

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ALEIXO DE VILA VERDE

Instituição Particular de Solidariedade Social

Rua do Cabeço, nº20, Ervidinho, Vila Verde, 3090 – 644 Figueira da Foz

NIPC: 505508397

ATA Nº01/2021

----- Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial Santo Aleixo de Vila Verde, com a presença dos seus membros, Paulo José Correia Bernardes, João Carlos Marques Vaz e Rui Miguel de Oliveira Santos, respectivamente Presidente, 1º Vogal e 2º Vogal deste Orgão, tendo como ponto único dos trabalhos o seguinte:- -----

-----Apreciação do balanço e contas do ano de dois mil e vinte e emissão do respetivo parecer.-----

-----Aberta a sessão, foram analisadas as demonstrações financeiras que suportam a atividade e resultado do ano findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte.-----

----- Face aos documentos apresentados e verificadas as várias rubricas integrantes dos documentos de apoio aqueles valores, que demonstram o balanço com um valor total, de 95.838,04 €, (noventa e cinco mil oitocentos e trinta e oito euros e quatro cêntimos) e, nele, uma situação líquida de 63.209,74€, (sessenta e três mil duzentos e nove euros e setenta e quatro cêntimos) com inclusão do resultado líquido positivo no montante de 7.879,28 € (sete mil oitocentos e setenta e nove euros e vinte e oito cêntimos).-----

-----Também no documento de demonstração de resultados se confirma aquele resultado líquido positivo de 7.879,28 € (sete mil oitocentos e setenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), resultante da diferença dos movimentos de custos e proveitos verificados no ano, tendo a receita do valor acumulado nas várias rubricas de 231.609,96 €, (duzentos e trinta e um mil seiscentos e nove euros e noventa e seis cêntimos) e um total de despesas de 223.730,68€ (duzentos e vinte e três mil setecentos e trinta euros e sessenta e oito cêntimos).--

----- Face á análise dos documentos antes mencionados, o Conselho Fiscal emite o seu Parecer Favorável e recomenda que o Anexo, Balanço e Contas do exercício de dois mil e vinte, seja aprovado.-----

----- Não havendo mais nada a deliberar deu-se por finda a reunião da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos seus membros.-----

*Rui Miguel Oliveira Santos
João Carlos Marques Vaz*



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ALEIXO DE VILA VERDE

Instituição Particular de Solidariedade Social

Rua do Cabeço, nº20, Ervidinho, Vila Verde, 3090 – 644 Figueira da Foz

NIPC: 505508397

*BFR
Joaquim Manuel Ferreira Santos Simões
VS*

ATA Nº03/2021

----- Aos nove dias do mês de Junho de dois mil e vinte, pelas quinze horas, reuniu na sua sede, sita na Rua do Cabeço, número vinte, lugar de Ervidinho, freguesia de Vila Verde, concelho da Figueira da Foz, a Direção desta Instituição Particular de Solidariedade Social, designada por “Centro Social Paroquial Santo Aleixo de Vila Verde”, com o número 505508397, de identificação de pessoa coletiva, através da presença, dos seus membros, Presidente, Padre Nuno Filipe Martins Fachada Fileno, Vice- Presidente Carla Susana Aguiar Simões, do Tesoureiro, João Carlos Barracho Costa, do Secretário Jorge Bugalho Fernandes Monteiro e do Vogal Joaquim Manuel Ferreira Santos Simões, para deliberarem sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

----- 1-Análise, apreciação e votação do Balanço e Contas do Centro Social Paroquial Santo Aleixo de Vila Verde, referente ao Exercício Económico findo em 31 de Dezembro de 2020.-----

----- Presidiu a esta reunião o seu Presidente, Padre Nuno Filipe Martins Fachada Fileno, que iniciando a sessão, submeteu à apreciação e discussão o Relatório, Balanço e Contas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.-----

-----Após a análise daqueles documentos, apreciadas as contas e dissertando sobre o que foi a atividade no ano em apreço, focando as várias ações verificadas no decorrer do mesmo, submeteu o Balanço e Contas à votação dos restantes membros presentes, no qual se apurou um resultado líquido positivo de 7.879,28€ (sete mil oitocentos e setenta e nove euros e vinte e oito céntimos)-----

----- Votados os documentos finais do que foi a atividade e resultados do exercício em análise, foram aprovados por unanimidade, e, decidido que o resultado líquido, antes mencionado, fosse transferido para a conta de Resultados Transitados.-----



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ALEIXO DE VILA VERDE

Instituição Particular de Solidariedade Social

Rua do Cabeço, nº20, Ervidinho, Vila Verde, 3090 – 644 Figueira da Foz

NIPC: 505508397

-----Não havendo em agenda outros assuntos a tratar, foi encerrada a sessão, pelas dezanove horas, da qual para constar se lavrou a presente Ata, a qual depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.-----

A DIREÇÃO,

Fernando Seco da Ajuda Lopes
de Oliveira Pacheco
Jorge Bujalho Fernandes Monteiro
Joaquim Manuel Ferreira Santos Lima



BALANÇO

31 DE DEZEMBRO DE 2020

Euros

RUBRICAS		DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	7	54.391,74	11.170,44
Outros activos financeiros			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		54.391,74	11.170,44
Activo corrente			
Inventários	8	1.031,82	1.047,01
Clientes	9	1.516,35	1.922,05
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	16		0,00
Outras contas a receber	10		
Diferimentos	11	2.806,96	3.135,44
Outros activos correntes	10	88,74	
Caixa e depósitos bancários	12	36.002,43	24.411,92
		41.446,30	30.516,42
		95.838,04	41.686,86
Total do activo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado			
Reservas legais			
Outras reservas	13	41.395,90	36.596,36
Resultados transitados	13		-1.173,11
outras variações de capital Próprio	14	13.934,56	-30.677,61
Resultado líquido do período		7.879,28	5.972,65
Total do capital próprio		63.209,74	10.718,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	17	0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	15	5.929,16	5.095,58
Estado e outros entes públicos	16	3.499,02	5.303,74
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	18	23.200,12	20.569,25
Diferimentos			
		32.628,30	30.968,57
Total do passivo		32.628,30	30.968,57
Total do capital próprio e do passivo		95.838,04	41.686,86

O contabilista

A Direcção



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	20	133.537,00	123.317,80
Subsídios à exploração	21	96.423,99	78.522,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-29.145,35	-26.856,34
Fornecimentos e serviços externos	23	-53.535,36	-39.978,02
Gastos com o pessoal	24	-131.959,10	-133.891,64
Outros rendimentos e ganhos	22	1.648,97	7.037,96
Outros gastos e perdas		0,00	-300,00
Saldo antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.970,15	7.852,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-9.090,87	-1.879,37
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/rever-			
tado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.879,28	5.972,65
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.879,28	5.972,65
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.879,28	5.972,65

O contabilista

A Direcção

Susana Simões
George Bujalho Fernandes Monteiro
João Pinto Barroacho Costa
Joaquim Manuel Ferreira Santos Simões





Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		unidade monetaria	Euros
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		PERÍODOS	
RUBRICAS		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		133.942,70	123.316,94
Pagamentos a fornecedores		-83.847,13	-69.197,77
Pagamento a pessoal		-90.549,19	-90.082,38
Caixa gerada pelas operações		-40.453,62	-35.963,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		55.235,91	51.986,81
Outros recebimentos/pagamentos		14.782,29	16.023,60
Fluxos de caixa actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamento respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-52.312,17	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		-52.312,17	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento(2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Doações		4.508,22	
Outras operações de financiamento		44.612,17	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		49.120,39	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		11.590,51	16.023,60
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.411,92	8.388,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.002,43	24.411,92

O contabilista

A Direcção

*Susana Simões
Jorge Bezalho Fernandes Monteiro*

Joaquim Manuel Ferreira Lantos Simões





Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Quantias estão expressas em Euros)

1 - Identificação da Entidade

1.1 - Designação – *Centro Social Paroquial de Santo Aleixo*

1.2 - Sede – Rua do Cabeço, nº 20 – Ervidinho- Vila Verde – Figueira da Foz

1.3 - NIPC. – 505 508 397

1.4 - Constituição – A entidade foi constituída em 2001, com a denominação actual.

1.5 - Actividade - Desde a data da sua constituição e até à presente data, a actividade principal desenvolve-se na área social com as valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, prestando os seus serviços, essencialmente na área da sua sede social.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010.

Para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), foi publicado o Dec-Lei 36-A/2011 que aprovou o regime de normalização para este Sector, complementado com a publicação das portarias 105 e 106 de 14/Março/2011, cuja aplicação se determinou implementar a partir do ano de 2012 obrigatoriamente e; facultativamente em 2011.

Assim, para o exercício que se iniciou após esta data de 01/jan/2012, a entidade passou a fazer o relato contabilístico das suas contas individuais de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, (ESNL) que fazem parte integrante do SNC.

Para o corrente exercício, apresentam-se as demonstrações financeiras em snc e procede-se à explicitação dos factos mais relevantes ocorridos no exercício.

Não houve derrogações excepcionais de disposições do SNC tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

3. - Principais políticas contabilísticas

3.1 —Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas, a entidade adoptou:

- As Bases de Preparação das Demonstrações financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, que instituiu o SNC; e o Dec-Lei 36-A/2011
- As NCDF-ESNL em vigor na presente data .

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação comparativa.



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

L.

✓

JUL

3.2 – Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na produção, na prestação de serviços ou no uso administrativo.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas

As depreciações são calculadas, após o inicio de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem ou grupo de bens.

As taxas de amortização estão definidas tendo em vista amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil esperada e tem por base as constantes nas portarias regulamentadoras para os bens do património imobilizado.: *depreciar*

As despesas com reparação e manutenção destes activos são considerados como gastos no período em que ocorrem.

Os activos fixos tangíveis em curso, (quando existam), são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam concluídos.

As mais e /ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação/abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas ‘outros rendimentos operacionais’ ou ‘Outros gastos operacionais’, consoante se trate de mais ou menos valias.

3.4 - Impostos sobre o rendimento

A entidade não está sujeita a imposto sobre os seus rendimentos obtidos, salvo quando pratique quaisquer actos fora do seu âmbito social, e aí nessa situação liquidará imposto sobre os rendimentos obtidos á taxa em vigor aplicada à situação de acordo com o definido na lei.

3.5 - Clientes e outros valores a receber

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, (quando verificadas) reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, por forma a que as mesmas reflectam o seu valor realizável líquido.

3.6- Caixa e Equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

3.7 – Inventários

Os inventários são mensurados ao seu custo de aquisição

3.8- Fundos Patrimoniais

Os fundos patrimoniais resultam dos apoios iniciais da constituição da entidade e reforços de resultados apurados em exercícios de actividade.

3.9 – Outras Reservas

Esta rubrica é composta de excedentes de resultados de exercícios anteriores que não são distribuíveis e se destinam a reforçar a consolidação da Entidade.

3.10 – Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.11- Financiamentos Obtidos

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, para os financiamentos até um ano e classificados em passivos não correntes, para os financiamentos para além de doze meses.

3.12 – Benefícios dos Trabalhadores

De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte àquele em que o serviço é prestado.

Assim, são reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra reflectido na rubrica “Outras Contas a Pagar”.

Os Orgãos Sociais Directivos , são constituídos por cinco membros, são voluntários e não são remunerados.

3.13 - Réido e regime do acréscimo

O réido comprehende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Entidade.

A Entidade reconhece réido quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos se encontrem cumpridos.

O montante do réido não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a um serviço ou venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transacção e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

3.14 – Subsídios e Outros Apoios

Os subsídios obtidos de entidades oficiais para a actividade são considerados como réido do exercício. Quando se referem a apoio de investimentos são considerados e contabilizados no reforço dos Fundos Patrimoniais.

3.15 - Estado e outros entes públicos

Os saldos activos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor.



✓ ✓ ✓
Jef
Fernandes
Ribeiro

No que respeita aos activos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a natureza específica do relacionamento.

3.16 - Diferimentos activos e passivos

Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.

4 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

A Entidade adoptou no presente exercício as NCRF-ESNL, na sequência da entrada em vigor do DL36-A/2011 , não se verificando alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

5 - Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

6 - Divulgações exigidas por diplomas legais

Não existem operações não incluídas no Balanço pelo que não há lugar à divulgação da respectiva natureza, objectivo comercial, impacto financeiro ou riscos e benefícios.



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

J.
F. A. J. S. B.
J. S. B.

7 – Ativos Fixos Tangíveis

Outros Activos Fixos Tangíveis	2020	Aquisições/ Aumentos	Alienações/ Abates	Transferênci as	Variações de perímetro/ Reg.	2019
Activo Bruto						
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	3.232,44					3.232,44
Equipamento Básico	21.388,81					21.388,81
Equipamento de Transporte	87.145,21	52.312,17				34.833,04
Equipamento Administrativo	4.011,54					4.011,54
Outros Activos Fixos Tangíveis	3.920,80					3.920,80
Investimentos em Curso	0,00					0,00
TOTAL	119.698,80	52.312,17	0,00	0,00	0,00	67.386,63
Dep. e Perdas Por Imparidade Acumuladas						
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	969,72	323,24				646,48
Equipamento Básico	17.982,41	216,56				17.765,85
Equipamento de Transporte	40.309,57	8.176,52				32.133,05
Equipamento Administrativo	3.939,64	71,96				3.867,68
Outros Activos Fixos Tangíveis	2.105,72	302,59				1.803,13
TOTAL	65.307,06	9.090,87	0,00	0,00	0,00	56.216,19
Valor Líquido						
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	2.262,72					2.585,96
Equipamento Básico	3.406,40					3.622,96
Equipamento de Transporte	46.835,64					2.699,99
Outros Activos Fixos Tangíveis	1.815,08					2.117,67
Investimentos em Curso	0,00					0,00
TOTAL	54.391,74					11.170,44

8 – Ativo Corrente – Inventários

Inventários	2020	2019	Variação
Mercadorias	0,00	0,00	0,00 #DIV/0!
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.031,82	1.047,01	-15,19 -1%
TOTAL	1.031,82	1.047,01	-15,19 -1%

9 – Clientes





Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

J.

Santos J. M. D.

Clientes e utentes	2020	2019	Variação	
Clientes e Utentes c/c				
Clientes gerais				
Utentes	1.516,35	1.922,05	-405,70	-27%
TOTAL	1.516,35	1.922,05	-405,70	-27%

10 - Outras Contas a Receber

Outras Contas a Receber	2020	2019	Variação	
Quotas - sócios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

11 – Diferimentos

Gastos a Reconhecer	2020	2019	Variação	
Outros gastos a reconhecer	2.806,96	3.135,44	-328,48	-12%
TOTAL	2.806,96	3.135,44	-328,48	-12%

12- Caixa e Depósitos Bancários

No exercício Corrente e relativamente ao anter, os fluxos de caixa registam movimento, conforme quadro seguinte;

	2020	2019	Variação	
Caixa	1.167,47	108,10	1.059,37	91%
Depósitos à Ordem	34.834,96	24.303,82	10.531,14	30%
Depósitos a Prazo			0,00	#DIV/0!
TOTAL	36.002,43	24.411,92	11.590,51	32%

13 - Reservas e Resultados Transitados

	2020	Mov.Período	2019
Reservas Legais	0,00		0,00
Outras Reservas	41.395,90	4.799,54	36.596,36
Resultados Transitados	0,00	1.173,11	-1.173,11
TOTAL	41.395,90	5.972,65	0,00
			35.423,25

14 - Outras Variações nos Fundos Patrimoniais



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

[Signature]

Jeff
V.
Senhor

	2020	2019	Variação	
Diferenças de conversão de DF's	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ajustamentos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídios (ao investimento)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Variações Cap Proprio	44.612,17	30.677,61	13.934,56	31%
TOTAL	44.612,17	30.677,61	13.934,56	31%

15 – Fornecedores

	2020	2019	Variação	
Fornecedores c/c	5.929,16	5.095,58	833,58	14%
Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Faturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	5.929,16	5.095,58	833,58	14%

16 - Estado e Outros Entes Públicos

	2020	2019	Variação	
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	#DIV/0!
Retenção de impostos sobre o rendimento	513,80	380,00	133,80	26%
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00	0,00	#DIV/0!
Contribuições para a Segurança Social	2.985,22	4.923,74	-1.938,52	-65%
Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	3.499,02	5.303,74	-1.804,72	-52%

17 – Financiamentos Obtidos

	2020	2019	Variação	
Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos			0,00	#DIV/0!
Leasings	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Leasings	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

18 - Outras Contas a Pagar





Centro Social Paroquial de Santo Aleixo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Nif 505 508 397

J.
Jefferson
IBF
Financeiro

	2020	2019	Variação	
Remunerações a pagar - pessoal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fornecedores de Investimento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Credores por acréscimo de gastos	21.489,72	20.505,06	984,66	5%
Outros credores		64,19	-64,19	#DIV/0!
TOTAL	21.489,72	20.569,25	920,47	4%

19 – Rendimentos

	2020	2019	Variação	
Prestações de Serviços	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%
Subsídios, doações e legados à exploração	96.423,99	78.522,26	17.901,73	19%
Reversões(depr., amortiz. e perdas imparidade)		0,00	0,00	#DIV/0!
Reversões de Provisões		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros proveitos		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros rendimentos e ganhos	1.648,97	7.037,96	-5.388,99	-327%
Juros, dividendos e outros rendim. Similares		0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	231.609,96	208.878,02	22.731,94	10%

20 - Serviços Prestados

	2020	2019	Variação	
Ação Social	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%
Centro de Dia	58.262,51	66.456,62	-8.194,11	-14%
Apoio Domiciliário	75.274,49	50.861,16	24.413,31	24%
Refeitório e Cantinas		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%

21 - Subsídios do Estado e outros entes públicos

	2020	2019	Variação	
Ministérios	91.915,97	78.522,26	13.393,71	15%
MTSS	82.610,88	78.522,26	4.088,62	5%
Outros	9.305,09	0,00	9.305,09	100%
Outros	4.508,02	7.037,96	-2.529,94	-56%
TOTAL	96.423,99	85.560,22	10.863,77	11%





Centro Social Paroquial de Santo Aleixo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Nif 505 508 397

J. S. da Silva
João da Silva
2020

22 – Gastos

	2020	2019	Variação	
Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas	29.145,35	26.856,34	2.289,01	8%
Fornecimentos e serviços externos	53.535,36	39.978,02	13.557,34	25%
Gastos com Pessoal	131.959,10	133.891,64	-1.932,54	-1%
Gastos de Depreciação e Amortização	9.090,87	1.879,37	7.211,50	79%
Outros Gastos e Perdas		300,00	-300,00	#DIV/0!
Gastos e Perdas de Fianciamento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	223.730,68	202.905,37	20.825,31	9%

23 - Fornecimento e Serviços Externos

	2020	2019	Variação	
Subcontratos			0,00	#DIV/0!
Serviços especializados				
Trabalhos especializados	7.421,92	5.852,32	1.569,60	21%
Publicidade e propaganda	104,67	100,49	4,18	4%
Vigilância e segurança	2.048,60	919,80	1.128,80	55%
Honorários	936,00	6.002,00	-5.066,00	-541%
Conservação e reparação	12.580,37	4.158,40	8.421,97	67%
Serviços bancários	125,38	76,47	48,91	39%
Materiais				
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.018,69	839,42	179,27	18%
Livros e documentação técnica	95,00	95,00	0,00	0%
Material de escritório	209,48	229,64	-20,16	-10%
Artigos para oferta	0,00	113,50	-113,50	#DIV/0!
Energia e fluidos				
Electricidade	2.798,36	3.771,01	-972,65	-35%
Combustíveis	10.898,57	9.594,24	1.304,33	12%
Água	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Deslocações, estadas e transportes				
Deslocações e estadas	5,70		5,70	100%
Serviços diversos				
Comunicação	1.037,10	1.867,17	-830,07	-80%
Seguros	1.097,00	1.090,44	6,56	1%
Contencioso e notariado	55,30		55,30	100%
Despesas de representação			0,00	#DIV/0!
Limpeza, higiene e conforto	12.929,44	5.098,22	7.831,22	61%
Outros serviços	173,78	169,90	3,88	2%
	53.535,36	39.978,02	13.557,34	25,32%

24 – Gastos com Pessoal



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

	2020	2019	Variação
Remunerações do Pessoal	106.102,40	98.862,57	7.239,83 7%
Encargos sobre Remunerações	21.323,51	21.956,94	-633,43 -3%
Seguro de acidentes de trabalho	2.619,84	2.696,22	-76,38 -3%
Outros Gastos com Pessoal	1.912,91	10.375,91	-8.463,00 -442%
TOTAL	131.958,66	133.891,64	-1.932,98 -1%

Maiorca, 28 de Fevereiro de 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

The handwritten signatures include:
Raquel Susana Simões
Jorge Buzelho Fernandes Matheus
Foi. Odels Balnado Ost
Joaquim Manuel Ferreira Santos Linoas

Balancete Razão Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	253.507,12	252.339,65	1.167,47 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	289.067,60	254.232,64	34.834,96 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	134.963,15	133.446,80	1.516,35 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	143.561,08	149.490,24	5.929,16 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.401,00	93.022,66	1.621,66 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	37.500,87	40.999,89	3.499,02 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.505,06	41.994,78	21.489,72 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.665,60	1.858,64	2.806,96 D
31	COMPRAIS	0,00	0,00	0,00	29.158,46	29.158,46	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	30.177,17	29.145,35	1.031,82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	119.698,80	65.307,06	54.391,74 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.288,35	1.288,35	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,90	41.395,90 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.173,11	1.173,11	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPR	0,00	0,00	0,00	41.077,61	55.012,17	13.934,56 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATE	0,00	29.145,35	29.145,35 C	29.145,35	29.145,35	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	53.535,36	53.535,36 C	61.030,33	61.030,33	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	131.959,10	131.959,10 C	153.246,50	153.246,50	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	0,00	9.090,87	9.090,87 C	9.090,87	9.090,87	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	133.537,00	0,00	133.537,00 D	264.353,05	264.353,05	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	96.423,99	0,00	96.423,99 D	96.423,99	96.423,99	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.648,97	0,00	1.648,97 D	1.648,97	1.648,97	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	7.879,28	7.879,28 C	5.972,65	13.851,93	7.879,28 C
Total		231.609,96	231.609,96	0,00	1.818.656,69	1.818.656,69	0,00

Faz a Sessão Sines
 Jorge Bugalho Fernandes Monteiro
 José Carlos Damacho Ost
 Joaquim Manuel Ferreira Santos Sines

