
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2023

Centro Social Paroquial de Antas

ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP



ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2023

Nome: Centro Social Paroquial de Antas

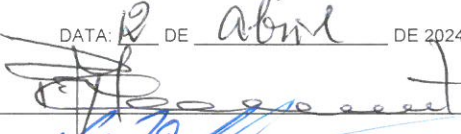
Morada: Largo de S. Vicente, nº 6


Código Postal: 3550-011

Concelho: Antas PCT

A DIREÇÃO

DATA: 12 DE abril DE 2024





Señor Cristóvão António Freire
Rua Garcia de Pina Antas de S.

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

Centro Social Paroquial de Antas


Largo de S. Vicente, nº 6
3550-011 Antas PCT

Exmº Senhor

Instituto da Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2023** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço
- Demonstração dos resultados por naturezas
- Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
- Anexo
- Balancetes antes do apuramento dos resultados
- Balancetes depois do apuramento dos resultados
- Atas de aprovação de contas

A Direção

(selo branco ou carimbo)

BALANÇO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503 793 175
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 130 975,30	2 144 533,46
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	7 078,38	6 679,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 138 053,68	2 151 213,11
Ativo corrente			
Inventários	7	1 148,33	7 106,27
Créditos a receber	12.2	21 451,82	48 477,19
Estado e outros entes públicos	12.8	5 141,45	27 237,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	6 649,88	2 566,44
Outros ativos correntes	12.3	18 962,02	10 783,43
Caixa e depósitos bancários	12.5	1 290 486,63	1 058 574,56
		1 343 840,13	1 154 745,10
Total do ativo		3 481 893,81	3 305 958,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	3 000 385,21	2 788 176,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.6	134 000,00	142 000,00
Doações	12.6	18 949,81	18 949,81
Outras variações		0,00	0,00
		3 153 335,02	2 949 125,82
Resultado líquido do período		208 653,88	212 209,20
Total dos fundos patrimoniais		3 361 988,90	3 161 335,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	15 244,87	14 665,10
Estado e outros entes públicos	12.8	8 935,24	8 271,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	10 332,76	30 640,70
Outros passivos correntes	12.9	85 392,04	91 045,45
		119 904,91	144 623,19
Total do passivo		119 904,91	144 623,19
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3 481 893,81	3 305 958,21

A Direção.

O Responsável,
João Rui Loureiro Moita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA E POR
VALÊNCIAS

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503 793 175

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	71.023,85	53.537,84
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	183.753,37	184.139,42
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	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	7	54.920,86	47.043,61
Fornecimentos e serviços externos	12.11	37.937,93	31.693,86
Gastos com o pessoal	10	140.569,85	131.302,87
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	0,00	16,62
Outros gastos	12.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.348,58	27.653,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	17.941,35	16.605,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.407,23	11.048,17
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		3.407,23	11.048,17
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.407,23	11.048,17

A Direção,

O Responsável,

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503 793 175

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	400.421,77	374.297,39
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	425.535,12	400.317,44
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	8.931,43
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	6.856,34	4.355,92
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	7	119.667,58	94.087,21
Fornecimentos e serviços externos	12.11	88.216,21	76.139,53
Gastos com o pessoal	10	358.010,33	339.261,18
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	15.572,72	11.854,42
Outros gastos	12.13	1.346,86	5.346,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		281.144,97	284.922,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	82.984,09	73.012,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		198.160,88	211.910,54
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	10.496,98	299,27
Juros e gastos similares suportados	12.14	3,98	0,61
Resultados antes de impostos		208.653,88	212.209,20
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		208.653,88	212.209,20

A Direção,

O Responsável,

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503 793 175

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	329.397,92	320.759,55
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	241.781,75	216.178,02
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	8.931,43
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	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	7	64.746,72	47.043,60
Fornecimentos e serviços externos	12.11	50.278,28	44.445,67
Gastos com o pessoal	10	217.440,48	207.958,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	0,00	0,00
Outros gastos	12.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		238.714,19	246.421,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	65.042,74	56.406,65
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		173.671,45	190.014,77
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		173.671,45	190.014,77
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		173.671,45	190.014,77

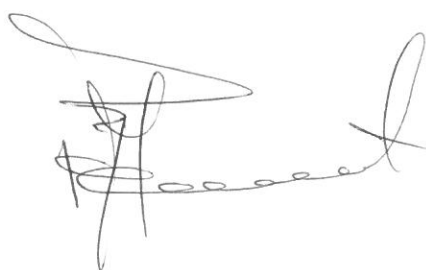
A Direção,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O Responsável,

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned centrally below the title.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503 793 175

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Outras atividades sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/12.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	12.10	6.856,34	4.355,92
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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	10	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	12.12	15.572,72	11.512,80
Outros gastos	12.13	1.346,86	5.346,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.082,20	10.522,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.082,20	10.522,60
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	10.496,98	299,27
Juros e gastos similares suportados	12.14	3,98	0,61
Resultados antes de impostos		31.575,20	10.821,26
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.575,20	10.821,26

A Direção,

O Responsável,

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

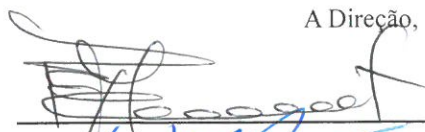
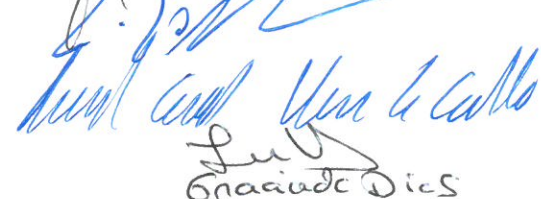
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		424 002,09	389 769,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		204 915,29	225 267,24
Pagamentos ao pessoal		204 985,12	228 580,15
	Caixa gerada pelas operações	14 101,68	-64 078,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		265 443,86	340 458,90
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	279 545,54	276 380,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		54 649,58	234 071,93
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		159,77	235,82
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-54 489,81	-233 836,11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		6 856,34	4 355,92
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	6 856,34	4 355,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		231 912,07	46 900,37
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 058 574,56	1 011 674,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 290 486,63	1 058 574,56

A Direção,



 Graciela Dias

O Responsável,

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Anexo

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the word 'Anexo'.

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	10
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	10
6	Ativos Intangíveis	12
7	Inventários	15
8	Rédito	15
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	16
10	Benefícios dos empregados	16
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16
12	Outras Informações.....	17
12.1	Investimentos Financeiros	17
12.2	Créditos a Receber	17
12.3	Outros Ativos Correntes.....	18
12.4	Diferimentos	18
12.5	Caixa e Depósitos Bancários	18
12.6	Fundos Patrimoniais.....	18
12.7	Fornecedores	19
12.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	19
12.9	Outros Passivos Correntes	19
12.10	Subsídios, doações e legados à exploração	20
12.11	Fornecimentos e serviços externos.....	20
12.12	Outros rendimentos.....	20
12.13	Outros gastos	21
12.14	Resultados Financeiros.....	21
12.15	Acontecimentos após data de Balanço	22

1 Identificação da Entidade

A “CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em Largo de S. Vicente, Penalva do Castelo. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas com e sem alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou

- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.7 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2022 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

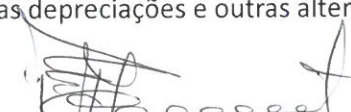
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

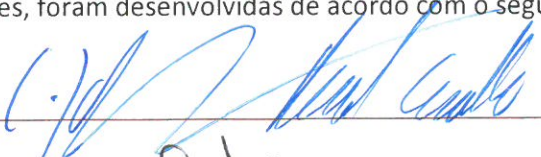
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS
LARGO DE S. VICENTE, Nº 7
3550 PENALVA DO CASTELO
NIF:503 793 175


Felix
Gracinda Dias

10

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						20 000,00
Terrenos e recursos naturais	20 000,00	0,00				2 168 133,23
Edifícios e outras construções	2 168 133,23	0,00				384 679,09
Equipamento básico	366 468,27	18 210,82				112 804,00
Equipamento de transporte	112 804,00	0,00				39 575,86
Equipamento administrativo	39 500,87	74,99				0,00
Equipamento biológico	0,00	0,00				389,00
Outros Ativos fixos tangíveis	389,00	0,00				382 956,60
Ativos fixos tangíveis em curso	130 678,86	252 277,74				
Total	2 837 974,23	270 563,55	0,00	0,00	0,00	3 108 537,78
Depreciações acumuladas						0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00					482 442,53
Edifícios e outras construções	438 826,17	43 259,04				332 179,17
Equipamento básico	309 716,80	22 819,69				109 646,59
Equipamento de transporte	103 337,45	6 309,14				39 347,03
Equipamento administrativo	38 820,13	526,90				0,00
Equipamento biológico	0,00					389,00
Outros Ativos fixos tangíveis	291,75	97,25				
Total	890 992,30	73 012,02	0,00	0,00	0,00	964 004,32

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2023					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						20 000,00
Terrenos e recursos naturais	20 000,00	0,00				2 580 321,23
Edifícios e outras construções	2 168 133,23	412 188,00				393 296,81
Equipamento básico	384 679,09	8 617,72				144 380,81
Equipamento de transporte	112 804,00	31 576,81				39 575,86
Equipamento administrativo	39 575,86	0,00				0,00
Equipamento biológico	0,00	0,00				389,00
Outros Ativos fixos tangíveis	389,00	0,00				0,00
Ativos fixos tangíveis em curso	382 956,60	29 231,40		412 188,00		
Total	3 108 537,78	481 613,93	0,00	412 188,00	0,00	3 177 963,71
Depreciações acumuladas						0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00					534 018,75
Edifícios e outras construções	482 442,53	51 218,90				354 018,72
Equipamento básico	332 179,17	22 196,87				119 119,36
Equipamento de transporte	109 646,59	9 472,77				39 442,58
Equipamento administrativo	39 347,03	95,55				0,00
Equipamento biológico	0,00					389,00
Outros Ativos fixos tangíveis	389,00	0,00				
Total	964 004,32	82 984,09	0,00	0,00	0,00	1 046 988,41

Descrição	2023			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 359,15					1 359,15
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15
Amortizações acumuladas						0,00
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 359,15	0,00				1 359,15
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				0,00
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

2023						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 359,15					1 359,15
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 359,15	0,00				1 359,15
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15

2023				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2022				2023		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 014,56	98 412,00	-233,08	7 106,27	114 320,15	-610,51	1 148,33
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	3 014,56	98 412,00	-233,08	7 106,27	114 320,15	-610,51	1 148,33
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				94 087,21			119 667,58
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

8 Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas dos utilizadores	378 355,87	353 032,93
Quotizações e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	22 065,90	21 264,46
Juros	10 496,98	299,27
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	410 918,75	374 596,66

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	425 535,12	409 248,87
Apoios do Governo		
Total	425 535,12	409 248,87

10 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2023 e 2022 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 foi de 26 e em 31/12/2023 foi de 27.

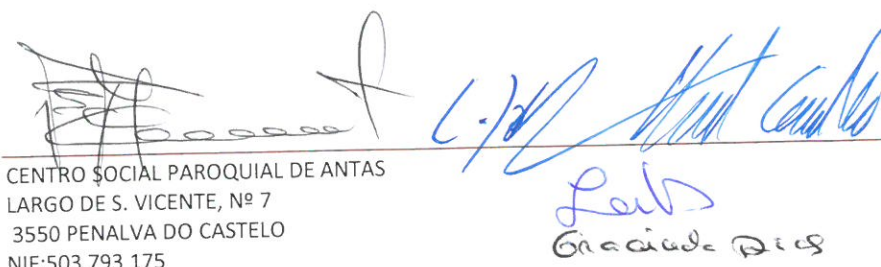
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	292 282,03	274 041,19
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	63 989,50	60 382,54
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	582,35	2 234,66
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	1 156,45	2 602,79
Total	358 010,33	339 261,18

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas 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.



12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2023	2022
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	7 078,38	6 679,65
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	7 078,38	6 679,65

12.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2023 e 2022 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2023	2022
Cientes e Utentes c/c		
Cientes	2 772,00	0,00
Utentes- saldo devedor	18 679,82	48 477,19
Cientes e Utentes títulos a receber		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring		
Cientes		
Utentes		
Cientes e Utentes cobrança duvidosa		
Cientes		
Utentes		
Total	21 451,82	48 477,19

Nos períodos de 2023 e 2022 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2023	2022
Cientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2023	2022
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	10 419,22	2 239,97
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	8 326,35	8 326,35
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Fornecedores com saldo devedor	216,45	216,45
Fornecedores de investimentos com saldo devedor		0,66
Total	18 962,02	10 783,43

12.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer	6 649,88	2 566,44
Total	6 649,88	2 566,44
Rendimentos a reconhecer	10 332,76	30 640,70
Total	10 332,76	30 640,70

12.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Caixa	6 241,39	4,72
Depósitos à ordem	175 121,51	807 453,80
Depósitos a prazo	1 109 123,73	251 116,04
Outros		
Total	1 290 486,63	1 058 574,56

12.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	2 788 176,01	212 209,20	0,00	3 000 385,21
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	160 949,81	0,00	8 000,00	152 949,81
Total	2 949 125,82	212 209,20	8 000,00	3 153 335,02

12.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	15 244,87	14 665,10
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	15 244,87	14 665,10

12.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	5 141,45	27 237,21
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	5 141,45	27 237,21
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 021,70	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	533,00	1 000,00
Segurança Social	6 380,54	7 202,73
Outros Impostos e Taxas	0,00	69,21
Total	8 935,24	8 271,94

12.9 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		19 765,78		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		14 838,60		0,00
Credores por acréscimo de gastos		40 829,46		46 210,70
Clientes e Utentes com saldo credor		9 958,20		44 834,75
Total	0,00	85 392,04	0,00	91 045,45

12.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2022, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e outros entes públicos	425 535,12	409 248,87
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	6 856,34	4 355,92
Legados	0,00	0,00
Total	432 391,46	413 604,79

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados na Nota 9.

12.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	28 159,32	20 399,90
Materiais	4 014,99	3 185,90
Energia e fluidos	23 903,80	22 289,97
Deslocações, estadas e transportes	512,27	392,90
Serviços diversos	31 625,83	29 870,86
Total	88 216,21	76 139,53

12.12 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,60
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	4 900,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	10 672,72	11 853,82
Total	15 572,72	11 854,42

12.13 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Impostos	67,83	51,83
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dividas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	1 279,03	5 294,29
Total	1 346,86	5 346,12

12.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	3,98	0,61
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	3,98	0,61
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	10 496,98	299,27
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	10 496,98	299,27
Resultados Financeiros	10 493,00	298,66

12.15 Acontecimentos após data de Balanço

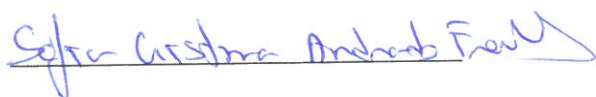
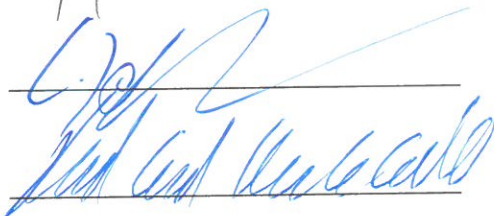
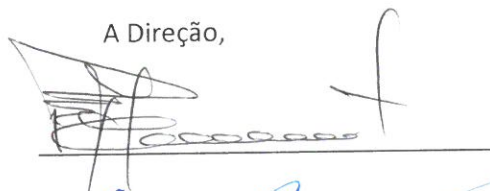
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção.

ANTAS, 12 de abril de 2024

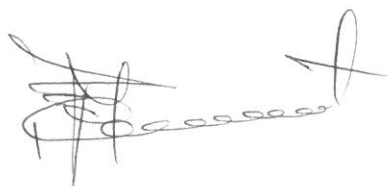
A Direção,



O Contabilista Certificado

João Rui Lourenço Aóita
Contabilista Certificado
N.º 84.657

BALANCETE ANTES DO
APURAMENTO DOS
RESULTADOS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	105 994,08	99 752,69	6 241,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 284,97	2 252 163,46	175 121,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 126,29	150 002,56	1 109 123,73	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	601 535,93	590 042,31	21 451,82	9 958,20
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	200 538,87	215 567,29	216,45	15 244,87
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 162,49	149 956,28	5 141,45	8 935,24
27	Outras contas a receber e a pagar	10 419,22	40 406,95	10 419,22	40 406,95	134 682,58	171 605,07	18 745,57	55 668,06
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,58	40 973,46	6 649,88	10 332,76
31	Compras	3 932,05	118 252,20	3 932,05	118 252,20	122 184,25	122 184,25	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118 252,20	124 210,14	0,00	5 957,94	125 358,47	124 210,14	1 148,33	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	610,51	0,00	610,51	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41
43	Activos fixos tangíveis	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 385,21	0,00	3 000 385,21
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	160 949,81	0,00	152 949,81
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	119 667,58	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119 667,58	0,00	119 667,58	0,00	119 667,58	0,00	88 216,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 037,29	0,00	1 037,29	0,00	89 905,18	1 688,97	358 010,33	0,00
63	Gastos com o Pessoal	39 369,66	0,00	39 369,66	0,00	381 425,15	23 414,82	82 984,09	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	1 346,86	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,86	0,00	3,98	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	400 421,77
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 421,77	0,00	432 391,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 391,46	0,00	15 572,72
78	Outros rendimentos	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	15 572,72	0,00	10 496,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10 419,22	0,00	10 419,22	84,57	10 581,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	212 209,20	212 209,20	0,00	0,00
	Totais	384 272,60	384 272,60	266 020,40	266 020,40	9 892 239,98	9 892 239,98	5 180 470,42	5 180 470,42

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2023

Data: 10-04-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito / Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito / Saldo Crédito
	SaldoGeral						



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	105 994,08	99 752,69	6 241,39	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	105 994,08	99 752,69	6 241,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 284,97	2 252 163,46	175 121,51	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos 0600 017163 730	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 199,37	1 493 423,90	170 775,47	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos- PAII - 0600018275230	0,00	0,00	0,00	0,00	558 739,56	558 739,56	0,00	0,00
123	Novo Banco 000 2024 4289	0,00	0,00	0,00	0,00	204 346,04	200 000,00	4 346,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 126,29	150 002,56	1 109 123,73	0,00
134	NIB DP 100517423216	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
135	Santander Totta 0003.47476049020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 126,29	2,56	101 123,73	0,00
136	Novo Banco 1007 7386 3571	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
137	Caixa Geral de Depósitos 060017163220 106	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	601 535,93	590 042,31	21 451,82	9 958,20
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	601 535,93	590 042,31	21 451,82	9 958,20
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
211103	Centro S. C. Anibal Pina Gouveia - Matela	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	598 763,93	590 042,31	18 679,82	9 958,20
211701	Despesas Diversas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337,69	31 760,69	2 577,00	0,00
211702	Mensalidades SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	73 432,75	72 262,75	1 170,00	0,00
211703	Mensalidades LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	370 338,02	355 405,20	14 932,82	0,00
211799	Recibos emitidos no mês seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	120 655,47	130 613,67	0,00	9 958,20
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	200 538,87	215 567,29	216,45	15 244,87
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	200 538,87	215 567,29	216,45	15 244,87
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	200 538,87	215 567,29	216,45	15 244,87
221107	Frutas Pedro Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,49	15 305,67	0,00	674,18
221110	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,23	5 489,49	0,00	691,26
221118	Visipapel - papel e cartão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878,62	12 521,63	0,00	643,01
221136	Unitecia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00	0,00
221143	Desinrel - informática electronica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	117,35	0,00	0,00
221149	António Carlos Ferreira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
221152	Pneuser - Manutenção Automóvel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,96	2 100,84	0,00	316,88

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA




CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 10-04-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221155	ClickGest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	91,73	0,00	0,00
221156	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38	484,65	0,00	159,27
221157	VisoAlimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,12	13 309,53	0,00	1 031,41
221158	G. C. & LOPES- Materiais de Construção, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00
221159	Farmácia Beirão- João Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	332,37	0,00	0,00
221160	Schindler- Ascensores e Escadas Rolantes SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,76	6 182,26	0,00	1 639,50
221161	Exelmédica	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,46	3 222,95	0,00	157,49
221163	Coelho & Dias SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,65	12 058,64	0,00	1 026,99
221167	Recheio- Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,39	28 535,26	0,00	1 019,87
221168	EDP Comercial- Comercialização de Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,20	12 847,20	0,00	0,00
221170	Galp Energia- Delim Augusto Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,74	5 696,74	0,00	0,00
221171	Meo- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,83	2 030,50	0,00	162,67
221172	Ass. Bomb. Vol. do Concelho De Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00
221173	Petroleos de Portugal- Petrolgal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,97	9 448,38	0,00	640,41
221177	Medifonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,38	19 081,42	0,00	1 520,04
221180	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00	0,00
221182	Mini Mercado Pina- José Ant. P. unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,92	11 181,21	0,00	1 060,29
221184	Emag- Equip. Mario Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	492,05	0,00	0,00
221192	HidroFogo- Equip. de Incêndio e Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	217,11	381,82	0,00	164,71
221198013	Fiscalprev	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00
221198024	Grenke Renting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95
221198040	Necaty Têxteis - Maria I.C.R.Soeiro (SimbQualidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52	821,52	0,00	0,00
221198043	Tacanho & Fernandes Lavandaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,37	1 231,37	0,00	0,00
221198045	Assoc. Hum. Bomb. Volunt. Fornos de Algodres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88
221198052	Maria do Carmo F. Pina Gomes Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	623,40	695,55	0,00	72,15
221198059	António Manuel Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,82	3 427,82	0,00	0,00
221198060	Ambipombal	0,00	0,00	0,00	0,00	666,93	721,41	0,00	54,48
221198064	Design - Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95
221198066	Resposta Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
221198068	Basuvel	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
221198070	Ideias Voadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221198075	Adega Cooperativa de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
221198081	Papelaria Adrião	0,00	0,00	0,00	0,00	367,82	367,82	0,00	0,00
221198085	Visioetla- Sociedade Técnica de Elect., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20
221198087	Madrinha Countryhouse, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,60	10 741,99	0,00	1 126,39
221198089	Pastelaria Pena D'Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	198,56	198,56	0,00	0,00
221198090	Isabel Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	474,50	0,00	0,00
221198092	Costumevidente - Unip, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221198093	Francisco António Matos Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90	794,90	0,00	0,00
221198094	Meigal Alimentacao S A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,89	6 581,29	0,00	565,40
221198095	Primevend-Equipamentos de Vending, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73	0,00	139,73
221198096	Maria de Fátima Martins Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
221198097	Seminario Menor de São Jose de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
221198099	Laboral Care Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	616,45	616,45	0,00	0,00
221198102	Jorge Fonte Silva Unipessoal Lda (Inox+)	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
221198103	Via Verde Portugal SA (Fatura Resumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	499,15	510,25	0,00	11,10
221198104	Horacio Franca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
221198105	Agência Funerária e Florista - Cruz & Costa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	291,00	0,00	100,00
221198106	Casero Sobral Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221198109	Ricardo Garvalheira Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00
221198110	Odisseatrevo - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	526,22	586,92	0,00	60,70
221198111	Suzana Ferreira do Amaral Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	688,72	719,68	0,00	30,96
221198113	Mario de Jesus Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,95	1 589,95	0,00	0,00
221198114	Confortife Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
221198118	Libania Catarina Cardoso Tenreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
221198136	Isabel Maria Tavares Monteiro do Couto (Advogada)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	5 100,00	0,00	450,00
221198139	Morera & Fonseca Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,31	1 940,31	0,00	0,00
221198147	Webdados - Tecnologias de Informação Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	137,83	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 162,49	149 956,28	5 141,45	8 935,24

FSM - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,50	11 642,50	0,00	533,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,00	11 449,00	0,00	533,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422,06	33 302,31	5 141,45	2 021,70
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	0,00
24331	Relativo a Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	0,00
243312	IVA a taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00	0,00
243313	IVA a taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	2 021,70
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	0,00	2 021,70
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	0,00	2 021,70
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 378,66	27 237,21	5 141,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97 912,33	104 292,87	0,00	6 380,54
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	718,60	718,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10 419,22	40 406,95	10 419,22	40 406,95	134 682,58	171 605,07	18 745,57	55 668,06
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	67 486,34	82 324,94	0,00	14 838,60
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	61 068,29	75 906,89	0,00	14 838,60
2711123	Macário & Lopes Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2711133	Emag- Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20	426,20	0,00	0,00
2711144	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
2711160	Antonio Manuel Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,40	28 380,00	0,00	13 338,60
2711164	Exclmédica	0,00	0,00	0,00	0,00	429,51	429,51	0,00	0,00
2711167	Hidrofogo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,66	7 175,66	0,00	0,00
2711179	Auto Martinauto S A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,86	37 994,86	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,05	6 418,05	0,00	0,00
271303	Auto Martinauto S A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,05	6 418,05	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	10 419,22	40 406,95	10 419,22	40 406,95	58 869,89	89 280,13	10 419,22	40 829,46
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	10 419,22	0,00	10 419,22	0,00	12 659,19	2 239,97	10 419,22	0,00
27211	Juros a Receber	10 419,22	0,00	10 419,22	0,00	10 601,12	181,90	10 419,22	0,00
27212	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,07	2 058,07	0,00	0,00
2721201	Acertos de Frequência Process. ano seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,07	2 058,07	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

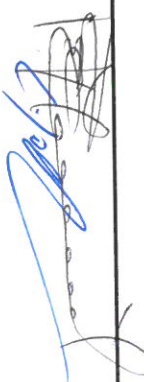

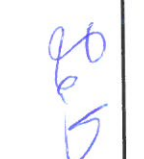
Data: 10-04-2024

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Créditos por acréscimos de gastos	0,00	40 406,95	0,00	40 406,95	46 210,70	87 040,16	0,00	40 829,46
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	39 369,66	0,00	39 369,66	45 471,20	84 840,86	0,00	39 369,66
27224	Electricidade	0,00	1 037,29	0,00	1 037,29	739,50	1 776,79	0,00	1 037,29
27229	Outros acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	422,51
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,35	0,00	8 326,35	0,00
27809	Fábrica da Igreja de Antas	0,00	0,00	0,00	0,00	326,35	0,00	326,35	0,00
27817	Adiantamento venda de prédio - artigo nº 145	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27819	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-101-000276	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,58	40 973,46	6 649,88	10 332,76
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,88	0,00	6 649,88	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,02	0,00	6 440,02	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,51	0,00	3 773,51	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,51	0,00	2 666,51	0,00
2813	Plano Upgrades Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	209,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,70	40 973,46	0,00	10 332,76
28202	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,04	36 008,80	0,00	10 332,76
2820201	Atualização das Participações SS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,04	36 008,80	0,00	10 332,76
28202011	Atualização das Participações SS - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,80	14 814,22	0,00	4 246,42
28202012	Atualização das Participações SS - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108,24	21 194,58	0,00	6 086,34
28203	Acertos de Frequência Process. ano seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,66	4 964,66	0,00	0,00
31	Compras	3 932,05	118 252,20	3 932,05	118 252,20	122 184,25	122 184,25	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	118 252,20	0,00	118 252,20	118 252,20	118 252,20	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	97 678,02	0,00	97 678,02	97 678,02	97 678,02	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	97 305,47	0,00	97 305,47	97 305,47	97 305,47	0,00	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	238,05	0,00	238,05	238,05	238,05	0,00	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
312122	Sementes e Plantas	0,00	193,05	0,00	193,05	193,05	193,05	0,00	0,00
31213	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00
312131	Alimentacao para Animais	0,00	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	20 574,18	0,00	20 574,18	20 574,18	20 574,18	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	2 824,74	0,00	2 824,74	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31222	Material Hotelero	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
31223	Material de incontinência	0,00	17 700,24	0,00	17 700,24	17 700,24	17 700,24	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	632,62	0,00	632,62	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
3172	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	632,62	0,00	632,62	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
31721	Materias Primas	632,62	0,00	632,62	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	632,62	0,00	632,62	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	3 299,43	0,00	3 299,43	0,00	3 299,43	3 299,43	0,00	0,00
3181	Restituição IVA	3 299,43	0,00	3 299,43	0,00	3 299,43	3 299,43	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	118 252,20	124 210,14	0,00	5 957,94	125 358,47	124 210,14	1 148,33	0,00
331	Materias-primas	97 678,02	103 174,06	0,00	5 496,04	103 990,19	103 174,06	816,13	0,00
3311	Generos Alimentares	97 305,47	102 801,51	0,00	5 496,04	103 617,64	102 801,51	816,13	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	238,05	238,05	0,00	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	193,05	193,05	0,00	0,00	193,05	193,05	0,00	0,00
3313	Especificas da Actividade Pecuaria	134,50	134,50	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
33131	Alimentacao para Animais	134,50	134,50	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
332	Materias subsidiárias	20 574,18	21 036,08	0,00	461,90	21 368,28	21 036,08	332,20	0,00
3321	Material Clinico	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00
3322	Material Hotelero	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
3323	Limpeza, higiene e conforto	0,00	418,11	0,00	418,11	551,03	418,11	132,92	0,00
3324	Material de incontinência	17 700,24	17 744,03	0,00	43,79	17 943,31	17 744,03	199,28	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biolo	610,51	0,00	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
382	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	610,51	0,00	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
3821	Materias Primas	610,51	0,00	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
38211	Generos Alimentares	610,51	0,00	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	3 177 963,71	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	3 177 963,71	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 321,23	0,00	2 580 321,23	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 945,46	0,00	2 560 945,46	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375,77	0,00	19 375,77	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	393 296,81	0,00	393 296,81	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	163 798,05	0,00	163 798,05	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,31	0,00	5 953,31	0,00
43335	Equipamento de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,80	0,00	4 606,80	0,00
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	36 022,08	0,00	36 022,08	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	84 557,27	0,00	84 557,27	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243,48	0,00	42 243,48	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	56 115,82	0,00	56 115,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	144 380,81	0,00	144 380,81	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,25	0,00	81 258,25	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 122,56	0,00	63 122,56	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575,86	0,00	39 575,86	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,21	0,00	4 586,21	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,94	0,00	23 662,94	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,08	0,00	10 815,08	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	511,63	0,00	511,63	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
433713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	1 046 988,41	0,00	1 046 988,41
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	51 576,22	0,00	51 576,22	0,00	534 018,75	0,00	534 018,75
433821	Edifícios	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00	515 358,50	0,00	515 358,50
433829	Outros	0,00	357,32	0,00	357,32	0,00	18 660,25	0,00	18 660,25
43383	Equipamento Básico	0,00	21 839,55	0,00	21 839,55	0,00	354 018,72	0,00	354 018,72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2 015,36	0,00	2 015,36	0,00	157 201,96	0,00	157 201,96
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreio	0,00	385,65	0,00	385,65	0,00	5 558,72	0,00	5 558,72

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

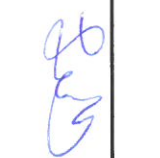
Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433835	Equipamento de Segurança	0,00	767,49	0,00	767,49	0,00	3 445,72	0,00	3 445,72
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	6 001,28	0,00	6 001,28	0,00	30 006,40	0,00	30 006,40
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	4 636,15	0,00	4 636,15	0,00	72 348,98	0,00	72 348,98
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	90,81	0,00	90,81	0,00	42 243,48	0,00	42 243,48
433839	Outro	0,00	7 942,81	0,00	7 942,81	0,00	43 213,46	0,00	43 213,46
43384	Equipamento de Transporte	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	119 119,36	0,00	119 119,36
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,25	0,00	81 258,25
433842	Veículos Mistos	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	37 861,11	0,00	37 861,11
43385	Equipamento Administrativo	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00	39 442,58	0,00	39 442,58
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	4 536,20	0,00	4 536,20
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,94	0,00	23 662,94
433854	Equipamento Informático	0,00	83,06	0,00	83,06	0,00	10 731,81	0,00	10 731,81
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,63	0,00	511,63
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	412 188,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	412 188,00
4532	Edifícios de apoio à ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	0,00	412 188,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 385,21	0,00	3 000 385,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	160 949,81	0,00	152 949,81
593	Subsídios	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00	0,00	134 000,00
5932	Outros	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00	0,00	134 000,00
59324	Município Penalva do Castelo - obra	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	117 000,00	0,00	114 000,00
59326	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-101-000276	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,81	0,00	18 949,81

F3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

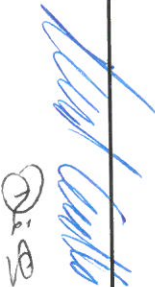
Data: 10-04-2024

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	119 667,58	0,00	119 667,58	0,00	119 667,58	0,00	119 667,58	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00
6121	Matérias Primas	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	0,00
61211	Generos Alimentares	98 258,95	0,00	98 258,95	0,00	98 258,95	0,00	98 258,95	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00
61213	Específicas da Actividade Pecuaria	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
612131	Alimentacao para Animais	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00
614	Matérias de consumo	21 036,08	0,00	21 036,08	0,00	21 036,08	0,00	21 036,08	0,00
6143	Limpeza, higiene e conforto	418,11	0,00	418,11	0,00	418,11	0,00	418,11	0,00
6144	Material Clínico	2 824,74	0,00	2 824,74	0,00	2 824,74	0,00	2 824,74	0,00
6145	Material Hoteleiro	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
6146	Material de incontinência	17 744,03	0,00	17 744,03	0,00	17 744,03	0,00	17 744,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 037,29	0,00	1 037,29	0,00	89 905,18	1 688,97	88 216,21	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159,32	0,00	28 159,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,77	0,00	5 149,77	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00	261,34	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64	0,00	284,64	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	298,57	0,00	298,57	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065,00	0,00	17 065,00	0,00
623	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,99	0,00	4 014,99	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,06	0,00	1 875,06	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	715,51	0,00	715,51	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	466,01	0,00	466,01	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	880,24	0,00	880,24	0,00
62381	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	880,24	0,00	880,24	0,00
624	Energia e fluidos	1 037,29	0,00	1 037,29	0,00	25 403,80	1 500,00	23 903,80	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	1 037,29	0,00	1 037,29	0,00	12 447,56	0,00	12 447,56	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,01	0,00	5 644,01	0,00
6244	Gás propano	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,23	1 500,00	5 781,23	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	512,27	0,00	512,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35	0,00	500,35	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35	0,00	500,35	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 814,80	1 888,97	31 625,83	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,47	3,73	2 146,74	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,09	0,00	1 197,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	603,30	0,00	603,30	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,43	1 85,24	15 943,19	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,21	0,00	11 701,21	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00
62682	Transportes de Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
62683	Recolha de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	666,71	0,00	666,71	0,00
62684	Despesas diversas com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	39 369,66	0,00	39 369,66	0,00	381 425,15	23 414,82	358 010,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	32 191,00	0,00	32 191,00	0,00	311 303,33	19 021,30	292 282,03	0,00
6321	Vencimentos	30 796,00	0,00	30 796,00	0,00	285 177,84	18 359,80	266 818,04	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	26 125,49	661,50	25 463,99	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00
63223	Diuturnidades	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	9 465,58	661,50	8 804,08	0,00
63225	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
63227	Indemnização Fim de Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00
63228	Outras	240,00	0,00	240,00	0,00	10 490,91	0,00	10 490,91	0,00
632282	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,63	0,00	1 360,63	0,00
632284	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,95	0,00	7 196,95	0,00
632285	Direção Técnica	240,00	0,00	240,00	0,00	1 877,33	0,00	1 877,33	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632286	Dia Feriado	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 178,66	0,00	7 178,66	0,00	67 743,23	3 753,73	63 989,50	0,00
6351	Segurança Social	7 178,66	0,00	7 178,66	0,00	67 699,82	3 742,69	63 957,13	0,00
6352	Fundo de Garantia de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	11,04	32,37	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,14	639,79	582,35	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,45	0,00	1 156,45	0,00
6386	Medicina, Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	616,45	0,00	616,45	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
638809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00
642	Activos fixos tangíveis	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00
64221	Edifícios	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	0,00
6423	Equipamento Basico	22 196,87	0,00	22 196,87	0,00	22 196,87	0,00	22 196,87	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2 015,36	0,00	2 015,36	0,00	2 015,36	0,00	2 015,36	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	385,65	0,00	385,65	0,00	385,65	0,00	385,65	0,00
64235	Equipamento de Segurança	767,49	0,00	767,49	0,00	767,49	0,00	767,49	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	6 001,28	0,00	6 001,28	0,00	6 001,28	0,00	6 001,28	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	4 636,15	0,00	4 636,15	0,00	4 636,15	0,00	4 636,15	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	90,81	0,00	90,81	0,00	90,81	0,00	90,81	0,00
64239	Outro	8 300,13	0,00	8 300,13	0,00	8 300,13	0,00	8 300,13	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00
64242	Veículos Mistos	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	0,00
6425	Equipamento Administrativo	95,55	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00	95,55	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00
64254	Equipamento Informatico	83,06	0,00	83,06	0,00	83,06	0,00	83,06	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,86	0,00	1 346,86	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	67,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	0,00
68125	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1 279,03	0,00	1 279,03
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	428,98	0,00	428,98
68812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	428,98	0,00	428,98
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	850,05	0,00	850,05
68883	Máquina de Café	0,00	0,00	0,00	610,51	0,00	610,51
68884	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	159,54	0,00	159,54
68889	Outros	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	400 421,77	400 421,77
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	378 355,87	378 355,87
7214	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	378 355,87	378 355,87
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	310 955,12	310 955,12
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,75	67 400,75
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	22 065,90	22 065,90
72501	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
72504	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80
72505	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
72509	Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00
72510	Serviço de Refeições (Sujeito a IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,10	2 453,10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	432 391,46	432 391,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	425 535,12	425 535,12
7511	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	425 535,12	425 535,12
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	425 535,12	425 535,12
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	241 781,75	241 781,75
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	183 753,37	183 753,37
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,34	6 856,34
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,34	6 856,34
78	Outros rendimentos	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	15 572,72	15 572,72
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7872	Simistros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
788	Outros	0,00	8 000,00	0,00	0,00	10 672,72	10 672,72
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
78812	Outras correções de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
78832	Outros	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,71	2 641,71
788802	Máquina café	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00
788803	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36	626,36
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	10 419,22	0,00	84,57	10 581,55	10 496,98
791	Juros obtidos	0,00	10 419,22	0,00	84,57	10 581,55	10 496,98
7911	De depósitos	0,00	10 419,22	0,00	84,57	10 581,55	10 496,98
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	212 209,20	212 209,20	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	212 209,20	212 209,20	0,00
Totais		384 272,60	384 272,60	266 020,40	9 892 239,98	9 892 239,98	5 180 470,42
Saldo Geral				266 020,40		5 180 470,42	

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the title.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete de Razão

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	105 994,08	99 752,69	6 241,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 284,97	2 252 163,46	175 121,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 126,29	150 002,56	1 109 123,73	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	601 535,93	590 042,31	21 451,82	9 958,20
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	200 538,87	215 567,29	216,45	15 244,87
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 162,49	149 956,28	5 141,45	8 935,24
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	134 682,58	171 605,07	18 745,57	55 668,06
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,58	40 973,46	6 649,88	10 332,76
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	122 184,25	122 184,25	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	125 358,47	124 210,14	1 148,33	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 963,71	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 385,21	0,00	3 000 385,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	160 949,81	0,00	152 949,81
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	119 667,58	0,00	0,00	119 667,58	119 667,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	88 216,21	0,00	0,00	89 905,18	89 905,18	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	358 010,33	0,00	0,00	381 425,15	381 425,15	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	82 984,09	0,00	0,00	82 984,09	82 984,09	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 346,86	0,00	0,00	1 346,86	1 346,86	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3,98	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	400 421,77	0,00	400 421,77	0,00	400 421,77	400 421,77	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	432 391,46	0,00	432 391,46	0,00	432 391,46	432 391,46	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	15 572,72	0,00	15 572,72	0,00	15 572,72	15 572,72	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10 496,98	0,00	10 496,98	0,00	10 581,55	10 581,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	858 882,93	1 067 536,81	0,00	0,00	1 071 092,13	1 279 746,01	0,00	208 653,88
	Totais	1 717 765,86	1 717 765,86	858 882,93	858 882,93	11 610 005,84	11 610 005,84	4 530 241,37	4 530 241,37

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Saldo Geral									





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221155	ClickGest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	91,73	0,00	0,00
221156	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38	484,65	0,00	159,27
221157	VisoAlimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,12	13 309,53	0,00	1 031,41
221158	G. C. & LOPEs- Materiais de Construção, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00
221159	Farmácia Beirão- João Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	332,37	0,00	0,00
221160	Schindler- Ascensores e Escadas Rolantes SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,76	6 182,26	0,00	1 639,50
221161	Excelmédica	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,46	3 222,95	0,00	157,49
221163	Coelho & Dias SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,65	12 058,64	0,00	1 026,99
221167	Recheio- Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	27 515,39	28 535,26	0,00	1 019,87
221168	EDP Comercial- Comercialização de Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,20	12 847,20	0,00	0,00
221170	Galp Energia- Delfm Augusto Nunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,74	5 696,74	0,00	0,00
221171	Meo- Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,83	2 030,50	0,00	162,67
221172	Ass. Bomb. Vol. do Concelho De Penalba do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00
221173	Petroleos de Portugal- Petrogal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,97	9 448,38	0,00	640,41
221177	Medifonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,38	19 081,42	0,00	1 520,04
221180	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00	0,00
221182	Mini Mercado Pina- José Ant. P. unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,92	11 181,21	0,00	1 060,29
221184	Emag- Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	492,05	0,00	0,00
221192	HidroFogo- Equip. de Incêndio e Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	217,11	381,82	0,00	164,71
221198013	Fiscalpreve	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00
221198024	Grenke Renting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95
221198040	Necaty Textéis - Maria I.C.R.Soeiro (SimbQualidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	821,52	821,52	0,00	0,00
221198043	Tacanho & Fernandes Lavandaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,37	1 231,37	0,00	0,00
221198045	Assoc. Hum. Bomb. Volunt. Fornos de Algodres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88
221198052	Maria do Carmo F. Pina Gomes Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	623,40	695,55	0,00	72,15
221198059	Antonio Manuel Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,82	3 427,82	0,00	0,00
221198060	Ambipombal	0,00	0,00	0,00	0,00	666,93	721,41	0,00	54,48
221198064	Design - Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95
221198066	Resposta Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
221198068	Basuvet	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
221198070	Ideias Voadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

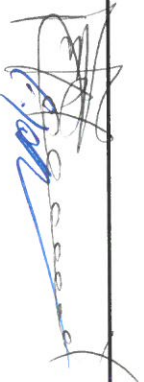
Data: 10-04-2024

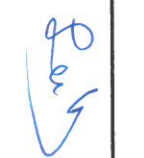
Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221198075	Adega Cooperativa de Penalva do Castelo	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
221198081	Papelaria Adrião	0,00	0,00	0,00	0,00	367,82	367,82	0,00	0,00
221198085	Visioela- Sociedade Técnica de Elect., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20
221198087	Madrinha Countryside, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,60	10 741,99	0,00	1 126,39
221198089	Pastelaria Pena D'Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	198,56	198,56	0,00	0,00
221198090	Isabel Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	474,50	0,00	0,00
221198092	Costumevidente - Unip, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
221198093	Francisco António Matos Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	794,90	794,90	0,00	0,00
221198094	Meigal Alimentacao S A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,89	6 581,29	0,00	565,40
221198095	Primevend-Equipamentos de Vending, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73	0,00	139,73
221198096	Maria de Fátima Martins Albuquerque	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
221198097	Seminario Menor de São Jose de Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
221198099	Laboral Care Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	616,45	616,45	0,00	0,00
221198102	Jorge Fonte Silva Unipessoal Lda (Inox+)	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
221198103	Via Verde Portugal SA (Fatura Resumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	499,15	510,25	0,00	11,10
221198104	Horacio Franca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
221198105	Agência Funeraria e Florista - Cruz & Costa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	291,00	0,00	100,00
221198106	Casero Sobral Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221198109	Ricardo Carvalho Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00
221198110	Odisseatrevo - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	526,22	586,92	0,00	60,70
221198111	Suzana Ferreira do Amaral Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	688,72	719,68	0,00	30,96
221198113	Mario de Jesus Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,95	1 589,95	0,00	0,00
221198114	Confortite Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
221198118	Libania Catarina Cardoso Tenreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
221198136	Isabel Maria Tavares Monteiro do Couto (Advogada)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	5 100,00	0,00	450,00
221198139	Moreira & Fonseca Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,31	1 940,31	0,00	0,00
221198147	Webdados - Tecnologias de Informação Unipessoal Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	137,83	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237 117,84	256 883,62	0,00	19 765,78
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	146 162,49	149 956,28	5 141,45	8 935,24

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,50	11 642,50	0,00	533,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,00	11 449,00	0,00	533,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422,06	33 302,31	5 141,45	2 021,70
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	0,00
243312	IVA a taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90	318,90	0,00	0,00
243313	IVA a taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,80	1 702,80	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	2 021,70	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	0,00	2 021,70
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,70	0,00	2 021,70
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 378,66	27 237,21	5 141,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97 912,33	104 292,87	0,00	6 380,54
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	718,60	718,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	134 682,58	171 605,07	18 745,57	55 668,06
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	67 486,34	82 324,94	0,00	14 838,60
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	61 068,29	75 906,89	0,00	14 838,60
271123	Macário & Lopes Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
271133	Emag- Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20	426,20	0,00	0,00
271144	António Lopes Pina Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
271160	António Manuel Santos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041,40	28 380,00	0,00	13 338,60
271164	Exelntédica	0,00	0,00	0,00	0,00	429,51	429,51	0,00	0,00
271167	Hidrofogo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,66	7 175,66	0,00	0,00
271179	Auto Martinauto S A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,86	37 994,86	0,00	0,00
271303	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,05	6 418,05	0,00	0,00
272	Auto Martinauto S A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,05	6 418,05	0,00	0,00
2721	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 869,89	89 280,13	10 419,22	40 829,46
27211	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,19	2 239,97	10 419,22	0,00
27212	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,12	181,90	10 419,22	0,00
2721201	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,07	2 058,07	0,00	0,00
2721201	Acertos de Frequência Process. ano seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,07	2 058,07	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

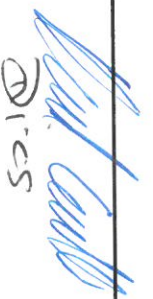
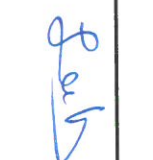
Data: 10-04-2024

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 210,70	87 040,16	0,00	40 829,46
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471,20	84 840,86	0,00	39 369,66
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50	1 776,79	0,00	1 037,29
27229	Outros acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	422,51
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,35	0,00	8 326,35	0,00
27809	Fábrica da Igreja de Antas	0,00	0,00	0,00	0,00	326,35	0,00	326,35	0,00
27817	Adiantamento venda de prédio - artigo nº 145	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27819	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-101-000276	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,58	40 973,46	6 649,88	10 332,76
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,88	0,00	6 649,88	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,02	0,00	6 440,02	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,51	0,00	3 773,51	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,51	0,00	2 666,51	0,00
2813	Plano Upgrades Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	209,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,70	40 973,46	0,00	10 332,76
28202	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,04	36 008,80	0,00	10 332,76
2820201	Atualização das Participações SS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 676,04	36 008,80	0,00	10 332,76
28202011	Atualização das Participações SS - SAID	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567,80	14 814,22	0,00	4 246,42
28202012	Atualização das Participações SS - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108,24	21 194,58	0,00	6 086,34
28203	Acertos de Frequência Process. ano seguinte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,66	4 964,66	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	122 184,25	122 184,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	118 252,20	118 252,20	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	97 678,02	97 678,02	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	97 305,47	97 305,47	0,00	0,00
31212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
312122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	193,05	0,00	0,00
31213	Específicas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
312131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,18	20 574,18	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
31223	Material de incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,24	17 700,24	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
31721	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	632,62	632,62	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,43	3 299,43	0,00	0,00
3181	Restituição IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,43	3 299,43	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	125 358,47	124 210,14	1 148,33	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	103 990,19	103 174,06	816,13	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	103 617,64	102 801,51	816,13	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	238,05	238,05	0,00	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	193,05	0,00	0,00
3313	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
33131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	21 368,28	21 036,08	332,20	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
3323	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	551,03	418,11	132,92	0,00
3324	Material de incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943,31	17 744,03	199,28	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
382	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
3821	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
38211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	610,51	610,51	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,65	137,27	7 078,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 963,71	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 963,71	1 046 988,41	3 177 963,71	1 046 988,41

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 321,23	0,00	2 580 321,23	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 945,46	0,00	2 560 945,46	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375,77	0,00	19 375,77	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	393 296,81	0,00	393 296,81	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	163 798,05	0,00	163 798,05	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,31	0,00	5 953,31	0,00
43335	Equipamento de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,80	0,00	4 606,80	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	36 022,08	0,00	36 022,08	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	84 557,27	0,00	84 557,27	0,00
43338	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243,48	0,00	42 243,48	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	56 115,82	0,00	56 115,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	144 380,81	0,00	144 380,81	0,00
43341	Veiculos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,25	0,00	81 258,25	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 122,56	0,00	63 122,56	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575,86	0,00	39 575,86	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,21	0,00	4 586,21	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,94	0,00	23 662,94	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,08	0,00	10 815,08	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	511,63	0,00	511,63	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 988,41	0,00	1 046 988,41
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 018,75	0,00	534 018,75
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 358,50	0,00	515 358,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,25	0,00	18 660,25
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 018,72	0,00	354 018,72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 201,96	0,00	157 201,96
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,72	0,00	5 558,72

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Data: 10-04-2024

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433835	Equipamento de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,72	3 445,72	0,00	3 445,72
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006,40	30 006,40	0,00	30 006,40
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	72 348,98	72 348,98	0,00	72 348,98
433838	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	42 243,48	42 243,48	0,00	42 243,48
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,46	43 213,46	0,00	43 213,46
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	119 119,36	119 119,36	0,00	119 119,36
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,25	81 258,25	0,00	81 258,25
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 861,11	37 861,11	0,00	37 861,11
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	39 442,58	39 442,58	0,00	39 442,58
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,20	4 536,20	0,00	4 536,20
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662,94	23 662,94	0,00	23 662,94
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,81	10 731,81	0,00	10 731,81
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	511,63	511,63	0,00	511,63
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
4338713	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	1 359,15	1 359,15
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	1 359,15	1 359,15
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	412 188,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	412 188,00
4532	Edifícios de apoio à ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	412 188,00	412 188,00	0,00	412 188,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 385,21	0,00	3 000 385,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	160 949,81	0,00	152 949,81
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	142 000,00	0,00	134 000,00
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	142 000,00	0,00	134 000,00
59324	Município Penalva do Castelo - obra	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	117 000,00	0,00	114 000,00
59326	Mobilidade Verde PRR-RE-C03-101-0000276	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,81	0,00	18 949,81

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 10-04-2024

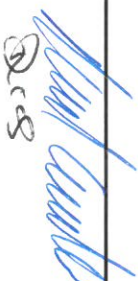
(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	119 667,58	0,00	119 667,58	119 667,58	119 667,58	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	98 631,50	98 631,50	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	98 631,50	0,00	98 631,50	98 631,50	98 631,50	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	98 258,95	0,00	98 258,95	98 258,95	98 258,95	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	238,05	0,00	238,05	238,05	238,05	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	193,05	0,00	193,05	193,05	193,05	0,00	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00
612131	Alimentacao para Animais	0,00	134,50	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	21 036,08	0,00	21 036,08	21 036,08	21 036,08	0,00	0,00
6143	Limpeza, higiene e conforto	0,00	418,11	0,00	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00
6144	Material Clinico	0,00	2 824,74	0,00	2 824,74	2 824,74	2 824,74	0,00	0,00
6145	Material Hoteleiro	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
6146	Material de incontinência	0,00	17 744,03	0,00	17 744,03	17 744,03	17 744,03	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	88 216,21	0,00	88 216,21	89 905,18	89 905,18	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	28 159,32	0,00	28 159,32	28 159,32	28 159,32	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5 149,77	0,00	5 149,77	5 149,77	5 149,77	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	261,34	0,00	261,34	261,34	261,34	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	284,64	0,00	284,64	284,64	284,64	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	298,57	0,00	298,57	298,57	298,57	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	17 065,00	0,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 014,99	0,00	4 014,99	4 014,99	4 014,99	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 875,06	0,00	1 875,06	1 875,06	1 875,06	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	10,17	0,00	10,17	10,17	10,17	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	715,51	0,00	715,51	715,51	715,51	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	466,01	0,00	466,01	466,01	466,01	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	880,24	0,00	880,24	880,24	880,24	0,00	0,00
62381	Rouparia	0,00	880,24	0,00	880,24	880,24	880,24	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	23 903,80	0,00	23 903,80	25 403,80	25 403,80	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 10-04-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	12.447,56	0,00	12.447,56	12.447,56	12.447,56	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	5.644,01	0,00	5.644,01	5.644,01	5.644,01	0,00	0,00
6244	Gás propano	0,00	5.781,23	0,00	5.781,23	7.281,23	7.281,23	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	512,27	0,00	512,27	512,27	512,27	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	500,35	0,00	500,35	500,35	500,35	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	500,35	0,00	500,35	500,35	500,35	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	11,92	0,00	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	31.625,83	0,00	31.625,83	31.814,80	31.814,80	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.146,74	0,00	2.146,74	2.150,47	2.150,47	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.197,09	0,00	1.197,09	1.197,09	1.197,09	0,00	0,00
6265	Contentioso e notariado	0,00	603,30	0,00	603,30	603,30	603,30	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	34,30	0,00	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	15.943,19	0,00	15.943,19	16.128,43	16.128,43	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	11.701,21	0,00	11.701,21	11.701,21	11.701,21	0,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Ulerentes	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
62682	Transportes de Ambulância	0,00	299,50	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00	0,00
62683	Recolha de resíduos	0,00	666,71	0,00	666,71	666,71	666,71	0,00	0,00
62684	Despesas diversas com utentes	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	358.010,33	0,00	358.010,33	381.425,15	381.425,15	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	292.282,03	0,00	292.282,03	311.303,33	311.303,33	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	266.818,04	0,00	266.818,04	285.177,84	285.177,84	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	25.463,99	0,00	25.463,99	26.125,49	26.125,49	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	0,00	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	8.804,08	0,00	8.804,08	9.465,58	9.465,58	0,00	0,00
63225	Ajudas de Custo	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
63227	Indemnização Fim de Contrato	0,00	816,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	10.490,91	0,00	10.490,91	10.490,91	10.490,91	0,00	0,00
632282	Férias Não Gozadas	0,00	1.360,63	0,00	1.360,63	1.360,63	1.360,63	0,00	0,00
632284	Trabalho Noturno	0,00	7.196,95	0,00	7.196,95	7.196,95	7.196,95	0,00	0,00
632285	Direção Técnica	0,00	1.877,33	0,00	1.877,33	1.877,33	1.877,33	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 10-04-2024

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632286	Dia Feriado	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	63 989,50	0,00	63 989,50	67 743,23	67 743,23	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	63 957,13	0,00	63 957,13	67 699,82	67 699,82	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia de Compensação Trabalho	0,00	32,37	0,00	32,37	43,41	43,41	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	582,35	0,00	582,35	1 222,14	1 222,14	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 156,45	0,00	1 156,45	1 156,45	1 156,45	0,00	0,00
6386	Medicina, Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	616,45	0,00	616,45	616,45	616,45	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
638809	Outros	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	82 984,09	82 984,09	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	82 984,09	0,00	82 984,09	82 984,09	82 984,09	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	51 218,90	51 218,90	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	51 218,90	0,00	51 218,90	51 218,90	51 218,90	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	22 196,87	0,00	22 196,87	22 196,87	22 196,87	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Ulenes	0,00	2 015,36	0,00	2 015,36	2 015,36	2 015,36	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducacao	0,00	385,65	0,00	385,65	385,65	385,65	0,00	0,00
64235	Equipamento de Segurança	0,00	767,49	0,00	767,49	767,49	767,49	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6 001,28	0,00	6 001,28	6 001,28	6 001,28	0,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	0,00	4 636,15	0,00	4 636,15	4 636,15	4 636,15	0,00	0,00
64238	Equipamento de Lavandaria	0,00	90,81	0,00	90,81	90,81	90,81	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	8 300,13	0,00	8 300,13	8 300,13	8 300,13	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	9 472,77	9 472,77	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	9 472,77	0,00	9 472,77	9 472,77	9 472,77	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	95,55	0,00	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	12,49	0,00	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	83,06	0,00	83,06	83,06	83,06	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 346,86	0,00	1 346,86	1 346,86	1 346,86	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	67,83	0,00	67,83	67,83	67,83	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	21,83	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	0,00
68125	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	21,83	0,00	21,83	21,83	21,83	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 10-04-2024

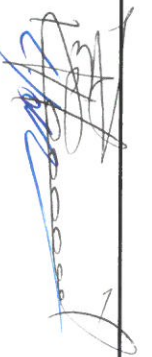
(Valores em Euros)

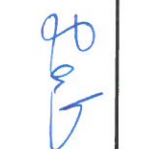
Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	0,00	1 279,03	0,00	1 279,03	1 279,03	1 279,03	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	428,98	0,00	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
68812	Outras correções de anos anteriores	0,00	428,98	0,00	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	850,05	0,00	850,05	850,05	850,05	0,00	0,00
68883	Máquina de Café	0,00	610,51	0,00	610,51	610,51	610,51	0,00	0,00
68884	Multas e penalidades	0,00	159,54	0,00	159,54	159,54	159,54	0,00	0,00
68889	Outros	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	3,98	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	400 421,77	0,00	400 421,77	0,00	400 421,77	400 421,77	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	378 355,87	0,00	378 355,87	0,00	378 355,87	378 355,87	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	378 355,87	0,00	378 355,87	0,00	378 355,87	378 355,87	0,00	0,00
72141	Lares	310 955,12	0,00	310 955,12	0,00	310 955,12	310 955,12	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	67 400,75	0,00	67 400,75	0,00	67 400,75	67 400,75	0,00	0,00
725	Serviços secundários	22 065,90	0,00	22 065,90	0,00	22 065,90	22 065,90	0,00	0,00
72501	Fraldas	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00
72504	Transporte	266,80	0,00	266,80	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00
72505	Outros	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
72509	Higiene	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
72510	Serviço de Reteições (Sujeito a IVA)	2 453,10	0,00	2 453,10	0,00	2 453,10	2 453,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	432 391,46	0,00	432 391,46	0,00	432 391,46	432 391,46	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	425 535,12	0,00	425 535,12	0,00	425 535,12	425 535,12	0,00	0,00
7511	ISS, IP	425 535,12	0,00	425 535,12	0,00	425 535,12	425 535,12	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	425 535,12	0,00	425 535,12	0,00	425 535,12	425 535,12	0,00	0,00
7511411	Lares	241 781,75	0,00	241 781,75	0,00	241 781,75	241 781,75	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	183 753,37	0,00	183 753,37	0,00	183 753,37	183 753,37	0,00	0,00
753	Doações e heranças	6 856,34	0,00	6 856,34	0,00	6 856,34	6 856,34	0,00	0,00
7531	Doações	6 856,34	0,00	6 856,34	0,00	6 856,34	6 856,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	15 572,72	0,00	15 572,72	0,00	15 572,72	15 572,72	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 10-04-2024

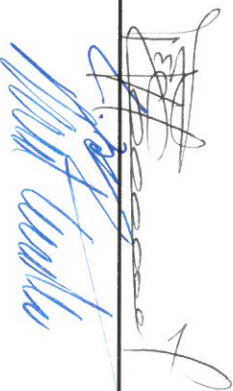
(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7872	Sinistros	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
788	Outros	10 672,72	0,00	10 672,72	0,00	10 672,72	10 672,72	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
78812	Outras correcções de anos anteriores	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
78832	Outros	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	18,51	0,00	18,51	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2 641,71	0,00	2 641,71	0,00	2 641,71	2 641,71	0,00	0,00
788802	Máquina café	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
788803	Consignação de IRS	626,36	0,00	626,36	0,00	626,36	626,36	0,00	0,00
788809	Outros	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10 496,98	0,00	10 496,98	0,00	10 581,55	10 581,55	0,00	0,00
791	Juros obtidos	10 496,98	0,00	10 496,98	0,00	10 581,55	10 581,55	0,00	0,00
7911	De depósitos	10 496,98	0,00	10 496,98	0,00	10 581,55	10 581,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	858 882,93	1 067 536,81	0,00	208 653,88	1 071 092,13	1 279 746,01	0,00	208 653,88
811	Resultado antes de impostos	858 882,93	858 882,93	0,00	208 653,88	858 882,93	858 882,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	208 653,88	0,00	208 653,88	212 209,20	420 863,08	0,00	208 653,88
	Totais	1 717 765,86	1 717 765,86	858 882,93	858 882,93	11 610 005,84	11 610 005,84	4 530 241,37	4 530 241,37
	SaldoGeral								

EM - Information Systems, SA

Proc. por Computador - VISEUGEST LDA




ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned centrally below the title.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ANTAS

CONSELHO FISCAL

Ata nº 1/2024

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas vinte e uma horas, reuniu-se, na sede do Centro, o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de Antas, constituído por João Evangelista Albuquerque Antunes, Presidente, João Carlos Andrade Ferreira e Maria Lisete Oliveira Cunha Guiomar, Vogais, e o Presidente da Direção do Centro Social e demais elementos da mesma, com o único ponto da Ordem de Trabalhos: -----

Apreciação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2023. -----

Analizada e apreciada a Conta, o Conselho dá parecer favorável à sua aprovação. Igualmente emite um voto de louvor a todos aqueles que têm contribuído para a prossecução dos objetivos do Centro. -----

E nada mais tendo sido tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e retificada e aprovada, será assinada pelos Membros do Conselho Fiscal. -----

Presidente, João Evangelista Albuquerque Antunes

Primeiro Vogal João Carlos Andrade Ferreira

Segunda Vogal Maria Lisete Oliveira Cunha Guiomar



Centro Social Paroquial de Antas

Reunião da Direção

Ata n.º 240/3/2024

_____ Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas vinte horas e trinta minutos reuniu na sede do Centro Social Paroquial de Antas, a Direção do Centro Social Paroquial de Antas com a seguinte ordem de trabalhos: _____

Ponto um – Avaliação das contas do mês; _____

Ponto dois– Apresentação das contas de dois mil e vinte e três; _____

Ponto três: Outros assuntos. _____

Ponto um: Iniciou-se a reunião com a análise das contas referentes às receitas e despesas do mês de março, tendo-se verificado um saldo positivo. _____

Ponto dois: Dando cumprimento ao ponto dois, procedeu-se à análise do relatório de Contas do ano de dois mil e vinte e três, por comparação com os valores do ano de dois mil e vinte e dois, registando-se um resultado líquido positivo. Depois de analisados, de forma mais detalhada, os vários itens, bem como a atual situação financeira da Instituição, e da tomada de conhecimento do parecer favorável da Concelho Fiscal, o documento foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. _____

Ponto três: O senhor Presidente transmitiu que recebeu alguns currículos para o cargo de Diretora Técnica, e irá proceder a realização de uma entrevista, para selecionar alguma das candidatas para assumir essa função. _____

_____ Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. _____

Antas, 12 de abril de 2024

A Direção

O Presidente: _____

O Vice-Presidente: _____

O Tesoureiro: _____

O 1º Secretário: Sofia Cristina Andrade Trato

O 2º Secretário: Paulo Graça de Figueiredo Antas Dias