

Ata número sete

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniram-se os membros em Assembleia-geral ordinária, na sede do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, sítio na Rua da Lezíria de Santa Luzia nº 13, Concelho do Funchal, os membros do Centro, contribuinte nº 511099141, os membros de acordo com a folha de presenças que se anexa à presente de. Estavam presentes os membros, devidamente convocados nos termos estatutários e que a seguir se referenciam:

Presidente: Pe. João Carlos da Costa Gomes

Secretária: Teresa Almado Cardoso Perry Udal

Tesoureiro: Manuel Albino de Freitas Pereira

A presente Assembleia-geral tem a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único: Apreciação, discussão e votação das contas do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, do exercício de dois mil e vinte e dois.

Entrando no ponto único da ordem de trabalhos foram apresentadas as contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, que depois de terem sido devidamente apreciadas e discutidas foram passas à votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.

O resultado líquido do exercício foi positivo em Euros: 1493.57€ (Mil quatrocentos e noventa três euros e cinquenta e sete cêntimos), representando um lucro para o

comum exercício.

A Assembleia deliberou por unanimidade aplicar o resultado em Resultados Transitados.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas, lavrando-se para constar, a presente ata, que depois de lida foi assinada, por todos os membros presentes:

P. das Cals da Costa Sousa
P. das Cals da Costa Sousa

Ata número trinta

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, reuniram-se na sede social, sita à Rua da Lezíria de Santa Luzia, n.º 15, concelho do Funchal, os membros efetivos do Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria, contribuinte 511079141 com a presença de todos, nomeadamente:

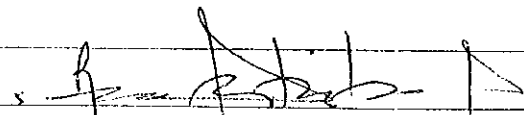
Presidente: Rodolfo Valentim Barbosa

Societária: Maria do Carmo Gouveia Pestana Andrade

Vogal: Paulo Jorge da Cunha Sales

O Presidente do Conselho Fiscal fez referência aos trabalhos efetuados relativamente às contas do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, tendo sido discutidas e aprovadas por unanimidade.

É nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas, dela se lavrando a presente ata que será assinada por todos os membros presentes


Paulo Jorge Cunha Sales
PRESIDENTE

PRINCIPAIS ASPECTOS DE RELEVO FINANCEIRO

O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, apresentou para o ano económico de 2022, um **resultado líquido positivo** de 1 493,57€ (mil quatrocentos noventa três euros cinquenta e sete cêntimos).

Total Proveitos: **58 690,25 €**

Em termos de proveitos, há a salientar:

Prestação de Serviços: **1 440,00 €**

- Provenientes da Comparticipação dos Utentes do Centro de Convívio.

Subsídios, doações e legados à Exploração: **56 664,25 €**

- 55 915,36 € - Referente a subsídios provenientes do Instituto Segurança Social da Madeira – Centro de Convívio;
- 748,89 € - Referente ao Instituto de Emprego;

Outros Rendimentos e ganhos: **586,00 €**



Total Despesas: 57 196,68 €

Este valor refere-se essencialmente a:

Fornecimentos e Serviços Externos: 6 521,78 €

- Combustíveis;
- Comunicação;
- Seguros;
- Trabalhos Especializados;
- Vigilância e Segurança;
- Honorários;
- Produtos Alimentares;
- E outros consumos correntes e despesas de expediente, tais como; ferramentas utensílios desgastes rápido; material de escritório; limpeza, etc.

Custos com o Pessoal: 50 674,90 €

Este valor refere-se às remunerações pagas aos funcionários, incluindo o subsídio de férias e de Natal, subsídio de refeição, seguros de acidentes de trabalho, e outros encargos com o pessoal.

Ativos Fixos Tangíveis: 79 150,86 €

Deste valor há a referir o valor distribuído nas seguintes:

Activos Fixos Tangíveis:

- ✓ Edifício e Outras Construções – 32.889,34 €;
- ✓ Equipamento Básico – 13.140,08 €;



- ✓ Equipamento Transporte – 19.595,63 €;
- ✓ Equipamento Administrativo – 12.953,68 €;
- ✓ Outros Ativos Fixos Tangíveis - 572,13 €.

O Ativo Fixo Tangível encontra-se totalmente amortizado.

Em termos de disponibilidades financeiras e de tesouraria

Na conta de Caixa, há a salientar o valor de:

- 67,81 € - Caixa, encontra-se um saldo devedor, o que contabilisticamente está correto.

Na conta de Depósitos à Ordem, há a salientar o valor de:

- 5 560,43 € - Santander encontra-se um saldo devedor.

As contas do exercício económico de 2022 estão encerradas.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em euros)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade

Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria

1.2 – Sede

Rua da Levada, n.º15

9000 – 046 Funchal

1.3 – NIPC

511079141

1.4 – Natureza da actividade

O Centro tem como objetivo geral cultivar a fraternidade cristã e a promoção e o desenvolvimento entre os habitantes da Paróquia, com preferência pelos mais pobres.

1.5 – Outras informações

As demonstrações financeiras são expressas monetariamente em euros, salvo se indicado em contrário.

O balanço em 31 de Dezembro de 2022, a demonstração dos resultados por naturezas e por funções, demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração individual de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, fazem parte integrante do presente anexo, não devendo ser lidos separadamente.



2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Bases de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial contabilístico nacional, constituído pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL), integrando a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), nomeadamente:

-Aprovação do Regime – Decreto Lei, n.º 36-A/2011, de 09/03/2011, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de Junho;

-Demonstrações Financeiras – Portaria n.º 220/2015, de 24/07/2015;

-Quadro de Contas – Portaria n.º 218/2015, de 23/07/2015;

-Norma Contabilística – Aviso n.º 8259/2015, de 29/07/2015;

A apresentação e divulgação destas demonstrações financeiras obedece ao preceituado na NCRF-ESNL, sendo todas as divulgações em notas feitas por força dessa NCRF aplicáveis às respetivas classes de ativos e/ou passivos. Foi, também, tido em conta, a adoção dos modelos de demonstrações financeiras gerais aprovados no âmbito do SNC-ESNL.

2.2. – Disposições derogadas

Na preparação e apresentação das demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3. - Comparabilidade das rubricas do balanço e da demonstração de resultados

Os critérios de reconhecimento e bases de mensuração adoptadas na preparação das demonstrações financeiras não sofreram alterações pelo que não existem quaisquer restrições ao nível da comparabilidade das diferentes rubricas do balanço e da demonstração dos resultados.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo. Estas políticas foram consistentemente aplicadas, salvo indicação em contrário.

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos desta entidade de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

3.1.1 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, deduzido das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Relativamente aos activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para as NCRF), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações.

As depreciações são calculadas, quando o activo está disponível para uso, pelo método da linha recta, de forma consistente de período a período, de acordo com as seguintes vidas úteis:

	Anos
Edifícios e outras construções	20
Equipamento básico	1 a 8
Equipamento Administrativo	1 a 8
Equipamento Transporte	4
Outros Ativos Fixos Tangíveis	4

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

O ativo fixo tangível da Instituição encontra-se totalmente amortizado

3.1.2 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

3.1.2.1 - Clientes e outras contas a receber

As contas de clientes e outras contas a receber não têm implícitos juros e são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidades, sendo as mesmas reconhecidas na demonstração dos resultados.

No que respeita ao reconhecimento de imparidades é efectuada uma avaliação das mesmas à data de cada Balanço e sempre que seja identificado um evento ou alteração das circunstâncias que indique o montante pelo qual um activo se encontra registado possa não se recuperar.

3.1.2.2 - Fornecedores e outras contas a pagar

As contas de fornecedores e outras contas a pagar encontram-se mensuradas ao custo.

3.1.3 - Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direcção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes, encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuadas juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade.

4 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

De referir, que, não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas com impacto material nos elementos das demonstrações financeiras; não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas com impacto material nos elementos das demonstrações financeiras; e não foram identificados quaisquer erros materiais relativos a períodos anteriores.

Flav

5 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de «Estado e outros entes públicos» apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	31/12/2022			31/12/2021		
	Corrente	Não corrente	Total	Corrente	Não corrente	Total
Estado e O. Entes Públicos						
Activos						
Imposto sobre o rendimento						
Imposto sobre valor Acrescentado	28,60		28,60	12,35		12,35
Total Activo	28,60	0,00	28,60	12,35	0,00	12,35
Passivos						
Imposto sobre o rendimento						
Retenção Impostos sobre Rendimento	164,00		164,00	147,00		147,00
Imposto sobre valor acrescentado						
Contribuições para Segurança Social						0,00
Total Passivo	164,00	0,00	164,00	147,00	0,00	147,00

6 – RÉDITO

A quantia de cada categoria de rédito reconhecida durante o período de 2022 e 2021 são as seguintes:

Rubricas	2022	2021
Prestações de serviços	1 440,00	1 015,00
Outros Rendimentos e Ganhos		
Rendimentos Suplementares		
Descontos pronto pagamento obtidos		
Rendas e ganhos em investimentos não financeiros		
Outros não especificados	586,00	202,78
Total	2 026,00	1 217,78

7 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos em rendimentos os seguintes subsídios à exploração:

Natureza	2022	2021
Instituto Segurança Social Madeira	55 915,36	47 333,23
Instituto de Emprego	748,89	2 268,51
Casa do Povo Centro Imac Coração/Junta		-
Subsídios de outras entidades		1 000,00
Total	56 664,25	50 601,74

8 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios em 31 de Dezembro de 2022 e em 31 de Dezembro de 2021 é detalhado conforme se segue:

RUBRICAS	2022	2021
Trabalhos Especializados	1 783,25	1 500,60
Vigilância e Segurança	467,60	393,12
Honorários	255,78	120,00
Serviços bancários	153,30	155,90
Ferramentas e utensílios	50,85	137,11
Livros e Documentação Técnica	-	12,99
Material de Escritório	502,41	131,98
Eletricidade	-	40,00
Combustíveis	974,35	796,00
Transporte de Pessoal	525,00	-
Rendas e Alugueres	171,00	-
Comunicação	698,77	785,35
Seguros	135,47	134,79
Despesas de representação	162,40	-
Limpeza, higiene e conforto	174,01	185,15
Outros Serviços	467,59	405,07
Total	6 521,78	4 798,06

9 – BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS

Os gastos com o pessoal do período de 2022 e 2021 foram os seguintes:

Gastos com o Pessoal	02/01/2022	31/12/2021
Remunerações do Pessoal	41 196,82	39 912,71
Encargos Sobre Remunerações	8 676,55	8 031,46
Seguro de Acidente de Trabalho	726,53	785,53
Outros Gastos com o Pessoal	75,00	70,00
Total	50 674,90	48 799,70

A rubrica “Outros Gastos com o Pessoal”, refere-se a Serviços de Medicina no Trabalho”

10 – OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1 - Acontecimentos após a data do balanço

10.1.1 – Os Órgãos Sociais autorizaram a emissão das demonstrações financeiras em 01 Março de 2023.

10.1.2 - Não se verificaram acontecimentos após a data do Balanço que impliquem ajustamentos aos valores apresentados ou divulgação adicional.

10.2 - Divulgações exigidas por diplomas legais

10.2.1- Não existem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos.

Funchal, 01 de Março de 2023



CC N.º 84390



A Direcção

Direcção Fiscal

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	149,64	211,72	2.080,80	2.012,99	67,81	
111	Caixa	149,64	211,72	2.080,80	2.012,99	67,81	
12	Depósitos à ordem	9.846,75	5.315,78	59.172,17	53.611,74	5.560,43	
122	Santander Totta - 180008002041550209	9.846,75	5.315,78	59.172,17	53.611,74	5.560,43	
22	Fornecedores			25,00	25,00		
221	Fornecedores c/c			25,00	25,00		
2211	Fornecedores gerais			25,00	25,00		
221106	Work Clinic			25,00	25,00		
23	Pessoal	3.033,18	3.033,18	33.062,09	33.051,09	11,00	
231	Remunerações a pagar	3.033,18	3.033,18	33.062,09	33.051,09	11,00	
2312	Ao pessoal (Centro de Convívio)	3.033,18	3.033,18	33.062,09	33.051,09	11,00	
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.431,97	1.250,37	14.458,62	14.594,02	28,60	164,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	317,00	164,00	2.071,78	2.235,78		164,00
2421	Trabalho Dependente	317,00	164,00	2.046,00	2.210,00		164,00
2422	Rend. Profissionais			25,78	25,78		
24221	Rend. Profissionais-Residentes (Proj)			25,78	25,78		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	28,60		40,95	12,35	28,60	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	28,60		40,95	12,35	28,60	
245	Contribuições para a Seg Social (Proj)	1.086,37	1.086,37	12.345,89	12.345,89		
27	Outras contas a receber e a pagar	14,46	2.256,74	171,11	8.839,21		8.668,10
272	Devedores e credores por acréscimos		2.242,28		8.563,23		8.563,23
2722	Credores por acréscimos de gastos		2.242,28		8.563,23		8.563,23
27222	Remunerações a Liquidar		2.242,28		8.563,23		8.563,23
272221	Rem. Centro Convívio		1.833,42		7.001,82		7.001,82
272222	Encargos Administrativos		408,86		1.561,41		1.561,41
278	Outros devedores e credores	14,46	14,46	171,11	275,98		104,87
2781	Sindicatos	14,46	14,46	171,11	171,11		
2788	Devedores e Credores Diversos				104,87		104,87
27881	Fabrica I. P. Imac. Coração Maria				104,87		104,87
28	Diferimentos	34,16		501,06	166,67	334,39	
281	Gastos a reconhecer	34,16		501,06	166,67	334,39	
2811	Seguros			429,38	129,15	300,23	
28112	Lusitana Seguros			115,84	58,09	57,75	
28113	Tranquilidade			313,54	71,06	242,48	
2819	Outros Custos Diferidos	34,16		71,68	37,52	34,16	
2819001	Prosegur	34,16		71,68	37,52	34,16	
43	Activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
433	Outros activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
4332	Edifícios e outras construções			32.889,34		32.889,34	
43321	Edifícios			32.889,34		32.889,34	
433211	Projecto L/ Contra Pobreza			32.889,34		32.889,34	
4333	Equipamento Básico			13.140,08		13.140,08	
43339	Outros			13.140,08		13.140,08	
433391	Equip Básico Projecto L.C. Pobreza			7.727,01		7.727,01	
433392	Equip Básico - Centro			5.413,07		5.413,07	
4334	Equipamento de transporte			19.595,63		19.595,63	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43341	Veículos Ligeiros - Projecto 02-51-NI			19.595,63		19.595,63	
4335	Equipamento administrativo			12.953,68		12.953,68	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			12.020,11		12.020,11	
433511	Mobiliário c/IVA Dedutível			9.324,69		9.324,69	
43351101	Mobiliário Projecto			7.144,94		7.144,94	
43351102	Mobiliário - Centro			2.179,75		2.179,75	
433512	Mobiliário c/IVA N/Dedutível			2.695,42		2.695,42	
4335121	Projecto Luta C/ Pobreza			2.695,42		2.695,42	
43355	Equipamento Diverso			933,57		933,57	
433551	Equip. Admin. C/IVA Dedutível			933,57		933,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			572,13		572,13	
43371	Projecto Luta C/ Pobreza			572,13		572,13	
4338	Depreciações acumuladas				79.150,86		79.150,86
433801	Edifícios e Outras Construções				32.889,34		32.889,34
4338011	Obras Implant. Prop. Alheia				32.889,34		32.889,34
433802	Equipamento Básico				13.140,08		13.140,08
4338021	Outros				13.140,08		13.140,08
43380211	Projecto Luta c/ Pobreza				5.702,51		5.702,51
43380212	Centro				7.437,57		7.437,57
433803	Equipamento de Transporte				19.595,63		19.595,63
4338031	Projecto L/ Contra Pobreza				19.595,63		19.595,63
433804	Equipamento Administrativo				12.953,68		12.953,68
4338041	Outros				12.953,68		12.953,68
43380411	Equipamento Informático				933,57		933,57
43380413	Centro				4.875,17		4.875,17
43380414	Projecto Luta C/ Pobreza				7.144,94		7.144,94
433809	Outros				572,13		572,13
4338091	Projecto Luta C/ Pobreza				572,13		572,13
55	Reservas				86.860,23		86.860,23
552	Outras reservas				86.860,23		86.860,23
5526	Doações				86.860,23		86.860,23
56	Resultados Transitados		29,64	91.213,31	29,64	91.183,67	
561	De Exercícios Anteriores		29,64	91.213,31	29,64	91.183,67	
62	Fornecimentos e serviços externos	542,33	28,60	6.550,38	28,60	6.521,78	
622	Serviços especializados	137,74		2.659,93		2.659,93	
6221	Trabalhos especializados	123,34		1.783,25		1.783,25	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	123,34		1.783,25		1.783,25	
622123	Centro de convívio	123,34		1.783,25		1.783,25	
6223	Vigilância e segurança			467,60		467,60	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.			467,60		467,60	
6224	Honorários			255,78		255,78	
62241	Honorários de Colaboradores			125,78		125,78	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			125,78		125,78	
62241201	Centro de Convívio			125,78		125,78	
62249	Honorários de Outros			130,00		130,00	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			130,00		130,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6227	Serviços Bancários	14,40		153,30		153,30	
62273	Serviços Bancários isento	14,40		153,30		153,30	
622733	Centro Convivio	14,40		153,30		153,30	
623	Materials	149,17		553,26		553,26	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	5,98		50,85		50,85	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	5,98		50,85		50,85	
623121	Centro Convivio	5,98		50,85		50,85	
6233	Material de Escritório	143,19		502,41		502,41	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	143,19		502,41		502,41	
623323	Centro de Convivio	143,19		502,41		502,41	
624	Energia e fluidos	109,35		974,35		974,35	
6242	Combustíveis	109,35		974,35		974,35	
62422	Gasóleo	80,00		945,00		945,00	
624222	Centro de convivio	80,00		945,00		945,00	
62423	Gás	29,35		29,35		29,35	
624232	Gás c/IVA n/Dedutível	29,35		29,35		29,35	
6242323	Centro de Convivio	29,35		29,35		29,35	
625	Deslocações, estadas e transportes			525,00		525,00	
6252	Transportes de pessoal			525,00		525,00	
62522	Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut.			525,00		525,00	
626	Serviços diversos	146,07	28,60	1.837,84	28,60	1.809,24	
6261	Rendas e alugueres			171,00		171,00	
62613	Aluguer Viaturas			171,00		171,00	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			171,00		171,00	
62613201	Centro de Convivio			171,00		171,00	
6262	Comunicação	63,43		698,77		698,77	
62622	Telefones	63,43		698,77		698,77	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	63,43		698,77		698,77	
6262221	Centro de Convivio	63,43		636,12		636,12	
6262223	Centro de Convivio			62,65		62,65	
6263	Seguros			135,47		135,47	
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			135,47		135,47	
62631102	Centro de Convivio			135,47		135,47	
6266	Despesas de Representação			162,40		162,40	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			162,40		162,40	
626611	Centro de Convivio			162,40		162,40	
6267	Limpeza, higiene e conforto	24,83		174,01		174,01	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	24,83		174,01		174,01	
626721	Centro de convivio	24,83		174,01		174,01	
6268	Outros serviços	57,81	28,60	496,19	28,60	467,59	
626803	Fotografia e Impressos			14,00		14,00	
6268032	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível			14,00		14,00	
626803202	Centro de Convivio			14,00		14,00	
626809	Outros Fornecimentos	57,81	28,60	482,19	28,60	453,59	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	57,81	28,60	482,19	28,60	453,59	
62680921	Supermercado Div / Outros	57,81	28,60	482,19	28,60	453,59	
626809211	Centro de convivio	57,81	28,60	482,19	28,60	453,59	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	39.830,18	33.289,89	83.964,79	33.289,89	50.674,90	
632	Remunerações do Pessoal	32.906,52	27.502,60	68.699,42	27.502,60	41.196,82	
6321	Remunerações Escritório	3.570,50	27.502,60	27.502,60	27.502,60		
632101	Ordenados Administrativos	3.096,70	20.016,70	20.016,70	20.016,70		
632104	Subsídio de Férias		1.651,20	1.651,20	1.651,20		
632105	Subsídio de Natal		2.374,20	2.374,20	2.374,20		
632107	Subsídio de Alimentação	263,80	1.462,00	1.462,00	1.462,00		
632109	Diuturnidades	210,00	1.998,50	1.998,50	1.998,50		
6322	Remunerações Pessoal (Centro de Conv	29.336,02		41.196,82		41.196,82	
63221	Ordenados Administrativos	20.933,41		31.333,21		31.333,21	
63224	Subsídio de Férias	2.567,91		3.290,91		3.290,91	
63225	Subsídio de Natal	2.374,20		2.374,20		2.374,20	
63227	Subsídio de Alimentação	1.462,00		2.200,00		2.200,00	
63228	Diuturnidades	1.998,50		1.998,50		1.998,50	
635	Encargos sobre Remunerações	6.923,66	5.787,29	14.463,84	5.787,29	8.676,55	
6351	Encargos Administrativos	6.923,66	5.787,29	14.463,84	5.787,29	8.676,55	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			726,53		726,53	
6361	Seg.Acid.Administrativos			726,53		726,53	
636102	Centro de Convívio			726,53		726,53	
638	Outros gastos com o pessoal			75,00		75,00	
6389	Outros Custos com o Pessoal			75,00		75,00	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			75,00		75,00	
6389203	Medicina no Trabalho			75,00		75,00	
72	Prestações de serviços		120,00		1.440,00		1.440,00
722	Quotizações e jóias		120,00		1.440,00		1.440,00
7228	Comparticipação de utentes		120,00		1.440,00		1.440,00
72282	Centro de Convívio		120,00		1.440,00		1.440,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã		9.346,75		56.664,25		56.664,25
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		9.346,75		56.664,25		56.664,25
7511	Instituto Regional de Segurança Social,IP		8.597,86		55.915,36		55.915,36
75116	Centro de Convívio		8.597,86		55.915,36		55.915,36
7512	Instituto de Emprego		748,89		748,89		748,89
751201	Centro Convívio		748,89		748,89		748,89
78	Outros rendimentos e ganhos				586,00		586,00
788	Outros				586,00		586,00
7888	Outros não especificados				586,00		586,00
81	Resultado líquido do período			1.824,12	1.824,12		
818	Resultado líquido			1.824,12	1.824,12		
Total geral:		54.882,67	54.882,67	372.174,31	372.174,31	233.533,44	233.533,44

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			2.080,80	2.012,99	67,81	
111	Caixa			2.080,80	2.012,99	67,81	
12	Depósitos à ordem			59.172,17	53.611,74	5.560,43	
122	Santander Totta - 180008002041550209			59.172,17	53.611,74	5.560,43	
22	Fornecedores			25,00	25,00		
221	Fornecedores c/c			25,00	25,00		
2211	Fornecedores gerais			25,00	25,00		
221106	Work Clinic			25,00	25,00		
23	Pessoal			33.062,09	33.051,09	11,00	
231	Remunerações a pagar			33.062,09	33.051,09	11,00	
2312	Ao pessoal (Centro de Convívio)			33.062,09	33.051,09	11,00	
24	Estado e Outros Entes Públicos			14.458,62	14.594,02	28,60	164,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.071,78	2.235,78		164,00
2421	Trabalho Dependente			2.046,00	2.210,00		164,00
2422	Rend. Profissionais			25,78	25,78		
24221	Rend. Profissionais-Residentes (Proj)			25,78	25,78		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			40,95	12,35	28,60	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			40,95	12,35	28,60	
245	Contribuições para a Seg Social (Proj)			12.345,89	12.345,89		
27	Outras contas a receber e a pagar			171,11	8.839,21		8.668,10
272	Devedores e credores por acréscimos				8.563,23		8.563,23
2722	Credores por acréscimos de gastos				8.563,23		8.563,23
27222	Remunerações a Liquidar				8.563,23		8.563,23
272221	Rem. Centro Convívio				7.001,82		7.001,82
272222	Encargos Administrativos				1.561,41		1.561,41
278	Outros devedores e credores			171,11	275,98		104,87
2781	Sindicatos			171,11	171,11		
2788	Devedores e Credores Diversos				104,87		104,87
27881	Fabrica I. P. Imac. Coração Maria				104,87		104,87
28	Diferimentos			501,06	166,67	334,39	
281	Gastos a reconhecer			501,06	166,67	334,39	
2811	Seguros			429,38	129,15	300,23	
28112	Lusitana Seguros			115,84	58,09	57,75	
28113	Tranquilidade			313,54	71,06	242,48	
2819	Outros Custos Diferidos			71,68	37,52	34,16	
2819001	Prosegur			71,68	37,52	34,16	
43	Activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
433	Outros activos fixos tangíveis			79.150,86	79.150,86	79.150,86	79.150,86
4332	Edifícios e outras construções			32.889,34		32.889,34	
43321	Edifícios			32.889,34		32.889,34	
433211	Projecto L/ Contra Pobreza			32.889,34		32.889,34	
4333	Equipamento Básico			13.140,08		13.140,08	
43339	Outros			13.140,08		13.140,08	
433391	Equip Básico Projecto L.C. Pobreza			7.727,01		7.727,01	
433392	Equip Básico - Centro			5.413,07		5.413,07	
4334	Equipamento de transporte			19.595,63		19.595,63	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43341	Veículos Ligeiros - Projecto 02-51-NI			19.595,63		19.595,63	
4335	Equipamento administrativo			12.953,68		12.953,68	
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos			12.020,11		12.020,11	
433511	Mobiliário c/IVA Dedutível			9.324,69		9.324,69	
43351101	Mobiliário Projecto			7.144,94		7.144,94	
43351102	Mobiliário - Centro			2.179,75		2.179,75	
433512	Mobiliário c/IVA N/Dedutível			2.695,42		2.695,42	
4335121	Projecto Luta C/ Pobreza			2.695,42		2.695,42	
43355	Equipamento Diverso			933,57		933,57	
433551	Equip. Admin. C/IVA Dedutível			933,57		933,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			572,13		572,13	
43371	Projecto Luta C/ Pobreza			572,13		572,13	
4338	Depreciações acumuladas				79.150,86		79.150,86
433801	Edifícios e Outras Construções				32.889,34		32.889,34
4338011	Obras Implant. Prop. Alheia				32.889,34		32.889,34
433802	Equipamento Básico				13.140,08		13.140,08
4338021	Outros				13.140,08		13.140,08
43380211	Projecto Luta c/ Pobreza				5.702,51		5.702,51
43380212	Centro				7.437,57		7.437,57
433803	Equipamento de Transporte				19.595,63		19.595,63
4338031	Projecto L/ Contra Pobreza				19.595,63		19.595,63
433804	Equipamento Administrativo				12.953,68		12.953,68
4338041	Outros				12.953,68		12.953,68
43380411	Equipamento Informático				933,57		933,57
43380413	Centro				4.875,17		4.875,17
43380414	Projecto Luta C/ Pobreza				7.144,94		7.144,94
433809	Outros				572,13		572,13
4338091	Projecto Luta C/ Pobreza				572,13		572,13
55	Reservas				86.860,23		86.860,23
552	Outras reservas				86.860,23		86.860,23
5526	Doações				86.860,23		86.860,23
56	Resultados Transitados			91.213,31	29,64	91.183,67	
561	De Exercícios Anteriores			91.213,31	29,64	91.183,67	
62	Fornecimentos e serviços externos			6.550,38	6.550,38		
622	Serviços especializados			2.659,93	2.659,93		
6221	Trabalhos especializados			1.783,25	1.783,25		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			1.783,25	1.783,25		
622123	Centro de convívio			1.783,25	1.783,25		
6223	Vigilância e segurança			467,60	467,60		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			467,60	467,60		
6224	Honorários			255,78	255,78		
62241	Honorários de Colaboradores			125,78	125,78		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível			125,78	125,78		
62241201	Centro de Convívio			125,78	125,78		
62249	Honorários de Outros			130,00	130,00		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			130,00	130,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6227	Serviços Bancários			153,30	153,30		
62273	Serviços Bancários isento			153,30	153,30		
622733	Centro Convívio			153,30	153,30		
623	Materiais			553,26	553,26		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp.			50,85	50,85		
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			50,85	50,85		
623121	Centro Convívio			50,85	50,85		
6233	Material de Escritório			502,41	502,41		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			502,41	502,41		
623323	Centro de Convívio			502,41	502,41		
624	Energia e fluidos			974,35	974,35		
6242	Combustíveis			974,35	974,35		
62422	Gasóleo			945,00	945,00		
624222	Centro de convívio			945,00	945,00		
62423	Gás			29,35	29,35		
624232	Gás c/IVA n/Dedutível			29,35	29,35		
6242323	Centro de Convívio			29,35	29,35		
625	Deslocações, estadas e transportes			525,00	525,00		
6252	Transportes de pessoal			525,00	525,00		
62522	Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut.			525,00	525,00		
626	Serviços diversos			1.837,84	1.837,84		
6261	Rendas e alugueres			171,00	171,00		
62613	Aluguer Viaturas			171,00	171,00		
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			171,00	171,00		
62613201	Centro de Convívio			171,00	171,00		
6262	Comunicação			698,77	698,77		
62622	Telefones			698,77	698,77		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			698,77	698,77		
6262221	Centro de Convívio			636,12	636,12		
6262223	Centro de Convívio			62,65	62,65		
6263	Seguros			135,47	135,47		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais			135,47	135,47		
62631102	Centro de Convívio			135,47	135,47		
6266	Despesas de Representação			162,40	162,40		
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded			162,40	162,40		
626611	Centro de Convívio			162,40	162,40		
6267	Limpeza, higiene e conforto			174,01	174,01		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			174,01	174,01		
626721	Centro de convívio			174,01	174,01		
6268	Outros serviços			496,19	496,19		
626803	Fotografia e Impressos			14,00	14,00		
6268032	Fotog.Impr.c/IVA n/Dedutível			14,00	14,00		
626803202	Centro de Convívio			14,00	14,00		
626809	Outros Fornecimentos			482,19	482,19		
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			482,19	482,19		
62680921	Supermercado Div / Outros			482,19	482,19		
626809211	Centro de convívio			482,19	482,19		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal			83.964,79	83.964,79		
632	Remunerações do Pessoal			68.699,42	68.699,42		
6321	Remunerações Escritório			27.502,60	27.502,60		
632101	Ordenados Administrativos			20.016,70	20.016,70		
632104	Subsídio de Férias			1.651,20	1.651,20		
632105	Subsídio de Natal			2.374,20	2.374,20		
632107	Subsídio de Alimentação			1.462,00	1.462,00		
632109	Diuturnidades			1.998,50	1.998,50		
6322	Remunerações Pessoal (Centro de Conv			41.196,82	41.196,82		
63221	Ordenados Administrativos			31.333,21	31.333,21		
63224	Subsídio de Férias			3.290,91	3.290,91		
63225	Subsídio de Natal			2.374,20	2.374,20		
63227	Subsídio de Alimentação			2.200,00	2.200,00		
63228	Diuturnidades			1.998,50	1.998,50		
635	Encargos sobre Remunerações			14.463,84	14.463,84		
6351	Encargos Administrativos			14.463,84	14.463,84		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			726,53	726,53		
6361	Seg.Acid.Administrativos			726,53	726,53		
636102	Centro de Convívio			726,53	726,53		
638	Outros gastos com o pessoal			75,00	75,00		
6389	Outros Custos com o Pessoal			75,00	75,00		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			75,00	75,00		
6389203	Medicina no Trabalho			75,00	75,00		
72	Prestações de serviços			1.440,00	1.440,00		
722	Quotizações e jóias			1.440,00	1.440,00		
7228	Comparticipação de utentes			1.440,00	1.440,00		
72282	Centro de Convívio			1.440,00	1.440,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã			56.664,25	56.664,25		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			56.664,25	56.664,25		
7511	Instituto Regional de Segurança Social,IP			55.915,36	55.915,36		
75116	Centro de Convívio			55.915,36	55.915,36		
7512	Instituto de Emprego			748,89	748,89		
751201	Centro Convívio			748,89	748,89		
78	Outros rendimentos e ganhos			586,00	586,00		
788	Outros			586,00	586,00		
7888	Outros não especificados			586,00	586,00		
81	Resultado líquido do período	1.493,57	1.493,57	60.514,37	62.007,94		1.493,57
811	Resultado antes de impostos	1.493,57		58.690,25	58.690,25		
818	Resultado líquido		1.493,57	1.824,12	3.317,69		1.493,57
Total geral:		1.493,57	1.493,57	489.554,81	489.554,81	176.336,76	176.336,76

Balancete Analítico - Contabilidade Analítica

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
92	Centro de Convívio	36.074,50	9.495,35	57.225,28	58.718,85	57.196,68	58.690,25
9201	Fornecimento e Serv. Externos	542,33	28,60	6.550,38	28,60	6.521,78	
920101	Trabalhos Especializados	123,34		1.783,25		1.783,25	
920102	Material de Escritório	143,19		502,41		502,41	
920103	Comunicações	63,43		698,77		698,77	
920104	Outros Fornecimentos e serviços	57,81	28,60	496,19	28,60	467,59	
920105	Limpeza, higiene e conforto	24,83		174,01		174,01	
920107	Gas	29,35		29,35		29,35	
920108	Aluguer Viatura			171,00		171,00	
920109	Seguros			135,47		135,47	
920110	Despesas bancárias	14,40		153,30		153,30	
920111	Combustível	80,00		945,00		945,00	
920112	Ferramentas e utensílios	5,98		50,85		50,85	
920117	Honorários			255,78		255,78	
920118	Vigilância			467,60		467,60	
920119	Refeições			162,40		162,40	
920120	Transporte de Pessoal			525,00		525,00	
9203	Prestação de serviços		120,00		1.440,00		1.440,00
920301	Centro de Convívio		120,00		1.440,00		1.440,00
9204	Subsidio, Doações e Legados à Exploração		9.346,75		57.250,25		57.250,25
920401	Subsidio do estado e Outros entes Public		9.346,75		57.250,25		57.250,25
9204011	Centro Regional Segurança Social		8.597,86		55.915,36		55.915,36
920401101	Centro de Convívio		8.597,86		55.915,36		55.915,36
9204012	Outros Subsidios		748,89		1.334,89		1.334,89
9206	Gastos com o Pessoal	35.532,17		50.674,90		50.674,90	
920601	Remuneração do Pessoal	20.933,41		31.333,21		31.333,21	
920602	Diuturnidades	1.998,50		1.998,50		1.998,50	
920603	Subsidio de Alimentação	1.462,00		2.200,00		2.200,00	
920604	Subsidio Natal	2.374,20		2.374,20		2.374,20	
920606	Encargos Seg. Social	6.196,15		8.676,55		8.676,55	
920607	Subsidio de Ferias	2.567,91		3.290,91		3.290,91	
920608	Seguros			726,53		726,53	
920609	Outros Custos			75,00		75,00	
Total geral:		36.074,50	9.495,35	57.225,28	58.718,85	57.196,68	58.690,25

Centro Social Paroquial do Imaculado Coração de Maria, 2022

Contribuinte nº 511079141

Emitido por Adm em 23-03-2023 17:54:58

Mapa de exploração

(Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)

(Euros)

Designação	Abe	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
Gastos														
62 Fornecimentos e serviços externos	0,00	586,26	371,40	644,45	395,95	689,59	552,92	633,35	775,89	279,65	574,50	504,09	513,73	6.521,78
63 Gastos com o pessoal	0,00	3.754,91	3.353,39	3.358,48	4.292,76	3.256,58	2.779,45	3.604,39	4.345,44	4.529,72	3.304,66	7.594,83	6.540,29	50.674,90
Total de Gastos	0,00	4.341,17	3.724,79	4.002,93	4.688,71	3.946,17	3.332,37	4.237,74	5.121,33	4.809,37	3.879,16	8.058,92	7.054,02	57.196,68
Rendimentos														
72 Prestações de serviços	0,00	145,00	145,00	145,00	135,00	135,00	135,00	110,00	130,00	40,00	120,00	80,00	120,00	1.440,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração.	0,00	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	3.944,44	7.731,10	4.086,44	9.346,75	56.664,25
78 Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	472,50	0,00	20,00	0,00	0,00	586,00
Total de Rendimentos	0,00	4.089,44	4.089,44	4.089,44	4.079,44	4.079,44	4.079,44	4.147,94	4.546,94	3.984,44	7.871,10	4.166,44	9.466,75	58.690,25
Resultado	0,00	-251,73	364,65	86,51	-609,27	133,27	747,07	-89,80	-574,39	-824,93	3.991,94	-3.892,48	2.412,73	1.493,57
	0,00	-6,16	8,92	2,12	14,94	3,27	18,31	2,16	12,63	20,70	50,72	93,42	25,49	2,54

Contas do Balanço

11 Caixa	45,16	8,74	21,02	35,02	-27,82	-54,37	-7,20	16,68	330,06	0,00	-237,40	0,00	-62,08	67,81
12 Depósitos à ordem	1.995,56	-90,80	343,63	79,28	-568,89	99,89	692,27	-89,79	-859,45	-790,93	3.954,17	-3.735,48	4.530,97	5.560,43
22 Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
23 Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
24 Estado e Outros Entes Públicos	-134,65	-3,00	0,00	-27,79	-12,56	30,00	62,00	-63,00	-45,00	-34,00	79,00	-168,00	181,60	-135,40
27 Outras contas a receber e a pagar	-6.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.242,28	-8.668,10
28 Diferimentos	166,67	-166,67	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00	71,31	0,00	0,00	171,17	0,00	34,16	334,39
55 Reservas	-86.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.860,23
56 Resultados Transitados	89.389,19	1.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,64	91.183,67
81 Resultado líquido do período	1.824,12	-1.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do Balanço	0,00	-251,73	364,65	86,51	-609,27	133,27	747,07	-89,80	-574,39	-824,93	3.991,94	-3.892,48	2.412,73	1.493,57

Mapa de exploração

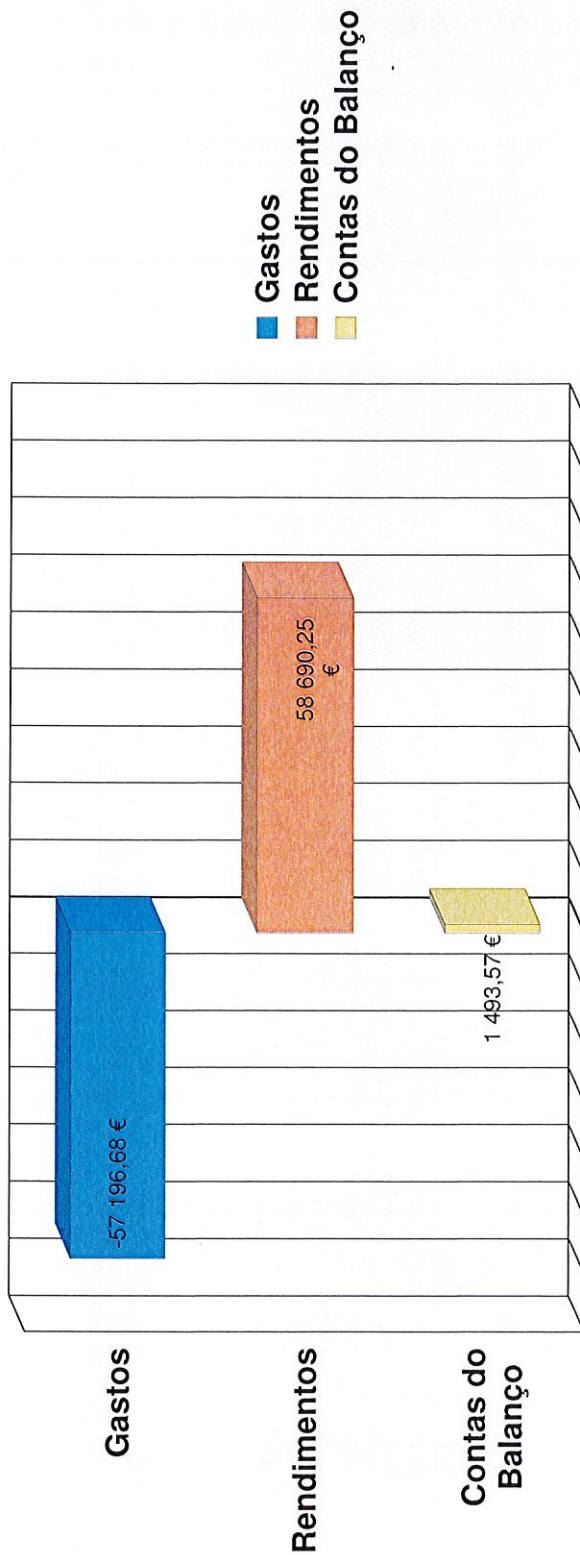
(Mês inicial = Abertura; Mês final = Dezembro)

Centro Social Paroquial do Imaculado Coração de Maria, 2022

Contribuinte nº 511079141

Emitido por Adm em 23-03-2023 17:54:58

(Euros)



Extrato de conta

(Período:01-12-2022 - 31-12-2022)

Conta: **122 - Santander Totta - 1800080020415502091**

(Euros)

Data	Diário	NºInt.	Descrição Lanç.	Documento	Observações	Mês Rec.	Débito	Crédito	Saldo
									Saldo Anterior: 1.029,46 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias Despesas	Fact. 804998 25Dez	Prosegur			34,16	995,30 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias Despesas	Fact. 6711 21Dez	Smart Cartedge			129,44	865,86 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias Despesas	Fact. 781260647 11Dez	Ref Dezembro			63,43	802,43 D
31 Dez	6 D.O.D	1200002	Várias Despesas	Fact. 2046 07Dez	Ref Dezembro			123,34	679,09 D
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 29Dez	Sindicatos			14,46	664,63 D
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 538737175 14Dez	Ref Novembro			317,00	347,63 D
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 29Dez	Ref Dezembro			1.086,37	738,74 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 43 29Dez	Ref Dezembro - Sílvia			861,17	1.599,91 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 42 29Dez	Ref Dezembro - Maria Elisabete			695,99	2.295,90 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 41 29Dez	Ref Dezembro - Maria Jacinta			699,06	2.994,96 C
31 Dez	6 D.O.D	1200003	Pag Impostos e remuneração	Rec 44 29Dez	Ref Dezembro - Joana			776,96	3.771,92 C
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 19Dez	Segurança Social		4.086,44		314,52 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 27Dez	Dev Transf		250,00		564,52 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 27Dez	Dev Transf		250,00		814,52 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 27Dez	Dev Transf			500,00	314,52 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 07Dez	Despesas Bancarias			1,30	313,22 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 26Dez	Despesas Bancarias			7,90	305,32 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 27Dez	Despesas Bancarias			1,30	304,02 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 27Dez	Despesas Bancarias			1,30	302,72 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 29Dez	Despesas Bancarias			1,30	301,42 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 29Dez	Despesas Bancarias			1,30	300,12 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 30Dez	Segurança Social		4.511,42		4.811,54 D
31 Dez	6 D.O.D	1200004	Div Operações	Doc.I 15Dez	Instituto Emprego		748,89		5.560,43 D
Total período:							9.846,75	5.315,78	
Total geral:							59.172,17	53.611,74	5.560,43 D

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS EM: 31-12-2022_Centro Social Paroq. Imac. Coração Maria Centro

BANCO: Santander totta
CONTA: 000800204155020

0- Saldo do extrato Bancário (se devedor considerar -)..... 5 594,59 €

DATA	TIPO DOC.	Nº DOC.	DESCRIÇÃO/TERCEIRO	VALOR
1 - Mov. a débito no Banco que ainda não foram contabilizados na empresa (+)				
				0,00 €

2 - Mov. a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados na empresa (-)				
				0,00 €

3 - Mov. a débito na empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco (+)				
				0,00 €

4 - Mov. a crédito na empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco (-)				
31-12-2022	Transf	1200002	Pagam Prosegur	34,16 €
				34,16 €

5 - Saldo do Banco conciliado (0+1-2+3-4) 5 560,43 €

6 - Saldo da Conta da Empresa (se credor considerar -)..... 5 560,43 €

7 - Diferença (5-6)..... 0,00 €

EXTRATO Nº 75

CONTA Nº 0008.00204155020

PERÍODO DE 2022-12-01 A 2022-12-30

PÁGINA 001/002

1ª VIA



EXMOS SENHORES
CENTRO SOCIAL PAROQ IMAC CORACAO MARIA
R LEVADA STA LUZIA 15
FUNCHAL
9050-046 FUNCHAL

8028_EXCO



DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE
N.I.B.: 0018 0008 00204155020 91
IBAN: PT50001800080020415502091
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2022-12-30

EXMOS SENHORES,

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE DE PLANOS POUPOANÇA

De acordo com o artigo 6º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os planos e fundos de poupança (PPR, FPR, PPE, PPR/E) podem ser reembolsados antecipadamente, pelo seu titular, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), 480,43€ em 2023, sem qualquer penalização associada.
Para mais informações, fale com o seu gestor.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATE EMPRESA, CORPORATE INDIVIDUAL, SANTANDER BUSINESS (OUTROS CLIENTES)

A partir do dia 15 de março, será introduzida uma cláusula relativa às obrigações do Cliente em matéria de sanções internacionais para prevenção da criminalidade financeira, com a epígrafe "Política de sanções" (nova Cláusula XII, com a consequente renumeração das cláusulas seguintes). Será ainda alterada a cláusula XI, cuja epígrafe passará a designar-se "Cessação do Contrato". Poderá consultar as Condições de Utilização dos referidos Cartões de Crédito em santander.pt ou em qualquer balcão do Banco. Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA

A partir de 10 de março de 2023, será introduzida no Capítulo II (Condições Gerais de Atividades de Intermediação Financeira) das Condições Gerais de Abertura de Conta uma cláusula sobre o serviço de consultoria para investimento prestado pelo Banco. Poderá consultar esta alteração, assim como a versão consolidada das Condições em santander.pt/precario. Esta alteração aplica-se a todas as Contas de que seja titular junto do Banco e será considerada aceite se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas


Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	5.594,59	30-12
	TOTAL		5.594,59	

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: PENTEADA
Morada: CAMINHO DA PENTEADA- MERCADO DA PENTEADA
9020-396 FUNCHAL

Gestor: JOSE PEREIRA
Tel. Gestor: 938886433
Tel: 291143310
Fax: 255718979

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

 Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

 **Santander**

O que podemos fazer por si hoje?

Natureza

Descrição

Moeda

Eur

Data

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

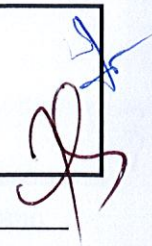
Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		1.063,62
07-12	07-12	DÉBITO DIRETO-PROSEGUR ACTIVA-1179095-PT511079141		-34,16 2/11	1.029,46
07-12	07-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -FAC OGLII-2046-28539644		-1,25 1	1.028,21
07-12	07-12	IMP.SELO-FAC OGLII-2046-28539644		-0,05 1	1.028,16
07-12	07-12	FAC OGLII-2046-28539644		-123,34 2	904,82
14-12	14-12	TRF. COBR DUC 156890159986265		-317,00 3	587,82
15-12	15-12	TRF CRED SEPA+ ORDENADO DE INSTITUTO DE -198718902		748,89 11	1.336,71
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE FREGUESIA I CORACAO MA-198918537		250,00 1	1.586,71
16-12	16-12	TRF CRED SEPA+ DE FREGUESIA I CORACAO MA-198918645		250,00 1	1.836,71
20-12	20-12	TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-33980845		4.086,44 1	5.923,15
26-12	26-12	MANUTENCAO DE CONTA		-7,60 1	5.915,55
26-12	26-12	IMPOSTO DO SELO		-0,30 1	5.915,25
27-12	27-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -DEVOLUÇÃO(TRANSF-28861540		-1,25 1	5.914,00
27-12	27-12	IMP.SELO-DEVOLUÇÃO(TRANSF. P/ ENGANO-28861540		-0,05 1	5.913,95
27-12	27-12	DEVOLUÇÃO(TRANSF. P/ ENGANO-28861540		-500,00 1	5.413,95
27-12	27-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -FACPAP21/6711-28861841		-1,25 1	5.412,70
27-12	27-12	IMP.SELO-FACPAP21/6711-28861841		-0,05 1	5.412,65
27-12	27-12	FACPAP21/6711-28861841		-129,44 2	5.283,21
29-12	29-12	DÉBITO DIRETO-MEO, SA-08913443810		-63,43 1	5.219,78
29-12	29-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-1.086,37 3	4.133,41
29-12	29-12	SALÁRIO JOANA 12/2022-14028831		-776,96 3	3.356,45
29-12	29-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -SALÁRIO JACINTA -28922944		-1,25 1	3.355,20
29-12	29-12	IMP.SELO-SALÁRIO JACINTA 12/2022-28922944		-0,05 1	3.355,15
29-12	29-12	SALÁRIO JACINTA 12/2022-28922944		-699,06 3	2.656,09
29-12	29-12	SALÁRIO ELISABETE 12/2022-14028935		-895,99 3	1.960,10
29-12	29-12	SALÁRIO SÍLVIA 12/2022-14028987		-861,17 3	1.098,93
29-12	29-12	COMISSÃO TRF CRED SEPA+ -QUOTA DEZEMBRO17-28923507		-1,25 1	1.097,68
29-12	29-12	IMP.SELO-QUOTA DEZEMBRO170667-170667-28923507		-0,05 1	1.097,63
29-12	29-12	QUOTA DEZEMBRO170667-170667-28923507		-14,46 3	1.083,17
2	30-12	TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-34278927		4.511,42 1	5.594,59
		Saldo Contabilístico Final EUR			5.594,59
		Saldo Disponível Final EUR			5.594,59
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2022-11-30) EUR			0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR			0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santander.totta.pt.

GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria
 EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.2.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.3.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.4.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.6.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.7.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.8.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.9.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.10.	Corpos gerentes remunerados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.10.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.10.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria
 EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: <u>https://centro-social-paroquial-icm.com/</u>			
3.2.	Data da publicação: <u>31-05-2023</u>			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assinalar com X no quadrado aplicável à entidade.

Funchal, 22 de Março de 2023

O representante máximo do órgão executivo da entidade,
(assinatura e carimbo)

