

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 502233800

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		455 582,08	480 310,74
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 650,06	2 533,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		459 232,14	482 844,62
Activo corrente			
Inventários		537,26	527,11
Créditos a receber		57 736,99	50 820,85
Estado e outros entes públicos		3 037,38	1 684,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		495,05	1 705,77
Outros ativos correntes		14 767,63	5 768,01
Caixa e depósitos bancários		44 398,59	22 228,20
		120 972,90	82 734,83
Total do ativo		580 205,04	565 579,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		699 094,13	644 679,33
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		-262 156,39	-262 156,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		436 937,74	382 522,94
Resultado líquido do período		1 487,17	54 414,80
Total dos fundos patrimoniais		438 424,91	436 937,74
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		30 236,57	27 271,49
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		13 868,63	13 171,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		15 345,64	0,00
Outras contas a pagar		83 243,46	88 379,06
Outros passivos financeiros		-914,17	-180,60
		141 780,13	128 641,71
Total do passivo		141 780,13	128 641,71
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		580 205,04	565 579,45

A Direcção

O Contabilista Certificado

P. Edgar Manuel Ferreira L. L.

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		213 319,98	137 315,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		176 809,81	209 423,64
Pagamentos ao pessoal		354 188,34	313 277,55
Caixa gerada pelas operações		-317 678,17	-385 385,96
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		344 196,61	339 077,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		26 518,44	-46 308,66
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	1 468,33
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	934,20
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1 428,80	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1 428,80	534,13
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25 089,64	-45 774,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 228,20	22 367,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 398,59	22 228,20

A Direcção

Contabilista Certificado

Dr. Edgar Manuel Ferreira de L.

J. Carvalho

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 502233800

Moeda: EUROS

S D *Reto*
A D.
M. J.

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		219.527,45	188.639,08
Subsídios, doações e legados à exploração		484.472,28	526.326,73
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		62.754,53	49.875,48
Fornecimentos e serviços externos		95.489,74	91.547,36
Gastos com o pessoal		513.690,47	485.719,60
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.081,55	3.004,19
Outros gastos		6.236,77	5.895,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.909,77	84.932,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		30.420,73	30.518,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.489,04	54.414,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,57
Juros e gastos similares suportados		1,87	0,00
Resultados antes de impostos		1.487,17	54.414,80
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.487,17	54.414,80

A DIREÇÃO

CONTABILISTA CERTIFICADO

Pe Edgar Manuel Ferreira de t.

[Handwritten signature]

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	4 275,45	
6221	Trabalhos especializados	852,81	
6223	Vigilância e segurança	29,34	
6224	Honorários	1 154,81	
62261	Serviços especializados iva reembolsos	1 005,78	
62262	Serviços gerais	80,96	
62263	Reparação automovel	240,41	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	219,13	
6233	Material de escritório	553,74	
6234	Artigos para oferta	42,75	
6241	Electricidade	1 174,94	
6243	Água	872,43	
6248	Outros	604,12	
62511	Pessoal	1,50	
6261	Rendas e alugueres	8,84	
62621	telefone	234,75	
62622	Correios	4,24	
62631	Automovel	230,11	
62632	Escolar	72,76	
62633	Estabelecimento	179,73	
62634	Outros	2,70	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 566,34	
62681	Portagens	0,81	
62683	despesas bancarias	63,96	
62689	Outros	49,39	
6271	Material didatico	1 128,47	
6274	Encargos de saude	64,13	
6278	Outros	40,42	
63211	Pessoal geral	69 850,50	
63212	Subsidio de Alimentação	91,78	
63214	Prémio	1 198,08	
63215	Subsidio férias	4 950,27	
63216	Subsidio Natal	6 592,50	
63218	Indemnizações	416,49	
6351	Encargos FGCT	27,24	
6352	Segurança social geral	18 825,97	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	456,94	
6385	Vestuário e Calçado	13,75	
6388	Outros	141,30	
64221	Edifícios	2 396,00	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	404,42	
64233	Equipamento Didatico	16,98	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	47,11	
64252	Maquinas de Escritorio	59,84	
64259	Outros	1,85	
642759	Outros	21,97	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	3,71	

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercíc

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6868	Outros gastos	135,00	
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	176,94	
68831	Quotizacoes	45,00	
6888	Outros não especificados	110,10	
6918	Outros juros	0,08	
	Gastos	120 738,64	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721101	Creche	35 350,13	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	84 358,38	
7512	LAYOFF	1 575,57	
7513	IEPF	2 086,14	
75311	Donativos em dinheiro	107,70	
75312	Donativos em especie	5,28	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	183,79	
7885	Restituição de impostos	424,38	
	Rendimentos	124 091,37	
	Resultado Líquido	3 352,73 R	3 352,73 R

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercíc

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	12 550,91	
6221	Trabalhos especializados	1 705,57	
6223	Vigilância e segurança	44,00	
6224	Honorários	1 900,20	
62261	Serviços especializados iva reembolsos	663,34	
62262	Serviços gerais	161,86	
62263	Reparação automovel	2 249,58	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	438,21	
6233	Material de escritório	276,87	
6234	Artigos para oferta	85,50	
6241	Electricidade	2 349,88	
6242	Combustíveis	3 018,00	
6243	Água	872,43	
6248	Outros	1 208,22	
62511	Pessoal	3,00	
6261	Rendas e alugueres	17,68	
62621	telefone	469,56	
62622	Correios	8,43	
62631	Automovel	863,16	
62632	Escolar	45,27	
62633	Estabelecimento	239,70	
62634	Outros	3,58	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 132,46	
62681	Portagens	0,81	
62683	despesas bancarias	63,96	
62689	Outros	55,39	
6271	Material didatico	678,63	
6274	Encargos de saude	14,87	
6278	Outros	14,98	
63211	Pessoal geral	60 968,31	
63212	Subsidio de Alimentação	113,04	
63214	Prémio	984,21	
63215	Subsidio férias	4 929,92	
63216	Subsidio Natal	5 334,68	
63218	Indemnizações	161,82	
6351	Encargos FGCT	13,98	
6352	Segurança social geral	14 906,99	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	685,41	
6385	Vestuário e Calçado	20,63	
6388	Outros	136,95	
64221	Edifícios	4 792,01	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	606,64	
64233	Equipamento Didatico	22,64	
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	94,22	
64252	Maquinas de Escritorio	79,79	
64259	Outros	2,78	
642759	Outros	32,94	

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	5,57	
6868	Outros gastos	180,00	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	265,41	
68831	Quotizacoes	45,00	
6888	Outros não especificados	218,59	
6918	Outros juros	0,11	
	Gastos	127 737,69	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721106	Centro de Dia	44 782,38	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	59 735,23	
7512	LAYOFF	3 223,63	
7513	IEPF	2 245,30	
75311	Donativos em dinheiro	215,39	
75312	Donativos em especie	10,56	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	91,89	
7885	Restituição de impostos	848,75	
	Rendimentos	111 153,13	
	Resultado Líquido	-16 584,56 G	-16 584,56 C

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	15 700,85	
6221	Trabalhos especializados	4 263,83	
6223	Vigilância e segurança	190,68	
6224	Honorários	3 574,62	
62261	Serviços especializados iva reembolsos	1 818,80	
62262	Serviços gerais	404,68	
62263	Reparação automovel	1 202,08	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	1 204,98	
6233	Material de escritório	1 522,81	
6234	Artigos para oferta	57,00	
6241	Electricidade	6 498,74	
6243	Água	3 198,86	
6248	Outros	3 322,59	
62511	Pessoal	8,25	
6261	Rendas e alugueres	48,56	
62621	telefone	1 173,78	
62622	Correios	20,99	
62631	Automovel	766,99	
62632	Escolar	227,67	
62633	Estabelecimento	599,21	
62634	Outros	8,95	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 481,23	
62681	Portagens	2,72	
62683	despesas bancarias	213,54	
62689	Outros	164,51	
6271	Material didatico	2 220,57	
6274	Encargos de saude	195,57	
63211	Pessoal geral	123 872,36	
63212	Subsidio de Alimentação	373,75	
63214	Prémio	2 042,32	
63215	Subsidio férias	13 417,19	
63216	Subsidio Natal	10 840,77	
63218	Indemnizações	47,39	
6351	Encargos FGCT	35,00	
6352	Segurança social geral	30 049,57	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	2 513,50	
6385	Vestuário e Calçado	75,61	
6388	Outros	422,59	
64221	Edificios	13 178,04	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2 224,37	
64233	Equipamento Didatico	94,34	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	259,09	
64252	Maquinas de Escritorio	332,43	
64259	Outros	10,20	
642759	Outros	120,82	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	20,38	
6868	Outros gastos	750,00	

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	1 061,62	
68831	Quotizacoes	150,00	
6888	Outros não especificados	605,65	
6918	Outros juros	0,47	
	Gastos	259 590,52	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721102	Pré Escolar	56 081,14	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	179 170,86	
7512	LAYOFF	5 153,71	
7513	IEPF	4 261,35	
75311	Donativos em dinheiro	592,72	
75312	Donativos em especie	29,03	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	367,54	
7885	Restituição de impostos	2 121,87	
	Rendimentos	247 778,22	
	Resultado Líquido	-11 812,30 G	-11 812,30 C

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6221	Trabalhos especializados	835,70	
6223	Vigilância e segurança	14,38	
6224	Honorários	98,00	
62261	Serviços especializados iva reembolsos	162,50	
62262	Serviços gerais	39,69	
62263	Reparação automovel	117,80	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	107,42	
6233	Material de escritório	135,69	
6234	Artigos para oferta	13,99	
6241	Electricidade	539,16	
6242	Combustíveis	236,35	
6243	Água	285,01	
6248	Outros	296,03	
62511	Pessoal	1,47	
6258	Outros	857,52	
6261	Rendas e alugueres	4,32	
62621	telefone	230,03	
62622	Correios	4,15	
62631	Automovel	385,21	
62632	Escolar	22,81	
62633	Estabelecimento	117,39	
62634	Outros	1,77	
6267	Limpeza, higiene e conforto	767,52	
62681	Portagens	0,53	
62683	despesas bancarias	41,87	
62689	Outros	32,26	
6271	Material didatico	1 297,75	
6274	Encargos de saude	28,67	
63211	Pessoal geral	30 589,41	
63212	Subsidio de Alimentação	81,59	
63214	Prémio	198,26	
63215	Subsidio férias	2 592,68	
63216	Subsidio Natal	2 324,17	
6351	Encargos FGCT	8,79	
6352	Segurança social geral	6 531,34	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	223,85	
6385	Vestuário e Calçado	6,74	
6388	Outros	412,87	
64221	Edifícios	2 348,08	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	396,33	
64233	Equipamento Didatico	38,83	
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	23,09	
64252	Maquinas de Escritorio	136,83	
64259	Outros	0,91	
642759	Outros	10,76	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1,86	
6868	Outros gastos	308,70	

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	86,71	
68831	Quotizacoes	29,40	
6888	Outros não especificados	58,26	
6918	Outros juros	0,20	
	Gastos	53 084,65	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721103	A.T.L.	9 392,41	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	18 585,83	
7512	LAYOFF	4 212,21	
7513	IEPF	2 668,33	
75311	Donativos em dinheiro	53,33	
75312	Donativos em especie	2,59	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	1 080,63	
7885	Restituição de impostos	623,84	
	Rendimentos	36 619,17	
	Resultado Líquido	-16 465,48 G	-16 465,48 C

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	17 676,41	
6221	Trabalhos especializados	869,92	
6223	Vigilância e segurança	14,96	
6224	Honorários	2,00	
62261	Serviços especializados iva reembolsos	335,03	
62262	Serviços gerais	81,58	
62263	Reparação automovel	1 638,51	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	221,30	
6233	Material de escritório	740,87	
6234	Artigos para oferta	110,76	
6241	Electricidade	1 186,70	
6242	Combustíveis	2 539,92	
6243	Água	587,44	
6248	Outros	610,15	
62511	Pessoal	0,78	
6258	Outros	892,52	
6261	Rendas e alugueres	8,92	
62621	telefone	239,47	
62622	Correios	4,33	
62631	Automovel	343,63	
62632	Escolar	11,74	
62633	Estabelecimento	62,34	
62634	Outros	0,93	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 046,35	
62681	Portagens	0,55	
62683	despesas bancarias	43,45	
62689	Outros	33,58	
6271	Material didatico	345,21	
6274	Encargos de saude	134,47	
6278	Outros	269,53	
63211	Pessoal geral	46 500,30	
63212	Subsidio de Alimentação	504,84	
63214	Prémio	901,18	
63215	Subsidio férias	4 402,50	
63216	Subsidio Natal	4 256,95	
6351	Encargos FGCT	10,38	
6352	Segurança social geral	12 497,94	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	690,03	
6385	Vestuário e Calçado	20,77	
6388	Outros	191,03	
64221	Edifícios	1 245,93	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	412,51	
64233	Equipamento Didatico	204,58	
64251	Mobiliário e Utensilios Administrativos	47,58	
64252	Maquinas de Escritorio	720,86	
64259	Outros	2,80	
642759	Outros	33,16	

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	5,57	
6868	Outros gastos	1 626,30	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	178,70	
68831	Quotizacoes	30,60	
6888	Outros não especificados	137,70	
6918	Outros juros	1,01	
	Gastos	105 676,57	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721103	A.T.L.	191,67	
721107	Serviço de Apoio Domiciliario	46 882,15	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	93 778,20	
7512	LAYOFF	1 590,63	
7513	IEPF	7 392,87	
75311	Donativos em dinheiro	108,79	
75312	Donativos em especie	5,33	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	113,94	
7885	Restituição de impostos	224,92	
	Rendimentos	150 288,50	
	Resultado Líquido	44 611,93 R	44 611,93 R

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90106 - Serviço alimentação

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercíc

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	12 550,91	
62263	Reparação automovel	1 203,31	
62311	Ferramentas re utensilios desgaste rapido	37,55	
6242	Combustíveis	1 015,17	
62631	Automovel	387,46	
62681	Portagens	11,09	
	Gastos	15 205,49	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721108	Serviço Alimentação	18 632,20	
7513	IEPF	591,50	
	Rendimentos	19 223,70	
	Resultado Líquido	4 018,21 R	4 018,21 R

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90112 - S.A-F- Centro Escolar

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercíc

Moeda: Euros

Total de Utentes : 0

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
62261	Serviços especializados iva reembolsos	165,83	
62262	Serviços gerais	40,48	
62263	Reparação automovel	120,20	
63211	Pessoal geral	18 246,49	
63212	Subsidio de Alimentação	117,00	
63214	Prémio	80,00	
63215	Subsidio férias	1 614,10	
63216	Subsidio Natal	1 714,10	
6351	Encargos FGCT	2,31	
6352	Segurança social geral	4 441,78	
6388	Outros	18,26	
	Gastos	26 560,55	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
721105	Serviço Centro Escolar	8 215,37	
75151	Canara Municipal Paços de Ferreira	12 711,82	
	Rendimentos	20 927,19	
	Resultado Líquido	-5 633,36 G	-5 633,36 C

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. 1
Data 24-05-2022

Comparativo de Utentes por Valência Resumido

Valência Inicial : 90101 - Creche

Valência Final : 90112 - S.A-F.- Centro Escolar

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Gasto (G)	Rendimento (R)	Saldo	G/R	Nº Ut.	Valor Unitário	G/R
90101	Creche	120 738,64	124 091,37	3 352,73	R	0		R
90102	Centro de dia	127 737,69	111 153,13	16 584,56	G	0		G
90103	Apoio ao domicilio	105 676,57	150 288,50	44 611,93	R	0		R
90104	A.T.L.	53 084,65	36 619,17	16 465,48	G	0		G
90105	Pré Escolar	259 590,52	247 778,22	11 812,30	G	0		G
90106	Serviço alimentação	15 205,49	19 223,70	4 018,21	R	0		R
90107	Apoio Domiciliário Integrado	0,00	0,00	0,00		0		
90108	Ginástica Manutenção Familiar	0,00	0,00	0,00		0		
90111	ATL - 2º Ciclo	0,00	0,00	0,00		0		
90112	S.A-F.- Centro Escolar	26 560,55	20 927,19	5 633,36	G	0		G