

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO EVANGELISTA**  
RUA BARÃO DE SABROSA,19 - 21  
1900-087 LISBOA

**RELATÓRIO  
E  
CONTAS  
DO  
PERÍODO FINDO  
EM  
2019**

## BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. JOÃO EVANGELISTA

| RUBRICAS  | NOTAS | 31-dez-2019       | 31-dez-2018       |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Activo Não Corrente</b>                        |       |                   |                   |
| Investimentos financeiros .....                   |       | 384,62            | 257,27            |
| Activos fixos tangíveis .....                     | 10    | 759,89            | 214,18            |
| <b>Activo Corrente</b>                            |       |                   |                   |
| Inventários .....                                 |       | 0,00              | 0,00              |
| Clientes .....                                    |       | 184,13            | 2.827,23          |
| Adiantamentos a fornecedores .....                |       | 0,00              | 0,00              |
| Estado e outros entes publicos .....              |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras contas a receber .....                     |       | 0,00              | 0,00              |
| Diferimentos .....                                |       | 1.068,76          | 611,00            |
| Caixa e depósitos bancários .....                 | 4     | 157.064,46        | 130.228,71        |
| <b>Total do Activo</b>                            |       | <b>159.461,86</b> | <b>134.138,39</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>                        |       |                   |                   |
| Outras reservas .....                             |       | 34.106,82         | 34.106,82         |
| Resultados transitados .....                      |       | 88.558,64         | 111.806,13        |
| Resultado liquido do período .....                |       | 19.985,89         | -23.247,48        |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>              |       | <b>142.651,35</b> | <b>122.665,46</b> |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                       |       |                   |                   |
| <b>Passivo Corrente</b>                           |       |                   |                   |
| Fornecedores .....                                | 12    | 6.751,35          | 246,00            |
| Estado e outros entes publicos .....              | 11    | 1.520,87          | 1.363,47          |
| Outras contas a pagar .....                       | 12    | 8.538,29          | 9.663,46          |
| <b>Total do Passivo</b>                           |       | <b>16.810,51</b>  | <b>11.472,93</b>  |
| <b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b> |       | <b>159.461,86</b> | <b>134.138,39</b> |

O.CC 756  


A DIREÇÃO

P. Alberto Bissoli  
  


## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. JOÃO EVANGELISTA - CENTRO DE DIA

|   |       | 100              | 100               |
|---|-------|------------------|-------------------|
| Utentes   |       | 6                | 6                 |
| Funcionários  |       | 6                | 6                 |
| RENDIMENTOS E GASTOS  | NOTAS | 31-Dez-2019      | 31-Dez-2018       |
| Vendas e serviços prestados .....   | 5     | 25.059,00        | 23.983,75         |
| Subsídios à exploração .....  | 9     | 140.301,74       | 150.261,08        |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas .....                          |       | -891,17          | -881,28           |
| Fornecimentos e serviços externos .....   | 6     | -98.125,77       | -138.926,83       |
| Gastos com o pessoal .....  | 7     | -67.042,16       | -86.723,98        |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) .....                                  |       | 0,00             |                   |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) .....                            |       | 0,00             | 0,00              |
| Provisões (aumentos/reduções) .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perd .....               |       | 0,00             | 0,00              |
| Aumentos/reduções de justo valor .....  |       | 0,00             | 0,00              |
| Outros rendimentos e ganhos .....   |       | 21.044,19        | 7.485,32          |
| Outros gastos e perdas .....  |       | -326,26          | -434,55           |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b> |       | <b>20.219,57</b> | <b>-23.026,29</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização .....                                 | 10    | -233,68          | -221,20           |
| Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/r .....               |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>   |       | <b>19.985,89</b> | <b>-23.247,49</b> |
| Juros e rendimentos similares Obtidos .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| Juros e gastos similares suportados .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado antes de Impostos</b>  |       | <b>19.985,89</b> | <b>-23.247,49</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período .....   |       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Resultado líquido do período</b>   |       | <b>19.985,89</b> | <b>-23.247,49</b> |

0 CC 756



A DIREÇÃO

F. Alberto Bissoli  
 Angélica Feijó Alves  
 Presidente

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

|  | Notas | Exercício        |                    |
|--|-------|------------------|--------------------|
|  |       | 2019             | 2018               |
| Vendas e prestações de serviços  | 5     | 25.059,00        | 23.963,75          |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  | 9     | 140.301,74       | 150.261,08         |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas                       | -     | 691,17           | 881,28             |
| Fornecimentos e serviços externos  | 6     | 98.125,77        | 138.926,63         |
| Gastos com pessoal   | 7     | 67.042,16        | 88.723,98          |
| Outros rendimentos e ganhos  | -     | 21.044,19        | 7.495,32           |
| Outros gastos e perdas   | 8     | 326,26           | 434,55             |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>20.219,57</b> | <b>- 23.026,29</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 10    | 233,68           | 221,20             |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>19.985,89</b> | <b>- 23.247,49</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | -     | -                | -                  |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>19.985,89</b> | <b>- 23.247,49</b> |
| Imposto sobre rendimento do período  | -     | -                | -                  |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>19.985,89</b> | <b>- 23.247,49</b> |

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2019. Neste período apenas esteve ativo o Centro de Dia.



## DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

| Ativo   | Nota | 2019              | 2018              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Não corrente</b>                               |      |                   |                   |
| Investimentos financeiros                         |      | 384,62            | 257,27            |
| Ativos tangíveis                                  | 10   | 759,89            | 214,18            |
|   |      | <u>1.144,51</u>   | <u>471,45</u>     |
| <b>Corrente</b>                                   |      |                   |                   |
| Clientes e utentes                                |      | 184,13            | 2.827,23          |
| Fornecedores                                      |      | -                 | -                 |
| Estado e outros entes públicos                    |      | -                 | -                 |
| Outras contas a receber                           |      | -                 | -                 |
| Diferimentos                                      |      | 1.068,76          | 611,00            |
| Caixa e seus equivalentes                         | 4    | 157.064,46        | 130.228,71        |
|   |      | <u>158.317,35</u> | <u>133.666,94</u> |
| <b>Total do ativo</b>                             |      | <u>159.461,86</u> | <u>134.138,39</u> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>              |      |                   |                   |
| <b>Fundos patrimoniais</b>                        |      |                   |                   |
| Fundos  |      | -                 | -                 |
| Outras reservas                                   |      | 34.106,82         | 34.106,82         |
| Resultados transitados                            |      | 88.558,64         | 111.806,13        |
|   |      | <u>122.665,46</u> | <u>145.912,95</u> |
| Resultado líquido do período                      |      | 19.985,89         | - 23.247,49       |
| <b>Total do fundo de capital</b>                  |      | <u>142.651,35</u> | <u>122.665,46</u> |
| <b>Passivo</b>                                    |      |                   |                   |
| <b>Corrente</b>                                   |      |                   |                   |
| Fornecedores                                      | 12   | 6.751,35          | 246,00            |
| Estado e outros entes públicos                    | 11   | 1.520,87          | 1.363,47          |
| Outras contas a pagar                             | 12   | 8.538,29          | 9.863,46          |
|   |      | <u>16.810,51</u>  | <u>11.472,93</u>  |
| <b>Total do passivo</b>                           |      | <u>16.810,51</u>  | <u>11.472,93</u>  |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b> |      | <u>159.461,86</u> | <u>134.138,39</u> |

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2019.



# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 1. Introdução

O Centro Social Paroquial de S. João Evangelista, foi constituído em 1 de Janeiro de 1971 e tem como actividade Instituição de Segurança social. A sociedade tem a sua sede social na Rua Barão de Sabrosa, 19 – 21, concelho de Lisboa.

Os responsáveis pelo Centro, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade.

As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras. Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pela **Direção do Centro Social Paroquial de S. João Evangelista.**

### 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

#### 2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2019.

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por :

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) - Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL)
- Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

O Centro apresentava demonstrações financeiras de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal, segundo o Plano Oficial de Contas, Diretrizes Contabilísticas e outra legislação complementar, cuja revogação foi efetuada pelas NCRF. De acordo com o ponto n.º 5 da NCRF-ESNL - adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL, uma entidade deve preparar um balanço de abertura de acordo com a NCRF-ESNL na respetiva data de transição, sendo este o ponto de partida da sua contabilização. O Instituto não identificou necessidades de desreconhecimentos ou novos reconhecimentos de ativos ou passivos decorrentes da adoção do ESNL.



## 2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

## 3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras encontram-se descritas abaixo

### 3.1 Bases de Preparação

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL).

### 3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de activos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do activo, sempre que o período de construção/preparação seja superior a um ano.

Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos activos são reconhecidos no custo do activo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

Os gastos subsequentes com os activos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do activo fixo ou reconhecidos como activos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Entidade e o respectivo custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no exercício em que são incorridos.

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de activos serão considerados como parte do custo inicial.

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método da linha recta, por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Equipamento básico         | 6 anos |
| Equipamento de transporte  | 5 anos |
| Equipamento administrativo | 6 anos |
| Equipamento informático    | 5 anos |

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.



Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

### 3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos tangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Caso exista algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um activo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse activo pertence.

A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecta as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de activos não depreciáveis ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados nessas mesmas rubricas e é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda não tivesse sido registada.

### 3.4 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

#### i) Ao custo ou custo amortizado

São classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" os activos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efectivo. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro.

Nesta categoria incluem-se, conseqüentemente, os seguintes activos e passivos financeiros (Nota 13 e 14).

#### a) Clientes e Utentes e Outras contas a receber

Os Clientes e Utentes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se



aplicável). As perdas por imparidade de outras contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor", sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

**b) Caixa e seus equivalentes**

O "Caixa e seus equivalentes" inclui caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica "Financiamentos obtidos", e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

**c) Fornecedores e outras contas a pagar**

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar são registados inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere significativamente do seu valor nominal.

**ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados**

Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são classificados na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados".

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações registadas em resultados nas rubricas "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor".

**Imparidade de ativos financeiros**

Os ativos financeiros classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afectados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respectiva taxa de juro efectiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões)" no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados nessa mesma rubrica e não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurado ao custo).



## Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

### 3.10 Gastos e Rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

### 3.11 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade; e
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

### 3.13 Provisões, Activos e Passivos Contingentes

São reconhecidas provisões sempre que a Entidade tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, e quando seja provável que uma saída de fluxos e/ou de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma estimativa fiável do montante da obrigação.

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fluxos e/ou recursos afectando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fluxos e/ou recursos afectando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

### 3.17 Eventos Subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são reflectidos nas demonstrações financeiras.

### 3.18 Gestão de Risco

#### 3.18.1 Factores de risco financeiro

Todas as atividades em que a Entidade opera estão sujeitas a riscos, que podem ter um efeito significativo nas atividades que exerce, nos seus resultados operacionais, nos fluxos de caixa que gera e na sua posição financeira. Os factores de risco analisados podem ser estruturados da seguinte forma.

##### a) Risco de Crédito

O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afectem apenas as economias a uma escala local pode originar a incapacidade dos clientes em saldar as obrigações decorrentes das prestações de serviços.

##### b) Risco de Liquidez

A Entidade gere o risco de liquidez por duas vias: garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente de médio e longo prazo com maturidades adequadas aos activos financiados, e dispondo de facilidades de crédito de apoio à tesouraria em montantes suficientes e disponíveis a todo o momento.

### 4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe de "caixa e seus equivalentes" é como segue:

|                   | 2019              | 2018              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa             | -                 | 77,25             |
| Depósitos à ordem | 116.054,46        | 89.151,46         |
| Outras aplicações | 41.000,00         | 41.000,00         |
|                   | <u>157.054,46</u> | <u>130.228,71</u> |

A 31 de Dezembro de 2019 não existem depósitos cativos na Entidade.

### 5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o detalhe de "Vendas e prestações de serviços" é como segue:

|                       | 2019             | 2018             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Prestação de Serviços | 25.059,00        | 23.983,75        |
|                       | <u>25.059,00</u> | <u>23.983,75</u> |

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.





## 6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| Subcontratos                           | 75.273,80        | 101.107,02        |
| Honorários                             | -                | 50,00             |
| Conservação e reparação                | 1.851,47         | 1.180,59          |
| Repar. Conser e adpt equip e edifícios | 919,43           | 13.498,68         |
| Ferramentas e utensílios               | 1.100,16         | 2.019,55          |
| Limpeza, higiene e conforto            | 2.640,38         | 2.653,62          |
| Trabalhos especializados               | 4.656,29         | 3.001,20          |
| Colónias de férias                     | -                | -                 |
| Deslocações e estadas - passeios       | 1.077,25         | 1.449,36          |
| Comunicações                           | 1.533,66         | 1.828,97          |
| Electricidade                          | 5.310,89         | 3.465,26          |
| Gás                                    | 1.265,87         | 2.617,65          |
| Água                                   | 1.448,55         | 1.680,02          |
| Outros                                 | 948,22           | 2.374,72          |
|  | <u>98.125,77</u> | <u>136.928,63</u> |

## 7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

|                             | 2019          | 2018          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Remunerações                | 52.502        | 52.169        |
| Encargos sobre remunerações | 10.478        | 10.854        |
| Subsídio de transporte      | 2.734         | 2.033         |
| Outros custos com o pessoal | 1.331         | 1.688         |
|                             | <u>67.042</u> | <u>66.724</u> |

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o número médio de pessoal ao serviço da Entidade foi de 6 e 6 trabalhadores respetivamente

## 8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

|        | 2019          | 2018          |
|--------|---------------|---------------|
| Outros | <u>326,26</u> | <u>434,55</u> |
|        | <u>326,26</u> | <u>434,55</u> |

## 9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

|                              | 2019              | 2018              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ISS, IP - Centros Distritais | 140.301,74        | 150.261,08        |
| Outros                       | -                 | -                 |
|                              | <u>140.301,74</u> | <u>150.261,08</u> |



## 10. Activos Tangíveis

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, o movimento ocorrido nos activos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

|  | Equipamento básico | Ferramentas e utensílios | Equipamento administrativo | Total         |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 de Janeiro 2018                                  | 435,38             | -                        | -                          | 435,38        |
| Adições  | -                  | -                        | -                          | -             |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 221,20           | -                        | -                          | - 221,20      |
| 31 de Dezembro de 2018                             | <u>214,18</u>      | <u>-</u>                 | <u>-</u>                   | <u>214,18</u> |
| Adições  | -                  | -                        | -                          | -             |
| Amortizações, depreciações e perdas por imparidade | - 233,68           | -                        | 779,39                     | 545,71        |
| 31 de Dezembro de 2019                             | <u>19,50</u>       | <u>-</u>                 | <u>779,39</u>              | <u>798,89</u> |

## 11. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, detalham-se como se segue:

|  | 2019            | 2018            |
|--|-----------------|-----------------|
| Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas - IRC  | -               | -               |
| Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS | 59,00           | 147,00          |
| Contribuições para a segurança social                  | 1.462,87        | 1.216,47        |
|  | <u>1.520,87</u> | <u>1.363,47</u> |

## 12. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

|                                     | 2019*            | 2018             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Fornecedores de investimentos       | -                | -                |
| Devedores e credores por acréscimos | 8.538,29         | 9.808,46         |
| Fornecedores                        | 6.751,35         | 246,00           |
| Outros devedores e credores         | -                | 55,00            |
|                                     | <u>15.289,64</u> | <u>10.109,46</u> |

O montante de devedores e credores por acréscimos decompõe-se como se segue:

|                         | 2019            | 2018            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Remunerações a liquidar | 8.538,29        | 9.808,46        |
| Outros                  | -               | -               |
|                         | <u>8.538,29</u> | <u>9.808,46</u> |

## 13. Activos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são detalhadas conforme se segue:



|  | 2019              |                                  |                             | 2018              |                                  |                             |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Quantia bruta     | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida | Quantia bruta     | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida |
| Deponibilidades (Nota 4):                    |                   |                                  |                             |                   |                                  |                             |
| Numerário                                    | -                 | -                                | -                           | -                 | -                                | -                           |
| Depósitos bancários imediatamente mobiláveis | 157.064,46        | -                                | 157.064,46                  | 130.228,71        | -                                | 130.228,71                  |
|  | <u>157.064,46</u> | <u>-</u>                         | <u>157.064,46</u>           | <u>130.228,71</u> | <u>-</u>                         | <u>130.228,71</u>           |
| Ativos Financeiros ao custo                  |                   |                                  |                             |                   |                                  |                             |
| Adiantamentos a Fornecedores                 | -                 | -                                | -                           | -                 | -                                | -                           |
| Outras Contas a Receber                      | -                 | -                                | -                           | -                 | -                                | -                           |
|  | <u>-</u>          | <u>-</u>                         | <u>-</u>                    | <u>-</u>          | <u>-</u>                         | <u>-</u>                    |
|  | <u>157.064,46</u> | <u>-</u>                         | <u>157.064,46</u>           | <u>130.228,71</u> | <u>-</u>                         | <u>130.228,71</u>           |

#### 14. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 são detalhadas conforme se segue:

|                                 | 2019             |                                  |                             | 2018             |                                  |                             |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                 | Quantia bruta    | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida | Quantia bruta    | Perdas por imparidade acumuladas | Quantia escriturada líquida |
| Passivos Financeiros ao custo   |                  |                                  |                             |                  |                                  |                             |
| Fornecedores                    | 6.751,35         | -                                | 6.751,35                    | 246,00           | -                                | 246,00                      |
| Outras Contas a Pagar (Nota 12) | 8.536,29         | -                                | 8.536,29                    | 9.863,48         | -                                | 9.863,48                    |
|                                 | <u>15.288,64</u> | <u>-</u>                         | <u>15.288,64</u>            | <u>10.109,48</u> | <u>-</u>                         | <u>10.109,48</u>            |

#### 15. Activos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2019, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

#### 16. Informação sobre matérias ambientais

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afectar o desempenho e a posição financeira da companhia, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.

#### 17. Eventos Subsequentes

A data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2019, não existem eventos subsequentes a relatar.



Alberto Bissoli





# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta                                  | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>11</b>  | <b>Caixa</b>                                   | <b>786,92</b>    | <b>761,82</b>    | <b>3.093,08</b>   | <b>3.093,08</b>   |                   |              |
| 11.1       | Caixa  |                  |                  | 132,25            | 132,25            |                   |              |
| 11.2       | Caixa Centro                                   | 786,92           | 761,82           | 2.960,83          | 2.960,83          |                   |              |
| <b>12</b>  | <b>Depósitos À Ordem</b>                       | <b>13.995,34</b> | <b>13.650,16</b> | <b>276.998,79</b> | <b>160.934,33</b> | <b>116.064,46</b> |              |
| 12.1       | Caixa Geral de Depósitos                       | 13.995,34        | 13.650,16        | 276.998,79        | 160.934,33        | 116.064,46        |              |
| <b>13</b>  | <b>Outros Depósitos Bancários</b>              |                  |                  | <b>41.000,00</b>  |                   | <b>41.000,00</b>  |              |
| 13.1       | Depósitos a prazo                              |                  |                  | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| 13.1.1     | Caixa Geral de Depósitos                       |                  |                  | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| <b>21</b>  | <b>Cientes E Utentes</b>                       | <b>4.825,00</b>  | <b>4.843,81</b>  | <b>46.591,73</b>  | <b>46.407,60</b>  | <b>184,13</b>     |              |
| 21.1       | Cientes e Utentes c/c                          | 4.825,00         | 4.843,81         | 46.591,73         | 46.407,60         | 184,13            |              |
| 21.1.01000 | Maria Irene Borges Almeida                     |                  |                  | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01001 | Maria de Lurdes Sousa Cipriano Freitas         |                  |                  | 540,00            | 540,00            |                   |              |
| 21.1.01002 | António Francisco Maria                        | 50,00            | 50,00            | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01003 | Luísa Maria Freitas dos Santos                 | 41,00            | 41,00            | 369,00            | 369,00            |                   |              |
| 21.1.01004 | Maria Vitoria de Castro Malha Ebreira Frances  | 73,00            | 73,00            | 657,00            | 657,00            |                   |              |
| 21.1.01005 | Hermínia Fonseca Sousa                         | 35,00            | 35,00            | 280,00            | 280,00            |                   |              |
| 21.1.01006 | Aurora Gonçalves Tavares Abreu                 | 40,00            | 40,00            | 195,00            | 195,00            |                   |              |
| 21.1.01007 | Celeste Pires Godinho Gonçalves                | 30,00            | 30,00            | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01008 | Maria Luísa Alves Morano Pires                 | 30,00            | 30,00            | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01009 | Isabel Cristina da Cruz Carvalho               | 93,00            | 93,00            | 930,00            | 930,00            |                   |              |
| 21.1.01012 | Olga Maria de Jesus Tavares                    | 35,00            | 35,00            | 315,00            | 315,00            |                   |              |
| 21.1.01013 | Zenário Jesus Fernandes                        | 20,00            | 20,00            | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01014 | Maria Pereira Neves                            | 55,00            | 55,00            | 495,00            | 495,00            |                   |              |
| 21.1.01016 | Virginia de Oliveira Baetas                    | 30,00            | 30,00            | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01017 | Irlandina do Carmo                             |                  |                  | 354,00            | 354,00            |                   |              |
| 21.1.01018 | Maria Adelaide Lourenço Alves                  | 60,00            | 60,00            | 390,00            | 390,00            |                   |              |
| 21.1.01019 | Maria Rosa Lourenço Alves Farinha              | 45,00            | 45,00            | 220,00            | 220,00            |                   |              |
| 21.1.01020 | Felismina Alves Moreira Ferreira               | 150,00           | 150,00           | 1.350,00          | 1.350,00          |                   |              |
| 21.1.01021 | José Carlos da Cruz Santana                    | 24,00            | 24,00            | 216,00            | 216,00            |                   |              |
| 21.1.01022 | Alberto Ferreira de Melo                       | 25,00            | 25,00            | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01023 | João Pereira Duarte                            | 60,00            | 60,00            | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01024 | António Manuel Amador Lopes                    |                  |                  | 265,00            | 265,00            |                   |              |
| 21.1.01025 | Amendo Hermogenes da Silva Dias                | 5,00             | 5,00             | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01026 | Valdemar de Jesus Costa                        | 10,00            | 10,00            | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01027 | Armando Benvenuto Ferreira Santos              | 26,50            | 26,50            | 238,50            | 238,50            |                   |              |
| 21.1.01028 | Jaime Manuel Peixoto de Matos                  |                  |                  | 48,00             | 48,00             |                   |              |
| 21.1.01029 | Armindo Teixeira Lopes                         | 20,00            | 20,00            | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01030 | Conceição Peixe Santos Velfinho                | 40,00            | 40,00            | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01031 | Maria Rute de Melo Ferreira Lopes              | 20,00            | 20,00            | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01032 | Deolinda Silva Araújo Coelho                   | 20,00            | 20,00            | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01033 | Laurentina Alves Silva                         | 15,00            | 15,00            | 145,00            | 145,00            |                   |              |
| 21.1.01034 | Ana Nana Duarte Ramos                          | 25,00            | 25,00            | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01035 | Artur Jorge Lourenço Ramos                     | 30,00            | 30,00            | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01036 | José Tavares Ribeiro                           | 25,00            | 25,00            | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01037 | Fernando Jorge das Sousa Osório                | 108,00           | 108,00           | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01038 | Manuel de Azevedo Fernandes Monteiro           | 40,00            | 40,00            | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01039 | Maria Isabel Baptista Alves                    |                  |                  | 320,00            | 320,00            |                   |              |
| 21.1.01040 | Alicia de Almeida Pereira Serrado Alcobia      | 27,00            | 27,00            | 243,00            | 243,00            |                   |              |
| 21.1.01041 | Júlio Monteiro                                 |                  |                  | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01042 | Ulisses Neves Viriato                          | 60,00            | 60,00            | 540,00            | 540,00            |                   |              |
| 21.1.01043 | Maria Adelaide Moutinho Viriato                | 40,00            | 40,00            | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01044 | Bernardino de Oliveira Neves                   | 13,00            | 13,00            | 78,00             | 78,00             |                   |              |
| 21.1.01047 | Guilhermina Maria Gamarão                      | 90,00            | 90,00            | 810,00            | 810,00            |                   |              |
| 21.1.01048 | Doffim Gomes Rodrigues Cidade                  | 50,00            | 50,00            | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01049 | Isabel Maria Moreira Pires                     | 10,00            | 10,00            | 55,00             | 55,00             |                   |              |
| 21.1.01050 | Glória Joaquina Carvalho Soares de Sousa Silva | 10,00            | 10,00            | 100,00            | 100,00            |                   |              |
| 21.1.01051 | Mário Jorge Silva Vitor do Couto Carvalho      | 10,00            | 10,00            | 100,00            | 100,00            |                   |              |
|            | <i>A transportar:</i>                          | <i>16.372,76</i> | <i>16.002,46</i> | <i>335.520,37</i> | <i>178.455,91</i> | <i>157.064,46</i> |              |

Contas: 10 / 89

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta        | Nome da Conta                                    | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor     |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              | <i>Transporte:</i>                               | <i>16.372,76</i> | <i>16.002,46</i> | <i>335.520,37</i> | <i>178.455,91</i> | <i>157.064,46</i> |                  |
| 21.1.01052   | Maria Fernanda Maurício Rodrigues Pereira        | 55,00            | 55,00            | 495,00            | 495,00            |                   |                  |
| 21.1.01053   | João Carlos de Oliveira Marques                  |                  |                  | 60,00             | 60,00             |                   |                  |
| 21.1.01054   | Maria Helena Fernandes Morais Quaresma           | 40,00            | 40,00            | 340,00            | 340,00            |                   |                  |
| 21.1.01055   | Albertina Amaral Marques Guedes                  | 25,00            | 25,00            | 351,00            | 351,00            |                   |                  |
| 21.1.01056   | Emília da Conceição Sousa Lopes Oliveira         | 53,00            | 53,00            | 449,00            | 449,00            |                   |                  |
| 21.1.01057   | Maria Fernanda Rodrigues Dias                    | 70,00            | 70,00            | 610,00            | 610,00            |                   |                  |
| 21.1.01058   | Isabel de Jesus Pereira                          | 50,00            | 50,00            | 425,00            | 425,00            |                   |                  |
| 21.1.01059   | Maria Arminda                                    |                  |                  | 140,00            | 140,00            |                   |                  |
| 21.1.01060   | Maria do Céu Fonseca Matos Natário               | 32,00            | 32,00            | 256,00            | 256,00            |                   |                  |
| 21.1.01061   | Fernanda Alberto Pereira Cabral Costa            | 40,00            | 40,00            | 230,00            | 230,00            |                   |                  |
| 21.1.01062   | Maria Adélia Folgado                             | 30,00            | 30,00            | 120,00            | 120,00            |                   |                  |
| 21.1.01063   | Maria Alice das Neves                            | 30,00            | 30,00            | 105,00            | 105,00            |                   |                  |
| 21.1.01064   | Maria Manuela Capela Fonseca                     | 40,00            | 40,00            | 160,00            | 160,00            |                   |                  |
| 21.1.01065   | Maria de Ascensão Silva Lopes                    | 77,00            | 77,00            | 256,00            | 256,00            |                   |                  |
| 21.1.01066   | Ludovina da Costa Santos Guedes                  | 70,00            | 70,00            | 70,00             | 70,00             |                   |                  |
| 21.1.01067   | João Ribeiro Cardoso                             | 170,00           | 170,00           | 170,00            | 170,00            |                   |                  |
| 21.1.01068   | Gracinda da Jesus Pereira                        | 40,00            | 40,00            | 40,00             | 40,00             |                   |                  |
| 21.1.7       | Utens  | 2.412,50         | 2.431,31         | 27.886,23         | 27.702,10         | 184,13            |                  |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                              | <b>6.829,77</b>  | <b>7.028,10</b>  | <b>80.324,75</b>  | <b>87.076,10</b>  |                   | <b>6.751,35</b>  |
| 22.1         | Fornecedores c/c                                 | 6.829,77         | 7.028,10         | 80.324,75         | 87.076,10         |                   | 6.751,35         |
| 22.1.1       | Fornecedores gerais                              | 6.829,77         | 7.028,10         | 80.324,75         | 87.076,10         |                   | 6.751,35         |
| 22.1.1.00001 | Mes - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A. | 96,12            | 128,15           | 1.119,76          | 1.247,91          |                   | 128,15           |
| 22.1.1.00002 | Global 2 - Segurança Total Lda                   |                  |                  | 1.501,22          | 1.501,22          |                   |                  |
| 22.1.1.00003 | AD Médic Tours - Viagens E Turismo Lda           |                  |                  | 200,00            | 200,00            |                   |                  |
| 22.1.1.00005 | Isidoro Duarte S.A.                              |                  |                  | 735,00            | 735,00            |                   |                  |
| 22.1.1.00006 | Paulo Jorge Ferreira Baptista                    |                  |                  | 52,25             | 52,25             |                   |                  |
| 22.1.1.00048 | Procatering, Lda.                                | 6.198,60         | 6.364,90         | 60.908,70         | 75.273,60         |                   | 6.364,90         |
| 22.1.1.00060 | IBR - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda.  | 270,60           | 270,60           | 3.493,20          | 3.493,20          |                   |                  |
| 22.1.1.00064 | F3M Information Systems, S.A.                    |                  |                  | 1.209,09          | 1.209,09          |                   |                  |
| 22.1.1.00068 | Inimiga da Fuligem - Limpeza de Chaminés, da.    | 264,45           | 264,45           | 1.525,20          | 1.525,20          |                   |                  |
| 22.1.1.00071 | Centralmed - Saúde, Higiene E Segurança Lda      |                  |                  | 660,90            | 919,20            |                   | 258,30           |
| 22.1.1.00072 | Casais - Engenharia E Construção, S.A.           |                  |                  | 919,43            | 919,43            |                   |                  |
| <b>23</b>    | <b>Pessoal</b>                                   | <b>3.099,00</b>  | <b>3.099,00</b>  | <b>48.911,99</b>  | <b>48.911,99</b>  |                   |                  |
| 23.1         | Remunerações a pagar                             | 3.099,00         | 3.099,00         | 48.911,99         | 48.911,99         |                   |                  |
| 23.1.2       | Ao pessoal                                       | 3.099,00         | 3.099,00         | 48.911,99         | 48.911,99         |                   |                  |
| <b>24</b>    | <b>Estado E Outros Entes Públicos</b>            | <b>2.027,20</b>  | <b>1.019,35</b>  | <b>18.039,75</b>  | <b>19.560,62</b>  |                   | <b>1.520,87</b>  |
| 24.2         | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 116,00           | 58,00            | 1.735,00          | 1.793,00          |                   | 58,00            |
| 24.2.1       | Trabalho dependente                              | 116,00           | 58,00            | 1.735,00          | 1.793,00          |                   | 58,00            |
| 24.5         | Contribuição p/segurança social                  | 1.899,70         | 949,85           | 16.167,13         | 17.618,66         |                   | 1.451,53         |
| 24.8         | Outras tributações                               | 11,50            | 11,50            | 137,62            | 148,96            |                   | 11,34            |
| 24.8.7       | FGCT e FCT a pagar                               | 11,50            | 11,50            | 137,62            | 148,96            |                   | 11,34            |
| 24.8.7.1     | FGCT a pagar                                     | 0,86             | 0,86             | 10,30             | 11,15             |                   | 0,85             |
| 24.8.7.2     | FCT a pagar                                      | 10,64            | 10,64            | 127,32            | 137,81            |                   | 10,49            |
| <b>27</b>    | <b>Outras Contas A Receber E A Pagar</b>         | <b>9.808,46</b>  | <b>8.538,29</b>  | <b>10.642,86</b>  | <b>10.181,15</b>  |                   | <b>0.538,29</b>  |
| 27.1         | Fornecedores de investimentos                    |                  | 0,01             | 779,40            | 779,40            |                   |                  |
| 27.1.1       | Fornecedores de investimentos - contas gerais    |                  | 0,01             | 779,40            | 779,40            |                   |                  |
| 27.1.1.00074 | Caselong Portugal, Unipessoal Lda                |                  | 0,01             | 779,40            | 779,40            |                   |                  |
| 27.2         | Devedoras e credores por acréscimos              | 9.808,46         | 8.538,29         | 9.808,46          | 18.346,75         |                   | 8.538,29         |
| 27.2.2       | Credores por acréscimos de gastos                | 9.808,46         | 8.538,29         | 9.808,46          | 18.346,75         |                   | 8.538,29         |
| 27.2.2.2     | Remunerações a liquidar                          | 9.808,46         | 8.538,29         | 9.808,46          | 18.346,75         |                   | 8.538,29         |
| 27.8         | Outros devedores e credores                      |                  |                  | 55,00             | 55,00             |                   |                  |
| 27.8.8       | Devedores e credores diversos                    |                  |                  | 55,00             | 55,00             |                   |                  |
| 27.8.8.1     | Credores diversos                                |                  |                  | 55,00             | 55,00             |                   |                  |
| 27.8.8.1.9   | Outros credores                                  |                  |                  | 55,00             | 55,00             |                   |                  |
| <b>28</b>    | <b>Diferimentos</b>                              |                  |                  | <b>1.679,76</b>   | <b>611,00</b>     |                   | <b>1.068,76</b>  |
| 28.1         | Gastos a reconhecer                              |                  |                  | 1.679,76          | 611,00            | 1.068,76          |                  |
|              | <i>A transportar:</i>                            | <i>41.371,60</i> | <i>38.940,54</i> | <i>525.602,95</i> | <i>385.164,67</i> | <i>157.248,95</i> | <i>16.810,57</i> |



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta   | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>  | <i>41.371,65</i> | <i>38.940,51</i> | <i>525.602,95</i> | <i>385.164,87</i> | <i>157.248,55</i> | <i>16.810,57</i>  |
| 28.1.1     | Fornecedores  |                  |                  | 1.679,76          | 611,00            | 1.058,76          |                   |
| <b>31</b>  | <b>Compras</b>  | <b>669,00</b>    |                  | <b>691,17</b>     |                   | <b>691,17</b>     |                   |
| 31.2       | Matérias primas, subsidiárias e de consumo                      | 669,00           |                  | 691,17            |                   | 691,17            |                   |
| 31.2.1     | Compra de matérias primas                                       | 669,00           |                  | 691,17            |                   | 691,17            |                   |
| 31.2.1.1   | Gêneros alimentícios  | 669,00           |                  | 691,17            |                   | 691,17            |                   |
| <b>41</b>  | <b>Investimentos Financeiros</b>                                | <b>10,64</b>     |                  | <b>384,62</b>     |                   | <b>384,62</b>     |                   |
| 41.5       | Outros investimentos financeiros                                | 10,64            |                  | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| 41.5.7     | FCT - Fundo de compensação do trabalho                          | 10,64            |                  | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| 41.5.7.01  | Trabalhador "A"   | 10,64            |                  | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| <b>43</b>  | <b>Activos Fixos Tangíveis</b>                                  |                  | <b>233,68</b>    | <b>95.225,84</b>  | <b>94.465,95</b>  | <b>95.225,84</b>  | <b>94.465,95</b>  |
| 43.3       | Outros activos fixos tangíveis                                  |                  |                  | 95.225,84         |                   | 95.225,84         |                   |
| 43.3.3     | Equipamento básico  |                  |                  | 90.470,27         |                   | 90.470,27         |                   |
| 43.3.3.1   | Equipamento de cozinha  |                  |                  | 77.701,79         |                   | 77.701,79         |                   |
| 43.3.3.2   | Ferramentas e utensílios  |                  |                  | 12.768,48         |                   | 12.768,48         |                   |
| 43.3.5     | Equipamento administrativo                                      |                  |                  | 4.755,57          |                   | 4.755,57          |                   |
| 43.3.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                         |                  |                  | 498,80            |                   | 498,80            |                   |
| 43.3.5.2   | Equipamento informático   |                  |                  | 4.256,77          |                   | 4.256,77          |                   |
| 43.8       | Depreciações acumuladas   |                  | 233,68           |                   | 94.465,95         |                   | 94.465,95         |
| 43.8.3     | Equipamento básico  |                  |                  |                   | 90.256,09         |                   | 90.256,09         |
| 43.8.3.1   | Equipamento de cozinha  |                  |                  |                   | 77.487,61         |                   | 77.487,61         |
| 43.8.3.2   | Ferramentas e utensílios  |                  |                  |                   | 12.768,48         |                   | 12.768,48         |
| 43.8.5     | Equipamento administrativo                                      |                  | 233,68           |                   | 4.209,86          |                   | 4.209,86          |
| 43.8.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                         |                  |                  |                   | 498,80            |                   | 498,80            |
| 43.8.5.2   | Equipamento informático   |                  | 233,68           |                   | 3.711,06          |                   | 3.711,06          |
| <b>44</b>  | <b>Activos Intangíveis</b>                                      |                  |                  | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     |
| 44.3       | Programas de computador   |                  |                  | 236,63            |                   | 236,63            |                   |
| 44.8       | Amortizações acumuladas   |                  |                  |                   | 236,63            |                   | 236,63            |
| 44.8.3     | Programas de computador   |                  |                  |                   | 236,63            |                   | 236,63            |
| <b>55</b>  | <b>Reservas</b>   |                  |                  |                   | <b>34.106,82</b>  |                   | <b>34.106,82</b>  |
| 55.2       | Outras reservas   |                  |                  |                   | 34.106,82         |                   | 34.106,82         |
| 55.2.4     | Reservas livres   |                  |                  |                   | 34.106,82         |                   | 34.106,82         |
| <b>56</b>  | <b>Resultados Transitados</b>                                   |                  |                  | <b>23.247,49</b>  | <b>111.806,13</b> |                   | <b>88.558,64</b>  |
| 56.1       | Resultados transitados de períodos anteriores                   |                  |                  | 23.247,49         | 111.806,13        |                   | 88.558,64         |
| <b>62</b>  | <b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>                        | <b>8.171,20</b>  |                  | <b>98.125,77</b>  |                   | <b>98.125,77</b>  |                   |
| 62.1       | Subcontratos  | 6.354,90         |                  | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.1.1     | Exploração de refeitórios                                       | 6.354,90         |                  | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.1.1.1   | Centro de dia   | 6.354,90         |                  | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.2       | Serviços especializados   | 278,90           |                  | 7.675,53          |                   | 7.675,53          |                   |
| 62.2.1     | Trabalhos especializados  | 270,60           |                  | 4.656,29          |                   | 4.656,29          |                   |
| 62.2.6     | Conservação e reparação   |                  |                  | 2.870,90          |                   | 2.870,90          |                   |
| 62.2.6.1   | Edifícios   |                  |                  | 701,72            |                   | 701,72            |                   |
| 62.2.6.3   | Equipamentos  |                  |                  | 1.240,75          |                   | 1.240,75          |                   |
| 62.2.6.4   | Reparação, conservação e manutenção em equipamentos e edifícios |                  |                  | 919,43            |                   | 919,43            |                   |
| 62.2.8     | Outros  | 8,30             |                  | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.2.8.1   | Serviços bancários  | 8,30             |                  | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.2.8.1.1 | Serviços bancários - isentos de IVA                             | 8,30             |                  | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.3       | Materiais   | 439,77           |                  | 1.522,25          |                   | 1.522,25          |                   |
| 62.3.1     | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                     | 427,07           |                  | 1.100,16          |                   | 1.100,16          |                   |
| 62.3.3     | Material de escritório  |                  |                  | 113,67            |                   | 113,67            |                   |
| 62.3.8     | Outros  | 12,70            |                  | 308,42            |                   | 308,42            |                   |
| 62.3.8.2   | Material didático   | 12,70            |                  | 308,42            |                   | 308,42            |                   |
| 62.4       | Energia e fluidos   | 666,98           |                  | 8.145,31          |                   | 8.145,31          |                   |
| 62.4.1     | Electricidade   | 383,31           |                  | 5.310,89          |                   | 5.310,89          |                   |
| 62.4.2     | Combustíveis  | 35,74            |                  | 1.385,87          |                   | 1.385,87          |                   |
| 62.4.2.1   | Gasolina  |                  |                  | 120,00            |                   | 120,00            |                   |
| 62.4.2.4   | Gas   | 35,74            |                  | 1.265,87          |                   | 1.265,87          |                   |
|            | <i>A transportar:</i>   | <i>49.553,95</i> | <i>39.174,22</i> | <i>738.236,86</i> | <i>626.391,42</i> | <i>346.023,75</i> | <i>234.178,53</i> |

Contact: 10 / 89

Pág. 3



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta   | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.     | Crédito Acum.     | Saldo Devedor    | Saldo Credor      |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>                                    | 49.553,95        | 39.174,22        | 738.236,66       | 626.391,46        | 346.023,75       | 234.178,53        |
| 62.4.3     | Água  | 247,93           |                  | 1.448,55         |                   | 1.448,55         |                   |
| 62.5       | Deslocações, estadas e transportes                    | 9,25             |                  | 1.077,25         |                   | 1.077,25         |                   |
| 62.5.1     | Deslocações e estadas                                 | 9,25             |                  | 1.077,25         |                   | 1.077,25         |                   |
| 62.5.1.1   | Pessoal   | 9,25             |                  | 9,25             |                   | 9,25             |                   |
| 62.5.1.2   | Utentes   |                  |                  | 1.068,00         |                   | 1.068,00         |                   |
| 62.6       | Serviços diversos                                     | 411,40           |                  | 4.431,83         |                   | 4.431,83         |                   |
| 62.6.2     | Comunicação   | 146,95           |                  | 1.533,66         |                   | 1.533,66         |                   |
| 62.6.2.1   | Cópias  |                  |                  | 3,95             |                   | 3,95             |                   |
| 62.6.2.2   | Telefone  | 128,15           |                  | 1.247,91         |                   | 1.247,91         |                   |
| 62.6.2.4   | Jornais e revistas                                    | 18,80            |                  | 281,80           |                   | 281,80           |                   |
| 62.6.3     | Seguros   |                  |                  | 169,35           |                   | 169,35           |                   |
| 62.6.3.3   | Multisscos  |                  |                  | 169,35           |                   | 169,35           |                   |
| 62.6.5     | Contencioso e notariado                               |                  |                  | 61,50            |                   | 61,50            |                   |
| 62.6.7     | Limpeza, higiene e conforto                           | 264,45           |                  | 2.640,38         |                   | 2.640,38         |                   |
| 62.6.8     | Outros serviços                                       |                  |                  | 26,94            |                   | 26,94            |                   |
| 62.6.8.1   | Encargos com a saúde dos utentes                      |                  |                  | 26,94            |                   | 26,94            |                   |
| <b>63</b>  | <b>Gastos com O Pessoal</b>                           | <b>12.646,00</b> | <b>9.808,46</b>  | <b>77.429,40</b> | <b>10.387,24</b>  | <b>67.042,16</b> |                   |
| 63.2       | Remunerações do pessoal                               | 10.662,00        | 8.020,00         | 63.255,45        | 8.020,00          | 55.235,45        |                   |
| 63.2.1     | Profissionais indiferenciados                         | 10.422,00        | 8.020,00         | 60.521,65        | 8.020,00          | 52.501,65        |                   |
| 63.2.1.1   | Remunerações  | 10.422,00        | 8.020,00         | 60.521,65        | 8.020,00          | 52.501,65        |                   |
| 63.2.2     | Remunerações adicionais                               | 240,00           |                  | 2.733,80         |                   | 2.733,80         |                   |
| 63.2.2.1   | Subsídio de transporte                                | 240,00           |                  | 2.733,80         |                   | 2.733,80         |                   |
| 63.5       | Encargos sobre remunerações                           | 1.384,00         | 1.788,46         | 12.204,63        | 1.788,46          | 10.416,17        |                   |
| 63.5.1     | Segurança social                                      | 1.383,14         | 1.788,46         | 12.254,33        | 1.788,46          | 10.465,87        |                   |
| 63.5.7     | RQT - Fundo de garantia de compensação do trabalho    | 0,86             |                  | 10,30            |                   | 10,30            |                   |
| 63.6       | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais    |                  |                  | 1.522,02         | 578,78            | 944,14           |                   |
| 63.8       | Outros gastos com o pessoal                           |                  |                  | 386,40           |                   | 386,40           |                   |
| 63.8.1     | Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho |                  |                  | 306,40           |                   | 306,40           |                   |
| 63.8.8     | Formação  |                  |                  | 80,00            |                   | 80,00            |                   |
| <b>64</b>  | <b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>         | <b>233,68</b>    |                  | <b>233,68</b>    |                   | <b>233,68</b>    |                   |
| 64.2       | Activos fixos tangíveis                               | 233,68           |                  | 233,68           |                   | 233,68           |                   |
| 64.2.6     | Equipamento administrativo                            | 233,68           |                  | 233,68           |                   | 233,68           |                   |
| <b>68</b>  | <b>Outros Gastos</b>                                  | <b>0,01</b>      |                  | <b>326,26</b>    |                   | <b>326,26</b>    |                   |
| 68.8       | Outros  | 0,01             |                  | 326,26           |                   | 326,26           |                   |
| 68.8.3     | Quotizações   |                  |                  | 185,00           |                   | 185,00           |                   |
| 68.8.3.1   | Útilises  |                  |                  | 185,00           |                   | 185,00           |                   |
| 68.8.8     | Outros não especificados                              | 0,01             |                  | 141,26           |                   | 141,26           |                   |
| 68.8.8.3   | Multas e penalidades                                  |                  |                  | 141,25           |                   | 141,25           |                   |
| 68.8.8.3.2 | Multas não fiscais                                    |                  |                  | 141,25           |                   | 141,25           |                   |
| 68.8.8.7   | Outros gastos   | 0,01             |                  | 0,01             |                   | 0,01             |                   |
| <b>72</b>  | <b>Prestações de Serviços</b>                         |                  | <b>2.412,50</b>  |                  | <b>25.059,00</b>  |                  | <b>25.059,00</b>  |
| 72.7       | Comparticipação dos utentes                           |                  | 2.412,50         |                  | 25.059,00         |                  | 25.059,00         |
| 72.7.4     | Centro de dia   |                  | 2.412,50         |                  | 25.059,00         |                  | 25.059,00         |
| <b>75</b>  | <b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>      |                  | <b>11.707,04</b> |                  | <b>140.301,74</b> |                  | <b>140.301,74</b> |
| 75.1       | Subsídios das entidades públicas                      |                  | 11.707,04        |                  | 140.301,74        |                  | 140.301,74        |
| 75.1.1     | Centro Regional de Segurança Social                   |                  | 11.707,04        |                  | 140.301,74        |                  | 140.301,74        |
| 75.1.1.4   | Centro de dia   |                  | 11.707,04        |                  | 140.301,74        |                  | 140.301,74        |
| <b>78</b>  | <b>Outros Rendimentos</b>                             |                  |                  |                  | <b>21.044,19</b>  |                  | <b>21.044,19</b>  |
| 78.2       | Descontos de pronto pagamento obtidos                 |                  |                  |                  | 0,54              |                  | 0,54              |
| 78.8       | Outros  |                  |                  |                  | 21.043,65         |                  | 21.043,65         |
| 78.8.5     | Restituição de impostos                               |                  |                  |                  | 16.639,99         |                  | 16.639,99         |
| 78.8.5.2   | Reembolso de IVA                                      |                  |                  |                  | 16.639,99         |                  | 16.639,99         |
| 78.8.8     | Outros não especificados                              |                  |                  |                  | 4.403,66          |                  | 4.403,66          |
| 78.8.8.4   | Donativos   |                  |                  |                  | 4.403,66          |                  | 4.403,66          |
| 78.8.8.4.1 | Donativos em numerário                                |                  |                  |                  | 4.403,66          |                  | 4.403,66          |
| <b>81</b>  | <b>Resultado Liquidado do Período</b>                 |                  |                  | <b>23.247,49</b> | <b>23.247,49</b>  |                  |                   |
|            | <i>A transportar:</i>                                 | 63.102,25        | 63.102,22        | 823.183,57       | 823.183,57        | 420.682,46       | 420.583,48        |

Contas: 10 / 85

Pág. 4

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta  | Nome da Conta      | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|--------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <i>Transporte:</i> | <i>63.102,22</i> | <i>63.102,22</i> | <i>823.183,57</i> | <i>823.183,57</i> | <i>420.583,48</i> | <i>420.583,48</i> |
| 81.8   | Resultado líquido  |                  |                  | 23.247,49         | 23.247,49         |                   |                   |
| 81.8.1 | Resultado líquido  |                  |                  | 23.247,49         | 23.247,49         |                   |                   |
|        | <b>Totais:</b>     | <b>63.102,22</b> | <b>63.102,22</b> | <b>846.431,06</b> | <b>846.431,06</b> | <b>420.583,48</b> | <b>420.583,48</b> |

CC 756  
*Dival*

P. Alberto Bissoli  
Anabela Fery  
Camila

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta                                 | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor |
|------------|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>11</b>  | <b>Caixa</b>                                  |            |             | <b>3.093,08</b>   | <b>3.093,08</b>   |                   |              |
| 11.1       | Caixa   |            |             | 132,25            | 132,25            |                   |              |
| 11.2       | Caixa Centro                                  |            |             | 2.960,83          | 2.960,83          |                   |              |
| <b>12</b>  | <b>Depósitos À Ordem</b>                      |            |             | <b>276.998,79</b> | <b>160.934,33</b> | <b>116.064,46</b> |              |
| 12.1       | Caixa Geral de Depósitos                      |            |             | 276.998,79        | 160.934,33        | 116.064,46        |              |
| <b>13</b>  | <b>Outros Depósitos Bancários</b>             |            |             | <b>41.000,00</b>  |                   | <b>41.000,00</b>  |              |
| 13.1       | Depósitos a prazo                             |            |             | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| 13.1.1     | Caixa Geral de Depósitos                      |            |             | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| <b>21</b>  | <b>Clientes E Utentes</b>                     |            |             | <b>46.591,73</b>  | <b>46.407,60</b>  | <b>184,13</b>     |              |
| 21.1       | Clientes e Utentes c/c                        |            |             | 46.591,73         | 46.407,60         | 184,13            |              |
| 21.1.0100  | Maria Irene Borges Almeida                    |            |             | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01001 | Maria de Lurdes Sousa Cipriano Freitas        |            |             | 590,00            | 590,00            |                   |              |
| 21.1.01002 | António Francisco Maria                       |            |             | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01003 | Lúcia Maria Freitas dos Santos                |            |             | 369,00            | 369,00            |                   |              |
| 21.1.01004 | Maria Vitoria de Castro Mafra Estrela Frances |            |             | 657,00            | 657,00            |                   |              |
| 21.1.01005 | Hermínia Fonseca Sousa                        |            |             | 280,00            | 280,00            |                   |              |
| 21.1.01006 | Aurora Gonçalves Tavares Abreu                |            |             | 195,00            | 195,00            |                   |              |
| 21.1.01007 | Calisto Pires Godinho Gonçalves               |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01008 | Maria Luísa Alves Moreno Pires                |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01009 | Isabel Cristina da Cruz Carvalho              |            |             | 930,00            | 930,00            |                   |              |
| 21.1.01012 | Ogla Maria de Jesus Tavares                   |            |             | 315,00            | 315,00            |                   |              |
| 21.1.01013 | Zenaida Jesus Fernandes                       |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01014 | Maria Pereira Neves                           |            |             | 495,00            | 495,00            |                   |              |
| 21.1.01016 | Virginia da Oliveira Baetas                   |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01017 | Irundina do Carmo                             |            |             | 354,00            | 354,00            |                   |              |
| 21.1.01018 | Maria Adelaide Lourenço Alves                 |            |             | 390,00            | 390,00            |                   |              |
| 21.1.01019 | Maria Rose Lourenço Alves Faria               |            |             | 220,00            | 220,00            |                   |              |
| 21.1.01020 | Felémia Alves Moreno Ferreira                 |            |             | 1.350,00          | 1.350,00          |                   |              |
| 21.1.01021 | José Carlos da Cruz Santana                   |            |             | 216,00            | 216,00            |                   |              |
| 21.1.01022 | Alberto Ferreira de Melo                      |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01023 | João Pereira Duarte                           |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01024 | António Manuel Amandor Lopes                  |            |             | 265,00            | 265,00            |                   |              |
| 21.1.01025 | Amândio Hermogenes da Silva Dias              |            |             | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01026 | Valdemar de Jesus Costa                       |            |             | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01027 | Amândio Benvenuto Ferreira Santos             |            |             | 238,50            | 238,50            |                   |              |
| 21.1.01028 | Jaime Manuel Peixoto de Matos                 |            |             | 48,00             | 48,00             |                   |              |
| 21.1.01029 | Amândio Teixeira Lopes                        |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01030 | Conceição Felice Santos Vellinho              |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01031 | Maria Rute de Melo Ferreira Lopes             |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01032 | Dionísia Silva Araújo Coelho                  |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01033 | Laurentina Alves Silva                        |            |             | 145,00            | 145,00            |                   |              |
| 21.1.01034 | Ana Maria Duarte Ramos                        |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01035 | Artur Jorge Lourenço Ramos                    |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01036 | José Tavares Ribeiro                          |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01037 | Fernando Jorge dos Sousa Osório               |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01038 | Manuel de Ascensão Fernandes Morteirinho      |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01039 | Maria Isabel Baptista Alves                   |            |             | 320,00            | 320,00            |                   |              |
| 21.1.01040 | Alcina de Almeida Ferreira Serrado Alzobis    |            |             | 243,00            | 243,00            |                   |              |
| 21.1.01041 | Júlio Monteiro                                |            |             | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01042 | Ulisses Neves Viriato                         |            |             | 540,00            | 540,00            |                   |              |
| 21.1.01043 | Maria Adelaide Moutinho Viriato               |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01044 | Bernardino de Oliveira Neves                  |            |             | 78,00             | 78,00             |                   |              |
| 21.1.01047 | Guilhermina Maria Gemanho                     |            |             | 810,00            | 810,00            |                   |              |
| 21.1.01048 | Delfim Gomes Rodrigues Cicade                 |            |             | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01049 | Isabel Maria Moreira Pires                    |            |             | 55,00             | 55,00             |                   |              |
| 21.1.01050 | Gólia Joaquim Carvalho Soares de Sousa Silva  |            |             | 100,00            | 100,00            |                   |              |
| 21.1.01051 | Mário Jorge Silva Neves do Couto Carvalho     |            |             | 100,00            | 100,00            |                   |              |
|            | A transportar:                                |            |             | 325.520,37        | 178.455,91        | 157.064,46        |              |

Contas: 10 / 89

Pág. 1



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta        | Nome da Conta                                    | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum.     | Crédito Acum.    | Saldo Devedor   | Saldo Credor    |
|--------------|--|------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              | <i>Transporte:</i>                               |            |             | 335.520,37       | 178.455,91       | 157.064,46      |                 |
| 21.1.01052   | Maria Fomanda Maurício Rodrigues Pereira         |            |             | 495,00           | 495,00           |                 |                 |
| 21.1.01053   | João Carlos de Oliveira Marques                  |            |             | 60,00            | 60,00            |                 |                 |
| 21.1.01054   | Maria Helena Fernandes Morais Quearesma          |            |             | 340,00           | 340,00           |                 |                 |
| 21.1.01055   | Albertina Amaral Marques Guedes                  |            |             | 351,00           | 351,00           |                 |                 |
| 21.1.01056   | Emília da Conceição Sousa Lopes Oliveira         |            |             | 449,00           | 449,00           |                 |                 |
| 21.1.01057   | Maria Fernanda Rodrigues Dias                    |            |             | 610,00           | 610,00           |                 |                 |
| 21.1.01058   | Isabel de Jesus Pereira                          |            |             | 425,00           | 425,00           |                 |                 |
| 21.1.01059   | Maria Arminda                                    |            |             | 140,00           | 140,00           |                 |                 |
| 21.1.01060   | Maria do Céu Fonseca Matos Natividade            |            |             | 256,00           | 256,00           |                 |                 |
| 21.1.01061   | Fernanda Alberto Pomba Cabral Costa              |            |             | 230,00           | 230,00           |                 |                 |
| 21.1.01062   | Maria Adélia Folgado                             |            |             | 120,00           | 120,00           |                 |                 |
| 21.1.01063   | Maria Alice das Neves                            |            |             | 105,00           | 105,00           |                 |                 |
| 21.1.01064   | Maria Manuela Capela Fonseca                     |            |             | 160,00           | 160,00           |                 |                 |
| 21.1.01065   | Maria de Ascensão Silva Lopes                    |            |             | 256,00           | 256,00           |                 |                 |
| 21.1.01066   | Ludovina da Costa Santos Guedes                  |            |             | 70,00            | 70,00            |                 |                 |
| 21.1.01067   | João Ribeiro Cardoso                             |            |             | 170,00           | 170,00           |                 |                 |
| 21.1.01068   | Gracinda de Jesus Parreira                       |            |             | 40,00            | 40,00            |                 |                 |
| 21.1.7       | Utentes  |            |             | 27.886,23        | 27.702,10        | 184,13          |                 |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                              |            |             | <b>80.324,75</b> | <b>87.076,10</b> |                 | <b>6.751,35</b> |
| 22.1         | Fornecedores c/c                                 |            |             | 80.324,75        | 87.076,10        |                 | 6.751,35        |
| 22.1.1       | Fornecedores gerais                              |            |             | 80.324,75        | 87.076,10        |                 | 6.751,35        |
| 22.1.1.00001 | Meo - Serviços de Comunicações E Multimédia S.A. |            |             | 1.119,76         | 1.247,91         |                 | 128,15          |
| 22.1.1.00002 | Global 2 - Seguradora Total Lda                  |            |             | 1.501,22         | 1.501,22         |                 |                 |
| 22.1.1.00003 | AD Médic Tours - Viagens E Turismo Lda           |            |             | 200,00           | 200,00           |                 |                 |
| 22.1.1.00005 | Isidoro Duarte S.A.                              |            |             | 735,00           | 735,00           |                 |                 |
| 22.1.1.00006 | Paulo Jorge Ferreira Baptista                    |            |             | 52,25            | 52,25            |                 |                 |
| 22.1.1.00048 | Procatenring, Lda.                               |            |             | 68.908,70        | 75.273,60        |                 | 6.364,90        |
| 22.1.1.00060 | IBPS - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. |            |             | 3.493,20         | 3.493,20         |                 |                 |
| 22.1.1.00064 | F3M Information Systems, S.A.                    |            |             | 1.209,09         | 1.209,09         |                 |                 |
| 22.1.1.00068 | Intrigo da Fulgam - Limpeza de Chaminés, da.     |            |             | 1.525,20         | 1.525,20         |                 |                 |
| 22.1.1.00071 | Centramed - Saúde, Higiene E Segurança Lda       |            |             | 660,90           | 919,20           |                 | 258,30          |
| 22.1.1.00072 | Casals - Engenharia E Construção, S.A.           |            |             | 919,43           | 919,43           |                 |                 |
| <b>23</b>    | <b>Pessoal</b>                                   |            |             | <b>48.911,99</b> | <b>48.911,99</b> |                 |                 |
| 23.1         | Remunerações a pagar                             |            |             | 48.911,99        | 48.911,99        |                 |                 |
| 23.1.2       | Ao pessoal                                       |            |             | 48.911,99        | 48.911,99        |                 |                 |
| <b>24</b>    | <b>Estado E Outros Entes Públicos</b>            |            |             | <b>18.039,75</b> | <b>19.540,62</b> |                 | <b>1.520,87</b> |
| 24.2         | Retenção de impostos sobre rendimentos           |            |             | 1.735,00         | 1.793,00         |                 | 58,00           |
| 24.2.1       | Trabalho dependente                              |            |             | 1.735,00         | 1.793,00         |                 | 58,00           |
| 24.5         | Contribuição p/segurança social                  |            |             | 16.167,13        | 17.618,66        |                 | 1.451,53        |
| 24.8         | Outras tributações                               |            |             | 137,62           | 148,96           |                 | 11,34           |
| 24.8.7       | FGCT e FCT a pagar                               |            |             | 137,62           | 148,96           |                 | 11,34           |
| 24.8.7.1     | FGCT a pagar                                     |            |             | 10,30            | 11,15            |                 | 0,85            |
| 24.8.7.2     | FCT a pagar                                      |            |             | 127,32           | 137,81           |                 | 10,49           |
| <b>27</b>    | <b>Outras Contas A Receber E A Pagar</b>         |            |             | <b>10.642,86</b> | <b>19.181,15</b> |                 | <b>8.538,29</b> |
| 27.1         | Fornecedores de investimentos                    |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.1.1       | Fornecedores de investimentos - contas gerais    |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.1.1.00074 | Caseking Portugal, Unipessoal Lda                |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.2         | Devedores e credores por acréscimos              |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.2.2       | Credores por acréscimos de gastos                |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.2.2.2     | Remunerações a liquidar                          |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.8         | Outros devedores e credores                      |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8       | Devedores e credores diversos                    |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8.1     | Credores Diversos                                |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8.1.9   | Outros credores                                  |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| <b>28</b>    | <b>Diferimentos</b>                              |            |             | <b>1.679,76</b>  | <b>611,00</b>    | <b>1.068,76</b> |                 |
| 28.1         | Gastos a reconhecer                              |            |             | 1.679,76         | 611,00           | 1.068,76        |                 |
|              | <i>A transportar:</i>                            |            |             | 525.602,95       | 385.164,67       | 157.248,56      | 16.870,57       |

Contact: 10 / 89

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta  | Débito Mês      | Crédito Mês     | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devidor     | Saldo Credor      |
|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transportar:</i>  |                 |                 | 525.602,95        | 385.164,87        | 157.248,55        | 16.810,51         |
| 28.1.1     | Fornecedores   |                 |                 | 1.679,76          | 611,00            | 1.068,76          |                   |
| <b>31</b>  | <b>Compras</b>   |                 | <b>691,17</b>   | <b>691,17</b>     | <b>691,17</b>     |                   |                   |
| 31.2       | Matérias primas, subsidiárias e de consumo                   |                 | 691,17          | 691,17            | 691,17            |                   |                   |
| 31.2.1     | Compra de matérias primas                                    |                 | 691,17          | 691,17            | 691,17            |                   |                   |
| 31.2.1.1   | Gêneros alimentares  |                 | 691,17          | 691,17            | 691,17            |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Matérias-Primas, Subsidiárias E de Consumo</b>            | <b>691,17</b>   | <b>691,17</b>   | <b>691,17</b>     | <b>691,17</b>     |                   |                   |
| 33.1       | Matérias primas  | 691,17          | 691,17          | 691,17            | 691,17            |                   |                   |
| <b>41</b>  | <b>Investimentos Financeiros</b>                             |                 |                 | <b>384,62</b>     |                   | <b>384,62</b>     |                   |
| 41.5       | Outros investimentos financeiros                             |                 |                 | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| 41.5.7     | FCT - fundo de compensação do trabalho                       |                 |                 | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| 41.5.7.01  | Trabalhador "A"  |                 |                 | 384,62            |                   | 384,62            |                   |
| <b>43</b>  | <b>Activos Fixos Tangíveis</b>                               |                 |                 | <b>95.225,84</b>  | <b>94.465,95</b>  | <b>95.225,84</b>  | <b>94.465,95</b>  |
| 43.3       | Outros activos fixos tangíveis                               |                 |                 | 95.225,84         |                   | 95.225,84         |                   |
| 43.3.3     | Equipamento básico   |                 |                 | 90.470,27         |                   | 90.470,27         |                   |
| 43.3.3.1   | Equipamento de cozinha                                       |                 |                 | 77.701,79         |                   | 77.701,79         |                   |
| 43.3.3.2   | Ferramentas e utensílios                                     |                 |                 | 12.768,48         |                   | 12.768,48         |                   |
| 43.3.5     | Equipamento administrativo                                   |                 |                 | 4.755,57          |                   | 4.755,57          |                   |
| 43.3.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                      |                 |                 | 498,80            |                   | 498,80            |                   |
| 43.3.5.2   | Equipamento informático                                      |                 |                 | 4.256,77          |                   | 4.256,77          |                   |
| 43.8       | Depreciações acumuladas                                      |                 |                 |                   | 94.465,95         |                   | 94.465,95         |
| 43.8.3     | Equipamento básico   |                 |                 |                   | 90.256,09         |                   | 90.256,09         |
| 43.8.3.1   | Equipamento de cozinha                                       |                 |                 |                   | 77.487,61         |                   | 77.487,61         |
| 43.8.3.2   | Ferramentas e utensílios                                     |                 |                 |                   | 12.768,48         |                   | 12.768,48         |
| 43.8.5     | Equipamento administrativo                                   |                 |                 |                   | 4.209,86          |                   | 4.209,86          |
| 43.8.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                      |                 |                 |                   | 498,80            |                   | 498,80            |
| 43.8.5.2   | Equipamento informático                                      |                 |                 |                   | 3.711,06          |                   | 3.711,06          |
| <b>44</b>  | <b>Activos Intangíveis</b>                                   |                 |                 | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>     |
| 44.3       | Programas de computador                                      |                 |                 | 236,63            |                   | 236,63            |                   |
| 44.8       | Amortizações acumuladas                                      |                 |                 |                   | 236,63            |                   | 236,63            |
| 44.8.3     | Programas de computador                                      |                 |                 |                   | 236,63            |                   | 236,63            |
| <b>55</b>  | <b>Reservas</b>  |                 |                 |                   | <b>34.106,82</b>  |                   | <b>34.106,82</b>  |
| 55.2       | Outras reservas  |                 |                 |                   | 34.106,82         |                   | 34.106,82         |
| 55.2.4     | Reservas livres  |                 |                 |                   | 34.106,82         |                   | 34.106,82         |
| <b>56</b>  | <b>Resultados Transitados</b>                                |                 |                 | <b>23.247,49</b>  | <b>111.806,13</b> |                   | <b>88.558,64</b>  |
| 56.1       | Resultados transitados de períodos anteriores                |                 |                 | 23.247,49         | 111.806,13        |                   | 88.558,64         |
| <b>61</b>  | <b>Gain de Mercadorias Vendidas E de Matéria Consumidas</b>  | <b>691,17</b>   |                 | <b>691,17</b>     |                   | <b>691,17</b>     |                   |
| 61.2       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                   | 691,17          |                 | 691,17            |                   | 691,17            |                   |
| <b>62</b>  | <b>Fornecimentos E Serviços Externos</b>                     |                 |                 | <b>98.125,77</b>  |                   | <b>98.125,77</b>  |                   |
| 62.1       | Subcontratos   |                 |                 | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.1.1     | Exploração de refeitórios                                    |                 |                 | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.1.1.1   | Centro de dia  |                 |                 | 75.273,60         |                   | 75.273,60         |                   |
| 62.2       | Serviços especializados                                      |                 |                 | 7.675,53          |                   | 7.675,53          |                   |
| 62.2.1     | Trabalhos especializados                                     |                 |                 | 4.656,29          |                   | 4.656,29          |                   |
| 62.2.6     | Conservação e reparação                                      |                 |                 | 2.870,90          |                   | 2.870,90          |                   |
| 62.2.6.1   | Edifícios  |                 |                 | 701,72            |                   | 701,72            |                   |
| 62.2.6.3   | Equipamentos   |                 |                 | 1.249,75          |                   | 1.249,75          |                   |
| 62.2.6.4   | Reparação, conservação e deteção em equipamentos e edifícios |                 |                 | 919,43            |                   | 919,43            |                   |
| 62.2.8     | Outros   |                 |                 | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.2.8.1   | Serviços bancários   |                 |                 | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.2.8.1.1 | Serviços bancários - isentos de IVA                          |                 |                 | 148,34            |                   | 148,34            |                   |
| 62.3       | Materiais  |                 |                 | 1.522,25          |                   | 1.522,25          |                   |
| 62.3.1     | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                  |                 |                 | 1.100,16          |                   | 1.100,16          |                   |
| 62.3.3     | Material de escritório                                       |                 |                 | 113,67            |                   | 113,67            |                   |
| 62.3.8     | Outros   |                 |                 | 308,42            |                   | 308,42            |                   |
| 62.3.8.2   | Material didático  |                 |                 | 308,42            |                   | 308,42            |                   |
| 62.4       | Energia e flutuações   |                 |                 | 8.145,31          |                   | 8.145,31          |                   |
|            | <i>A transportar:</i>  | <b>1.382,34</b> | <b>1.382,34</b> | <b>232.832,16</b> | <b>627.773,74</b> | <b>232.226,95</b> | <b>234.178,55</b> |

Contas 10 / 89

Pág. 3



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta  | Débito Mês      | Crédito Mês     | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>                                   | <i>1.382,34</i> | <i>1.382,34</i> | <i>732.922,16</i> | <i>627.773,74</i> | <i>309.326,95</i> | <i>234.178,15</i> |
| 62.4.1     | Electricidade  |                 |                 | 5.310,89          |                   | 5.310,89          |                   |
| 62.4.2     | Combustíveis   |                 |                 | 1.385,87          |                   | 1.385,87          |                   |
| 62.4.2.1   | Gasolina   |                 |                 | 120,00            |                   | 120,00            |                   |
| 62.4.2.4   | Gas  |                 |                 | 1.265,87          |                   | 1.265,87          |                   |
| 62.4.3     | Água   |                 |                 | 1.448,55          |                   | 1.448,55          |                   |
| 62.5       | Deslocações, estadas e transportes                   |                 |                 | 1.077,25          |                   | 1.077,25          |                   |
| 62.5.1     | Deslocações e estadas                                |                 |                 | 1.077,25          |                   | 1.077,25          |                   |
| 62.5.1.1   | Pessoal  |                 |                 | 9,25              |                   | 9,25              |                   |
| 62.5.1.2   | Utentes  |                 |                 | 1.068,00          |                   | 1.068,00          |                   |
| 62.6       | Serviços diversos                                    |                 |                 | 4.431,83          |                   | 4.431,83          |                   |
| 62.6.2     | Comunicação  |                 |                 | 1.533,66          |                   | 1.533,66          |                   |
| 62.6.2.1   | Correio  |                 |                 | 3,95              |                   | 3,95              |                   |
| 62.6.2.2   | Telefone   |                 |                 | 1.247,91          |                   | 1.247,91          |                   |
| 62.6.2.4   | Jornais e revistas                                   |                 |                 | 281,80            |                   | 281,80            |                   |
| 62.6.3     | Seguros  |                 |                 | 169,35            |                   | 169,35            |                   |
| 62.6.3.3   | Multibancos  |                 |                 | 169,35            |                   | 169,35            |                   |
| 62.6.5     | Contencioso e notariado                              |                 |                 | 61,50             |                   | 61,50             |                   |
| 62.6.7     | Limpeza, higiene e conforto                          |                 |                 | 2.640,38          |                   | 2.640,38          |                   |
| 62.6.8     | Outros serviços                                      |                 |                 | 26,94             |                   | 26,94             |                   |
| 62.6.8.1   | Encargos com a saúde dos utentes                     |                 |                 | 26,94             |                   | 26,94             |                   |
| <b>63</b>  | <b>Gastos com O Pessoal</b>                          |                 |                 | <b>77.429,40</b>  | <b>10.387,24</b>  | <b>67.042,16</b>  |                   |
| 63.2       | Remunerações do pessoal                              |                 |                 | 63.255,45         | 8.020,00          | 55.235,45         |                   |
| 63.2.1     | Profissionais indiferenciados                        |                 |                 | 60.521,65         | 8.020,00          | 52.501,65         |                   |
| 63.2.1.1   | Remunerações   |                 |                 | 60.521,65         | 8.020,00          | 52.501,65         |                   |
| 63.2.2     | Remunerações adicionais                              |                 |                 | 2.733,80          |                   | 2.733,80          |                   |
| 63.2.2.1   | Subsídio de transporte                               |                 |                 | 2.733,80          |                   | 2.733,80          |                   |
| 63.5       | Encargos sobre remunerações                          |                 |                 | 12.164,63         | 1.788,46          | 10.476,17         |                   |
| 63.5.1     | Segurança social                                     |                 |                 | 12.254,23         | 1.788,46          | 10.465,87         |                   |
| 63.5.7     | RCT - Fundo de garantia de compensação ao trabalho   |                 |                 | 10,30             |                   | 10,30             |                   |
| 63.6       | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais   |                 |                 | 1.522,92          | 578,78            | 944,14            |                   |
| 63.8       | Outros gastos com o pessoal                          |                 |                 | 386,40            |                   | 386,40            |                   |
| 63.8.1     | Verdade ocupacional, higiene e segurança ao trabalho |                 |                 | 306,40            |                   | 306,40            |                   |
| 63.8.8     | Formação   |                 |                 | 80,00             |                   | 80,00             |                   |
| <b>64</b>  | <b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>        |                 |                 | <b>233,68</b>     |                   | <b>233,68</b>     |                   |
| 64.2       | Ativos fixos tangíveis                               |                 |                 | 233,68            |                   | 233,68            |                   |
| 64.2.6     | Equipamento administrativo                           |                 |                 | 233,68            |                   | 233,68            |                   |
| <b>68</b>  | <b>Outros Gastos</b>                                 |                 |                 | <b>326,26</b>     |                   | <b>326,26</b>     |                   |
| 68.8       | Outros   |                 |                 | 326,26            |                   | 326,26            |                   |
| 68.8.3     | Quotizações  |                 |                 | 185,00            |                   | 185,00            |                   |
| 68.8.3.1   | Udges  |                 |                 | 185,00            |                   | 185,00            |                   |
| 68.8.8     | Outros não especificados                             |                 |                 | 141,26            |                   | 141,26            |                   |
| 68.8.8.3   | Multas e penalidades                                 |                 |                 | 141,25            |                   | 141,25            |                   |
| 68.8.8.3.2 | Multas não fiscais                                   |                 |                 | 141,25            |                   | 141,25            |                   |
| 68.8.8.7   | Outros gastos  |                 |                 | 0,01              |                   | 0,01              |                   |
| <b>72</b>  | <b>Prestações de Serviços</b>                        |                 |                 |                   | <b>25.059,00</b>  |                   | <b>25.059,00</b>  |
| 72.7       | Comparticipação dos utentes                          |                 |                 |                   | 25.059,00         |                   | 25.059,00         |
| 72.7.4     | Centro de dia  |                 |                 |                   | 25.059,00         |                   | 25.059,00         |
| <b>75</b>  | <b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>     |                 |                 |                   | <b>140.301,74</b> |                   | <b>140.301,74</b> |
| 75.1       | Subsídios das entidades públicas                     |                 |                 |                   | 140.301,74        |                   | 140.301,74        |
| 75.1.1     | Centro Regional de Segurança Social                  |                 |                 |                   | 140.301,74        |                   | 140.301,74        |
| 75.1.1.4   | Centro de dia  |                 |                 |                   | 140.301,74        |                   | 140.301,74        |
| <b>78</b>  | <b>Outros Rendimentos</b>                            |                 |                 |                   | <b>21.044,19</b>  |                   | <b>21.044,19</b>  |
| 78.2       | Descontos de pronto pagamento obtidos                |                 |                 |                   | 0,54              |                   | 0,54              |
| 78.8       | Outros   |                 |                 |                   | 21.043,65         |                   | 21.043,65         |
| 78.8.5     | Restituição de impostos                              |                 |                 |                   | 16.639,99         |                   | 16.639,99         |
| 78.8.5.2   | Reembolso de IVA                                     |                 |                 |                   | 16.639,99         |                   | 16.639,99         |
|            | <i>A transportar:</i>                                | <i>1.382,34</i> | <i>1.382,34</i> | <i>824.565,94</i> | <i>820.162,25</i> | <i>420.582,46</i> | <i>426.179,82</i> |

Contas: 10 / 88

Pág. 4



# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta                       | Débito Mês      | Crédito Mês     | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>                  | <i>1.382,34</i> | <i>1.382,34</i> | <i>824.583,91</i> | <i>820.162,25</i> | <i>420.583,46</i> | <i>416.179,41</i> |
| 79.8.8     | Outros não especificados            |                 |                 |                   | 4.403,66          |                   | 4.403,66          |
| 79.8.8.4   | Doativos                            |                 |                 |                   | 4.403,66          |                   | 4.403,66          |
| 79.8.8.4.1 | Doativos em numerário               |                 |                 |                   | 4.403,66          |                   | 4.403,66          |
| <b>81</b>  | <b>Resultado Líquido do Período</b> |                 |                 | <b>23.247,49</b>  | <b>23.247,49</b>  |                   |                   |
| 81.8       | Resultado líquido                   |                 |                 | 23.247,49         | 23.247,49         |                   |                   |
| 81.8.1     | Resultado líquido                   |                 |                 | 23.247,49         | 23.247,49         |                   |                   |
|            | <b>Totais:</b>                      | <b>1.382,34</b> | <b>1.382,34</b> | <b>847.831,40</b> | <b>847.813,40</b> | <b>420.583,46</b> | <b>420.583,46</b> |

cc 756  
*Duval*

P. Alberto Bissoli  
Inyela Feyg Vipo  
Carrievam

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta                                  | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor |
|------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>11</b>  | <b>Caixa</b>                                   |            |             | <b>3.093,08</b>   | <b>3.093,08</b>   |                   |              |
| 11.1       | Caixa  |            |             | 132,25            | 132,25            |                   |              |
| 11.2       | Caixa Centro                                   |            |             | 2.960,83          | 2.960,83          |                   |              |
| <b>12</b>  | <b>Depósitos À Ordem</b>                       |            |             | <b>276.998,79</b> | <b>160.934,33</b> | <b>116.064,46</b> |              |
| 12.1       | Caixa Geral de Depósitos                       |            |             | 276.998,79        | 160.934,33        | 116.064,46        |              |
| <b>13</b>  | <b>Outros Depósitos Bancários</b>              |            |             | <b>41.000,00</b>  |                   | <b>41.000,00</b>  |              |
| 13.1       | Depósitos a prazo                              |            |             | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| 13.1.1     | Caixa Geral de Depósitos                       |            |             | 41.000,00         |                   | 41.000,00         |              |
| <b>21</b>  | <b>Clientes E Utentes</b>                      |            |             | <b>46.591,73</b>  | <b>46.407,60</b>  | <b>184,13</b>     |              |
| 21.1       | Cientes e Utentes c/c                          |            |             | 46.591,73         | 46.407,60         | 184,13            |              |
| 21.1.01000 | Maria Irene Borges Almeida                     |            |             | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01001 | Maria da Lurdes Sousa Cortesio Freitas         |            |             | 540,00            | 540,00            |                   |              |
| 21.1.01002 | António Francisco Maria                        |            |             | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01003 | Lúcia Maria Freitas dos Santos                 |            |             | 369,00            | 369,00            |                   |              |
| 21.1.01004 | Maria Vitória de Castro Nafra Estrela Frances  |            |             | 657,00            | 657,00            |                   |              |
| 21.1.01005 | Hermínia Fonseca Sousa                         |            |             | 280,00            | 280,00            |                   |              |
| 21.1.01006 | Aurora Gonçalves Tavares Abreu                 |            |             | 195,00            | 195,00            |                   |              |
| 21.1.01007 | Celeste Pires Godinho Gonçalves                |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01008 | Maria Luísa Alves Moreno Pires                 |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01009 | Isabel Cristina da Cruz Carvalho               |            |             | 930,00            | 930,00            |                   |              |
| 21.1.01012 | Olga Maria de Jesus Tavares                    |            |             | 315,00            | 315,00            |                   |              |
| 21.1.01013 | Zenaidre Jesus Fernandes                       |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01014 | Maria Pereira Neves                            |            |             | 495,00            | 495,00            |                   |              |
| 21.1.01016 | Virgínia de Oliveira Bastos                    |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01017 | Irundina do Carmo                              |            |             | 354,00            | 354,00            |                   |              |
| 21.1.01018 | Maria Adelaide Lourenço Alves                  |            |             | 390,00            | 390,00            |                   |              |
| 21.1.01019 | Maria Rosa Lourenço Alves Fariña               |            |             | 220,00            | 220,00            |                   |              |
| 21.1.01020 | Felsmina Alves Moreno Ferreira                 |            |             | 1.350,00          | 1.350,00          |                   |              |
| 21.1.01021 | José Carlos de Cruz Santana                    |            |             | 216,00            | 216,00            |                   |              |
| 21.1.01022 | Alberto Ferreira da Melo                       |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01023 | João Pereira Duarte                            |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01024 | António Manuel Amador Lopes                    |            |             | 265,00            | 265,00            |                   |              |
| 21.1.01025 | Amândio Hermogenes da Silva Dias               |            |             | 45,00             | 45,00             |                   |              |
| 21.1.01026 | Valdemar de Jesus Costa                        |            |             | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01027 | Amândio Benedito Ferreira Santos               |            |             | 238,50            | 238,50            |                   |              |
| 21.1.01028 | Jaime Manuel Peixoto de Matos                  |            |             | 48,00             | 48,00             |                   |              |
| 21.1.01029 | Armindo Teixeira Lopes                         |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01030 | Conceição Peixe Santos Velhinho                |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01031 | Maria Rute de Melo Ferreira Lopes              |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01032 | Deolinda Silva Araújo Coelho                   |            |             | 180,00            | 180,00            |                   |              |
| 21.1.01033 | Laurentina Alves Silva                         |            |             | 145,00            | 145,00            |                   |              |
| 21.1.01034 | Ana Maria Duarte Ramos                         |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01035 | Artur Jorge Lourenço Ramos                     |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01036 | José Tavares Ribeiro                           |            |             | 225,00            | 225,00            |                   |              |
| 21.1.01037 | Fernando Jorge de Sousa Osório                 |            |             | 270,00            | 270,00            |                   |              |
| 21.1.01038 | Manuel da Assunção Fernandes Montezinho        |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01039 | Maria Isabel Baptista Alves                    |            |             | 320,00            | 320,00            |                   |              |
| 21.1.01040 | Alcina de Almeida Ferreira Serrado Alcobia     |            |             | 243,00            | 243,00            |                   |              |
| 21.1.01041 | Júlio Monteiro                                 |            |             | 90,00             | 90,00             |                   |              |
| 21.1.01042 | Ulisses Neves Vriato                           |            |             | 540,00            | 540,00            |                   |              |
| 21.1.01043 | Maria Adelaide Moutinho Vriato                 |            |             | 360,00            | 360,00            |                   |              |
| 21.1.01044 | Bernardino de Oliveira Neves                   |            |             | 78,00             | 78,00             |                   |              |
| 21.1.01047 | Guilhermina Maria Gamarrão                     |            |             | 810,00            | 810,00            |                   |              |
| 21.1.01048 | Deffim Gomes Rodrigues Cidade                  |            |             | 450,00            | 450,00            |                   |              |
| 21.1.01049 | Isabel Maria Moreira Pires                     |            |             | 55,00             | 55,00             |                   |              |
| 21.1.01050 | Gloria Joaquina Carvalho Soares de Sousa Silva |            |             | 100,00            | 100,00            |                   |              |
| 21.1.01051 | Mário Jorge Silva Viegas do Couto Carvalho     |            |             | 100,00            | 100,00            |                   |              |
|            | <i>A transportar:</i>                          |            |             | <b>335.520,37</b> | <b>278.455,91</b> | <b>157.064,46</b> |              |

Contas: 10 / 89

Pág. 1



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta        | Nome da Conta                                   | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum.     | Crédito Acum.    | Saldo Devedor   | Saldo Credor    |
|--------------|---|------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              | <i>Transporte:</i>                              |            |             | 115.520,37       | 178.455,91       | 157.064,46      |                 |
| 21.1.01052   | Maria Femande Mauricio Rodrigues Pereira        |            |             | 495,00           | 495,00           |                 |                 |
| 21.1.01053   | João Carlos de Oliveira Marques                 |            |             | 60,00            | 60,00            |                 |                 |
| 21.1.01054   | Maria Helena Fernandes Morais Quaresma          |            |             | 340,00           | 340,00           |                 |                 |
| 21.1.01055   | Albertina Amaral Marques Guedes                 |            |             | 351,00           | 351,00           |                 |                 |
| 21.1.01056   | Emília da Conceição Sousa Lopes Oliveira        |            |             | 449,00           | 449,00           |                 |                 |
| 21.1.01057   | Maria Fernanda Rodrigues Dias                   |            |             | 610,00           | 610,00           |                 |                 |
| 21.1.01058   | Isabel de Jesus Pereira                         |            |             | 425,00           | 425,00           |                 |                 |
| 21.1.01059   | Maria Arminda                                   |            |             | 140,00           | 140,00           |                 |                 |
| 21.1.01060   | Maria do Céu Fonseca Matos Nário                |            |             | 256,00           | 256,00           |                 |                 |
| 21.1.01061   | Fernanda Alberto Pomba Cabral Costa             |            |             | 230,00           | 230,00           |                 |                 |
| 21.1.01062   | Maria Adélia Folgado                            |            |             | 120,00           | 120,00           |                 |                 |
| 21.1.01063   | Maria Alice das Neves                           |            |             | 105,00           | 105,00           |                 |                 |
| 21.1.01064   | Maria Manuela Capela Fonseca                    |            |             | 160,00           | 160,00           |                 |                 |
| 21.1.01065   | Marta de Ascensão Silva Lopes                   |            |             | 256,00           | 256,00           |                 |                 |
| 21.1.01066   | Ludovina da Costa Santos Guedes                 |            |             | 70,00            | 70,00            |                 |                 |
| 21.1.01067   | João Ribeiro Cardoso                            |            |             | 170,00           | 170,00           |                 |                 |
| 21.1.01068   | Gracinda de Jesus Ferreira                      |            |             | 40,00            | 40,00            |                 |                 |
| 21.1.7       | Utentes   |            |             | 27.886,23        | 27.702,10        | 184,13          |                 |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                             |            |             | <b>80.324,75</b> | <b>87.076,10</b> |                 | <b>6.751,35</b> |
| 22.1         | Fornecedores c/c                                |            |             | 80.324,75        | 87.076,10        |                 | 6.751,35        |
| 22.1.1       | Fornecedores gerais                             |            |             | 80.324,75        | 87.076,10        |                 | 6.751,35        |
| 22.1.1.00001 | Mop - Serviço de Comunicações E Multimédia S.A. |            |             | 1.119,76         | 1.247,91         |                 | 128,15          |
| 22.1.1.00002 | Global 2 - Seguranga Total Lda                  |            |             | 1.501,22         | 1.501,22         |                 |                 |
| 22.1.1.00003 | AD Média Tours - Viagens E Turismo Lda          |            |             | 200,00           | 200,00           |                 |                 |
| 22.1.1.00005 | Tajdoro Duarte S.A.                             |            |             | 735,00           | 735,00           |                 |                 |
| 22.1.1.00006 | Paulo Jorge Ferreira Baptista                   |            |             | 52,25            | 52,25            |                 |                 |
| 22.1.1.00048 | Proccatering, Lda.                              |            |             | 68.908,70        | 75.273,60        |                 | 6.364,90        |
| 22.1.1.00060 | IBB - Contabilidade, Fiscalidade e Gestão, Lda. |            |             | 3.493,20         | 3.493,20         |                 |                 |
| 22.1.1.00064 | F3M Information Systems, S.A.                   |            |             | 1.209,09         | 1.209,09         |                 |                 |
| 22.1.1.00068 | Íntriga da Fuligem - Limpeza de Chaminés, da    |            |             | 1.525,20         | 1.525,20         |                 |                 |
| 22.1.1.00071 | Centralmed - Saúde, Higiene E Seguranga Lda     |            |             | 660,90           | 919,20           |                 | 258,30          |
| 22.1.1.00072 | Casals - Engenharia E Construção, S.A.          |            |             | 919,43           | 919,43           |                 |                 |
| <b>23</b>    | <b>Pessoal</b>                                  |            |             | <b>48.911,99</b> | <b>48.911,99</b> |                 |                 |
| 23.1         | Remunerações a pagar                            |            |             | 48.911,99        | 48.911,99        |                 |                 |
| 23.1.2       | Ao pessoal                                      |            |             | 48.911,99        | 48.911,99        |                 |                 |
| <b>24</b>    | <b>Estado E Outros Entes Públicos</b>           |            |             | <b>18.039,75</b> | <b>19.560,62</b> |                 | <b>1.520,87</b> |
| 24.2         | Retenção de Impostos sobre rendimentos          |            |             | 1.735,00         | 1.793,00         |                 | 58,00           |
| 24.2.1       | Trabalho dependente                             |            |             | 1.735,00         | 1.793,00         |                 | 58,00           |
| 24.5         | Contribuição p/seguranga social                 |            |             | 16.167,13        | 17.618,66        |                 | 1.451,53        |
| 24.8         | Outras tributações                              |            |             | 137,62           | 148,96           |                 | 11,34           |
| 24.8.7       | FGCT e FCT a pagar                              |            |             | 137,62           | 148,96           |                 | 11,34           |
| 24.8.7.1     | FGCT a pagar                                    |            |             | 10,30            | 11,15            |                 | 0,85            |
| 24.8.7.2     | FCT a pagar                                     |            |             | 127,32           | 137,81           |                 | 10,49           |
| <b>27</b>    | <b>Outras Contas A Receber E A Pagar</b>        |            |             | <b>10.642,86</b> | <b>19.181,15</b> |                 | <b>8.538,29</b> |
| 27.1         | Fornecedores de Investimentos                   |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.1.1       | Fornecedores de Investimentos - contas gerais   |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.1.1.00074 | Caseling Portugal, Unipessoal Lda               |            |             | 779,40           | 779,40           |                 |                 |
| 27.2         | Devedores e credores por acréscimos             |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.2.2       | Credores por acréscimos de gastos               |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.2.2.2     | Remunerações a liquidar                         |            |             | 9.808,46         | 18.346,75        |                 | 8.538,29        |
| 27.8         | Outros devedores e credores                     |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8       | Devedores e credores diversos                   |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8.1     | Credores Diversos                               |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| 27.8.8.1.8   | Outros credores                                 |            |             | 55,00            | 55,00            |                 |                 |
| <b>28</b>    | <b>Diferimentos</b>                             |            |             | <b>1.679,76</b>  | <b>611,00</b>    | <b>1.068,76</b> |                 |
| 28.1         | Gastos a reconhecer                             |            |             | 1.679,76         | 611,00           | 1.068,76        |                 |
|              | <i>A transportar:</i>                           |            |             | 525.602,95       | 385.164,02       | 157.248,55      | 16.810,51       |

Contas: 10 / 89

Pág. 2



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta  | Débito Mês | Crédito Mês      | Débito Acum.     | Crédito Acum.     | Saldo Devedor    | Saldo Credor     |
|------------|--|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | <i>Transporte:</i>   |            |                  | 525.602,95       | 385.164,87        | 157.248,55       | 16.810,51        |
| 28.1.1     | Fornecedores   |            |                  | 1.679,76         | 611,00            | 1.068,76         |                  |
| <b>31</b>  | <b>Compras</b>   |            |                  | <b>691,17</b>    | <b>691,17</b>     |                  |                  |
| 31.2       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                     |            |                  | 691,17           | 691,17            |                  |                  |
| 31.2.1     | Compra de matérias-primas                                      |            |                  | 691,17           | 691,17            |                  |                  |
| 31.2.1.1   | Gêneros alimentares  |            |                  | 691,17           | 691,17            |                  |                  |
| <b>33</b>  | <b>Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo</b>              |            |                  | <b>691,17</b>    | <b>691,17</b>     |                  |                  |
| 33.1       | Matérias-primas  |            |                  | 691,17           | 691,17            |                  |                  |
| <b>41</b>  | <b>Investimentos Financeiros</b>                               |            |                  | <b>384,62</b>    |                   | <b>384,62</b>    |                  |
| 41.5       | Outros investimentos financeiros                               |            |                  | 384,62           |                   | 384,62           |                  |
| 41.5.7     | FCT - Fundo de compensação do trabalho                         |            |                  | 384,62           |                   | 384,62           |                  |
| 41.5.7.01  | Trabalhador "A"  |            |                  | 384,62           |                   | 384,62           |                  |
| <b>43</b>  | <b>Activos Fixos Tangíveis</b>                                 |            |                  | <b>95.225,84</b> | <b>94.465,95</b>  | <b>95.225,84</b> | <b>94.465,95</b> |
| 43.3       | Outros activos fixos tangíveis                                 |            |                  | 95.225,84        |                   | 95.225,84        |                  |
| 43.3.3     | Equipamento básico   |            |                  | 90.470,27        |                   | 90.470,27        |                  |
| 43.3.3.1   | Equipamento de cozinha   |            |                  | 77.701,79        |                   | 77.701,79        |                  |
| 43.3.3.2   | Ferramentas e utensílios                                       |            |                  | 12.768,48        |                   | 12.768,48        |                  |
| 43.3.5     | Equipamento administrativo                                     |            |                  | 4.755,57         |                   | 4.755,57         |                  |
| 43.3.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                        |            |                  | 498,80           |                   | 498,80           |                  |
| 43.3.5.2   | Equipamento informático  |            |                  | 4.256,77         |                   | 4.256,77         |                  |
| 43.8       | Depreciações acumuladas  |            |                  |                  | 94.465,95         |                  | 94.465,95        |
| 43.8.3     | Equipamento básico   |            |                  |                  | 90.256,09         |                  | 90.256,09        |
| 43.8.3.1   | Equipamento de cozinha   |            |                  |                  | 77.487,61         |                  | 77.487,61        |
| 43.8.3.2   | Ferramentas e utensílios                                       |            |                  |                  | 12.768,48         |                  | 12.768,48        |
| 43.8.5     | Equipamento administrativo                                     |            |                  |                  | 4.209,86          |                  | 4.209,86         |
| 43.8.5.1   | Mobiliário e utensílios administrativos                        |            |                  |                  | 498,80            |                  | 498,80           |
| 43.8.5.2   | Equipamento informático  |            |                  |                  | 3.711,06          |                  | 3.711,06         |
| <b>44</b>  | <b>Activos Intangíveis</b>                                     |            |                  | <b>236,63</b>    | <b>236,63</b>     | <b>236,63</b>    | <b>236,63</b>    |
| 44.3       | Programas de computador  |            |                  | 236,63           |                   | 236,63           |                  |
| 44.8       | Amortizações acumuladas  |            |                  |                  | 236,63            |                  | 236,63           |
| 44.8.3     | Programas de computador  |            |                  |                  | 236,63            |                  | 236,63           |
| <b>55</b>  | <b>Reservas</b>  |            |                  |                  | <b>34.106,82</b>  |                  | <b>34.106,82</b> |
| 55.2       | Outras reservas  |            |                  |                  | 34.106,82         |                  | 34.106,82        |
| 55.2.4     | Reservas livres  |            |                  |                  | 34.106,82         |                  | 34.106,82        |
| <b>56</b>  | <b>Resultados Translizados</b>                                 |            |                  | <b>23.247,49</b> | <b>111.806,13</b> |                  | <b>88.558,64</b> |
| 56.1       | Resultados translizados de períodos anteriores                 |            |                  | 23.247,49        | 111.806,13        |                  | 88.558,64        |
| <b>61</b>  | <b>Cota de Participação Votada e de Matérias Consumidas</b>    |            | <b>691,17</b>    | <b>691,17</b>    | <b>691,17</b>     |                  |                  |
| 61.2       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                     |            | 691,17           | 691,17           | 691,17            |                  |                  |
| <b>62</b>  | <b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>                       |            | <b>98.125,77</b> | <b>98.125,77</b> | <b>98.125,77</b>  |                  |                  |
| 62.1       | Subcontratos   |            | 75.273,60        | 75.273,60        | 75.273,60         |                  |                  |
| 62.1.1     | Exploração de refeitórios                                      |            | 75.273,60        | 75.273,60        | 75.273,60         |                  |                  |
| 62.1.1.1   | Centro de dia  |            | 75.273,60        | 75.273,60        | 75.273,60         |                  |                  |
| 62.2       | Serviços especializados  |            | 7.675,53         | 7.675,53         | 7.675,53          |                  |                  |
| 62.2.1     | Trabalhos especializados                                       |            | 4.656,29         | 4.656,29         | 4.656,29          |                  |                  |
| 62.2.6     | Conservação e reparação  |            | 2.870,90         | 2.870,90         | 2.870,90          |                  |                  |
| 62.2.6.1   | Edifícios  |            | 701,72           | 701,72           | 701,72            |                  |                  |
| 62.2.6.3   | Equipamentos   |            | 1.249,75         | 1.249,75         | 1.249,75          |                  |                  |
| 62.2.6.4   | Reparação, conservação e adaptação em equipamentos e edifícios |            | 919,43           | 919,43           | 919,43            |                  |                  |
| 62.2.8     | Outros   |            | 148,34           | 148,34           | 148,34            |                  |                  |
| 62.2.8.1   | Serviços bancários   |            | 148,34           | 148,34           | 148,34            |                  |                  |
| 62.2.8.1.1 | Serviços bancários - impostos de IVA                           |            | 148,34           | 148,34           | 148,34            |                  |                  |
| 62.3       | Materiais  |            | 1.522,25         | 1.522,25         | 1.522,25          |                  |                  |
| 62.3.1     | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                    |            | 1.100,16         | 1.100,16         | 1.100,16          |                  |                  |
| 62.3.3     | Materiais de escritório  |            | 113,67           | 113,67           | 113,67            |                  |                  |
| 62.3.8     | Outros   |            | 308,42           | 308,42           | 308,42            |                  |                  |
| 62.3.8.2   | Materiais didácticos   |            | 308,42           | 308,42           | 308,42            |                  |                  |
| 62.4       | Energia e fluidos  |            | 8.145,31         | 8.145,31         | 8.145,31          |                  |                  |
|            | <i>A transportar:</i>  |            |                  | 85.162,55        | 722.922,16        | 254.164,41       | 234.178,55       |

Contas: 10 / 89

Pág. 3

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta   | Débito Mês        | Crédito Mês       | Débito Acum.        | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>                                    |                   | 85.162,55         | 732.922,16          | 712.936,26        | 254.164,44        | 234.178,55        |
| 62.4.1     | Electricidade   |                   | 5.310,89          | 5.310,89            | 5.310,89          |                   |                   |
| 62.4.2     | Combustíveis  |                   | 1.385,87          | 1.385,87            | 1.385,87          |                   |                   |
| 62.4.2.1   | Gasolina  |                   | 120,00            | 120,00              | 120,00            |                   |                   |
| 62.4.2.4   | Gas   |                   | 1.265,87          | 1.265,87            | 1.265,87          |                   |                   |
| 62.4.3     | Água  |                   | 1.448,55          | 1.448,55            | 1.448,55          |                   |                   |
| 62.5       | Deslocações, estadas e transportes                    |                   | 1.077,25          | 1.077,25            | 1.077,25          |                   |                   |
| 62.5.1     | Deslocações e estadas                                 |                   | 1.077,25          | 1.077,25            | 1.077,25          |                   |                   |
| 62.5.1.1   | Pessoal   |                   | 9,25              | 9,25                | 9,25              |                   |                   |
| 62.5.1.2   | Utens   |                   | 1.068,00          | 1.068,00            | 1.068,00          |                   |                   |
| 62.6       | Serviços diversos                                     |                   | 4.431,83          | 4.431,83            | 4.431,83          |                   |                   |
| 62.6.2     | Comunicação   |                   | 1.533,66          | 1.533,66            | 1.533,66          |                   |                   |
| 62.6.2.1   | Correio   |                   | 3,95              | 3,95                | 3,95              |                   |                   |
| 62.6.2.2   | Telefone  |                   | 1.247,91          | 1.247,91            | 1.247,91          |                   |                   |
| 62.6.2.4   | Jornais e revistas                                    |                   | 281,80            | 281,80              | 281,80            |                   |                   |
| 62.6.3     | Seguros   |                   | 169,35            | 169,35              | 169,35            |                   |                   |
| 62.6.3.3   | Multiriscos   |                   | 169,35            | 169,35              | 169,35            |                   |                   |
| 62.6.5     | Contencioso e notariado                               |                   | 61,50             | 61,50               | 61,50             |                   |                   |
| 62.6.7     | Limpeza, higiene e conforto                           |                   | 2.640,38          | 2.640,38            | 2.640,38          |                   |                   |
| 62.6.8     | Outros serviços                                       |                   | 26,94             | 26,94               | 26,94             |                   |                   |
| 62.6.8.1   | Encargos com a saúde dos utentes                      |                   | 26,94             | 26,94               | 26,94             |                   |                   |
| <b>63</b>  | <b>Gastos com O Pessoal</b>                           |                   | <b>67.042,16</b>  | <b>77.429,40</b>    | <b>77.429,40</b>  |                   |                   |
| 63.2       | Remunerações do pessoal                               |                   | 55.235,45         | 63.255,45           | 63.255,45         |                   |                   |
| 63.2.1     | Profissionais indiferenciados                         |                   | 52.501,65         | 60.521,65           | 60.521,65         |                   |                   |
| 63.2.1.1   | Remuneração   |                   | 52.501,65         | 60.521,65           | 60.521,65         |                   |                   |
| 63.2.2     | Remunerações adicionais                               |                   | 2.733,80          | 2.733,80            | 2.733,80          |                   |                   |
| 63.2.2.1   | Subsídio de transporte                                |                   | 2.733,80          | 2.733,80            | 2.733,80          |                   |                   |
| 63.5       | Encargos sobre remunerações                           |                   | 10.476,17         | 12.264,63           | 12.264,63         |                   |                   |
| 63.5.1     | Segurança social                                      |                   | 10.165,87         | 12.254,33           | 12.254,33         |                   |                   |
| 63.5.7     | RCCT - fundo de gratia de compensação do trabalho     |                   | 10,30             | 10,30               | 10,30             |                   |                   |
| 63.6       | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais    |                   | 944,14            | 1.522,92            | 1.522,92          |                   |                   |
| 63.8       | Outros gastos com o pessoal                           |                   | 386,40            | 386,40              | 386,40            |                   |                   |
| 63.8.1     | Medicina ocupacional, higiene e segurança no trabalho |                   | 306,40            | 306,40              | 306,40            |                   |                   |
| 63.8.8     | Formação  |                   | 80,00             | 80,00               | 80,00             |                   |                   |
| <b>64</b>  | <b>Gastos de Depreciação E de Amortização</b>         |                   | <b>233,68</b>     | <b>233,68</b>       | <b>233,68</b>     |                   |                   |
| 64.2       | Activos fixos tangíveis                               |                   | 233,68            | 233,68              | 233,68            |                   |                   |
| 64.2.6     | Equipamento administrativo                            |                   | 233,68            | 233,68              | 233,68            |                   |                   |
| <b>68</b>  | <b>Outros Gastos</b>                                  |                   | <b>326,26</b>     | <b>326,26</b>       | <b>326,26</b>     |                   |                   |
| 68.8       | Outros  |                   | 326,26            | 326,26              | 326,26            |                   |                   |
| 68.8.3     | Quantiações   |                   | 185,00            | 185,00              | 185,00            |                   |                   |
| 68.8.3.1   | Utigos  |                   | 185,00            | 185,00              | 185,00            |                   |                   |
| 68.8.8     | Outros não especificados                              |                   | 141,26            | 141,26              | 141,26            |                   |                   |
| 68.8.8.3   | Multas e penalizados                                  |                   | 141,25            | 141,25              | 141,25            |                   |                   |
| 68.8.8.3.2 | Multas não fiscais                                    |                   | 141,25            | 141,25              | 141,25            |                   |                   |
| 68.8.8.7   | Outros gastos   |                   | 0,01              | 0,01                | 0,01              |                   |                   |
| <b>72</b>  | <b>Prestações de Serviços</b>                         | <b>25.059,00</b>  |                   | <b>25.059,00</b>    | <b>25.059,00</b>  |                   |                   |
| 72.7       | Comparticipação dos utentes                           | 25.059,00         |                   | 25.059,00           | 25.059,00         |                   |                   |
| 72.7.4     | Centro de dia   | 25.059,00         |                   | 25.059,00           | 25.059,00         |                   |                   |
| <b>75</b>  | <b>Subsídios, Doações E Legados À Exploração</b>      | <b>140.301,74</b> |                   | <b>140.301,74</b>   | <b>140.301,74</b> |                   |                   |
| 75.1       | Subsídios das entidades públicas                      | 140.301,74        |                   | 140.301,74          | 140.301,74        |                   |                   |
| 75.1.1     | Centro Regional de Segurança Social                   | 140.301,74        |                   | 140.301,74          | 140.301,74        |                   |                   |
| 75.1.1.4   | Centro de dia   | 140.301,74        |                   | 140.301,74          | 140.301,74        |                   |                   |
| <b>78</b>  | <b>Outros Rendimentos</b>                             | <b>21.044,19</b>  |                   | <b>21.044,19</b>    | <b>21.044,19</b>  |                   |                   |
| 78.2       | Descontos de pronto pagamento obtidos                 | 0,54              |                   | 0,54                | 0,54              |                   |                   |
| 78.8       | Outros  | 21.043,65         |                   | 21.043,65           | 21.043,65         |                   |                   |
| 78.8.5     | Restituição de impostos                               | 16.639,99         |                   | 16.639,99           | 16.639,99         |                   |                   |
| 78.8.5.2   | Reembolso de IVA                                      | 16.639,99         |                   | 16.639,99           | 16.639,99         |                   |                   |
|            | <i>A transportar:</i>                                 | <b>182.001,27</b> | <b>166.410,04</b> | <b>1.006.562,16</b> | <b>886.591,25</b> | <b>254.164,44</b> | <b>234.178,55</b> |

Contas: 10 / 89

Pág. 4



# BALANCETE GERAL

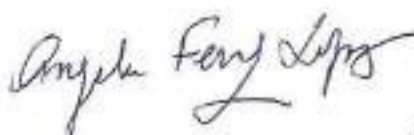
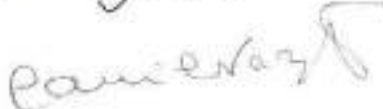
## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

Data: 31.12.2019

| Conta      | Nome da Conta                       | Débito Mês        | Crédito Mês       | Débito Acum.        | Crédito Acum.       | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            | <i>Transporte:</i>                  | <i>162.001,22</i> | <i>166.419,04</i> | <i>1.006.567,16</i> | <i>986.581,25</i>   | <i>254.164,44</i> | <i>234.178,55</i> |
| 78.8.8     | Outros não especificados            | 4.403,66          |                   | 4.403,66            | 4.403,66            |                   |                   |
| 78.8.8.4   | Doativos                            | 4.403,66          |                   | 4.403,66            | 4.403,66            |                   |                   |
| 78.8.8.4.1 | Doativos em numerário               | 4.403,66          |                   | 4.403,66            | 4.403,66            |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Resultado Líquido do Período</b> | <b>186.404,93</b> | <b>206.390,82</b> | <b>209.652,42</b>   | <b>229.638,31</b>   |                   | <b>19.985,89</b>  |
| 81.1       | Resultado antes de impostos         | 186.404,93        | 186.404,93        | 186.404,93          | 186.404,93          |                   |                   |
| 81.1.1     | Resultados antes de impostos        | 186.404,93        | 186.404,93        | 186.404,93          | 186.404,93          |                   |                   |
| 81.8       | Resultado líquido                   |                   | 19.985,89         | 23.247,49           | 43.233,38           |                   | 19.985,89         |
| 81.8.1     | Resultado líquido                   |                   | 19.985,89         | 23.247,49           | 43.233,38           |                   | 19.985,89         |
|            | <b>Totais:</b>                      | <b>372.809,86</b> | <b>372.809,86</b> | <b>1.220.623,26</b> | <b>1.220.623,26</b> | <b>254.164,44</b> | <b>254.164,44</b> |

CC 756  


P. Alberto Bissoli  
  




ATA NÚMERO SETENTA

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dezasseis horas, reuniu-se a Direção do Centro Social Paroquial de S. João Evangelista, numa sala da Igreja, estando presentes o Presidente senhor Padre Alberto Bissoli, que presidiu à reunião, o Vice-presidente senhor José Caraça Bogado Beirão, o Secretário senhor António José Vales de Almeida, a Tesoureira Irmã Ângela Fernandez Lopez e o Vogal senhor Camilo Vaz Martins, com a finalidade de apreciarem, discutirem e aprovarem as contas respeitantes ao período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove, cujo resultado foi de dezanove mil novecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos.

Posto o assunto em discussão e tomando em consideração o parecer do Conselho Fiscal, foi por unanimidade deliberado aprovar o Relatório e Contas do período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove e transferir para Resultados Transitados o resultado apurado de dezanove mil novecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos.

Mais foi deliberado por unanimidade submeter à aprovação do Ordinário Diocesano o Relatório e Contas do exercício, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Como nota final realçamos que a apresentação das contas de dois mil e dezanove só nesta data foram aprovadas por decisão da Segurança Social, atendendo à pandemia que assolou o nosso o nosso País, não havendo antes condições para que tal pudesse ser.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

O Presidente,

*Alberto Bissoli*

O Vice-presidente,

*José Caraça Bogado Beirão*

O Secretário,

A Tesoureira,

*Ângela Fernandez Lopez*

O Vogal

*Camilo Vaz Martins*

### ATA NÚMERO CINQUENTA E SETE

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas quinze horas trinta minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de São João Evangelista, na sua sede, estando presentes o Presidente senhor Doutor Adriano Neto, que presidiu à reunião, e a Vogal senhora Dona Isabel Roque Beirão, a fim de analisarem o Relatório e Contas respeitante ao período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove.

Em conformidade com os Estatutos, procedeu este Conselho ao longo do período à análise das contas tendo sobre elas solicitado os esclarecimentos que entendeu por convenientes, no que sempre foi atendido.

Nestes termos, somos do parecer que:

1.- Sejam aprovados o Relatório e Contas do período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove.

2.- Se aprove a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção.

3.- Seja manifestada à Direção e bem assim a todos os colaboradores o apreço pelo trabalho desenvolvido em prol do Centro Social Paroquial de São João Evangelista.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente cata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

O Presidente,

A Vogal, *Isabel Beirão*