

Entidade

- CSP Reguengo Grande

Mapas Financeiros 2022

23-03-2023

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE REGUENGO GRANDE

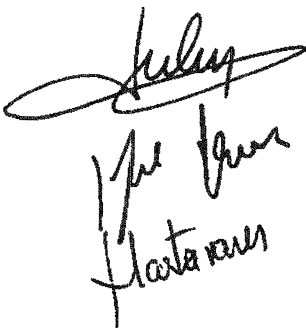
NIPC 502091320

BALANÇO  
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

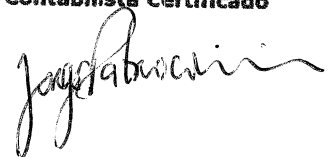
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6	229 561,10	209 931,06
Investimentos Financeiros	7	1 443,19	950,71
		<b>231 004,29</b>	<b>210 881,77</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários	13	12 819,22	10 439,52
Créditos a receber	8		1 693,95
Diferimentos	9	2 368,93	3 706,32
Caixa e depósitos bancários	4	201 855,37	107 811,96
		<b>217 043,52</b>	<b>123 651,75</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>448 047,81</b>	<b>334 533,52</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais:</b>			
Fundos	14	30 786,98	30 786,98
Resultados transitados	14	29 879,09	61 721,78
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	14	165 777,97	174 254,56
Resultado líquido do período	14	87 909,40	(31 842,69)
<b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>		<b>314 353,44</b>	<b>234 920,63</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores	10	14 657,77	3 191,31
Estado e outros entes públicos	11	13 651,10	13 578,40
Diferimentos	9	11 755,61	
Outros passivos correntes	12	93 629,89	82 843,18
		<b>133 694,37</b>	<b>99 612,89</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>133 694,37</b>	<b>99 612,89</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>448 047,81</b>	<b>334 533,52</b>

A Direcção



Julius  
João  
Horta

O Contabilista Certificado



**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	15	357 358,95	340 720,81
Subsídios, doações e legados à exploração	20	495 403,57	391 546,67
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	(69 599,04)	(89 032,63)
Fornecimentos e serviços externos	17	(167 416,41)	(163 366,72)
Gastos com o pessoal	18	(510 754,39)	(507 033,82)
Outros rendimentos	16	16 779,53	8 476,59
Outros gastos	19	(19 941,01)	(1 074,45)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>101 831,20</b>	<b>(19 763,55)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(13 921,80)	(11 913,71)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>87 909,40</b>	<b>(31 677,26)</b>
Gasto de financiamento (líquidos)	19		(165,43)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>87 909,40</b>	<b>(31 842,69)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>87 909,40</b>	<b>(31 842,69)</b>

A Direcção

O Contabilista Certificado

*[Handwritten signature]*  
 M. de Jesus  
 Plantavara

*[Handwritten signature]*

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**  
**DEZEMBRO 2022**  
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		374 807,15	343 541,33
Pagamentos a Fornecedores		(228 383,58)	(259 835,10)
Pagamentos ao Pessoal		(518 223,30)	(504 601,41)
Caixa gerada pelas operações		(371 799,73)	(420 895,18)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		433 601,32	390 960,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		61 801,59	(29 935,15)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(2 785,44)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(2 785,44)	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		35 027,26	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			(165,43)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		35 027,26	(165,43)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		94 043,41	(30 100,58)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		107 811,96	137 912,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	201 855,37	107 811,96

A Direcção

*Julius Platenares*  
*1pe leira*

O Contabilista Certificado

*João Patrício*

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*Handwritten signature and date:*  
10 de Janeiro  
2023

**1. Apresentação da empresa**

O Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande (CSPRG) é uma IPSS, NIPC 502091320, com sede no Estrada Nacional 247 1 N 16, 2530-584 REGUENGO GRANDE, Freguesia de Reguengo Grande, concelho de Lourinhã, tem como atividade principal a prestação de serviços de solidariedade social, nomeadamente nas áreas de apoio aos idosos, combate à exclusão social e voluntariado.

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

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) publicada pelo Aviso nº 8259/2015 de 29-07, nos termos do Regime Contabilístico para as Entidades do Sector Não lucrativo que foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março e alterações introduzidas pelo Decreto Lei número 98/2015 de 2 de Junho.

**3. Principais políticas contabilísticas**

As principais políticas contabilísticas aplicadas pelo CSPRG na elaboração das Demonstrações Financeiras de 2022 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 Pressuposto da Continuidade:**

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

**3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do momento em que são recebidos ou pagos, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outras contas a receber e a pagar" ou "Diferimentos".

**3.1.3 Consistência de Apresentação**

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro.

**3.1.4 Informação Comparativa**

As políticas contabilísticas e as bases de mensuração adotadas em 31 de dezembro de 2022 são comparáveis com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que uma NCRF o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação interperíodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos dirigentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

**3.2. Outras políticas contabilísticas:**

**3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis**

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição 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.

As depreciações foram calculadas, pelo método das quotas constantes, 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 encontra na tabela abaixo:

Activos tangíveis	Vida útil (anos)	Taxa de depreciação
Edifícios e outras construções	50	2%
Equipamento Básico	3 - 8	33,33% - 12,5%
Equipamento de Transporte	4	25%
Equipamento administrativo	5 - 8	20% - 12,5%
Outros activos fixos tangíveis	4 - 10	25% - 10%

**3.2.2 Bens do património histórico e cultural**

Não existem "Bens do património histórico e cultural" registados.

**3.2.3 Ativos Intangíveis**

Os "Activos Intangíveis", quando existam, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada natureza destes activos.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas informáticos	3
Despesas de instalação	5
Projectos de desenvolvimento	10

**3.2.5 Activos e passivos Financeiros**

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando o CSPRG se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os activos financeiros e os passivos financeiros são mensurados ao custo deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas (no caso de activos financeiros), quando:

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

Os activos e passivos financeiros ao custo incluem:

- Clientes/Utentes;
- Outras contas a receber;
- Fornecedores;
- Outras contas a pagar.

Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)

31 de dezembro de 2022

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui o montante disponível em 31.12.2022 em caixa e em depósitos bancários à ordem e a prazo que podem ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Clientes/Utentes e outras contas a Receber

Os "Clientes/Utentes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu valor nominal.

Fornecedores, Empréstimos e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores", "Empréstimos" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

**3.2.6 Fundos Patrimoniais**

A rubrica "Fundos Patrimoniais" é constituída pelo Fundo, pelas reservas estatutárias (Fundo de Administração, Fundo de Solidariedade Associativa e Fundo de Reserva Geral), os Resultados Transitados, resultantes da aplicação dos Resultados Líquidos anuais em conformidade com as deliberações da Direcção do CSPRG.

**3.2.7 Estado e Outras Entes Públicos**

Estão registadas as contribuições obrigatórias a pagar à segurança social e as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado, em janeiro de 2023, em razão do processamento de salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de dezembro de 2022.

**4. Caixa e Depósitos Bancários**

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

Rubricas	2022	2021
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	2 565,54	4 184,89
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	86 000,27	21 009,80
Outros depósitos bancários	113 289,56	82 617,27
<b>Total</b>	<b>201 855,37</b>	<b>107 811,96</b>

**5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem foram identificados erros materiais que devessem ser corrigidos.

**6. Activos Fixos Tangíveis**

O movimento das rubricas de activos fixos tangíveis, para os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foi como se segue:

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*Handwritten signature and notes:*  
 [Signature]  
 10/12/2022  
 H. António

	Activo Fixo - 2022				Saldo Final
	Saldo inicial	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	
Edifícios e outras construções	549 095,06	41 564,25			590 659,31
Equipamento Básico	206 314,16	3 634,14			209 948,30
Equipamento de transporte	111 723,36				111 723,36
Equipamento administrativo	25 697,47	238,62			25 936,09
Outros activos fixos tangíveis	0,00				0,00
	<b>892 830,05</b>	<b>45 437,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 267,06</b>

	Depreciações -2022				Saldo Final
	Saldo inicial	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	
Edifícios e outras construções	351 049,17	11 908,80			362 957,97
Equipamento Básico	205 617,04	1 774,38		697,12	208 088,54
Equipamento de transporte	103 069,99			8653,37	111 723,36
Equipamento administrativo	23 162,79	238,62		2534,68	25 936,09
Outros activos fixos tangíveis	0,00				0,00
	<b>682 898,99</b>	<b>13 921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885,17</b>	<b>708 705,96</b>

	Activo Fixo - 2021				Saldo Final
	Saldo inicial	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	
Edifícios e outras construções	549 095,06				549 095,06
Equipamento Básico	206 314,16				206 314,16
Equipamento de transporte	111 723,36				111 723,36
Equipamento administrativo	25 697,47				25 697,47
Outros activos fixos tangíveis					0,00
	<b>892 830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 830,05</b>

	Depreciações -2021				Saldo Final
	Saldo inicial	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correcções e Transf.	
Edifícios e outras construções	339 391,51	11 657,66			351 049,17
Equipamento Básico	205 360,99	256,05			205 617,04
Equipamento de transporte	103 069,99				103 069,99
Equipamento administrativo	23 162,79				23 162,79
Outros activos fixos tangíveis					0,00
	<b>670 985,28</b>	<b>11 913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 898,99</b>

**7. Investimentos Financeiros**

O movimento das rubricas de activos fixos intangíveis, para os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foi como se segue:

Rubricas	2022	2021
FRSS - Fundo Reestrut Setor Solidario	705,11	705,11
Fundo Compensação Salarial	738,08	245,60
<b>Total</b>	<b>1 443,19</b>	<b>705,11</b>



**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*[Handwritten signatures]*  
1/20/2022  
H. B. Soares

**8. Créditos a receber**

As rubricas "Créditos a Receber" desagregam-se da seguinte forma em 31 de dezembro de 2022 e 2021:

Rubricas	2022	2021
<b>Correntes</b>		
Clientes/Utentes		1 693,95
Sub-Total	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693,95</b>

**9. Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 o saldo da conta de diferimentos apresentava-se da seguinte forma:

Rubricas	2022	2021
	Activo	Activo
- Seguros	2 299,97	3 706,32
- Outros Gastos	68,96	623,92
<b>Total</b>	<b>2 368,93</b>	<b>4 330,24</b>
	Passivo	Passivo
- Subsídio Extraordinário ISS	11 755,61	
<b>Total</b>	<b>11 755,61</b>	<b>0,00</b>

**10. Fornecedores**

Os valores a pagar a fornecedores gerais de suporte ao funcionamento do CSPRG nos períodos de 2022 e 2021 compõem-se da seguinte forma:

Rubricas	2022	2021
<b>Correntes</b>		
Fornecedores	14 657,77	3 191,31
<b>Total</b>	<b>14 657,77</b>	<b>3 191,31</b>

**11. Estado e Outros Entes Públicos**

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Estado e outros entes públicos" apresentava os seguintes saldos:

Rubricas	2022	2021
Retenção de Imp s/ Rendim	2 758,05	3 191,82
Contribuições para a segurança social	10 813,21	10 386,58
Outras Tributações - FCT	79,84	-
<b>Total</b>	<b>13 651,10</b>	<b>13 578,40</b>

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*[Handwritten signatures and initials]*

**12. Outros passivos correntes**

A rubrica "Outros passivos correntes" desagra-se da seguinte forma em 31 de Dezembro de 2022 e 2021:

Rubricas	2022	2021
<b>Correntes</b>		
Credores p/acresc. Gastos:		
Remunerações a Liquidar	76 561,00	72 500,00
Água, Electricidade, comunicação...	2 112,33	
Adiantamento de clientes/utentes	14 734,72	10 336,76
Outras Contas a Pagar	221,84	6,42
<b>Total</b>	<b>93 629,89</b>	<b>82 843,18</b>

**13. Inventários**

O inventário do CSPRG está escriturado pelo custo corrente, e é detalhado conforme se segue:

Inventários				
Rubricas	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário Final
Matérias primas e consumíveis	10 439,52	71 652,39	326,35	12 819,22
	<b>10 439,52</b>	<b>71 652,39</b>	<b>326,35</b>	<b>12 819,22</b>
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>				<b>69 599,04</b>

Os valores que se apresentam à data de 31/12/2022 respeitam a gastos com compra de alimentos e outros produtos doados, embalagens descartáveis, os quais foram consumidos ou entregues aos utentes, tendo ficado em inventário o valor de 12 819,22€

**14. Fundos Patrimoniais**

Rubricas	Saldo em 1/01/2021	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2021	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2022
Fundos	30 786,98			30 786,98			30 786,98
Resultados transitados	96 959,10		35 237,32	61 721,78		31 842,69	29 879,09
Ajust/ Outras var. F. Patrimoniais	182 731,15		8 476,59	174 254,56		8 476,59	165 777,97
Resultado líquido do exercício	-35 237,32	35 237,32	31 842,69	-31 842,69	87 909,40	-31 842,69	87 909,40
	<b>275 239,91</b>	<b>35 237,32</b>	<b>75 556,60</b>	<b>234 921,00</b>	<b>87 909,40</b>	<b>8 476,59</b>	<b>314 353,44</b>

**15. Rédito**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, os serviços prestados detalham-se da seguinte forma:

Rubricas	2022	2021
<b>Serviços Prestados</b>		
Mensalidades	329 757,54	316 480,15
Serviços Secundários (Fraldas, medic., enferm.)	26 050,11	22 951,05
Actividades	1 551,30	1 289,61
<b>Total</b>	<b>357 358,95</b>	<b>340 720,81</b>

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

**16. Outros rendimentos**

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de outros rendimentos, detalha-se da seguinte forma:

Rubricas	2022	2021
Descontos pp obtidos	535,17	-
Correcções Exercicios anteriores	2 088,97	-
Imputação de Subsídios/Donativos Investimento	8 476,59	8 476,59
Restituição de Impostos	2 378,37	-
Consignação IRS	1 321,84	-
Indemnização por rescisões contratuais	1 550,40	-
Outros não especificados	385,99	-
<b>Total</b>	<b>16 737,33</b>	<b>8 476,59</b>

**17. Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos**

Os gastos da rubrica Fornecimentos e Serviços Externos desagregam-se da seguinte forma nos anos de 2022 e 2021:

Rubricas	2022	2021
Subcontratos	-	-981,74
Trabalhos especializados	16 528,52	24 510,28
Vigilancia e Segurança	30,75	-
Honorários	27 406,03	25 641,19
Conservação Reparação	19 973,60	11 199,84
Serviços Bancários	118,40	-
Ferramentas Desg.Rap.	1 143,99	889,71
Material Escritório	985,48	2 443,15
Outros materiais	-	1 645,36
Artigos p/ Oferta	56,70	-
Produtos Higiene e Enfermagem/ medicamentos	28 265,25	29 783,99
Electricidade	19 768,81	18 804,26
Combustiveis	27 590,00	24 235,77
Agua	4 105,48	4 118,34
Deslocações e Estadas	1 262,56	43,55
Rendas e Alugueres	36,70	92,25
Comunicação	2 532,06	2 857,85
Seguros	2 089,92	2 487,45
Contencioso e Notariado	566,44	125,00
Limpeza Hig. e Conforto	13 117,77	15 470,47
Outros forn. e Serviços	1 837,95	-
<b>Total</b>	<b>167 416,41</b>	<b>163 366,72</b>

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Initials]

**18. Gastos com o Pessoal**

O número de membros da Direcção, nos períodos de 2022 e 2021, foi de cinco, os quais não auferem qualquer remuneração nessa qualidade.

O número médio de funcionários do CSPRG em 2022 foi de 38 funcionários.

Os gastos que o CSPRG incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Rubricas	2022	2021
Remunerações dos Órgãos Sociais	-	-
Remunerações do pessoal	411 991,85	401 209,07
Encargos sobre Remunerações	90 877,07	88 321,59
Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi.	6 793,23	7 969,44
Indemnizações	-	-376,70
Outros gastos com Pessoal	1 092,24	9 910,42
<b>Total</b>	<b>510 754,39</b>	<b>507 033,82</b>

**19. Outros Gastos**

Os outros gastos, nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foram como segue:

Rubricas	2022	2021
Impostos	526,07	426,64
Quotizações	360,00	160,00
Outros gastos e Perdas	1 295,00	-
Correcções Exerc Anteriores	17 759,92	487,81
Outros não especificados	0,02	-
<b>Total</b>	<b>19 941,01</b>	<b>1 074,45</b>
Outros não especificados	-	165,43
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>165,43</b>

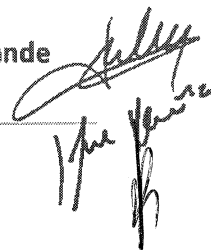
**20. Subsídios, doações e legados à exploração**

Os Subsídios, doações e legados à exploração, nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, foram como segue:

Descrição	2022	2021
<b>Subsídios do Governo</b>	<b>416 452,01</b>	<b>368 677,31</b>
ISS – Acordos de Cooperação	415 118,36	368 197,27
ISS – Apoio Salarios	-	480,04
ISS – Outros Apolos	1 333,65	-
<b>Subsídios Outras Entidades</b>	<b>2 033,70</b>	<b>18 292,17</b>
Junta Freguesia R Grande	-	700,00
Consignação IRS	-	955,46
Restituição IVA	-	6 635,61
IAPMEI	1 848,00	1 352,00
IEFP	-	8 649,10
Município Lourinhã	90,78	-
<b>Doações, Heranças e Legados</b>	<b>76 917,86</b>	<b>4 577,19</b>
Donativos (Dinheiro)	35 027,26	4 577,19
Donativos (especie)	326,35	-
Heranças	41 564,25	-
<b>Total</b>	<b>495 403,57</b>	<b>391 546,67</b>

**Anexo às Demonstrações Financeiras do Centro Social e Paroquial de Reguengo Grande  
(montantes expressos em Euros)**

31 de dezembro de 2022



**21. Outras informações**

A Direcção informa que o CSPRG não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto n.º 411/91, de 17 de Outubro, a Direcção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada.

**22. Acontecimentos após a data do Balanço**


Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas. Pelo que, as demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direcção em março de 2023.

**23. Data de autorização para emissão das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direcção e autorizadas para emissão em 28 de março 2023.

Lisboa, 28 de março de 2023

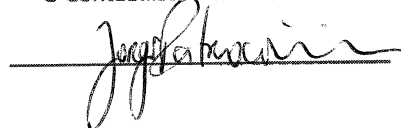
A Direcção

---

1.º Sr. Manuel Luís Vieira  
Hasta Tavares

O Contabilista Certificado

---

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creedores
11	Caixa			390.569,03	388.003,49	2.565,54	
111	Caixa Principal			371.268,57	370.229,98	1.038,59	
112	Caixa Utentes			19.300,46	17.773,51	1.526,95	
12	Depósitos à ordem			1.292.522,93	1.206.522,66	86.000,27	
121	CCAM Lourinhã			759.589,49	734.090,57	25.498,92	
122	Caixa Geral de Depósitos			521.749,18	472.417,09	49.332,09	
123	CCAM Lourinhã			11.184,26	15,00	11.169,26	
13	Doutros depósitos bancários			113.289,56		113.289,56	
131	Caixa Crédito Agrícola Mutua Lourinhã			113.289,56		113.289,56	
21	Clientes			370.409,19	374.807,15		4.397,96
211	Clientes e Utentes c/c			370.409,19	374.807,15		4.397,96
2112	Utentes c/c			370.409,19	374.807,15		4.397,96
2117901	Utentes c/c			370.409,19	374.807,15		4.397,96
22	Fornecedores			204.795,51	219.453,28	6,69	14.664,46
221	Fornecedores c/c			204.795,51	219.453,28	6,69	14.664,46
2211	Fornecedores gerais			204.795,51	219.453,28	6,69	14.664,46
2211002	EDP			19.086,22	20.765,46		1.679,24
2211004	Farmácia Liberal			10.590,53	10.590,53		
2211005	Ostemed, Lda.			1.074,36	1.241,92		167,56
2211008	Foodqual - Segurança Alimentar, Lda.			535,05	713,40		178,35
2211010	Ferniabe			955,71	955,71		
2211011	Arbimed			457,60	599,63		142,03
2211013	Avi-Perdigão			3.579,78	4.103,17		523,39
2211014	Acácio Toméiro Martins & Filhos, Lda.			760,21	957,43		197,22
2211019	Mário Marques António			928,17	1.429,56		501,39
2211021	Hosaf			4.390,52	5.196,12		805,60
2211025	Petrogal, SA.			30.475,17	21.411,42		9.063,75
2211026	Pentacoelho, SA.			172,42	172,42		
2211027	Recheio - Cash & Carry			16.521,00	16.521,00		
2211028	Município da Lourinhã			3.672,60	4.007,82		335,22
2211029	PT Comunicações			2.275,37	2.442,40		167,03
2211033	Amélia Maria Miguel Coelho			1.143,40	1.143,40		
2211034	Carla Sofia da Costa Teodoro			10.074,89	10.074,89		
2211036	Nívelfarma			1.010,28	1.127,77		117,49
2211037	Alartécnica			253,17	331,69		78,52
2211038	Global Segurança			350,55	350,55		
2211041	Microdirecto			2.549,79	2.549,79		
2211042	Rebelos & Nunes - Aquecimentos, Lda.			3.444,17	3.444,17		
2211043	Paul Hartmann, Lda.			15.195,66	15.195,66		
2211047	Loaricop			4.132,12	4.475,60		343,48
2211057	Ondagel 2			14.605,17	16.517,31		1.912,14
2211058	SG2S - SDFGOLD			1.493,22	1.542,42		49,20
2211064	Padaria - Pastelaria Poense, Lda.			3.629,37	3.997,10		367,73
2211065	Escolas Hispano Portuguesas, S.L.			7.496,06	7.922,69		426,63
2211068	Lactogal			3.056,06	3.477,03		420,97
2211069	Clínica de Reabilitação Bombarral			3.225,58	3.225,58		
2211074	Botaniqua - Empresa de Tratamentos de			1.508,60	1.508,60		
2211076	Filijo Seguros, Lda.			271,14	271,14		

## Balancete Analítico

N.º: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22111083	Fitas			5.768,41	6.617,11		849,70
22111088	Filma - Comercialização de Produtos Cong			6,69		6,69	
22111089	MedicineOne, SA			273,90	273,90		
22111091	Marina M. O. A. Almeida Duro			158,76	158,76		
22111093	Juvelx - Equipamentos e Serviços, Lda			784,79	816,45		31,67
22111095	Ficoffe - Filipe Manuel Domingos			2.688,67	2.981,21		292,54
22111096	Rui Fernando do Carmo Silva				265,00		265,00
22111097	Allianz			2.119,81	2.119,81		
22111098	Saúde e Vida, LAM Unipessoal, Lda			70,00	70,00		
22111104	Fernando Franco, Lda.			9.287,45	10.255,81		968,36
22111107	JM Jardins			1.192,29	1.270,34		78,05
22111109	Hugo Miguel Dinis Gassar			6.187,50	6.187,50		
22111111	A Fonte - Soc Apoio à Construção Civil, L			3.198,00	3.198,00		
22111112	Rui Vitor Arquitecto, Lda			393,60	393,60		
22111113	TIAGO CARMELO PEREIRA			2.352,00	2.352,00		
22111114	TRANQUILIDADE			4.876,52	4.876,52		
22111115	INTERARROTEIAS			1.154,13	1.184,23		30,10
22111116	JA PATROCINIO, LDA			3.075,00	3.690,00		615,00
22111117	BENTIVO			127,50	127,50		
22111118	GONÇALO LOPES-MAT CONST			255,52	255,52		
22111119	TIAGO ANDRÉ DOS SANTOS VERGA-TAL			1.077,91	1.908,85		830,94
22111120	PESTNIX			258,30	258,30		
22111121	PROSUMOS			156,46	312,92		156,46
22111122	SECPINEL-TECH E SEG.LDA			289,25	289,25		
22111123	CREDITEX			128,97	153,45		24,48
22111124	DEKRA				31,80		31,80
22111125	AMILCAR AMBRÓSIO BARROS- PRO LAR				156,21		156,21
22111126	ANTUNES E BELCHIOR- COM.ALFAIAS E P				24,61		24,61
22111127	FARMS & FRIENDS				89,57		89,57
22111128	AUTO RECTA PENICHESE				128,29		128,29
22111129	LISMONDEGO				442,19		442,19
22111130	GALACTIBRILHO				261,00		261,00
23	Pessoal			335.618,59	335.726,17		107,58
231	Remunerações a pagar			335.618,59	335.726,17		107,58
2312	À pessoal			335.618,59	335.726,17		107,58
24	Estado e Outros Entes Públicos			167.365,70	181.016,80		13.651,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			32.242,71	35.000,76		2.758,05
2421	Trabalho Dependente			25.619,67	27.832,36		2.212,69
2422	Rend. Profissionais			6.623,04	7.168,40		545,36
24221	Rend. Profissionais-Residentes			6.623,04	7.168,40		545,36
245	Contribuições para a Segurança Social			134.392,74	145.205,95		10.813,21
248	Outras tributações			730,25	810,09		79,84
2487	FCT/FGCT			730,25	810,09		79,84
27	Outras contas a receber e a pagar			1.553,27	90.677,42	22,38	89.146,73
272	Devedores e credores por acréscimos			57,98	78.731,31		78.673,33
2722	Credores por acréscimos de gastos			57,98	78.731,31		78.673,33
27222	Remunerações a Liquidar				76.561,00		76.561,00

*Valer*  
*Paulo*  
*Abreu*  
*h*

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSIAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27229	Outros Acréscimos Custos (água, electric,			57,98	2.170,31		2.112,33
278	Outros devedores e credores			1.495,29	11.946,31	22,38	10.473,40
2788	Devedores e Credores Diversos			1.495,29	11.946,31	22,38	10.473,40
278801	C/C Utentes				10.336,76		10.336,76
278802	Penhora Vencimento			1.051,42	1.029,01	22,38	
278805	Sindicato			443,87	580,51		136,64
28	Diferimentos			6.075,25	15.461,93	2.368,93	11.755,61
281	Gastos a reconhecer			6.075,25	3.706,32	2.368,93	
2811	Seguros			6.005,29	3.706,32	2.299,97	
281101	Seguro de Acidentes de Trabalho			3.342,45	2.033,35	1.309,10	
281102	Seguro de Edifícios e Equipamentos			1.217,97	647,40	570,57	
281103	Seguros Viaturas			1.445,87	1.025,57	420,30	
2819	Outros Custos Diferidos			68,99		68,99	
282	Rendimentos a reconhecer						11.755,61
2829	Outros Proventos Diferidos						11.755,61
28291	Subsídio Extraord ISS						11.755,61
31	Compras	232,39	71.884,78	72.117,17	72.117,17		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		71.884,78	71.884,78	71.884,78		
3121	Matérias-Primas		71.884,78	71.884,78	71.884,78		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		71.884,78	71.884,78	71.884,78		
312111	Mat.-Primas c/IVA Deputável		71.884,78	71.884,78	71.884,78		
3121112	GÊNEROS ALIMENTARES		71.193,80	71.193,80	71.193,80		
3121113	FRALDAS UTENTE		690,98	690,98	690,98		
317	Devoluções de compras	210,64		210,64	210,64		
3172	Devolução de Mercadorias	210,64		210,64	210,64		
31723	Devol. Gêneros Alimentares	210,64		210,64	210,64		
318	Descontos e abatimentos em compras	21,75		21,75	21,75		
3186	Desc. Dívidos Matérias-Primas	21,75		21,75	21,75		
31864	Desc. Gêr. Gêneros Alimentares	21,75		21,75	21,75		
32	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	72.211,13	69.831,43	82.650,65	69.831,43	12.819,22	
322	Matérias subsidiárias	72.211,13	69.831,43	82.650,65	69.831,43	12.819,22	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activos biol		326,35	326,35	326,35		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		326,35	326,35	326,35		
3831	DONATIVOS GÊNEROS ALIMENTARES		326,35	326,35	326,35		
41	Investimentos Financeiros			1.700,02	256,83	1.443,19	
415	Outros investimentos financeiros			1.700,02	256,83	1.443,19	
4156	FRSS Fundo Restrut. Setor Solidário			705,11		705,11	
4157	Outros investimentos financeiros - PCT			994,91	256,83	738,08	
43	Activos fixos tangíveis			938.267,06	708.705,96	938.267,06	708.705,96
433	Outros Activos Fixos Tangíveis			938.267,06	708.705,96	938.267,06	708.705,96
4332	Edifícios e outras construções			590.659,31		590.659,31	
43321	Edif. Out. Const. Isentas - SEDE			549.095,06		549.095,06	
43323	Edif. Out. Const. Isentas - OUTROS			41.564,25		41.564,25	
4333	Equipamento Básico			209.948,30		209.948,30	



## Balancete Analítico

Mês: 12º

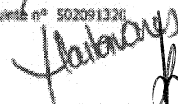
Código	CÓNTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43331	Equipamento Alojamento Livres			209.288,30		209.288,30	
43337	Equipamento básico - Outros			660,00		660,00	
4334	Equipamento de transporte			111.723,36		111.723,36	
43341	Veículos Ligeiros			111.723,36		111.723,36	
433411	Veículos Ligeiros			111.723,36		111.723,36	
4335	Equipamento administrativo			25.936,09		25.936,09	
43351	Mobiliários			25.936,09		25.936,09	
433511	Mobiliário e Equip. Administrativo			3.395,54		3.395,54	
433512	Máquinas de Escritório			617,33		617,33	
433513	Equipamento Informático			20.233,22		20.233,22	
433514	Equip. Administrativo - Outros			1.690,00		1.690,00	
4338	Depreciações acumuladas				708.705,96		708.705,96
43382	Edifícios e outras construções				362.957,97		362.957,97
433821	Edifícios e Out. Construções				362.957,97		362.957,97
43383	Equipamento básico				208.088,54		208.088,54
433831	Deprec. Equipamento de Alojamento				208.088,54		208.088,54
43384	Equipamento de transporte				111.723,36		111.723,36
433841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros				111.723,36		111.723,36
43385	Equipamentos administrativos				25.936,09		25.936,09
433851	Deprec. de Mobiliários				3.342,09		3.342,09
433853	Deprec. Material de Escritório				2.360,78		2.360,78
433856	Deprec. Equipamento Informático				20.233,22		20.233,22
51	Fundos				30.786,98		30.786,98
511	Fundo Social				30.786,98		30.786,98
56	Resultados Transitados			31.842,69	61.721,78		29.879,09
561	De Exercícios Anteriores			31.842,69	61.721,78		29.879,09
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais			8.476,59	174.254,56		165.777,97
593	Subsídios			8.476,59	163.196,21		154.719,62
5931	Subsídios atribuídos			8.476,59	163.196,21		154.719,62
59311	PIDDAC			8.476,59	163.196,21		154.719,62
593111	Edifício Sede			8.476,59	163.196,21		154.719,62
594	Doações				11.058,35		11.058,35
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	69.599,04		69.599,04		69.599,04	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	69.599,04		69.599,04		69.599,04	
6122	Matérias Subsidiárias	69.599,04		69.599,04		69.599,04	
62	Fornecimentos e serviços externos			170.530,53	3.114,12	167.416,41	
622	Serviços especializados			65.193,70	1.136,40	64.057,30	
6221	Trabalhos especializados			17.574,02	1.045,50	16.528,52	
62212	Trab. Especial c/IVA n/Dedutiv			17.574,02	1.045,50	16.528,52	
6223	Vigilância e segurança			30,75		30,75	
62232	Vigilânc. Segur. c/IVA n/Dedutiv			30,75		30,75	
6224	Honorários			27.406,03		27.406,03	
62241	Honorários de Colaboradores			27.406,03		27.406,03	

*Handwritten signature*  
 (Euros)

## Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622412	Honor. Colab. c/IVA n/Dedutível			10.468,90		10.468,90	
622413	Honor. Colab. Outros (REI)			16.937,13		16.937,13	
6226	Conservação e reparação			20.052,50	78,90	19.973,60	
62261	Conserv. Rep. Equip. Transporte			2.371,48		2.371,48	
622612	Cons. Rep. Eq. Tr. E. c/IVA n/Ded.			2.371,48		2.371,48	
62262	Conserv. Rep. Equip. Bas. Instal.			16.200,20	78,90	16.121,30	
622622	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA n/Dedut.			16.200,20	78,90	16.121,30	
62263	Cons. Rep. Terrenos e Edifícios			1.480,82		1.480,82	
622632	Cons. Rep. Terr. Ed. c/IVA n/Dedut.			1.480,82		1.480,82	
6227	Serviços Básicos			130,40	12,00	118,40	
623	Materiais			32.224,83	1.773,41	30.451,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.143,99		1.143,99	
62312	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA n/ Dedut.			999,29		999,29	
62313	Ferr. Utens. D. Ráp. Outros (R/R)			144,70		144,70	
6233	Material de Escritório			985,48		985,48	
62332	Mat. Escrit. c/IVA n/Dedutível			985,48		985,48	
6234	Artigos para Oferta			56,70		56,70	
62342	Artigo Oferta c/IVA n/Dedutível			56,70		56,70	
6235	Produtos higiene pessoal e enfermagem			17.934,26	1.773,41	16.160,85	
6237	Medicamentos De Utentes			12.104,40		12.104,40	
624	Energia e fluidos			51.550,93	86,64	51.464,29	
6241	Electricidade			19.855,45	86,64	19.768,81	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível			19.855,45	86,64	19.768,81	
6242	Combustíveis			27.590,00		27.590,00	
62422	Gasóleo c/IVA n/Dedutível			4.971,05		4.971,05	
62423	Gás			22.618,95		22.618,95	
624232	GÁS c. IVA n/ DEDUTIVEL			22.618,95		22.618,95	
6243	Água			4.105,48		4.105,48	
62432	Água c/IVA n/Dedutível			4.105,48		4.105,48	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.262,56		1.262,56	
6251	Deslocações e estadas			1.262,56		1.262,56	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			1.262,56		1.262,56	
625112	Despesas de Alimentação			415,50		415,50	
625114	Despesas Transporte Eventuais			705,00		705,00	
625116	Portagens e Estacionamento			142,06		142,06	
626	Serviços diversos			20.299,51	117,67	20.181,84	
6261	Rendas e alugueres			36,70		36,70	
62614	Aluguer Equipamento			36,70		36,70	
626142	Alug. Equipam. c/IVA não Dedutível			36,70		36,70	
6262	Comunicação			2.532,06		2.532,06	
62621	Correio			133,69		133,69	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			102,64		102,64	



## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626213	Correio Outros (RE/REPR)			31,05		31,05	
62622	Telefones			2.398,37		2.398,37	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.398,37		2.398,37	
6263	Seguros			2.089,92		2.089,92	
626301	Seguro-Automóveis			1.442,52		1.442,52	
626306	Seguro-Estabelec. Comercial			647,40		647,40	
6265	Contencioso e Notariado			566,44		566,44	
6267	Limpeza, higiene e conforto			13.235,44	117,67	13.117,77	
62672	Limp. Hig. Conf. c/IVA n/Dedutív			13.235,44	117,67	13.117,77	
6268	Outros serviços			1.837,95		1.837,95	
626802	Fotocópias e Plastificações			1.009,72		1.009,72	
6268022	Fotoc. Plast. c/IVA n/Dedutível			1.009,72		1.009,72	
626808	Outros Serviços			71,00		71,00	
6268082	Out. Serviços c/IVA n/Dedutível			71,00		71,00	
626809	Outros Fornecimentos			757,23		757,23	
6268092	Out. Fornecim. c/IVA n/Dedutível			757,23		757,23	
63	Gastos com o pessoal			510.754,39		510.754,39	
632	Remunerações do Pessoal			411.991,85		411.991,85	
6323	Remunerações GERAL			411.991,85		411.991,85	
63231	Ordenados Geral			355.535,32		355.535,32	
63234	Subsídio de férias			31.301,94		31.301,94	
63235	Subsídio de Natal			24.777,59		24.777,59	
63238	Abonos para Faltas de Casa			377,00		377,00	
635	Encargos sobre Remunerações			90.877,07		90.877,07	
6353	Encargos GERAL			90.816,29		90.816,29	
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT			60,78		60,78	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			6.793,23		6.793,23	
6361	Seg. Acid. Administrativos			6.793,23		6.793,23	
638	Outros gastos com o pessoal			1.092,24		1.092,24	
6381	Assistência Médica c/IVA n/Ded.			1.092,24		1.092,24	
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.921,80		13.921,80	
642	Activos fixos tangíveis			13.921,80		13.921,80	
6422	Amort. Edif. e Out. Construções			11.908,80		11.908,80	
6423	Amort. Equipamento Básico			1.774,38		1.774,38	
64231	Amort. Equipamento Básico			1.774,38		1.774,38	
6426	Amort. Equip. Administrativo			238,62		238,62	
64265	Amort. Equip. Administrativo			238,62		238,62	
68	Outros gastos e perdas			19.941,01		19.941,01	
681	Impostos			526,07		526,07	
6811	Impostos Directos			170,21		170,21	
6813	Taxas			355,86		355,86	

*Juliana*  
*Marina*  
*Valdivia*  
*B*

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
688	Outros			19.414,94		19.414,94	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			17.759,92		17.759,92	
68811	Correcções relativas a períodos anterior			14.488,60		14.488,60	
68812	Correcções Acordos ISS			3.271,32		3.271,32	
6883	Quotizações			360,00		360,00	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,02		0,02	
6888	Outros não especificados			1.295,00		1.295,00	
68883	Multas não Fiscais			1.295,00		1.295,00	
69	Gastos e perdas de financiamento			26,38	26,38		
691	Juros Suportados			26,38	26,38		
6911	Juros de financiamentos obtidos			26,38	26,38		
72	Prestações de serviços			3.515,51	260.874,46		257.358,95
721	Utentes e Comunidade			3.515,51	359.323,16		355.807,65
7211	Matrículas e Mensalidades			3.515,51	359.323,16		355.807,65
72111	Mensalidades ERPI + CD +C CONVIVIO+SA			3.371,23	333.128,77		329.757,54
72113	Fraldas			28,40	10.199,13		10.170,73
72114	Atividades				2.532,50		2.532,50
72115	Deslocações			15,00	1.291,64		1.276,64
72116	Medicamentos			95,03	10.513,35		10.418,32
72117	Material de Enfermagem			5,85	975,17		969,32
72118	Outros Serviços				682,60		682,60
723	Receitas de Outras Atividades				1.551,30		1.551,30
7231	Comparticipação energia eléctrica				295,59		295,59
7232	Receitas Vendas Sopas				467,21		467,21
7233	Receitas Vendas Mel				629,00		629,00
7234	Receitas Vendas Artesanato				159,50		159,50
75	Subsídios à exploração			7.421,66	502.825,23		495.403,57
751	Subsídios ISS,IP			7.421,66	425.907,37		418.485,71
7511	Subsídios Sep. Social - AC - COOP			7.421,66	422.540,07		418.118,36
75111	LAR				190.752,59		190.752,59
75112	CENTRO DE DIA			4.085,50	15.777,72		11.692,22
75113	CENTRO DE CONVIVIO			3.336,16	44.895,07		41.558,91
75114	APOIO DOMICILIÁRIO				171.114,64		171.114,64
7512	Subsídios Entidades Públicas - Outros				3.367,35		3.367,35
75121	SEG SOCIAL- ADAPTAR SOCIAL+				1.140,00		1.140,00
75122	SEG SOCIAL- APOIO COVID				193,65		193,65
75123	INST. APOIO PME INOVAÇÃO - RMMG				1.848,00		1.848,00
75124	MUNICIPIO LOURINHÃ				90,78		90,78
75125	PROGRAMA ECOVALOR				94,82		94,82
753	Doações e Heranças				76.917,86		76.917,86
75301	Donativos dinheiro				35.027,26		35.027,26
75302	Donativos em Gêneros				326,35		326,35
75303	Heranças				41.564,25		41.564,25
78	Outros rendimentos e ganhos				16.737,33		16.737,33
782	Descréditos de pronto pagamento obtidos				535,17		535,17

## Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7821	Com Regularização de IVA				535,17		535,17
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços				535,17		535,17
782134	Desc.Pro.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA				535,17		535,17
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				384,19		384,19
7872	Sinistros				384,19		384,19
788	Outros				15.817,97		15.817,97
7881	Correcções relativas a períodos anterior				2.088,97		2.088,97
78811	Correcções relativas a períodos anterior				630,09		630,09
78812	Correcções Acordos ISS				1.458,88		1.458,88
7883	Imputação de subsídios para investimen				8.476,59		8.476,59
7885	Restituição de Impostos				1.311,61		1.311,61
7887	Diferenças por Arredondamentos				1,80		1,80
7888	Outros não especificados				3.939,00		3.939,00
78881	Reestituição 50% IVA				1.066,76		1.066,76
78884	Consignação 0,5% de IRS				1.321,84		1.321,84
78886	Indemnização por Rescisão de Contrato				1.550,40		1.550,40
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				42,20		42,20
791	Juros Obtidos				42,20		42,20
7911	De depósitos				42,20		42,20
81	Resultado líquido do período			31.842,69	31.842,69		
818	Resultado líquido			31.842,69	31.842,69		
Total geral:		142.042,56	142.042,56	4.845.132,57	4.845.132,57	1.938.415,49	1.938.415,49

