



## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		222.365,66	167.918,88
Subsídios, doações e legados à exploração		273.480,62	263.847,26
Subsídios de entidades públicas		270.244,62	262.960,01
ISS, IP -- Centros Distritais		258.900,48	248.608,05
ISS, IP -- Apoios excecionais e extraordinários		0,00	6.546,96
Outras entidades públicas		11.344,14	7.805,00
Subsídios de outras entidades		3.236,00	887,25
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-105.260,08	-87.611,11
Fornecimentos e serviços externos		-102.243,64	-91.301,05
Gastos com pessoal		-360.244,43	-379.205,06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		154.074,69	172.299,32
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		6.484,23	6.484,23
Outros rendimentos		147.590,46	165.815,09
Outros gastos		-14.834,25	-2.736,11
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-14.834,25	-2.736,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>67.338,57</b>	<b>43.212,13</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30.009,45	-8.939,78
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>37.329,12</b>	<b>34.272,35</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-13.127,51	-14.441,81
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>24.201,61</b>	<b>19.830,54</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>24.201,61</b>	<b>19.830,54</b>





### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

**Ano das contas:** 2022

**Instituição** 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

**Equipamento:** 1 - SEDE

**Resposta Social/Atividade:** 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

**Início RS/Atividade no ano:** Não

**Encerramento RS/Atividade no ano:** Não

**Nº Meses:** 12

**Tipo de Acordo:** Típico

**Tipo de Atividade:**

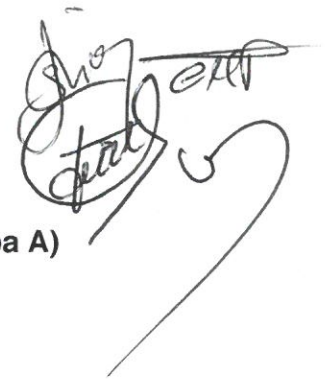
**Nº Médio de Utentes:** 22,00

**Nº Médio de Funcionários:** 15,00

#### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		159.034,02	111.294,88
Subsídios, doações e legados à exploração		157.339,51	137.150,21
Subsídios de entidades públicas		155.721,51	136.262,96
ISS, IP – Centros Distritais		150.049,43	129.813,50
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	2.546,96
Outras entidades públicas		5.672,08	3.902,50
Subsídios de outras entidades		1.618,00	887,25
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-59.110,45	-43.805,56
Fornecimentos e serviços externos		-67.917,79	-58.539,85
Gastos com pessoal		-245.297,85	-267.214,25
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		113.922,01	145.531,36
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		4.214,75	4.214,75
Outros rendimentos		109.707,26	141.316,61
Outros gastos		-7.417,12	-2.188,88
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-7.417,12	-2.188,88
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>50.552,33</b>	<b>22.227,91</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		24.007,56	7.151,82
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>26.544,77</b>	<b>15.076,09</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.876,51	-8.665,09
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>18.668,26</b>	<b>6.411,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00





## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		51.949,91	42.968,16
Subsídios, doações e legados à exploração		113.492,74	105.189,10
Subsídios de entidades públicas		112.360,14	105.189,10
ISS, IP – Centros Distritais		108.389,70	100.457,35
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	2.000,00
Outras entidades públicas		3.970,44	2.731,75
Subsídios de outras entidades		1.132,60	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-41.021,89	-35.044,44
Fornecimentos e serviços externos		-27.989,15	-20.420,03
Gastos com pessoal		-107.762,42	-93.030,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31.927,62	14.811,86
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.621,06	1.621,06
Outros rendimentos		30.306,56	13.190,80
Outros gastos		-7.120,44	-410,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-7.120,44	-410,42
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>13.476,37</b>	<b>14.063,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		4.501,42	1.340,97
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8.974,95</b>	<b>12.722,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4.988,45	-5.054,63
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.986,50</b>	<b>7.668,07</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00





### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004486245 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CORRELHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

#### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		11.381,73	13.655,84
Subsídios, doações e legados à exploração		2.648,37	21.507,95
Subsídios de entidades públicas		2.162,97	21.507,95
ISS, IP – Centros Distritais		461,35	18.337,20
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	2.000,00
Outras entidades públicas		1.701,62	1.170,75
Subsídios de outras entidades		485,40	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.127,74	-8.761,11
Fornecimentos e serviços externos		-6.336,70	-12.341,17
Gastos com pessoal		-7.184,16	-18.960,25
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.225,06	11.956,10
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		648,42	648,42
Outros rendimentos		7.576,64	11.307,68
Outros gastos		-296,69	-136,81
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		296,69	136,81
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3.309,87</b>	<b>6.920,55</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.500,47	446,99
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.809,40</b>	<b>6.473,56</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-262,55	-722,09
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.546,85</b>	<b>5.751,47</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00





**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	9.556,98		35.639,76	35.692,74	45.196,74	35.692,74	9.504,00	
11001	Geral	9.556,98		35.639,76	35.692,74	45.196,74	35.692,74	9.504,00	
12	Depósitos à ordem	114,37		582.979,12	556.498,67	583.093,49	556.498,67	26.594,82	
12001	Millenium			944,05	943,79	944,05	943,79	0,26	
12002	Novo Banco	114,37		582.035,07	555.554,88	582.149,44	555.554,88	26.594,56	
	<b>Total da classe</b>	<b>9.671,35</b>		<b>618.618,88</b>	<b>592.191,41</b>	<b>628.290,23</b>	<b>592.191,41</b>	<b>36.098,82</b>	
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
21	Cientes	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
211	Conta-corrente	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
2111	Contínente	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
22	Fornecedores	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
221	Conta-corrente	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
2211	Contínente	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
23	Pessoal		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
231	Remunerações a pagar		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
2312	Pessoal		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
24	Estado e outros entes públicos		15.222,11	114.336,09	104.732,07	115.263,23	119.954,18		4.690,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	927,14		12.986,93	13.099,62	12.986,93	14.111,21		1.124,28
2421	Trabalho dependente		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
24211	Retenção IRS		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
242111	Contínente		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
2422	Trabalho independente		53,59	642,93	667,63	642,93	721,22		78,29
24221	Contínente		53,59	642,93	667,63	642,93	721,22		78,29
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado	429,21		2.940,88	2.545,42	3.370,09	2.545,42	824,67	
2432	IVA - Dedutível			1.470,44	1.470,44	1.470,44	1.470,44		
24321	Inventários			1.470,44	1.470,44	1.470,44	1.470,44		
243211	Reduzida			886,16	886,16	886,16	886,16		
2432112	Operações dedutíveis parcialmente			886,16	886,16	886,16	886,16		
24321121	Contínente			886,16	886,16	886,16	886,16		
243212	Intermedia			28,02	28,02	28,02	28,02		
2432122	Operações dedutíveis parcialmente			28,02	28,02	28,02	28,02		
	<b>Total a transportar</b>	<b>14.811,47</b>	<b>30.021,58</b>	<b>770.092,70</b>	<b>755.429,52</b>	<b>784.904,17</b>	<b>785.451,10</b>		<b>546,93</b>

## Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
24321221	Transporte classe Contingente	14.811,47	30.021,58	770.092,70	755.429,52	784.904,17	785.451,10	7.804,35	8.351,28	
243213	Normal			28,02	28,02	28,02	28,02			
2432132	Operações dedutíveis parcialmente			556,26	556,26	556,26	556,26			
24321321	Contingente			556,26	556,26	556,26	556,26			
2438	IVA - Reembolsos pedidos	429,21		556,26	556,26	556,26	556,26	824,67		
244	Outros impostos	344,72		1.470,44	1.074,98	1.899,65	1.074,98	421,32		
2442	Outros impostos - Imposto sobre imóveis	344,72		76,60		421,32		421,32		
245	Contribuições para a segurança social		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13	
2451	Segurança social		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13	
24512	Pessoal		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13	
246	Tributos das autarquias locais	153,21				153,21		153,21		
247	Fundo garantia salarial		1.403,48	2.999,59	1.588,85	2.999,59	2.992,33	7,26		
2471	Fundo compensação		1.403,48	2.999,59	1.588,85	2.999,59	2.992,33	7,26		
25	Financiamentos obtidos		153.462,24	34.241,74	31.507,50	34.241,74	184.969,74		150.728,00	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00	
2511	Empréstimos bancários		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00	
25112	Não corrente		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00	
251129	Outros		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00	
2511291	012547400372		31.742,28	10.500,00	13.507,50	10.500,00	45.249,78		34.749,78	
2511292	012547400275		118.984,96	14.006,74	11.000,00	14.006,74	129.984,96		115.978,22	
258	Outros financiadores		2.735,00	9.735,00	7.000,00	9.735,00	9.735,00		45.923,28	
2581	Corrente		2.735,00	9.735,00	7.000,00	9.735,00	9.735,00		38.812,74	
27	Outras contas a receber e a pagar		31.635,45	27.261,86	41.549,69	27.261,86	73.185,14		38.812,74	
272	Devedores e credores por acréscimos				38.812,74		38.812,74		38.812,74	
2722	Credores por acréscimos de gastos				38.812,74		38.812,74		38.812,74	
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				38.812,74		38.812,74		38.812,74	
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf				38.812,74		38.812,74		38.812,74	
278	Outros devedores e credores		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54	
2782	Outros credores		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54	
	<b>Total a transportar</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>831.596,30</b>	<b>828.486,71</b>	<b>846.407,77</b>	<b>1.043.605,98</b>		<b>197.198,21</b>	

## Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>831.596,30</b>	<b>828.486,71</b>	<b>846.407,77</b>	<b>1.043.605,98</b>	<b>7.804,35</b>	<b>205.002,56</b>
27821	Credores diversos		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54
278212	Colaborador		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
2782121	Corrente		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
27821211	Remunerações a Liquidar		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
278213	Outra Entidade		3.263,05	6.000,00	2.736,95	6.000,00	6.000,00		
2782131	Corrente		3.263,05	6.000,00	2.736,95	6.000,00	6.000,00		
28	Diferimentos			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
281	Gastos a reconhecer			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
2819	Outros gastos a reconhecer			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
28191	Outros gastos a reconhecer - rendas e alugueres			36,00		36,00		36,00	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros			2.025,63		2.025,63		2.025,63	
	<b>Total da classe</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>833.657,93</b>	<b>828.486,71</b>	<b>848.469,40</b>	<b>1.043.605,98</b>		<b>195.136,58</b>
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras			101.767,20		101.767,20		101.767,20	
311	Mercadorias			89,23		89,23		89,23	
3111	Contínente			89,23		89,23		89,23	
31111	Operações gerais			89,23		89,23		89,23	
311113	IVA não dedutível			89,23		89,23		89,23	
3111131	Reduzida			24,33		24,33		24,33	
3111132	Intermedia			5,10		5,10		5,10	
3111133	Normal			59,80		59,80		59,80	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			101.677,97		101.677,97		101.677,97	
3121	Contínente			101.677,97		101.677,97		101.677,97	
31211	Operações gerais			39.797,35		39.797,35		39.797,35	
312112	IVA dedutível parcialmente			34.819,80		34.819,80		34.819,80	
3121121	Reduzida			29.540,00		29.540,00		29.540,00	
3121122	Intermedia			431,05		431,05		431,05	
3121123	Normal			4.848,75		4.848,75		4.848,75	
312113	IVA não dedutível			4.977,55		4.977,55		4.977,55	
3121131	Reduzida			2.387,57		2.387,57		2.387,57	
3121132	Intermedia			122,44		122,44		122,44	
	<b>Total a transportar</b>			<b>101.767,20</b>		<b>101.767,20</b>		<b>101.767,20</b>	

Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>								
3121133	Normal			101.767,20		101.767,20		101.767,20	
31212	Operações isentas			2.467,54		2.467,54		2.467,54	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	7.782,24		61.880,62		61.880,62		61.880,62	
331	Matérias-primas	7.782,24		7.782,24		7.782,24		7.782,24	
	<b>Total da classe</b>	<b>7.782,24</b>		<b>101.767,20</b>		<b>109.549,44</b>		<b>109.549,44</b>	
	<b>Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
41	Investimentos financeiros	1.473,80		1.657,55		3.131,35		3.131,35	
414	Investimentos noutras empresas	1.473,80		1.657,55		3.131,35		3.131,35	
4141	Participações de capital			5,79		5,79		5,79	
4143	Investimentos noutras empresas -- FCT	1.473,80		1.651,76		3.125,56		3.125,56	
43	Activos fixos tangíveis	578.298,01	397.272,62	31.672,45	53.563,90	609.970,46	450.836,52	159.133,94	281.418,01
432	Edifícios e outras construções	281.418,01				281.418,01		281.418,01	
4321	Contínente	281.418,01				281.418,01		281.418,01	
43214	Edifícios e outras construções-Contínente - Edifício Lar Idosos	234.318,01				234.318,01		234.318,01	
43215	Edifícios e outras construções-Contínente - Apartamento Art 1499 -U	47.100,00				47.100,00		47.100,00	
433	Equipamento básico	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331	Contínente	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
43311	Operações gerais	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
433113	IVA não dedutível	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331133001	Normal	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331133002	Diverso	143.430,55				143.430,55		143.430,55	
4331133003	Caldeira Pellets Hydrocomfort 27KW	3.813,00				3.813,00		3.813,00	
4331133005	Triturador Sammic Tr 350 Bn	401,96				401,96		401,96	
4331133006	Camã Victory Man Faia	316,11				316,11		316,11	
4331133007	Sofá Relax Electrico C/ elevação	863,70				863,70		863,70	
4331133008	Torre desinfeção inox	405,00				405,00		405,00	
434	Maquina de lavar electrica IY105	106.554,46		8.118,00		114.672,46		114.672,46	
4341	Equipamentos de transporte	106.554,46				106.554,46		106.554,46	
	<b>Total a transportar</b>	<b>579.771,81</b>	<b>397.272,62</b>	<b>33.330,00</b>	<b>53.563,90</b>	<b>613.101,81</b>	<b>450.836,52</b>	<b>162.265,29</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>								
43411	Operações gerais	579.771,81	397.272,62	33.330,00	53.563,90	613.101,81	450.836,52	162.265,29	83.000,01
434111	IVA dedutível	106.554,46			23.554,45	106.554,46	23.554,45	83.000,01	
4341113	Normal	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43411132	95-10-VO	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
434113	IVA não dedutível	86.554,46			23.554,45	86.554,46	23.554,45	63.000,01	
4341133	Normal	86.554,46			23.554,45	86.554,46	23.554,45	63.000,01	
43411331	37-QT-39	23.000,00				23.000,00		23.000,00	
43411333	AF-29-LT	20.000,01				20.000,01		20.000,01	
43411334	95-10-DO	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43411335	98-JF-32	23.554,45			23.554,45	23.554,45	23.554,45	20.000,00	
435	Equipamento administrativo	41.095,22			23.554,45	41.095,22	23.554,45	41.095,22	
4351	Continente	41.095,22				41.095,22		41.095,22	
43514	Equipamento administrativo-Continente - Diverso	39.763,28				39.763,28		39.763,28	
43515	Equipamento administrativo-Continente - Videoprojetor	346,69				346,69		346,69	
43516	Equipamento administrativo-Continente - Fotocopiador xerox workcenter 6605	496,00				496,00		496,00	
43517	Portatil Lenovo v 145	489,25				489,25		489,25	
438	Depreciações acumuladas	397.272,62		23.554,45	30.009,45	23.554,45	427.282,07	403.727,62	
4382	Edifícios e outras construções	181.927,59			4.679,16		186.606,75	186.606,75	
4383	Equipamento basico	84.339,88			19.997,31		104.337,19	104.337,19	
4383001	Diverso	84.339,88			17.928,82		102.268,70	102.268,70	
4383002	Caldeira Pellets Hydroconfort 27KW				953,25		953,25	953,25	
4383003	Triturador Sammic Tr 350 Bn				100,49		100,49	100,49	
4383008	Maquina de lavar electrica IY105				1.014,75		1.014,75	1.014,75	
4384	Equipamentos de transporte	90.554,45		23.554,45	5.000,00	23.554,45	95.554,45	72.000,00	
4385	Equipamento administrativo	40.450,70		530,03	332,98		40.783,68	40.783,68	
44	Activos intangíveis	6.371,11				6.901,14	667,84	6.233,30	
442	Projetos de desenvolvimento	2.460,00				2.460,00		2.460,00	
443	Programas de computador	2.804,11		530,03		3.334,14		3.334,14	
446	Outros activos intangíveis	1.107,00				1.107,00		1.107,00	
	<b>Total a transportar</b>	<b>586.142,92</b>	<b>397.940,46</b>	<b>33.860,03</b>	<b>53.563,90</b>	<b>620.002,95</b>	<b>451.504,36</b>	<b>168.498,59</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
448	Transporte classe	586.142,92	397.940,46	33.860,03	53.563,90	620.002,95	451.504,36	168.498,59	
	Amortizações acumuladas		667,84				667,84		667,84
4483	Programas de computador		667,84				667,84		667,84
	<b>Total da classe</b>	<b>586.142,92</b>	<b>397.940,46</b>	<b>33.860,03</b>	<b>53.563,90</b>	<b>620.002,95</b>	<b>451.504,36</b>	<b>168.498,59</b>	
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
51	Capital		2.893,00				2.893,00		2.893,00
511	Capital social		2.893,00				2.893,00		2.893,00
56	Resultados transitados	81.541,46		14.394,18	24.909,28	95.935,64	24.909,28	71.026,36	
561	Resultados transitados 2020	81.541,46		14.394,18	24.909,28	95.935,64	24.909,28	71.026,36	
59	Outras variações no capital próprio		64.166,17	6.484,23		6.484,23	64.166,17		57.681,94
593	Subsídios		62.625,67	6.484,23		6.484,23	62.625,67		56.141,44
5931	Subsídios atribuídos		62.625,67	6.484,23		6.484,23	62.625,67		56.141,44
59311	Subsídios atribuídos PIDDAC		19.552,89	997,60		997,60	19.552,89		18.555,29
59312	Subsídios atribuídos - ISS		25.139,41	1.396,63		1.396,63	25.139,41		23.742,78
59313	Subsídios atribuídos MUNICIPIO PONTE DE LIMA		17.933,37	4.090,00		4.090,00	17.933,37		13.843,37
599	Outras		1.540,50				1.540,50		1.540,50
	<b>Total da classe</b>	<b>81.541,46</b>	<b>67.059,17</b>	<b>20.878,41</b>	<b>24.909,28</b>	<b>102.419,87</b>	<b>91.968,45</b>	<b>10.451,42</b>	
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
62	Fornecimentos e serviços externos			102.243,64		102.243,64		102.243,64	
622	Serviços especializados			37.485,83		37.485,83		37.485,83	
6221	Trabalhos especializados			6.357,84		6.357,84		6.357,84	
62211	Contínente			6.357,84		6.357,84		6.357,84	
622111	Operações gerais			6.282,84		6.282,84		6.282,84	
6221113	IVA não dedutível			6.282,84		6.282,84		6.282,84	
62211133	Normal			6.282,84		6.282,84		6.282,84	
622112	Operações isentas			75,00		75,00		75,00	
6223	Vigilância e segurança			161,13		161,13		161,13	
62231	Contínente			161,13		161,13		161,13	
622311	Operações gerais			161,13		161,13		161,13	
6223113	IVA não dedutível			161,13		161,13		161,13	
62231133	Normal			161,13		161,13		161,13	
	<b>Total a transportar</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<b>Transporte classe</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	
6224	Honorários			23.094,97		23.094,97		23.094,97	
62241	Contínente			23.087,47		23.087,47		23.087,47	
622411	Operações gerais			22.594,07		22.594,07		22.594,07	
6224113	IVA não dedutível			22.594,07		22.594,07		22.594,07	
62241131	Reduzida			708,39		708,39		708,39	
62241133	Normal			21.885,68		21.885,68		21.885,68	
622412	Operações isentas			493,40		493,40		493,40	
6224121	Despesas Médicas com utentes			258,40		258,40		258,40	
6224122	Diversos			235,00		235,00		235,00	
62245	Outros			7,50		7,50		7,50	
622452	Operações isentas			7,50		7,50		7,50	
6225	Comissões			1.010,18		1.010,18		1.010,18	
62251	Contínente			1.010,18		1.010,18		1.010,18	
622512	Operações isentas			1.010,18		1.010,18		1.010,18	
6226	Conservação e reparação			6.861,71		6.861,71		6.861,71	
62261	Contínente			6.861,71		6.861,71		6.861,71	
622611	Operações gerais			6.861,71		6.861,71		6.861,71	
6226113	IVA não dedutível			6.861,71		6.861,71		6.861,71	
62261133	Normal			6.861,71		6.861,71		6.861,71	
622611331	Diversos			6.233,12		6.233,12		6.233,12	
622611332	Viaturas			628,59		628,59		628,59	
6226113321	37-QT-39			170,79		170,79		170,79	
6226113322	95-10-VO			407,80		407,80		407,80	
6226113323	AF-29-LT			50,00		50,00		50,00	
623	Material			10.696,16		10.696,16		10.696,16	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.811,41		1.811,41		1.811,41	
62311	Contínente			1.811,41		1.811,41		1.811,41	
623111	Operações gerais			1.623,74		1.623,74		1.623,74	
6231113	IVA não dedutível			1.623,74		1.623,74		1.623,74	
62311133	Normal			1.623,74		1.623,74		1.623,74	
623112	Operações isentas			187,67		187,67		187,67	
6233	Material de escritório / economato			443,16		443,16		443,16	
62331	Contínente			443,16		443,16		443,16	
	<b>Total a transportar</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	<b>Transporte classe</b>									
623311	Operações gerais			102.243,64		102.243,64		102.243,64		
6233113	IVA não dedutível			443,16		443,16		443,16		
62331133	Normal			443,16		443,16		443,16		
6234	Artigos para oferta			77,06		77,06		77,06		
62341	Contínente			77,06		77,06		77,06		
623411	Operações gerais			10,00		10,00		10,00		
6234113	IVA não dedutível			10,00		10,00		10,00		
62341131	Reduzida			10,00		10,00		10,00		
623412	Operações isentas			67,06		67,06		67,06		
6238	Outros materiais			8.364,53		8.364,53		8.364,53		
62381	Contínente			166,45		166,45		166,45		
623811	Operações gerais			166,45		166,45		166,45		
6238113	IVA não dedutível			166,45		166,45		166,45		
62381131	Reduzida			166,45		166,45		166,45		
62381133	Normal			40,77		40,77		40,77		
62385	Outros			125,68		125,68		125,68		
623851	Operações gerais			140,50		140,50		140,50		
6238513	IVA não dedutível			140,50		140,50		140,50		
62385133	Normal			140,50		140,50		140,50		
62386	Medicamentos			140,50		140,50		140,50		
624	Energia e fluidos			8.057,58		8.057,58		8.057,58		
6241	Electricidade			31.233,73		31.233,73		31.233,73		
62411	Contínente			9.874,02		9.874,02		9.874,02		
624111	Operações gerais			9.874,02		9.874,02		9.874,02		
6241113	IVA não dedutível			9.874,02		9.874,02		9.874,02		
62411133	Normal			9.874,02		9.874,02		9.874,02		
6242	Combustíveis			9.874,02		9.874,02		9.874,02		
62421	Contínente			18.394,70		18.394,70		18.394,70		
624211	Operações gerais			18.394,70		18.394,70		18.394,70		
6242113	IVA não dedutível			18.394,70		18.394,70		18.394,70		
62421133	Normal			18.394,70		18.394,70		18.394,70		
624211331	GAS			18.394,70		18.394,70		18.394,70		
624211332	Gasoleo			14.150,44		14.150,44		14.150,44		
	<b>Total a transportar</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		



**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	
6242113321	37-QT-39			2.256,01		2.256,01		2.256,01	
6242113322	95-10-VO			195,00		195,00		195,00	
6242113323	AF-29-LT			1.628,24		1.628,24		1.628,24	
6242113324	95-10-DO			130,01		130,01		130,01	
6242113325	98-JF-32			35,00		35,00		35,00	
6243	Água			2.965,01		2.965,01		2.965,01	
62431	Contínente			2.965,01		2.965,01		2.965,01	
624311	Operações gerais			2.959,74		2.959,74		2.959,74	
6243113	IVA não dedutível			2.959,74		2.959,74		2.959,74	
62431131	Reduzida			2.948,49		2.948,49		2.948,49	
62431133	Normal			11,25		11,25		11,25	
624312	Operações isentas			5,27		5,27		5,27	
625	Deslocações, estadas e transportes			471,25		471,25		471,25	
6252	Transportes de pessoal			471,25		471,25		471,25	
62521	Contínente			471,25		471,25		471,25	
625212	Operações isentas			471,25		471,25		471,25	
626	Serviços diversos			22.356,67		22.356,67		22.356,67	
6262	Comunicação			1.793,84		1.793,84		1.793,84	
62621	Contínente			1.793,84		1.793,84		1.793,84	
626211	Operações gerais			1.694,38		1.694,38		1.694,38	
6262113	IVA não dedutível			1.694,38		1.694,38		1.694,38	
62621133	Normal			1.694,38		1.694,38		1.694,38	
626212	Operações isentas			99,46		99,46		99,46	
6263	Seguros			3.428,75		3.428,75		3.428,75	
62631	Contínente			3.428,75		3.428,75		3.428,75	
626312	Operações isentas			3.428,75		3.428,75		3.428,75	
6263121	Automóvel			2.451,22		2.451,22		2.451,22	
62631211	Automóvel - 95-10-VO			248,78		248,78		248,78	
62631212	Automóvel 37-QT-39			1.857,45		1.857,45		1.857,45	
62631213	Automóvel 95-JF-32			344,99		344,99		344,99	
6263122	Multirrisco			977,53		977,53		977,53	
6267	Limpeza, higiene e conforto			17.134,08		17.134,08		17.134,08	
62671	Contínente			17.134,08		17.134,08		17.134,08	
	<b>Total a transportar</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>		<b>102.243,64</b>	
626711	Operações gerais			15.983,38		15.983,38		15.983,38	
6267113	IVA não dedutível			15.983,38		15.983,38		15.983,38	
62671131	Reduzida			8.382,75		8.382,75		8.382,75	
626711311	Diversos			681,65		681,65		681,65	
626711312	Fraldas			7.701,10		7.701,10		7.701,10	
62671133	Normal			7.600,63		7.600,63		7.600,63	
626712	Operações isentas			1.150,70		1.150,70		1.150,70	
63	Gastos com o pessoal			360.244,43		360.244,43		360.244,43	
632	Pessoal			282.336,95		282.336,95		282.336,95	
6321	Vencimentos mensais			204.918,72		204.918,72		204.918,72	
6322	Subsídio férias			38.812,74		38.812,74		38.812,74	
6323	Subsídio natal			17.882,35		17.882,35		17.882,35	
6326	Gratificações e prémios			172,73		172,73		172,73	
6327	Outros subsídios			20.550,41		20.550,41		20.550,41	
634	Indemnizações			1.036,92		1.036,92		1.036,92	
635	Encargos sobre remunerações			59.288,38		59.288,38		59.288,38	
6352	Pessoal			59.288,38		59.288,38		59.288,38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			15.948,20		15.948,20		15.948,20	
638	Outros gastos com o pessoal			1.633,98		1.633,98		1.633,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização			30.009,45		30.009,45		30.009,45	
642	Activos fixos tangíveis			30.009,45		30.009,45		30.009,45	
6422	Edifícios e outras construções			4.679,16		4.679,16		4.679,16	
6423	Equipamento básico			19.997,31		19.997,31		19.997,31	
6424	Equipamentos de transporte			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
6425	Equipamento administrativo			332,98		332,98		332,98	
68	Outros gastos			14.834,25		14.834,25		14.834,25	
681	Impostos			296,75		296,75		296,75	
6812	Impostos indirectos			76,61		76,61		76,61	
6813	Taxas			220,14		220,14		220,14	
688	Outros			14.537,50		14.537,50		14.537,50	
6883	Quotizações			260,00		260,00		260,00	
6888	Outros não especificados			14.277,50		14.277,50		14.277,50	
68883	Multas e penalidades			14.277,50		14.277,50		14.277,50	
	<b>Total a transportar</b>			<b>507.331,77</b>		<b>507.331,77</b>		<b>507.331,77</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>								
688832	Multas não fiscais			507.331,77		507.331,77		507.331,77	
688838	Outras penalidades			232,50		232,50		232,50	
69	Gastos de financiamento			14.045,00		14.045,00		14.045,00	
691	Juros suportados			13.127,51		13.127,51		13.127,51	
6911	Juros de financiamento obtidos			13.127,51		13.127,51		13.127,51	
69111	Conta 012547400275			13.098,73		13.098,73		13.098,73	
69112	Conta 012547400372			10.306,05		10.306,05		10.306,05	
6915	Juros de mora e compensatórios			2.792,68		2.792,68		2.792,68	
6918	Outros juros			26,48		26,48		26,48	
69181	Outros juros - conta 012547400178			2,30		2,30		2,30	
	<b>Total da classe</b>			<b>520.459,28</b>		<b>520.459,28</b>		<b>520.459,28</b>	

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços				207.365,66		207.365,66		207.365,66
721	Serviço A				200.715,40		200.715,40		200.715,40
7211	Contínente				200.715,40		200.715,40		200.715,40
72112	Isento				200.715,40		200.715,40		200.715,40
721121	Lar de Idosos				151.534,02		151.534,02		151.534,02
721122	Centro de Dia				2.481,47		2.481,47		2.481,47
721123	Serviço de Apoio Domiciliário				46.699,91		46.699,91		46.699,91
727	Prestação de serviços a designar				6.650,26		6.650,26		6.650,26
7271	Serviços Complementares				6.650,26		6.650,26		6.650,26
75	Subsídios à exploração				273.480,62		273.480,62		273.480,62
751	Subsídios de entidades públicas				270.244,62		270.244,62		270.244,62
7511	Segurança Social				258.900,48		258.900,48		258.900,48
75111	Lar de Idosos				138.567,99		138.567,99		138.567,99
75112	Centro de Dia				461,35		461,35		461,35
75113	Serviço de Apoio Domiciliário				108.389,70		108.389,70		108.389,70
75114	Complemento Vagas de Reserva				11.481,44		11.481,44		11.481,44
7513	Camara Municipal Ponte de Lima				10.344,14		10.344,14		10.344,14
7514	Junta Freguesia Correlha				1.000,00		1.000,00		1.000,00
752	Subsídios de outras entidades				3.236,00		3.236,00		3.236,00
7521	Instituto apoio as PME Inovação				1.736,00		1.736,00		1.736,00
	<b>Total a transportar</b>				<b>480.846,28</b>		<b>480.846,28</b>		<b>480.846,28</b>

## Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7522	<b>Transporte classe</b> Subsidió de outras entidades - Fábrica da Igreja Paroquial S Tome Correlha		480.846,28		1.500,00	480.846,28	1.500,00	480.846,28	1.500,00
78	Outros rendimentos		168.130,64			168.130,64		168.130,64	
781	Rendimentos suplementares		4.814,03			4.814,03		4.814,03	
7811	Consignação 0,50% IRS		1.664,03			1.664,03		1.664,03	
7812	Renda Fração G - nº6 Dto		3.150,00			3.150,00		3.150,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,42			0,42		0,42	
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		15.000,00			15.000,00		15.000,00	
7871	Alienações								
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis		15.000,00			15.000,00		15.000,00	
787131	Continente		15.000,00			15.000,00		15.000,00	
7871312	Isento		15.000,00			15.000,00		15.000,00	
788	Outros		148.316,19			148.316,19		148.316,19	
7883	Imputação de subsídios para investimentos		6.484,23			6.484,23		6.484,23	
78831	Imputação de subsídios para investimentos - PIDDAC		997,60			997,60		997,60	
78832	Imputação de subsídios para investimentos - ISS		1.396,63			1.396,63		1.396,63	
78833	Imputação de subsídios para investimentos - MUNICIPIO PONTE DE LIMA		4.090,00			4.090,00		4.090,00	
7888	Outros não especificados		141.831,96			141.831,96		141.831,96	
78881	Outros rendimentos operacionais		23.012,08			23.012,08		23.012,08	
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		23.012,08			23.012,08		23.012,08	
7888111	Continente		23.012,08			23.012,08		23.012,08	
78881112	Isento		23.012,08			23.012,08		23.012,08	
78884	Donativos Concedidos à Instituição		118.235,12			118.235,12		118.235,12	
788841	Distrillima Supermercados Lda		15.403,97			15.403,97		15.403,97	
788842	Modelo Continente Hipermercados Lda		39.648,08			39.648,08		39.648,08	
788844	Banco Alimentar		4.693,62			4.693,62		4.693,62	
788845	BB Food Service		1.236,40			1.236,40		1.236,40	
788846	Fábrica da Igreja de S Tomé da Correlha		56.553,05			56.553,05		56.553,05	
	<b>Total a transportar</b>		<b>648.976,92</b>			<b>648.976,92</b>		<b>648.976,92</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>		
788844	Banco Alimentar			4.693,62	4.693,62	4.693,62	4.693,62		
788845	BB Food Service			1.236,40	1.236,40	1.236,40	1.236,40		
788846	Fábrica da Igreja de S Tomé da Correlha			56.553,05	56.553,05	56.553,05	56.553,05		
788847	KSR SA			200,00	200,00	200,00	200,00		
788848	Multas e Infrações			500,00	500,00	500,00	500,00		
78885	Produção de Energia			144,76	144,76	144,76	144,76		
78886	Linde Saude Lda			440,00	440,00	440,00	440,00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			944,05	944,05	944,05	944,05		
798	Outros rendimentos similares			944,05	944,05	944,05	944,05		
7982	Outros rendimentos similares de outros rendimentos			944,05	944,05	944,05	944,05		
	<b>Total da classe</b>			<b>649.920,97</b>	<b>649.920,97</b>	<b>649.920,97</b>	<b>649.920,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		19.830,54	669.751,51	674.122,58	669.751,51	693.953,12		24.201,61
811	Resultado antes de impostos			649.920,97	649.920,97	649.920,97	649.920,97		
818	Resultado líquido		19.830,54	19.830,54	24.201,61	19.830,54	44.032,15		24.201,61
	<b>Total da classe</b>		<b>19.830,54</b>	<b>669.751,51</b>	<b>674.122,58</b>	<b>669.751,51</b>	<b>693.953,12</b>		<b>24.201,61</b>
	<b>Total</b>	<b>699.949,44</b>	<b>699.949,44</b>	<b>3.554.174,29</b>	<b>3.554.174,29</b>	<b>4.254.123,73</b>	<b>4.254.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Handwritten signature and initials.

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	9.556,98		35.639,76	35.692,74	45.196,74	35.692,74	9.504,00	
11001	Geral	9.556,98		35.639,76	35.692,74	45.196,74	35.692,74	9.504,00	
12	Depósitos à ordem	114,37		582.979,12	556.498,67	583.093,49	556.498,67	26.594,82	
12001	Millenium			944,05	943,79	944,05	943,79	0,26	
12002	Novo Banco	114,37		582.035,07	555.554,88	582.149,44	555.554,88	26.594,56	
	<b>Total da classe</b>	<b>9.671,35</b>		<b>618.618,88</b>	<b>592.191,41</b>	<b>628.290,23</b>	<b>592.191,41</b>	<b>36.098,82</b>	

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Cientes	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
211	Conta-corrente	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
2111	Contínente	9.031,78	1.193,44	215.046,27	215.080,26	224.078,05	216.273,70	7.804,35	
22	Fornecedores	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
221	Conta-corrente	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
2211	Contínente	4.852,55	13.114,37	216.099,01	210.331,29	220.951,56	223.445,66		2.494,10
23	Pessoal		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
231	Remunerações a pagar		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
2312	Pessoal		491,66	224.611,33	225.285,90	224.611,33	225.777,56		1.166,23
24	Estado e outros entes públicos		15.222,11	114.336,09	104.732,07	115.263,23	119.954,18		4.690,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		1.011,59	12.986,93	13.099,62	12.986,93	14.111,21		1.124,28
2421	Trabalho dependente		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
24211	Retenção IRS		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
242111	Contínente		958,00	12.344,00	12.431,99	12.344,00	13.389,99		1.045,99
2422	Trabalho independente		53,59	642,93	667,63	642,93	721,22		78,29
24221	Contínente		53,59	642,93	667,63	642,93	721,22		78,29
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado		429,21	2.940,88	2.545,42	3.370,09	2.545,42	824,67	
2432	IVA - Dedutível			1.470,44	1.470,44	1.470,44	1.470,44		
24321	Inventários			1.470,44	1.470,44	1.470,44	1.470,44		
243211	Reduzida			886,16	886,16	886,16	886,16		
2432112	Operações dedutíveis parcialmente			886,16	886,16	886,16	886,16		
24321121	Contínente			886,16	886,16	886,16	886,16		
243212	Intermedia			28,02	28,02	28,02	28,02		
2432122	Operações dedutíveis parcialmente			28,02	28,02	28,02	28,02		
	<b>Total a transportar</b>	<b>14.811,47</b>	<b>30.021,58</b>	<b>770.092,70</b>	<b>755.429,52</b>	<b>784.904,17</b>	<b>785.451,10</b>		<b>546,93</b>

Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>14.811,47</b>	<b>30.021,58</b>	<b>770.092,70</b>	<b>755.429,52</b>	<b>784.904,17</b>	<b>785.451,10</b>	<b>7.804,35</b>	<b>8.351,28</b>
24321221	Continente			28,02	28,02	28,02	28,02		
243213	Normal			556,26	556,26	556,26	556,26		
2432132	Operações dedutíveis parcialmente			556,26	556,26	556,26	556,26		
24321321	Continente			556,26	556,26	556,26	556,26		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	429,21		1.470,44	1.074,98	1.899,65	1.074,98	824,67	
244	Outros impostos	344,72		76,60		421,32		421,32	
2442	Outros impostos - Imposto sobre imóveis	344,72		76,60		421,32		421,32	
245	Contribuições para a segurança social		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13
2451	Segurança social		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13
24512	Pessoal		12.807,04	95.332,09	87.498,18	95.332,09	100.305,22		4.973,13
246	Tributos das autarquias locais					153,21		153,21	
247	Fundo garantia salarial		1.403,48	2.999,59	1.588,85	2.999,59	2.992,33	7,26	
2471	Fundo compensação		1.403,48	2.999,59	1.588,85	2.999,59	2.992,33	7,26	
25	Financiamentos obtidos		153.462,24	34.241,74	31.507,50	34.241,74	184.969,74		150.728,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00
2511	Empréstimos bancários		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00
25112	Não corrente		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00
251129	Outros		150.727,24	24.506,74	24.507,50	24.506,74	175.234,74		150.728,00
2511291	012547400372		31.742,28	10.500,00	13.507,50	10.500,00	45.249,78		34.749,78
2511292	012547400275		118.984,96	14.006,74	11.000,00	14.006,74	129.984,96		115.978,22
258	Outros financiadores		2.735,00	9.735,00	7.000,00	9.735,00	9.735,00		
2581	Corrente		2.735,00	9.735,00	7.000,00	9.735,00	9.735,00		
27	Outras contas a receber e a pagar		31.635,45	27.261,86	41.549,69	27.261,86	73.185,14		45.923,28
272	Devedores e credores por acréscimos				38.812,74		38.812,74		38.812,74
2722	Credores por acréscimos de gastos				38.812,74		38.812,74		38.812,74
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				38.812,74		38.812,74		38.812,74
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-f				38.812,74		38.812,74		38.812,74
278	Outros devedores e credores		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54
2782	Outros credores		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54
	<b>Total a transportar</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>831.596,30</b>	<b>828.486,71</b>	<b>846.407,77</b>	<b>1.043.605,98</b>		<b>197.198,21</b>



**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, Janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>831.596,30</b>	<b>828.486,71</b>	<b>846.407,77</b>	<b>1.043.605,98</b>	<b>7.804,35</b>	<b>205.002,56</b>
27821	Credores diversos		31.635,45	27.261,86	2.736,95	27.261,86	34.372,40		7.110,54
278212	Colaborador		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
2782121	Corrente		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
27821211	Remunerações a Liquidar		28.372,40	21.261,86		21.261,86	28.372,40		7.110,54
278213	Outra Entidade		3.263,05	6.000,00	2.736,95	6.000,00	6.000,00		
2782131	Corrente		3.263,05	6.000,00	2.736,95	6.000,00	6.000,00		
28	Diferimentos			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
281	Gastos a reconhecer			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
2819	Outros gastos a reconhecer			2.061,63		2.061,63		2.061,63	
28191	Outros gastos a reconhecer - rendas e alugueres			36,00		36,00		36,00	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros			2.025,63		2.025,63		2.025,63	
	<b>Total da classe</b>	<b>14.811,47</b>	<b>215.119,27</b>	<b>833.657,93</b>	<b>828.486,71</b>	<b>848.469,40</b>	<b>1.043.605,98</b>		<b>195.136,58</b>
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras			101.767,20	101.767,20	101.767,20	101.767,20		
311	Mercadorias			89,23	89,23	89,23	89,23		
3111	Contínente			89,23	89,23	89,23	89,23		
31111	Operações gerais			89,23	89,23	89,23	89,23		
311113	IVA não dedutível			89,23	89,23	89,23	89,23		
3111131	Reduzida			24,33	24,33	24,33	24,33		
3111132	Intermedia			5,10	5,10	5,10	5,10		
3111133	Normal			59,80	59,80	59,80	59,80		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			101.677,97	101.677,97	101.677,97	101.677,97		
3121	Contínente			101.677,97	101.677,97	101.677,97	101.677,97		
31211	Operações gerais			39.797,35	39.797,35	39.797,35	39.797,35		
312112	IVA dedutível parcialmente			34.819,80	34.819,80	34.819,80	34.819,80		
3121121	Reduzida			29.540,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00		
3121122	Intermedia			431,05	431,05	431,05	431,05		
3121123	Normal			4.848,75	4.848,75	4.848,75	4.848,75		
312113	IVA não dedutível			4.977,55	4.977,55	4.977,55	4.977,55		
3121131	Reduzida			2.387,57	2.387,57	2.387,57	2.387,57		
3121132	Intermedia			122,44	122,44	122,44	122,44		
	<b>Total a transportar</b>			<b>101.767,20</b>	<b>101.767,20</b>	<b>101.767,20</b>	<b>101.767,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>								
3121133	Normal			101.767,20	101.767,20	101.767,20	101.767,20		
31212	Operações isentas			2.467,54	2.467,54	2.467,54	2.467,54		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	7.782,24		61.880,62	61.880,62	61.880,62	61.880,62		
331	Matérias-primas	7.782,24		7.782,24	3.492,88	7.782,24	3.492,88	4.289,36	
	<b>Total da classe</b>	<b>7.782,24</b>		<b>101.767,20</b>	<b>105.260,08</b>	<b>109.549,44</b>	<b>105.260,08</b>	<b>4.289,36</b>	
	<b>Anterior</b>								
41	Investimentos financeiros	1.473,80		1.657,55		3.131,35		3.131,35	
414	Investimentos noutras empresas	1.473,80		1.657,55		3.131,35		3.131,35	
4141	Participações de capital			5,79		5,79		5,79	
4143	Investimentos noutras empresas -- FCT	1.473,80		1.651,76		3.125,56		3.125,56	
43	Activos fixos tangíveis	578.298,01	397.272,62	31.672,45	53.563,90	609.970,46	450.836,52	159.133,94	
432	Edifícios e outras construções	281.418,01				281.418,01		281.418,01	
4321	Contínente	281.418,01				281.418,01		281.418,01	
43214	Edifícios e outras construções:Contínente - Edifício Lar idosos	234.318,01				234.318,01		234.318,01	
43215	Edifícios e outras construções:Contínente - Apartamento Art 1499 - U	47.100,00				47.100,00		47.100,00	
433	Equipamento básico	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331	Contínente	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
43311	Operações gerais	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
433113	IVA não dedutível	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331133001	Normal	149.230,32		8.118,00		157.348,32		157.348,32	
4331133002	Diverso	143.430,55				143.430,55		143.430,55	
4331133003	Caldeira Pellets Hydrocomfort 27KW	3.813,00				3.813,00		3.813,00	
4331133005	Triturador Sammic Tr 350 Bn	401,96				401,96		401,96	
4331133006	Cama Victory Man Faia	316,11				316,11		316,11	
4331133007	Sofá Relax Electrico c/ elevação	863,70				863,70		863,70	
4331133008	Torre desinfeção inox	405,00				405,00		405,00	
434	Maquina de lavar electrica IY105			8.118,00		8.118,00		8.118,00	
4341	Equipamentos de transporte	106.554,46			23.554,45	106.554,46	23.554,45	83.000,01	
	Contínente	106.554,46			23.554,45	106.554,46	23.554,45	83.000,01	
	<b>Total a transportar</b>	<b>579.771,81</b>	<b>397.272,62</b>	<b>33.330,00</b>	<b>53.563,90</b>	<b>613.101,81</b>	<b>450.836,52</b>	<b>162.265,29</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>								
43411	Operações gerais	579.771,81	397.272,62	33.330,00	53.563,90	613.101,81	450.836,52	162.265,29	
434111	IVA dedutível	106.554,46			23.554,45	106.554,46	23.554,45	83.000,01	
4341113	Normal	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43411132	95-10-VO	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
434113	IVA não dedutível	86.554,46			23.554,45	86.554,46	23.554,45	63.000,01	
4341133	Normal	86.554,46			23.554,45	86.554,46	23.554,45	63.000,01	
43411331	37-QT-39	23.000,00				23.000,00		23.000,00	
43411333	AF-29-LT	20.000,01				20.000,01		20.000,01	
43411334	95-10-DO	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43411335	98-JF-32	23.554,45			23.554,45	23.554,45	23.554,45	20.000,00	
435	Equipamento administrativo	41.095,22				41.095,22		41.095,22	
4351	Contínente	41.095,22				41.095,22		41.095,22	
43514	Equipamento administrativo-Contínente - Diverso	39.763,28				39.763,28		39.763,28	
43515	Equipamento administrativo-Contínente - Videoprojetor	346,69				346,69		346,69	
43516	Equipamento administrativo-Contínente - Fotocopiador xerox workcenter 6605	496,00				496,00		496,00	
43517	Portátil Lenovo v 145	489,25				489,25		489,25	
438	Depreciações acumuladas		397.272,62		30.009,45	23.554,45	427.282,07		403.727,62
4382	Edifícios e outras construções		181.927,59		4.679,16		186.606,75		186.606,75
4383	Equipamento básico		84.339,88		19.997,31		104.337,19		104.337,19
4383001	Diverso		84.339,88		17.928,82		102.268,70		102.268,70
4383002	Caldeira Pellets Hydroconfort 27KW				953,25		953,25		953,25
4383003	Tritrador Sammic Tr 350 Bn				100,49		100,49		100,49
4383008	Maquina de lavar electrica IY105				1.014,75		1.014,75		1.014,75
4384	Equipamentos de transporte		90.554,45		5.000,00	23.554,45	95.554,45		72.000,00
4385	Equipamento administrativo		40.450,70		332,98		40.783,68		40.783,68
44	Activos intangíveis	6.371,11	667,84	530,03		6.901,14	667,84	6.233,30	
442	Projetos de desenvolvimento	2.460,00				2.460,00		2.460,00	
443	Programas de computador	2.804,11		530,03		3.334,14		3.334,14	
446	Outros activos intangíveis	1.107,00				1.107,00		1.107,00	
	<b>Total a transportar</b>	<b>586.142,92</b>	<b>397.940,46</b>	<b>33.860,03</b>	<b>53.563,90</b>	<b>620.002,95</b>	<b>451.504,36</b>	<b>168.498,59</b>	

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
448	Transporte classe	586.142,92	397.940,46	33.860,03	53.563,90	620.002,95	451.504,36	168.498,59	
4483	Amortizações acumuladas		667,84				667,84		667,84
	Programas de computador		667,84				667,84		667,84
	<b>Total da classe</b>	<b>586.142,92</b>	<b>397.940,46</b>	<b>33.860,03</b>	<b>53.563,90</b>	<b>620.002,95</b>	<b>451.504,36</b>	<b>168.498,59</b>	
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
51	Capital		2.893,00				2.893,00		2.893,00
511	Capital social		2.893,00				2.893,00		2.893,00
56	Resultados transitados	81.541,46		14.394,18	24.909,28	95.935,64	24.909,28	71.026,36	
561	Resultados transitados 2020	81.541,46		14.394,18	24.909,28	95.935,64	24.909,28	71.026,36	
59	Outras variações no capital próprio		64.166,17	6.484,23		6.484,23	64.166,17		57.681,94
593	Subsídios		62.625,67	6.484,23		6.484,23	62.625,67		56.141,44
5931	Subsídios atribuídos		62.625,67	6.484,23		6.484,23	62.625,67		56.141,44
59311	Subsídios atribuídos PIDDAC		19.552,89	997,60		997,60	19.552,89		18.555,29
59312	Subsídios atribuídos - ISS		25.139,41	1.396,63		1.396,63	25.139,41		23.742,78
59313	Subsídios atribuídos MUNICIPIO PONTE DE LIMA		17.933,37	4.090,00		4.090,00	17.933,37		13.843,37
599	Outras		1.540,50				1.540,50		1.540,50
	<b>Total da classe</b>	<b>81.541,46</b>	<b>67.059,17</b>	<b>20.878,41</b>	<b>24.909,28</b>	<b>102.419,87</b>	<b>91.968,45</b>	<b>10.451,42</b>	
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas			105.260,08	105.260,08	105.260,08	105.260,08		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			105.260,08	105.260,08	105.260,08	105.260,08		
62	Fornecimentos e serviços externos			102.243,64	102.243,64	102.243,64	102.243,64		
622	Serviços especializados			37.485,83	37.485,83	37.485,83	37.485,83		
6221	Trabalhos especializados			6.357,84	6.357,84	6.357,84	6.357,84		
62211	Contínente			6.357,84	6.357,84	6.357,84	6.357,84		
622111	Operações gerais			6.282,84	6.282,84	6.282,84	6.282,84		
6221113	IVA não dedutível			6.282,84	6.282,84	6.282,84	6.282,84		
62211133	Normal			6.282,84	6.282,84	6.282,84	6.282,84		
622112	Operações isentas			75,00	75,00	75,00	75,00		
6223	Vigilância e segurança			161,13	161,13	161,13	161,13		
62231	Contínente			161,13	161,13	161,13	161,13		
	<b>Total a transportar</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>		
622311	Operações gerais			161,13	161,13	161,13	161,13		
6223113	IVA não dedutível			161,13	161,13	161,13	161,13		
62231133	Normal			161,13	161,13	161,13	161,13		
6224	Honorários			23.094,97	23.094,97	23.094,97	23.094,97		
62241	Contínente			23.087,47	23.087,47	23.087,47	23.087,47		
622411	Operações gerais			22.594,07	22.594,07	22.594,07	22.594,07		
6224113	IVA não dedutível			22.594,07	22.594,07	22.594,07	22.594,07		
62241131	Reduzida			708,39	708,39	708,39	708,39		
62241133	Normal			21.885,68	21.885,68	21.885,68	21.885,68		
622412	Operações isentas			493,40	493,40	493,40	493,40		
6224121	Despesas Médicas com utentes			258,40	258,40	258,40	258,40		
6224122	Diversos			235,00	235,00	235,00	235,00		
62245	Outros			7,50	7,50	7,50	7,50		
622452	Operações isentas			7,50	7,50	7,50	7,50		
6225	Comissões			1.010,18	1.010,18	1.010,18	1.010,18		
62251	Contínente			1.010,18	1.010,18	1.010,18	1.010,18		
622512	Operações isentas			1.010,18	1.010,18	1.010,18	1.010,18		
6226	Conservação e reparação			6.861,71	6.861,71	6.861,71	6.861,71		
62261	Contínente			6.861,71	6.861,71	6.861,71	6.861,71		
622611	Operações gerais			6.861,71	6.861,71	6.861,71	6.861,71		
6226113	IVA não dedutível			6.861,71	6.861,71	6.861,71	6.861,71		
62261133	Normal			6.861,71	6.861,71	6.861,71	6.861,71		
622611331	Diversos			6.233,12	6.233,12	6.233,12	6.233,12		
622611332	Viaturas			628,59	628,59	628,59	628,59		
6226113321	37-QT-39			170,79	170,79	170,79	170,79		
6226113322	95-10-VO			407,80	407,80	407,80	407,80		
6226113323	AF-29-LT			50,00	50,00	50,00	50,00		
623	Material			10.696,16	10.696,16	10.696,16	10.696,16		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.811,41	1.811,41	1.811,41	1.811,41		
62311	Contínente			1.811,41	1.811,41	1.811,41	1.811,41		
623111	Operações gerais			1.623,74	1.623,74	1.623,74	1.623,74		
6231113	IVA não dedutível			1.623,74	1.623,74	1.623,74	1.623,74		
62311133	Normal			1.623,74	1.623,74	1.623,74	1.623,74		
	<b>Total a transportar</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>		
623112	Operações isentas			187,67	187,67	187,67	187,67		
6233	Material de escritório / economato			443,16	443,16	443,16	443,16		
62331	Continente			443,16	443,16	443,16	443,16		
623311	Operações gerais			443,16	443,16	443,16	443,16		
6233113	IVA não dedutível			443,16	443,16	443,16	443,16		
62331133	Normal			443,16	443,16	443,16	443,16		
6234	Artigos para oferta			77,06	77,06	77,06	77,06		
62341	Continente			77,06	77,06	77,06	77,06		
623411	Operações gerais			10,00	10,00	10,00	10,00		
6234113	IVA não dedutível			10,00	10,00	10,00	10,00		
62341131	Reduzida			10,00	10,00	10,00	10,00		
623412	Operações isentas			67,06	67,06	67,06	67,06		
6238	Outros materiais			8.364,53	8.364,53	8.364,53	8.364,53		
62381	Continente			166,45	166,45	166,45	166,45		
623811	Operações gerais			166,45	166,45	166,45	166,45		
6238113	IVA não dedutível			166,45	166,45	166,45	166,45		
62381131	Reduzida			40,77	40,77	40,77	40,77		
62381133	Normal			125,68	125,68	125,68	125,68		
62385	Outros			140,50	140,50	140,50	140,50		
623851	Operações gerais			140,50	140,50	140,50	140,50		
6238513	IVA não dedutível			140,50	140,50	140,50	140,50		
62385133	Normal			140,50	140,50	140,50	140,50		
62386	Medicamentos			140,50	140,50	140,50	140,50		
624	Energia e fluidos			8.057,58	8.057,58	8.057,58	8.057,58		
6241	Electricidade			31.233,73	31.233,73	31.233,73	31.233,73		
62411	Continente			9.874,02	9.874,02	9.874,02	9.874,02		
624111	Operações gerais			9.874,02	9.874,02	9.874,02	9.874,02		
6241113	IVA não dedutível			9.874,02	9.874,02	9.874,02	9.874,02		
62411133	Normal			9.874,02	9.874,02	9.874,02	9.874,02		
6242	Combustíveis			18.394,70	18.394,70	18.394,70	18.394,70		
62421	Continente			18.394,70	18.394,70	18.394,70	18.394,70		
624211	Operações gerais			18.394,70	18.394,70	18.394,70	18.394,70		
6242113	IVA não dedutível			18.394,70	18.394,70	18.394,70	18.394,70		
	<b>Total a transportar</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>		
62421133	Normal			18.394,70	18.394,70	18.394,70	18.394,70		
624211331	GAS			14.150,44	14.150,44	14.150,44	14.150,44		
624211332	Gasoleo			4.244,26	4.244,26	4.244,26	4.244,26		
6242113321	37-QT-39			2.256,01	2.256,01	2.256,01	2.256,01		
6242113322	95-10-VO			195,00	195,00	195,00	195,00		
6242113323	AF-29-LT			1.628,24	1.628,24	1.628,24	1.628,24		
6242113324	95-10-DO			130,01	130,01	130,01	130,01		
6242113325	98-JF-32			35,00	35,00	35,00	35,00		
6243	Água			2.965,01	2.965,01	2.965,01	2.965,01		
62431	Contínente			2.965,01	2.965,01	2.965,01	2.965,01		
624311	Operações gerais			2.965,01	2.965,01	2.965,01	2.965,01		
6243113	IVA não dedutível			2.959,74	2.959,74	2.959,74	2.959,74		
62431131	Reduzida			2.959,74	2.959,74	2.959,74	2.959,74		
62431133	Normal			2.948,49	2.948,49	2.948,49	2.948,49		
624312	Operações isentas			11,25	11,25	11,25	11,25		
625	Deslocações, estadas e transportes			5,27	5,27	5,27	5,27		
6252	Transportes de pessoal			471,25	471,25	471,25	471,25		
62521	Contínente			471,25	471,25	471,25	471,25		
625212	Operações isentas			471,25	471,25	471,25	471,25		
626	Serviços diversos			22.356,67	22.356,67	22.356,67	22.356,67		
6262	Comunicação			1.793,84	1.793,84	1.793,84	1.793,84		
62621	Contínente			1.793,84	1.793,84	1.793,84	1.793,84		
626211	Operações gerais			1.694,38	1.694,38	1.694,38	1.694,38		
6262113	IVA não dedutível			1.694,38	1.694,38	1.694,38	1.694,38		
62621133	Normal			1.694,38	1.694,38	1.694,38	1.694,38		
626212	Operações isentas			99,46	99,46	99,46	99,46		
6263	Seguros			3.428,75	3.428,75	3.428,75	3.428,75		
62631	Contínente			3.428,75	3.428,75	3.428,75	3.428,75		
626312	Operações isentas			3.428,75	3.428,75	3.428,75	3.428,75		
6263121	Automóvel			2.451,22	2.451,22	2.451,22	2.451,22		
62631211	Automóvel - 95-10-VO			248,78	248,78	248,78	248,78		
62631212	Automóvel 37-QT-39			1.857,45	1.857,45	1.857,45	1.857,45		
62631213	Automóvel 95-JF-32			344,99	344,99	344,99	344,99		
	<b>Total a transportar</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Centro Social Paroquial da Correlha

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 501859144

Valores em EUR

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>	<b>207.503,72</b>		
6263122	Multirrisco			977,53	977,53	977,53	977,53		
6267	Limpeza, higiene e conforto			17.134,08	17.134,08	17.134,08	17.134,08		
62671	Contínente			17.134,08	17.134,08	17.134,08	17.134,08		
626711	Operações gerais			15.983,38	15.983,38	15.983,38	15.983,38		
6267113	IVA não dedutível			15.983,38	15.983,38	15.983,38	15.983,38		
62671131	Reduzida			8.382,75	8.382,75	8.382,75	8.382,75		
626711311	Diversos			681,65	681,65	681,65	681,65		
626711312	Fraldas			7.701,10	7.701,10	7.701,10	7.701,10		
62671133	Normal			7.600,63	7.600,63	7.600,63	7.600,63		
626712	Operações isentas			1.150,70	1.150,70	1.150,70	1.150,70		
63	Gastos com o pessoal			360.244,43	360.244,43	360.244,43	360.244,43		
632	Pessoal			282.336,95	282.336,95	282.336,95	282.336,95		
6321	Vencimentos mensais			204.918,72	204.918,72	204.918,72	204.918,72		
6322	Subsídio férias			38.812,74	38.812,74	38.812,74	38.812,74		
6323	Subsídio natal			17.882,35	17.882,35	17.882,35	17.882,35		
6326	Gratificações e prémios			172,73	172,73	172,73	172,73		
6327	Outros subsídios			20.550,41	20.550,41	20.550,41	20.550,41		
634	Indemnizações			1.036,92	1.036,92	1.036,92	1.036,92		
635	Encargos sobre remunerações			59.288,38	59.288,38	59.288,38	59.288,38		
6352	Pessoal			59.288,38	59.288,38	59.288,38	59.288,38		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			15.948,20	15.948,20	15.948,20	15.948,20		
638	Outros gastos com o pessoal			1.633,98	1.633,98	1.633,98	1.633,98		
64	Gastos de depreciação e de amortização			30.009,45	30.009,45	30.009,45	30.009,45		
642	Activos fixos tangíveis			30.009,45	30.009,45	30.009,45	30.009,45		
6422	Edifícios e outras construções			4.679,16	4.679,16	4.679,16	4.679,16		
6423	Equipamento básico			19.997,31	19.997,31	19.997,31	19.997,31		
6424	Equipamentos de transporte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6425	Equipamento administrativo			332,98	332,98	332,98	332,98		
68	Outros gastos			14.834,25	14.834,25	14.834,25	14.834,25		
681	Impostos			296,75	296,75	296,75	296,75		
6812	Impostos indirectos			76,61	76,61	76,61	76,61		
6813	Taxas			220,14	220,14	220,14	220,14		
688	Outros			14.537,50	14.537,50	14.537,50	14.537,50		
	<b>Total a transportar</b>			<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, Janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>	<b>612.591,85</b>		
6883	Quotizações			260,00	260,00	260,00	260,00		
6888	Outros não especificados			14.277,50	14.277,50	14.277,50	14.277,50		
68883	Multas e penalidades			14.277,50	14.277,50	14.277,50	14.277,50		
688832	Multas não fiscais			232,50	232,50	232,50	232,50		
688838	Outras penalidades			14.045,00	14.045,00	14.045,00	14.045,00		
69	Gastos de financiamento			13.127,51	13.127,51	13.127,51	13.127,51		
691	Juros suportados			13.127,51	13.127,51	13.127,51	13.127,51		
6911	Juros de financiamento obtidos			13.098,73	13.098,73	13.098,73	13.098,73		
69111	Conta 012547400275			10.306,05	10.306,05	10.306,05	10.306,05		
69112	Conta 012547400372			2.792,68	2.792,68	2.792,68	2.792,68		
6915	Juros de mora e compensatórios			26,48	26,48	26,48	26,48		
6918	Outros juros			2,30	2,30	2,30	2,30		
69181	Outros juros - conta 012547400178			2,30	2,30	2,30	2,30		
	<b>Total da classe</b>			<b>625.719,36</b>	<b>625.719,36</b>	<b>625.719,36</b>	<b>625.719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços			207.365,66	207.365,66	207.365,66	207.365,66		
721	Serviço A			200.715,40	200.715,40	200.715,40	200.715,40		
7211	Contínente			200.715,40	200.715,40	200.715,40	200.715,40		
72112	Isento			200.715,40	200.715,40	200.715,40	200.715,40		
721121	Lar de idosos			151.534,02	151.534,02	151.534,02	151.534,02		
721122	Centro de Dia			2.481,47	2.481,47	2.481,47	2.481,47		
721123	Serviço de Apoio Domiciliário			46.699,91	46.699,91	46.699,91	46.699,91		
727	Prestação de serviços a designar			6.650,26	6.650,26	6.650,26	6.650,26		
7271	Serviços Complementares			6.650,26	6.650,26	6.650,26	6.650,26		
75	Subsídios à exploração			273.480,62	273.480,62	273.480,62	273.480,62		
751	Subsídios de entidades públicas			270.244,62	270.244,62	270.244,62	270.244,62		
7511	Segurança Social			258.900,48	258.900,48	258.900,48	258.900,48		
75111	Lar de idosos			138.567,99	138.567,99	138.567,99	138.567,99		
75112	Centro de Dia			461,35	461,35	461,35	461,35		
75113	Serviço de Apoio Domiciliário			108.389,70	108.389,70	108.389,70	108.389,70		
75114	Complemento Vagas de Reserva			11.481,44	11.481,44	11.481,44	11.481,44		
7513	Camara Municipal Ponte de Lima			10.344,14	10.344,14	10.344,14	10.344,14		
	<b>Total a transportar</b>			<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

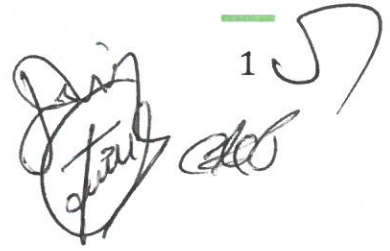
**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>			<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>	<b>480.846,28</b>		
7514	Junta Freguesia Correlha			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
752	Subsídios de outras entidades			3.236,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00		
7521	Instituto apoio as PME Inovação			1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00		
7522	Subsídios de outras entidades - Fábrica da Igreja Paroquial S Tome Correlha			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
78	Outros rendimentos			168.130,64	168.130,64	168.130,64	168.130,64		
781	Rendimentos suplementares			4.814,03	4.814,03	4.814,03	4.814,03		
7811	Consignação 0,50% IRS			1.664,03	1.664,03	1.664,03	1.664,03		
7812	Renda Fração G - nº6 Dto			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,42	0,42	0,42	0,42		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7871	Alienações			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
787131	Contínente			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7871312	Isento			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
788	Outros			148.316,19	148.316,19	148.316,19	148.316,19		
7883	Imputação de subsídios para investimentos			6.484,23	6.484,23	6.484,23	6.484,23		
78831	Imputação de subsídios para investimentos - PIDDAC			997,60	997,60	997,60	997,60		
78832	Imputação de subsídios para investimentos - ISS			1.396,63	1.396,63	1.396,63	1.396,63		
78833	Imputação de subsídios para investimentos - MUNICIPIO PONTE DE LIMA			4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00		
7888	Outros não especificados			141.831,96	141.831,96	141.831,96	141.831,96		
78881	Outros rendimentos operacionais			23.012,08	23.012,08	23.012,08	23.012,08		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado			23.012,08	23.012,08	23.012,08	23.012,08		
7888111	Contínente			23.012,08	23.012,08	23.012,08	23.012,08		
78881112	Isento			23.012,08	23.012,08	23.012,08	23.012,08		
78884	Donativos Concedidos à Instituição			118.235,12	118.235,12	118.235,12	118.235,12		
788841	Distrillima Supermercados Lda			15.403,97	15.403,97	15.403,97	15.403,97		
788842	Modelo Continente Hipercardos Lda			39.648,08	39.648,08	39.648,08	39.648,08		
	<b>Total a transportar</b>			<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>	<b>648.976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Anterior, Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)**

Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
788847	Transporte classe				648.976,92		648.976,92		648.976,92
788848	KSR SA				200,00		200,00		200,00
788848	Multas e Infrações				500,00		500,00		500,00
78885	Produção de Energia				144,76		144,76		144,76
78886	Linde Saude Lda				440,00		440,00		440,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				944,05		944,05		944,05
798	Outros rendimentos similares				944,05		944,05		944,05
7982	Outros rendimentos similares de outros rendimentos				944,05		944,05		944,05
	<b>Total da classe</b>				<b>649.920,97</b>		<b>649.920,97</b>		<b>649.920,97</b>
Conta	Descrição	Anterior		Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		19.830,54	19.830,54		19.830,54	19.830,54		
818	Resultado líquido		19.830,54	19.830,54		19.830,54	19.830,54		
	<b>Total da classe</b>		<b>19.830,54</b>	<b>19.830,54</b>		<b>19.830,54</b>	<b>19.830,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>699.949,44</b>	<b>699.949,44</b>	<b>2.149.072,27</b>	<b>2.149.072,27</b>	<b>2.849.021,71</b>	<b>2.849.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'J. J. J.'. To the right of the signature is a circular stamp containing the number '1' and a stylized signature or mark.

## Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 2022

As notas abaixo descritas respeitam a ordem estabelecida na portaria n.º 105/2011

Os valores são apresentados em euros.



### 1. Identificação da Entidade

O Centro Social Paroquial da Correlhã, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede social na Rua S. Tomé da Correlhã, n.º 130, freguesia da Correlhã, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, contribuinte n.º 501 859 144, foi constituída em 01.02.1996 sob a forma jurídica de Pessoa Coletiva Religiosa, registada no livro 3 das fundações de Solidariedade Social sob o número 75/88, fls 187 verso, conforme despacho da Segurança Social de 11 de fevereiro de 1988.

Tem como atividade principal “Atividades de apoio social para pessoas idosas com alojamento” (CAE: 87301), “Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento” (CAE: 88101), “Atividades de arrendamento de bens imobiliários”

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

#### 2.1 Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da entidade de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para as Entidades do setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos das 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;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março.

#### 2.2 Contas do Balanço e das Demonstrações de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Nada a observar

### 3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:



### **3.1 Bases da Apresentação**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

### **3.2 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras**

#### **- Ativos Tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas quando o ativo estiver disponível para uso, pelo método da linha reta (quotas constantes) em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de itens, utilizando-se para o efeito as taxas em vigor.

#### **- Ativos Intangíveis**

Os ativos fixos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das depreciações. Estes ativos só são reconhecidos se for possível que deles advenham benefícios económicos futuros para a entidade, sejam por ela controláveis e se possa mensurar com fiabilidade o seu valor. São amortizáveis a partir do momento em que se encontrem em uso pela aplicação do método da linha reta (quotas constantes) em conformidade com o período de vida útil estimado, o qual corresponde genericamente a três anos.

#### **- Subsídios do Governo**

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existam garantias de que a entidade cumprirá as condições estipuladas para a sua concessão e que os mesmos irão ser recebidos. No caso dos Subsídios relacionados com rendimentos, são reconhecidos na rubrica “Subsídios à Exploração” do período a que se referem, independentemente da data do seu recebimento.

Já os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis depreciáveis e ou ativos intangíveis com vida útil finita são inicialmente reconhecidos no capital próprio na rubrica “Outras variações no capital próprio”, sendo subsequentemente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional nos períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos (depreciações) com eles relacionados. Os subsídios relacionados com ativos tangíveis não depreciáveis e ativos intangíveis com vida útil infinita são mantidos no capital próprio, e o seu uso tratamento fiscal, quando aplicável, decorre da aplicação do disposto no artigo 22.º do CIRC.

#### **- Inventários**

Considerações incluídas na respetiva nota (nota 9)

#### **- Propriedades de Investimento**

Nada a observar

**- Saldos e Transações em moeda estrangeira**

Nada a observar

**- Outras políticas contabilísticas relevantes**

Nada a observar

**4. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:****4.1 Alterações de políticas contabilísticas**

Não houve alterações nas políticas contabilísticas, designadamente as de:

- a) Alterações da natureza;
- b) Ajustamento relacionado com o período corrente.

**4.2 Alterações nas estimativas contabilísticas**

Não houve alterações nas estimativas contabilísticas, designadamente as de:

- a) Alteração da natureza;
- b) Ajustamento relacionado com o período corrente.

**4.3 Erros materiais de períodos anteriores**

Não houve erros materiais de períodos anteriores com impacto das Demonstrações Financeiras.

**5. Ativos Fixos Tangíveis:****5.1 Movimento dos ativos fixos tangíveis**

Rubrica	Edifícios e Outras Construções	Eq. Básico	Equipam. de Transporte	Equip. Administrativo	Outros Ativos Fixos
Anos Vida Útil	10-50	4-8	4-5	4-6	1-8
<b>Início do Período</b>					
Valor bruto Contabilístico	281.418.01	149.230,32	106.554.46	41.095.22	0,00
Depreciações Acumuladas	181927.59	84.339.88	90.554.45	40.450.70	0,00
Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>99.490.42</b>	<b>64.890.44</b>	<b>16.000.00</b>	<b>644.52</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores do Período</b>					
Aquisições	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00
Invest. Em curso/aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Alienações/abates	0,00	0,00	23.554.45	0,00	0,00
Revalorizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciações do Período</b>	<b>4.679.16</b>	<b>19997.31</b>	<b>5.000.00</b>	<b>332.98</b>	<b>0,00</b>
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alterações/Regul. Deprec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Final do período</b>					
Valor bruto Contabilístico	281.418.01	157.348.32	83.000.01	41.095,22	0,00
Depreciações Acumuladas	186.606.75	104.337.19	72.000.00	40.783.68	0,00
Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidades acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor líquido final período</b>	<b>94.811.26</b>	<b>53.011.13</b>	<b>11.000.01</b>	<b>311.54</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 Movimentos dos ativos fixos intangíveis

Rubrica	Goodwil	Proj desenvol	Prog Computadores	Prop Indust	Outros Ativos Fixos
Anos Vida Útil	----	----	3-4	---	----
<b>Início do Período</b>					
Valor bruto Contabilístico	0,00	2.460,00	2.804,11	0,00	1107,00
Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	667,84	0,00	0,00
Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1107,00</b>
<b>Valores do Período</b>					
Aquisições	0,00	0,00	530,03	0,00	0,00
Invest. Em curso/aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações/abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revalorizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciações do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alterações/Regul. Deprec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Final do período</b>					
Valor bruto Contabilístico	0,00	2.460,00	2.804,11	0,00	1107,00
Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	667,84	0,00	0,00
Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidades acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor líquido final período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1107,00</b>

### - Quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos Intangíveis

Nada a observar

### - Quantia agregada do dispêndio de pesquisa e desenvolvimento reconhecido como gasto durante o período

Nada a observar

**- Incentivos públicos relacionados com a proteção ambiental, recebidos ou atribuídos à entidade, com especificação das respectivas condições**

Nada a observar

**- Dispêndios de caráter ambiental capitalizados durante o período**

Nada a observar

**- Dispêndios de caráter ambiental imputados a resultados**

Nada a observar

**6. Locações**

Nada a observar

**7. Custo de empréstimos obtidos**

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

**8. Inventários**

**8.1 Políticas contabilísticas e forma de custeio usada**

A entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (First in, first out).

Não houve outras políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários.

**8.2 Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas**

Em 31 de dezembro de 2022 a rubrica “Inventários” apresenta os seguintes valores:

Movimentos	Mercadorias	Materias Primas Sub Cons	Ativos Biologicos	Totais
Existências Iniciais (01,01,2021)	0.00	7782.24	0.00	0.00
Compras	0.00	101167.20	0.00	10167.20
Autoconsumos	0.00	0,00	0.00	0.00
Regularizações	0.00	0.00	0.00	0.00
Existências Finais (31,12,2021)	0.00	4289.36	0.00	4289.36
<b>Custo do Exercício</b>	<b>0.00</b>	<b>105260.08</b>	<b>0.00</b>	<b>105260.08</b>

Nada mais a observar relativamente aos inventários.

### 9.Réditos

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período

Rédito	Importância
Vendas	0.00
<b>Prestação de serviços</b>	
Mensalidades clientes	200.715.40
outras prestações de serviços	6.650.26
Rendas	3.150.00

Nada mais a observar relativamente aos réditos.

### 10.Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Nada a observar

### 11. Subsídios e outros apoios do governo

Apresenta-se, nos quadros seguintes, o movimento dos subsídios ocorridos no exercício:

Subsidio/Comparticipação/Apoio	Natureza	Passivo (Diferimentos)	Demonstração Resultados
<b>Subsídios à exploração</b>			
Subsídios do ISS, IP- Resp Sociais	Subs Explor.	0,00	259.747.48
	Subs Explor.	0,00	
Camara Municipal Ponte de Lima	Subs Explor.	0,00	10.344.14
Autarquia Local	Subs Explor.	0,00	1000,00
Diversos	Subs Explor.	0,00	6.472.00

### 12.Imposto sobre o rendimento

Não aplicável

### 13.Beneficio dos empregados

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31.12.2021 foi de 30.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00
Remunerações ao pessoal	287.310.54
Benefícios- pós emprego	0,00
Indeminizações por despedimento	1.036.92
Encargos sobre remunerações	59.288.92
Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	15.948.20
Gastos de Ação Social	0,00
Formação Profissional	0,00
Outros Gastos com Pessoal	1.633.98
<b>Total</b>	<b>365.218.56</b>

#### 14.Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

A entidade não apresenta dividas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80 de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91 de 17 de outubro, informa-se que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

#### 15.Outras informações

##### 15.1Ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor

Nada a observar

##### 15.2Situações de incumprimento para empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço

Nada a observar

##### 15.3Clientes

Para o período de 2022 a rúbrica “clientes”, encontra-se desagregada da seguinte forma:

Rúbrica	2022
Clientes c/c	224.078.05
Clientes c/ títulos a receber	0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00
	<b>224.078.05</b>
Perdas por imparidade acumuladas	0,00
	<b>224.078.05</b>

Perdas por imparidade	2021
Saldo a 01 de janeiro	0,00
Aumneto	0,00
Reversão	0,00
Regularizações	0,00
	0,00

#### 15.4 Outras contas a receber

A rubrica "outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2022, a seguinte composição:

Descrição	2022
Adiantamentos ao pessoal	0,00
Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00
Outros devedores	0,00
Perdas por imparidade	0,00
Total	0,00

#### 15.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022, a rubrica de "diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022
Gastos a reconhecer	
Seg. Ac. Trabalho	4.266.32
Outros seguros	2.844.22
Outros gastos	38.812.74
Total	45.923.28
Rendimentos a reconhecer	0,00
Total	0,00

#### 15.6 Outros ativos financeiros

Nada a observar

#### 15.7 Caixa e depósitos bancários

Descrição	2022
Caixa	9.504.00
Depósitos à ordem	26.594.82
Depósitos a prazo	0,00
Total	36.098.82

#### 15.8 Fundos patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes alterações:

Descrição	saldo 01,01,2022	Aumentos	Diminuições	Saldo 31,12,2022
Fundos	2.893,00	0,00	0,00	2893,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Variações dos fundos patrimoniais		20000,00	6484,23	64166,17
Subsídios ao investimento	62.625,67	0,00	6484,23	56.141,44
Doações	1.540,50	0,00	0,00	1540,50
<b>Total</b>				

### 15.9 Fornecedores

O saldo da rubrica "fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	Ano 2022
Fornecedores c/c	
Fornecedores títulos a pagar	
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00
<b>Total</b>	<b>8261,82</b>

### 15.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica "Estado e Outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	Ano 2022
<b>Ativo</b>	
Imposto sobre Rendimento Pessoas Coletivas	0,00
Imposto sobre valor acrescentado (IVA Reembolsos pedidos)	824,67
Outros impostos e taxas	574,53
<b>Total</b>	<b>1.399,20</b>
<b>Passivo</b>	
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas	0,00
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	0,00
Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares (IRS)	1.045,29
Imposto sobre o Rendimento Empresariais e Profissionais	78,29
Segurança Social	4.973,13
Outras tributações	1.011,59
<b>Total</b>	<b>7.109,00</b>

### 15.11 Outras contas a receber e a pagar

Descrição	Contas a receber	Contas a pagar
Remunerações a pagar	0,00	38.812,74

Outras contas a receber/pagar	0,00	7.110.54
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.923.28</b>

### 15.12 Outros Passivos Financeiros

Descrição	Saldo inicial	Aumento	Diminuição	Saldo final
Fianciamentos obtidos				
Contrato 015474000372	31742.28	13507.50	10.000.00	34.749.78
Contrato 012547400275	118984.96	11.000.00	14.006.74	115.978.22
<b>Total</b>	<b>150.727.24</b>	<b>24.507.50</b>	<b>24.506.74</b>	<b>150.728.00</b>

### 15.13 Fornecimentos e Serviços externos

A repartição dos “serviços externos” a 31.12.2022 foi a seguinte:

Descrição	Ano 2022
Subcontratos	
Serviços especializados	6357.84
Materiais	10696.16
Energia e outros fluidos	31233.73
Deslocações Estadas e transportes	471.25
Encargos com clientes	0.00
Limpeza higiene e conforto	17134.08
Seguros (exceto pessoal)	3428.75
Comunicação	1793.84
Diversos	32727.99
<b>Total</b>	<b>102243.64</b>

### 15.14 Outros rendimentos

Descrição	Ano 2022
Rendimentos suplementares	
Descontos p.p. obtidos	0,00
Rendimentos e ganhos em invest não financeiros	0,00
Donativos	118235.12
Ações de formação financiados pelo FSE	0,00
Imputação subs p/ investimentos	6484,23
Outros rendimentos	22043.26
<b>Total</b>	<b>165893.56</b>

### 15.15 Outros gastos

A rubrica de “outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	Ano 2022
Impostos	296.75

Outros gastos	
Ações de formação financiada pelo IEFP	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00
Outros gastos	14537.50
<b>Total</b>	<b>2736,10</b>

### 15.16 Acontecimentos após data do Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela direção da instituição.

A Direção

*Maria Amélia Vello*  
*Constantino António de Figueira*  
*Filipe António Pereira Corqueira*







## Declaração de responsabilidade

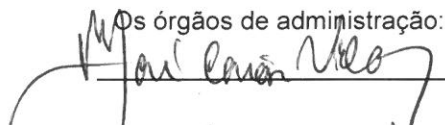
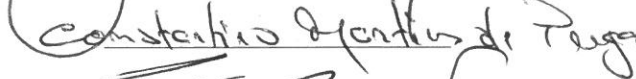

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social Paroquial da Correlhã ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2022 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, link de acesso, em data.

2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2022 a entidade (selecionar apenas uma das seguintes opções):

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

Os órgãos de administração:

  
João Carlos Melo  
  
Constantino António de Sousa  
  
Filipe António Pereira Cequeira

\*Consideram-se apoios financeiros públicos todas as subvenções públicas contabilizadas na conta 751 - Subsídios das Entidades Públicas, de acordo com a portaria que define o Código de Contas das Entidades do Setor Não Lucrativo (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho)



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CORREIHA  
Rua S. Tomé da Correia, 130  
4990-306 Correia C.A.E.: 87301 N.I.F.: 501859144  
Cap.: EUR 2893  
ATAS

Ata número vinte e cinco

Aos vinte dias do mês de março de 2023, pelas 17:00 horas, na sala de reuniões do Centro Social Paroquial da Correia, reuniu o Conselho Fiscal desta Instituição, com a presença de todos os membros para analisar e dar parecer sobre as contas do exercício de 2022.

Depois de vistas e analisadas, na generalidade, mereceram o parecer favorável de todos os membros.

Houve, no entanto, alguns comentários, a saber: embora houvesse aumento de encargos com as despesas de funcionamento, quer em relação aos vencimentos (subida do ordenado mínimo e respetivas contribuições e, por arraste, dos outros vencimentos em geral), quer o aumento geral do custo de vida (água, eletricidade, gás, combustíveis, viverses, etc.), tendo em conta um ligeiro acerto nas pensões dos utentes, conforme as normas da segurança social e venda do veículo ligeiro Fiat Ducato, as contas aparecem equilibradas.

Com a venda do apartamento e efetuar-se no próximo ano, desaparecerão também algumas despesas atuais de juros e amortizações, pelo que se vislumbra uma situação financeira a melhorar.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida perante todos os membros, se nada obstar nem for sugerida qualquer correção nem algo a acrescentar, vai ser assinada por todos os atuais membros da Direção:

Presidente: João Carlos Soares  
1º Vogal: Fernando Costa Pereira  
2º Vogal: António Rui de Azevedo



Ata número setenta e quatro

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2023, pelas 17:00 horas, na sala de reuniões do Centro Social Paroquial da Correia, reuniu a Direção desta Instituição, com a presença de todos os membros para, após parecer favorável do Conselho Fiscal, analisar e dar parecer sobre as contas do exercício de 2022.

Depois de vistas e analisadas, na generalidade, mereceram o parecer favorável de todos os membros.

Houve, no entanto, alguns comentários, a saber: embora houvesse aumento de encargos com as despesas de funcionamento, quer em relação aos vencimentos (subida de ordenado mínimo e respetivas contribuições e, por arraste, dos outros vencimentos em geral), quer o aumento geral do custo de vida (água, eletricidade, gás, combustíveis, viverses, etc.), tendo em conta um ligeiro acerto nas pensões dos utentes, conforme as normas da segurança social e venda do veículo ligeiro Fiat Ducato, as contas aparecem equilibradas.

Com a venda do apartamento e efetuar-se no próximo ano, desaparecerão também algumas despesas atuais de juros e amortizações, pelo que se vislumbra uma situação financeira a melhorar.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, depois de lida perante todos os membros, se nada obstar nem for sugerida qualquer correção nem algo a acrescentar, vai ser assinada por todos os atuais membros da Direção:

(\*) *Revisão 2022.*

Presidente: *Luís Manuel Vieira*  
Vice-Presidente: *Carolina Alexandra de Fátima*  
1º Secretário: *Luís Manuel Vieira*  
2º Secretário: *Filipe Manuel Borges Fernandes*

