Credito	SALDOS ATUAIS
	Debitos	Credito			

11	CAIXA	12 369,68	11 640,32	729,36	729,36
11.1	CAIXA PRINCIPAL	12 369,68	11 640,32	729,36	729,36

12	DEPOSITOS A ORDERM				
12.3	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	390 277,52	290 025,07	100 252,45	100 252,45

21	CLIENTES	133 707,99	133 707,99	647,33	647,33
21.1	CLIENTES	133 707,99	133 060,66	647,33	647,33
21.1.1	CLIENTES C/C	114 938,70	115 158,70	220,00	220,00
21.1.2	CLIENTES - MEDICACAO	18 769,29	17 901,96	867,33	867,33

22	FORNECEDORES	76 760,57	84 726,41	7 965,84	7 965,84
22.1	FORNECEDORES C/C	76 760,57	84 726,41	7 965,84	7 965,84
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	76 760,57	84 726,41	7 965,84	7 965,84

0000000009	INTERMARCHE	17,62	17,62		
0000000015	BRIGEFICE	112,63	112,63		
0000000016	BRIGESCONTA	864,00	936,00	72,00	72,00
0000000017	DISTRIBUI	5 320,32	5 978,21	657,89	657,89
0000000023	NORDHIGIENE	16 036,32	17 660,18	1 623,86	1 623,86
0000000024	OZ ENERGIA	16 114,35	18 497,29	2 382,94	2 382,94
0000000025	LIDL	78,12	78,12		
0000000026	COMESTIVEIS VALE D'ALVARO	2 600,73	2 875,95	275,22	275,22
0000000028	COELHO E DIAS	2 516,34	2 814,83	298,49	298,49
0000000030	BRIGEFICE GRAFISMOS	29,77	39,86	10,09	10,09
0000000031	FIRST STOP	280,00	280,00		
0000000035	NORTELUX	2 074,20	1 894,20	180,00	180,00
0000000037	CONTINENTE	41,86	41,86		
0000000038	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE BRAGA	671,90	688,73	16,83	16,83
0000000039	PINGO DOCE	17,96	17,96		
0000000046	PROTECCAO 24H	147,36	147,36		
0000000049	MENSAJEIRO DE BRAGANCA	90,00	90,00		
0000000054	ESCRITACOR	202,65	261,77	59,12	59,12
0000000058	RECHEIO	4 466,73	5 054,92	588,19	588,19
0000000061	FARMACIA SOEIRO	4 826,15	5 409,27	583,12	583,12
0000000063	HIGITALI	723,36	723,36		
0000000065	CÓLT	392,25	392,25		
0000000067	MADRIDAUTO		90,41	90,41	90,41
0000000068	FLAVIAPROTEC	176,51	176,51		
0000000073	RC INFORMATICA	288,75	288,75		
0000000074	DELTA GEL	2 646,13	2 719,71	73,58	73,58
0000000076	ELIAS PINTO	400,00	400,00		
0000000077	REAPN	50,00	50,00		
0000000081	SABORES DA TERRA	5 690,02	6 083,32	393,30	393,30
0000000082	PAPA GRAO	1 985,87	2 208,84	222,97	222,97
0000000085	BOFUMEIRO	32,24	32,24		
0000000092	RENTOKIT PORTUGAL	273,88	347,83	73,95	73,95
0000000094	OLD CARE	70,32	70,32		
0000000095	IMPORQUIMICA	817,41	817,41		
0000000100	TECNOPRIO	723,40	723,40		
0000000101	REFRINORTE		75,00	75,00	75,00
0000000102	DAVID E NUNO	43,49	43,49		
0000000105	GAMEIROS	1 713,21	2 203,91	490,70	490,70
0000000106	PEDRO CRUZ	2 196,24	2 196,24		
0000000107	MEGANOR	60,00	60,00		
0000000109	CLIMABANHO	138,01	138,01		
000000111	BNH LDA	295,20	295,20		
0000000112	ALEXANDRE MAGNO CLIMATIZACOES	1 292,85	1 451,03	158,18	158,18
0000000113	MARIA JOSE CASAS LDA	215,50	215,50		
0000000114	SOFRINOR	26,92	26,92		

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	Credito	Debitos	SALDOS ACTUAIS	Devedor/Credor
		Debitos	Credito					
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	111 064.30	111 064.30	111 254.62	190.32	190.32		
23.1.2	REMUNERACOES PESSOAIS	111 064.30	111 064.30	111 254.62	190.32	190.32		
24	ESTADO E OUTROS ENTRES PUBLICOS	55 702.63	61 224.34	61 224.34	5 521.71			
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	9 006.00	10 541.00	10 541.00	1 535.00			
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	9 006.00	10 541.00	10 541.00	1 535.00			
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	4 870.54	4 398.20	4 722.34				
24.3.7	IVA - A RECUPERAR	4 870.54	4 398.20	4 722.34				
24.5	CONTRIBUIÇOES P/ A SEG. SOCIAL	4 132.07	4 533.78	4 401.71				
24.8	OUTRAS TRIBUTACOES	694.02	751.36	57.34				
24.8.1	DESCONTO JUDICIAL	148.35	148.35					
24.8.7	OUTRAS TRIBUTACOES FCT E FGCT	545.67	603.01	57.34				
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	13 408.21	104 137.88	126 279.81	22 141.93			
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	13 408.21	104 137.88	126 279.81	22 141.93			
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO COM	76 136.00	77 687.12	77 687.12	1 551.12			
27.1.1.1	PREFITAL RUA DIREITA	76 136.00	77 687.12	77 687.12	1 551.12			
27.1.1.15	MJ PRODUTOS MEDICOS E PAPEL LD	76 136.00	76 431.20	295.20				
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCI	13 408.21	24 167.27	37 360.09	13 192.82			
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDI	6 152.97	24 167.27	5 498.81	654.16			
27.2.1.3	SUBSIDIO IEPF	6 152.97	24 167.27	5 498.81	654.16			
27.2.1.5	ADAPTAR SOCIAL +	1 803.47	1 803.47	1 803.47				
27.2.1.6	SUBSIDIO CDSSS	654.16	654.16	654.16				
27.2.2	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE GASTO	17 295.67	18 014.30	31 861.28	13 846.98			
27.2.2.2	REMUERACOES A LIQUIDAR	13 408.21	17 295.67	30 703.88	13 408.21			
27.2.2.9	OUTRAS DESPESAS DIFERIDAS	17 295.67	17 295.67	30 703.88	13 408.21			
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3 834.61	3 834.61	11 232.60	7 397.99			
27.8.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3 834.61	3 834.61	11 232.60	7 397.99			
27.8.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	3 834.61	3 834.61	11 232.60	7 397.99			
27.8.8.1	VALORES A PAGAR AO CDSSS	2 724.61	2 724.61	10 122.60	7 397.99			
0000000047	00000000070			60.00				
0000000070	FILIE ANTONIO VINHAIS			60.00				
0000000099	ANDREA FILIPA MARTINS OLIVEIR			1 050.00				
28	DIFERIMENTOS	5 316.22	4 488.77	4 488.77	827.45			
28.1	GASTOS A RECONHECER	5 316.22	4 488.77	4 488.77	827.45			
28.1.1	GASTOS A RECONHECER	1 875.55	1 048.10	1 048.10	827.45			
28.1.1.1	GASTOS A RECONHECER SEGUROS	1 875.55	1 048.10	1 048.10	827.45			
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	3 440.67	3 440.67	3 440.67				
28.2.1	SUBSIDIO IEPF	3 440.67	3 440.67	3 440.67				
31	COMPRAS	21 565.63	22 467.16	22 467.16				
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	21 565.63	22 467.16	22 467.16				
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	21 565.63	22 467.16	22 467.16				
31.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS	21 565.63	22 467.16	22 467.16				
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	904.54	2 327.05	904.54	1 422.51			
33.1	MATERIAS-PRIMAS	904.54	2 327.05	904.54	1 422.51			
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	904.54	2 327.05	904.54	1 422.51			
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 431.70	1 431.70	1 431.70	1 296.99			
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 431.70	1 431.70	1 431.70	1 296.99			
41.5.7	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 431.70	1 431.70	1 431.70	1 296.99			
41.5.7.0	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 431.70	1 431.70	1 431.70	1 296.99			
41.5.7.0.1	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 431.70	1 431.70	1 431.70	1 296.99			
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	15 274.92	877 464.84	327 044.36	550 420.48			
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	15 274.92	877 464.84	327 044.36	550 420.48			
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		749 254.30	37 361.00	711 893.30			
43.3.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		599 224.61	37 361.00	561 863.61			
43.3.2.9	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		150 029.69		150 029.69			
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO		95 911.83		95 911.83			
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO		95 911.83		95 911.83			

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devidor/Credor

43.3.3.9	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	40 618,81	.00	40 618,81
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	23 858,53	5 000,00	18 858,53
43.3.4.9	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	18 858,53	.00	18 858,53
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 000,00	5 000,00	.00
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	3 440,18	.00	3 440,18
43.3.5.4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	892,00	.00	892,00
43.3.5.9	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	960,00	.00	960,00
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	1 588,18	.00	1 588,18
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	13 278,26	.00	170 045,17
43.3.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	10 164,88	.00	114 203,30
43.3.8.2.9	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	3 113,38	.00	55 841,87
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	1 595,50	.00	87 885,01
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	1 595,50	.00	87 885,01
43.3.8.3.9	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	1 595,50	.00	55 293,02
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	32 591,99	.00	32 591,99
43.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	5 000,00	.00	18 858,53
43.3.8.4.9	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	18 858,53	.00	18 858,53
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 000,00	.00	.00
43.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	401,16	.00	2 894,65
43.3.8.5.4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	136,57	.00	892,00
43.3.8.5.9	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	264,59	.00	1 042,65
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	402 012,61	402 012,61
59	OUTRAS VARIAÇOES NOS FUNDOS PATR	6 193,99	.00	6 193,99	228 368,82	222 174,83
59.3	SUBSIDIOS	6 193,99	.00	6 193,99	228 368,82	222 174,83
59.3.2	OUTROS	5 728,95	.00	5 728,95	219 180,44	213 451,49
59.3.4	MUNICIPIO DE BRAGANÇA	172,00	.00	172,00	7 310,00	7 138,00
59.3.5	CAIXA AGRICOLA	293,04	.00	293,04	1 878,38	1 585,34
61	CUSTO DAS MERCAD,VEND,E MAT,CO	21 047,66	.00	21 047,66	.00	21 047,66
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	21 047,66	.00	21 047,66	.00	21 047,66
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	21 047,66	.00	21 047,66	.00	21 047,66
61.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS	21 047,66	.00	21 047,66	.00	21 047,66
62	FORM, E SERVIÇOS EXTERNOS	.00	.00	47 841,33	2 565,92	45 275,41
62.2	FORN, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	9 646,77	.00	9 646,77
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	573,64	.00	573,64
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	1 637,80	.00	1 637,80
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	7 435,33	.00	7 435,33
62.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	7 435,33	.00	7 435,33
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 183,34	.00	1 183,34
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	654,30	.00	654,30
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	529,04	.00	529,04
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	25 384,70	.00	25 384,70
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	4 321,90	.00	4 321,90
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	2 679,11	.00	2 679,11
62.4.2.1	GASOLEO RODUVIARIO	.00	.00	2 679,11	.00	2 679,11
62.4.3	AGUA	.00	.00	2 532,56	.00	2 532,56
62.4.8	OUTROS	.00	.00	15 851,13	.00	15 851,13
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	11 626,52	2 565,92	9 060,60
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	766,70	.00	766,70
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 864,22	1 215,73	648,49
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	151,36	.00	151,36
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	7 683,91	1 350,19	6 333,72
62.6.8	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS E	.00	.00	1 160,33	.00	1 160,33
62.6.8.1	DESP C/CLIENTES	.00	.00	1 064,33	.00	1 064,33
62.6.8.8	OUTRAS	.00	.00	96,00	.00	96,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	13 408,21	17 295,67	182 037,57	17 675,01	164 362,56

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		SALDOS ACTUAIS	
		Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor

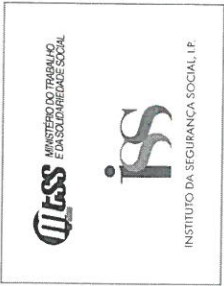
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	14 142.00	146 117.76	14 142.00	131 975.76
63.2.1	REMUNERACOES CERTAS	10 963.38	14 142.00	14 142.00	125 964.04
63.2.2	POC	.00	6 011.72	.00	6 011.72
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2 444.83	3 153.67	3 153.67	27 911.04
63.5.1	SEGURANCA SOCIAL	2 444.83	3 153.67	3 153.67	27 911.04
63.5.7	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES FGCT	.00	42.52	.00	27 868.52
63.6	SEGuros DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	2 719.60	.00	42.52
63.7	GASTOS DE ACCAO SOCIAL	.00	377.75	.00	2 340.26
63.7.7	VESTUÁRIO E CALÇADO	.00	15.50	.00	377.75
63.7.8	OUTROS - MT	.00	362.25	.00	15.50
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	1 757.75	.00	362.25
63.8.1	SUBSIDIOS DE ALIMENTAÇÃO	.00	123.00	.00	1 757.75
63.8.5	AJUDAS DE CUSTO	.00	825.25	.00	123.00
63.8.8	OUTRAS	.00	809.50	.00	825.25
63.8.8.2	OUTROS CUSTOS	.00	809.50	.00	809.50
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	15 274.92	15 274.92	.00	809.50
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	15 274.92	15 274.92	.00	15 274.92
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	13 278.26	13 278.26	.00	15 274.92
64.2.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	10 164.88	10 164.88	.00	13 278.26
64.2.2.9	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	3 113.38	3 113.38	.00	10 164.88
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	1 595.50	1 595.50	.00	3 113.38
64.2.3.9	EQUIPAMENTO BASICO	1 595.50	1 595.50	.00	1 595.50
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	401.16	401.16	.00	1 595.50
64.2.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	136.57	136.57	.00	401.16
64.2.5.9	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	264.59	264.59	.00	136.57
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	150.60	.00	264.59
68.6	GASTOS E PERDAS NOS RESTANTES IN	.00	150.60	.00	150.60
68.6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.02	.00	.02
68.8	OUTROS	.00	150.58	.00	150.58
68.8.2	DONATIVOS	.00	22.58	.00	22.58
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	128.00	.00	128.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	.00	.00
72.1	MATRICULAS E MENS. UTENTES	.00	.00	.00	.00
72.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	.00	.00	.00
72.1.4.1	TAREFS	.00	.00	.00	.00
72.1.4.2	CENTROS DE DIA	.00	.00	.00	.00
72.1.4.3	APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	.00	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	.00	.00
75.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	.00	3 653.79	.00	116 141.14
75.1.1	CDSS	.00	3 653.79	.00	96 720.06
75.1.1.1	TAR IDOSOS	.00	3 653.79	.00	96 720.06
75.1.1.1.1	LAR IDOSOS	.00	3 653.79	.00	96 720.06
75.1.1.2	CENTRO DIA	.00	1 294.59	.00	63 055.69
75.1.1.3	APOIO DOMICILIARIO	.00	2 359.20	.00	3 680.37
75.1.4	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	.00	494.00	.00	29 490.00
75.2	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	18 274.80	.00	494.00
75.2.1	IEFP	.00	17 894.55	.00	18 274.80
75.2.4	IAPMEI	.00	380.25	.00	17 894.55
75.3	DONACOES E HERANÇAS	.00	1 146.28	.00	380.25
75.3.1	DONACOES MENAURIAS	.00	1 146.28	.00	1 146.28
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	6 193.99	.00	11 906.64
78.6	RENDIMENTOS E GANHOS NOS RESTANT	.00	.00	.00	11 906.64
78.6.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	3.85	.00	3.85
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS DE FINANCI	.00	4 397.08	.00	4 397.08
78.7.1	ALIEANÇAS	.00	1 000.00	.00	1 000.00
78.7.2	SINISTROS	.00	3 397.08	.00	4 397.08
78.8	OUTROS	.00	6 193.99	.00	7 505.71
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	6 193.99	.00	6 193.99

Handwritten signature and initials in blue ink.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N. SR. PONTE		BALANÇETE GERAL (ANALITICO)		(EUR)		Pag. 005	
2021/12/31		DEZEMBRO/2021 - P.13					
Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor	
78.8.3.2	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	5 900.95	.00	5 900.95	5 900.95-	
78.8.3.5	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	293.04	.00	293.04	293.04-	
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	.00	101.21	101.21-	
78.8.7	AVISO PREVIO	.00	.00	.00	1 041.84	1 041.84-	
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	.00	168.67	168.67-	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	.00	25 009.28	25 009.28		
81.8	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	25 009.28	25 009.28		
*** Totais		74 642.96	74 642.96	2 094 236.68	2 094 236.68		901 707.72- 901 707.72

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and date: 6/01/2021



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDI(O)S PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Ger ncia das Institui es Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2021 (1)

NISS: 20004360703

NIPC: 502431520

CONTAS	DESCRI�OES	ANO INICIO UTILIZA�O INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDU�OES E DAS AMORTIZA�OES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º AO 10.º ANO (8)	A. débito (10)		Outros débitos (11)	A. crédito (12)	Outros créditos (13)	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(10)		(11)	(12)	(13)	
593	SUBSIDIOS													
593	Para Edif�cios													
5932	Do - ISS	2000	109622,51		2192,45	2192,45	2192,45	2192,45	72 415,69	2 192,45				70 223,24
5932	Do - CMB/Junta	2000	9000		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00				0,00
5932	Do - CMB/Junta - Iar	2010	38000		760,00	760,00	760,00	760,00	31 540,00	760,00				30 780,00
5932	Do - IFADAP - Iar	2010	90992,73		1819,85	1819,85	1819,85	1819,85	75 524,00	1 819,85				73 704,15
5932	Do - IFADAP - Iar	2011	16959,82		339,20	339,20	339,20	339,20	14 076,62	339,20				13 737,42
5932	Do - IFADAP - Iar	2012	30872,45		172,00	172,00	172,00	172,00	7 310,00	172,00				25 006,68
5934	Do - CMB - Iar	2013	8600		126,44	126,44	126,44	126,44	906,15	126,44				7 138,00
5935	Do - CCAM	2018	1264,4											779,71
593	Para Equipamento													
5932	Do - Outros - Equipamento básico	2010	15034,42		2504,73	2504,73	2504,73	2504,73	0,00	0,00				0,00
5935	Do - CCAM - Equipamento básico	2020	1000		166,60	166,60	166,60	166,60	972,23	166,60				805,63
5933	Do - FSS - Equipamento Transporte	2015	10000		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00				0,00
	TOTAL SUBS.		331346,33		10878,72	10 878,72	10 878,72	6 207,39	228 368,82	6 193,99	0,00	0,00		222 174,83
4	INVESTIMENTO													
43329	Edifícios	2000	119217,58	2%	2384,35	2384,35	2384,35	2384,35	69 146,23					66 761,88
433321	Edifícios	2012	497089,14	2%	9941,783	9941,78	9941,78	9941,78	412 584,01					402 642,23
43339	Eq. Básico	2010	22995,48	16,66%	3831,05	3831,05	3831,05	3831,05	0,00					0,00
433321	Edifícios	2013	8900	2%	178,00	178,00	178,00	178,00	7 565,00					7 387,00
43339	Eq. Básico	2010	44706,9	16,66%	7448,17	7448,17	7448,17	7448,17	0,00					0,00
43339	Eq. Transporte	2015	18858,53	20,00%	3771,71	3771,71	3771,71	3771,71	1 010,36					869,38
43329	Edifícios	2018	1409,8	10%	140,98	140,98	140,98	140,98	1 604,38					1 329,46
43339	Eq. Básico	2020	1650,2	16,66%	274,9233	274,92	274,92	274,92						
	TOTAL DO INVESTIM.		714827,63		27970,96	27 970,96	24 199,26	12 645,11	491 909,98					478 989,94

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.
Em cada sub-conta so deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento. (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortiza es dos imobilizados e das redu es dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" inclurem imobilizados com mais taxas de amortiza o diferenciadas,

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		114 561,97	127 077,86
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-66 051,01	-58 516,04
Pagamentos ao pessoal		-169 142,74	-141 362,78
Caixa gerada pelas operações		-120 631,78	-72 800,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		168 629,94	101 370,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		47 998,16	28 569,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-44 157,29	-38 691,38
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-388,48	-182,47
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-44 545,77	-38 873,85
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 146,28	751,59
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento (3)		1 146,28	751,59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4 598,67	-9 553,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		96 383,14	105 936,24
Caixa e seus equivalentes no fim de período		100 981,81	96 383,14

DATAS

Handwritten signature and date: 26/12/21