

EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO

Nos termos da Lei e dos Estatutos, vem a Direcção do Centro de Convívio e Solidariedade Social de Sourões - IPSS, apresentar aos senhores sócios, o Balanço e a Demonstração de Resultados.

A Direcção continuou a fazer esforços para cumprir o seu objectivo principal de melhorar a qualidade de vida e o bem estar das pessoas idosas, tentando responder da melhor forma às suas valências sociais nomeadamente no apoio domiciliário, centro de dia e centro de convívio.

Faço ao parágrafo anterior, a direcção passa a evidenciar a evolução económica comparativamente com o exercício anterior e a situação da associação.

Nos rendimentos, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	2022	2021	%
Vendas de Prod. Acabados e Int. Subprodutos			0,00%
Prestações de serviços	107 885,50 €	69 842,00 €	54,91%
Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
Subsídios à Exploração	150 180,19 €	134 222,66 €	11,89%
Ganhos por aumentos de justo valor	29,21 €	32,70 €	-10,67%
Outros rendimentos e ganhos	34 728,35 €	119 701,43 €	-70,99%
Juros, dividendos e outros rendimentos		0,00 €	0,00%
SOMA	292 821,25 €	323 598,79 €	-9,51%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	292 821,25 €	323 598,79 €	-9,51%

Nos gastos, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	2022	2021	%
CMVMC	39 698,65 €	29 138,23 €	36,24%
Fornecimentos e serviços externos	78 991,61 €	78 733,99 €	0,33%
Gastos com o pessoal	154 102,08 €	118 190,98 €	30,38%
Gastos de depreciação e de amortização	33 564,30 €	33 816,65 €	-0,76%
Perdas por reduções de justo valor	1,45 €	0,00 €	0,00%
Outros gastos e perdas	2 408,26 €	1 322,51 €	82,10%
Gastos e perdas de financiamento	2 351,65 €	2 342,48 €	0,39%
SOMA	311 115,87 €	283 544,82 €	18,06%
Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL DOS GASTOS	311 115,87 €	283 544,82 €	18,06%

Nos Resultados, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	2022	2021	%
Resultados antes de impostos	-18 294,62 €	60 053,97 €	-130,46%
Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00 €	0,00 €	0,00%

EXERCÍCIO DE 2022

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-18 294,62 €	60 053,97 €	-130,46%
--------------------------------	--------------	-------------	----------

A situação líquida da associação é a que resulta dos fundos patrimoniais, conforme o quadro que se segue:

Rubricas	2022	2021	%
Fundos Patrimoniais	0,00 €	0,00 €	0,00%
Reservas	0,00 €	0,00 €	0,00%
Resultados transitados	381 253,44 €	321 199,47 €	18,70%
Outras variações nos fundos patrimoniais	713 853,64 €	798 962,95 €	-10,65%
Resultado líquido do exercício	-18 294,62 €	60 053,97 €	-130,46%
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1 076 812,46 €	1 180 216,39 €	-8,76%

No quadro seguinte, apresentamos os resultados antes de impostos, o imposto sobre o rendimento e os resultados líquidos:

Rubricas	2022	2021	%
Resultados antes de impostos	-18 294,62 €	60 053,97 €	-130,46%
Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00 €	0,00 €	0,00%
Resultado líquido do exercício	-18 294,62 €	60 053,97 €	-130,46%

A direcção da associação aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os Colaboradores, Fornecedores, Instituições Bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram.

Sourões, 20 de Maço de 2023

A direcção

Luís Ramos
Luís António
 Síndico
Luís António



CENTRO DISTRICTAL DE GAZPARES
SÉCULO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Prad
2022

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.208.935,55	1.208.184,85
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.065,89	3.280,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.212.001,44	1.211.464,92
Ativo corrente			
Inventários		1.722,75	577,83
Créditos a receber		905,09	0,00
Estado e outros entes públicos		1,00	1,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	742,81
Outros ativos correntes		18,00	18.344,95
Caixa e depósitos bancários		28.699,28	82.439,42
		30.436,02	83.164,25
Total do Ativo		1.242.437,46	1.294.629,17
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transferidos		381.253,44	321.199,47
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		713.833,64	718.842,89
Subsídios ao investimento		775.814,87	781.105,99
Doações		0,00	0,00
Outras variações		-62.051,33	17.036,99
		1.098.137,88	1.120.742,42
Resultado líquido do período		-18.294,62	60.053,97
Total dos fundos patrimoniais		1.079.843,26	1.180.796,39
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		172.979,87	157.390,82
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		172.979,87	157.390,82

Handwritten signature and initials



CENTRO DESEMPREGO DE SANTARÉM
SISTEMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448833 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		6.239,07	9.263,22
Estado e outros entes públicos		3.648,57	8.062,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/leitores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		73.667,16	30.756,67
Total do Passivo		83.554,74	88.082,20
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		296.188,61	311.333,12

*Reserva
Luz*

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÓES

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		107.885,90	68.642,00
Subsídios, doações e legados à exploração		150.180,19	134.222,68
Subsídios de entidades públicas		150.180,19	134.222,68
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP - Apoio excepcional e extraordinário		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários de produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-39.696,66	-26.128,23
Fornecimentos e serviços externos		-76.991,61	-78.733,99
Gastos com pessoal		-154.102,06	-118.190,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		27,77	32,76
Outros rendimentos		34.726,35	119.701,43
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações de ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios de investimento		20.187,61	21.978,68
Outros rendimentos		14.538,54	97.721,85
Outros gastos		-3.408,26	-1.322,92
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações de ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-3.408,26	-1.322,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.621,34	96.213,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-33.564,91	-33.010,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.943,57	63.202,99
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-2.301,00	-2.342,47
Resultado antes de impostos		-18.244,57	60.860,52
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.244,57	60.860,52



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
FINANÇAS GERAIS

CENTRO CENTRAL DE GESTÃO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início R\$/Atividade no ano: Não

Encerramento R\$/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		89.042,30	54.591,20
Subsídios, doações e legados à exploração		112.523,96	93.487,57
Subsídios de entidades públicas		112.523,96	93.487,57
ISS, IP – Centros Distritais		112.523,96	93.487,57
ISS, IP – Apoio excepcional e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-33.617,93	-17.462,94
Fornecimentos e serviços externos		-47.394,97	-47.249,39
Gastos com pessoal		-92.491,24	-70.914,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		19,66	19,66
Outros rendimentos		20.835,51	71.820,66
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações de ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		12.112,69	13.187,70
Outros rendimentos		8.722,12	58.632,11
Outros gastos		-1.444,95	-793,51
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações de ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.444,95	-793,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.219,64	83.487,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30.136,66	-30.289,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.082,98	53.198,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.410,99	-1.802,49
Resultado antes de impostos		5.671,99	51.396,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00



CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Francisco
António
Alves
91

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		38.508,80	15.031,95
Subsídios, doações e legados à exploração		28.514,93	22.287,88
Subsídios de entidades públicas		28.514,93	22.287,88
ISS, IP – Centros Distritais		28.514,93	22.287,88
ISS, IP – Apoio excepcional e extraordinário		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-13.893,79	-10.198,36
Fornecimentos e serviços externos		-27.847,06	-27.558,80
Gastos com pessoal		-83.835,72	-41.386,84
Ajustamentos de Inventários (perdas/hevenções)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/hevenções)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/hevenções)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		9,72	11,45
Outros rendimentos		12.154,22	41.895,50
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		7.665,73	7.662,85
Outros rendimentos		5.088,49	34.232,65
Outros gastos		-842,89	-462,88
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-842,89	-462,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.131,79	-358,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.747,81	-14.835,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-31.879,60	-12.194,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-623,08	-819,27
Resultado antes de impostos		-32.502,68	-13.013,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature* **AM**



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

CENTRO CENTRAL DE CONTABILIDADE
MÓDULO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		334,40	18,85
Subsídios, doações e legados à exploração		9.141,30	18.447,23
Subsídios de entidades públicas		9.141,30	18.447,23
IGS, IP – Centros Diurnos		9.141,30	18.447,23
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários de produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.954,53	-1.455,91
Fornecimentos e serviços externos		-3.949,56	-3.939,79
Gastos com pessoal		-7.705,10	-6.809,55
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		1,39	1,63
Outros rendimentos		1.736,32	5.995,07
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.009,38	1.009,95
Outros rendimentos		726,94	4.885,09
Outros gastos		-120,41	-65,13
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-120,41	-65,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.545,51	13.083,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.678,20	1.699,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.224,71	11.383,66
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-117,59	-117,12
Resultado antes de impostos		-4.342,31	11.276,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004448633 - CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		110.525,30	73.378,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-102.584,49	-84.020,23
Pagamentos ao pessoal		-106.808,26	-109.769,48
	Caixa gerada pelas operações	-97.454,44	-111.401,68
Pagamento/recabimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		129.219,50	591.197,69
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-41.785,21	-479.796,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-62.265,49	-643.024,73
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.606,17	-935,71
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 atividades de investimento (2)	-63.871,66	-643.960,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-19.580,05	-2.530,50
Juros e gastos similares		-2.951,66	-2.342,48
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-21.731,71	-4.872,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-63.516,97	-529.630,60
		62.439,43	231.476,37
		88.999,28	62.439,43



SEGURANÇA SOCIAL



ISS INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

SERVICHO CENTRAL DE STATÍSTICA
SERVICHO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Handwritten signature and initials

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

MISS	20004498633	Entidade	CENTRO DE CONVÍVIO E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOUTEIRAS	Ano de Contas	2022						
Investimento	Designação Advs	Valor Inicial	Taxa	Apq. Início	Ano Fim	Capacidade Investimento IS	Subsídios Investimento Total	Impedido Ano (Contas 2022)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Anq. (contas 2022)
EC	EDIFICIO CENTRO DE DIA	408.738,49 €	2,00 %	2000	2049	400.679,00 €	400.679,00 €	0,012,18 €	-4.095,37 €	0,00 €	395.424,23 €
EC	EDIFICIO CENTRO DE DIA (EQUIPAMENTO BASICO - ALT-20-06-4842-FEDER-000037)	26.520,00 €	12,50 %	2021	2028	0,00 €	26.592,00 €	3.136,00 €	0,00 €	0,00 €	19.819,00 €
EC	EDIFICIO CENTRO DE DIA (EQUIPAMENTO TRANSPORTE - ALT-20-06-4842-FEDER-000037)	26.335,09 €	25,00 %	2022	2025	0,00 €	25.984,79 €	5.986,19 €	0,00 €	0,00 €	16.788,00 €
EC	EDIFICIO CENTRO DE DIA (REMODELACAO E AMPLIACAO - ALT-20-06-4842-FEDER-000037)	537.111,74 €	2,00 %	2021	2070	0,00 €	541.544,98 €	10.830,80 €	0,00 €	0,00 €	519.863,18 €
Totais		1.160.693,23 €				460.699,00 €	995.638,73 €	37.975,17 €	-4.095,37 €	0,00 €	779.914,37 €

*Recibido
juntos*

CENTRO CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

ANEXO

(Conforme alínea f) do nº1 do art.º 1 da Portaria nº105/2011 de 14 de Março)

2022

A
handwritten signature

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLID. SOCIAL DE SOURÕES

Anexo às Demonstrações Financeiras do Ano de 2022
(valores expressos em Euros)

A instituição **CENTRO DE CONVÍVIO E SOLID. SOCIAL DE SOURÕES** tem a sede em **ALCOBERTAS** e exerce a atividade em **IPSS- CENTRO DE DIA P/ IDOSOS**.

1 - Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

1.1 - Enquadramento

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da instituição e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho (Sistema de Normalização contabilística), com as alterações introduzidas pela lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto;
- Portaria n.º 986/2009, de 7 de Setembro (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Aviso n.º 15852/2009, de 7 de Setembro (Estrutura conceptual);
- Aviso n.º 15856/2009, de 7 de Setembro (Normas Contabilísticas e de Relatório Financeiro);
- Portaria n.º 1011/2009, de 9 de Setembro (Código de Contas)

2 - Principais Políticas Contabilísticas

2.1 - Bases de Mensuração Usadas na Preparação das Demonstrações Financeiras

- ✓ **Custo histórico/aquisição:** os ativos são registados pela quantia de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou pelo justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição. Os passivos são registados pela quantia dos proventos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias (por exemplo, impostos sobre o rendimento), pelas quantias de caixa, ou de equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo em decurso normal da atividade.

Paulo
Ferreira



CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÓES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

2.2 - Activos Fixos Tangíveis

Adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data deduzido de amortizações acumuladas. Os adquiridos após 01 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciações e quaisquer perdas de imparidade acumuladas e outros também escriturados por uma quantia revalorizada, que é o seu justo valor à data de revalorização, deduzidos de depreciações e quaisquer perdas de imparidade acumuladas.

3 - Activos Fixos Tangíveis

3.1 - Divulgações Gerais

a) bases de mensuração:

Os activos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

b) Método de depreciação usado:

A instituição deprecia os seus bens do activo fixo tangível de acordo com o método da linha recta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do activo se o seu valor residual não se alterar.

c) Vidas úteis e taxas de depreciação usadas:

As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as vidas úteis respectivas.

4 - Custo de Empréstimos Obtidos

4.1 - Política Contabilística adoptada nos Custos dos Empréstimos Obtidos

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime de acréscimo, excepto nos casos em que estes encargos sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um activo cujo o período de tempo para ficar pronto para o uso pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as actividades necessárias para preparar o activo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam concluídas.

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

5 - Inventários

5.1 - Políticas Contabilísticas e Forma de Custeio Usada

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou pelo valor realizável líquido, no caso de este ser inferior (caso haja opção das NCRF gerais).

O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição actual. Os custos de compra incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Os custos de conversão incluem os custos directamente relacionados com as unidades de produção, tais como matérias-primas e a mão-de-obra directa, incluindo ainda os gastos gerais de produção fixos e variáveis. A imputação de gastos gerais de produção fixos é baseada na capacidade normal das instalações de produção.

A instituição adopta como fórmula de custeio dos seus inventários a identificação específica, ou seja, são atribuídos e elementos identificados do inventário os seus custos individuais.

5.2 - Quantia Total Escriturada de Inventários e Quantia Escriturada em Classificações Apropriadas

Inventários	31.12.N	31.12.N-1
Mercedonias	0	0
Matérias-primas, subsidiários e de consumo	1.722,75	577,03
Produtos acabados e intermédios	0	0
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0	0
Produtos e trabalhos em curso	0	0
Ajustamento por conta compra	0	0
TOTAL	1.722,75	577,03
PERDAS POR IMPARIDADE	0	0
TOTAL	1.722,75	577,03

Francisco
Luis
E

CENTRO DE CONVIVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

5.3 - Quantia de Inventários reconhecida como um Gasto durante o Período

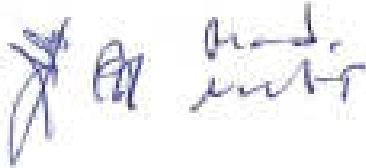
	Mercadorias (Ano N)	Matérias-primas (Ano N)	Mercadorias (Ano N-1)	Matérias-primas (Ano N-1)
Inventário Inicial	0	577,03	0	1.018,21
Perdas por imprecisão em Inventários	0	0	0	0
Compras	0	40.841,27	0	28.697,05
Subcontratos				
Reclassificação e reg. Inventários	0	0	0	0
Inventário Final	0	1.720,75	0	577,03
GASTO DO PERÍODO	0	39.694,52	0	29.138,23
	Prod. Acab. Interm. (Ano N)	Prod. e trab. em curso (Ano N)	Prod. Acab. Interm. (Ano N-1)	Prod. e trab. em curso (Ano N-1)
Inventário Final	0	0	0	0
Reclassificação e reg. Inventar.	0	0	0	0
Perdas por impar. acumuladas	0	0	0	0
Inventário Inicial	0	0	0	0
GASTO DO PERÍODO	0	0	0	0

6 - Rédito

6.1 - Políticas Contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do Rédito

A instituição reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:

- ✓ **Vendas:** são reconhecidas nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos activos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os



CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45

RIBEIRA DE CIMA

2040-022 ALCOBERTAS

Contribuinte Nº 502034564

benefícios económicos associados com a transacção fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transacção possam ser fiavelmente mensurados;

- ✓ **Prestação de serviços:** são reconhecidos na demonstração dos resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço;
- ✓ **Juros:** são reconhecidos utilizando o método do juro efectivo;
- ✓ **Royalties:** são reconhecidos segundo o regime do acréscimo, de acordo com a substância do acordo relevante;
- ✓ **Dividendos:** são reconhecidos a partir do momento em que se estabelece o direito do accionista a receber o pagamento.

7 - Subsídios do Governo e Apoios do Governo

7.1 - Política Contabilística adoptada para os Subsídios do Governo

Os Subsídios Governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a instituição cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios relacionados com rendimentos (por exemplo, para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração, ou no âmbito de programas de formação profissional) são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica "subsídios à exploração" da demonstração dos resultados do período em que os programas/contratos são realizados, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos do período em que se tornarem recebíveis.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. No caso de o subsídio estar relacionado com activos não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos fundos patrimoniais, excepto se a respectiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos.

*Paula
Luz
98*

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

8 - Benefícios dos Empregados

8.1 - Número Médio de Pessoas ao serviço da Instituição, no período

A instituição teve durante o ano de 2022 um número médio de 15 funcionários.

9 - Outras Informações

✓ O detalhe da rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" em 31 de Dezembro de 2022 é o seguinte:

	31.12.21	31.12.20
Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	-8.348,87
Imposto sobre o rendimento pessoas colectivas:		
Imposto Estimado	0	0
Pagamentos por conta	0	0
Retenções na Fonte	1,80	1,47
TOTAL DO ACTIVO	1,80	5.348,10
Imposto sobre o rendimento pessoas singulares	-235,50	-287,10
Imposto sobre o valor acrescentado	0	0
Contribuições para a segurança social	-3.548,87	-3.168,46
Imposto sobre o rendimento pessoas colectivas:		
Imposto Estimado	0	0
Pagamentos por conta	0	0
Retenções na Fonte	0	0
Fundos Laborais	-67,20	-57,38
TOTAL DO PASSIVO	-3.848,57	-3.512,94

Handwritten signature and initials in the top left corner.

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº 45
RIBEIRA DE CIMA
2040-022 ALCOBERTAS
Contribuinte Nº 502034564

✓ Descrição da conta "Outros Rendimentos e Ganhos"

Descrição	Ano N	Ano N-1
Rendimentos Suplementares	0	0
Desconto de pronto pagamento obtidos	0	0
Recuperação de dívidas a receber	0	0
Ganhos em inventários	0	0
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0	0
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0	0
Outros	34.736,36	119.701,43
TOTAL	34.736,36	119.701,43

✓ Descrição da conta "Outros Gastos e Perdas"

Descrição	Ano N	Ano N-1
Impostos	65,96	36,10
Desconto de pronto pagamento concedidos	0	0
Dívidas inscobráveis	0	0
Perdas em inventários	0	0
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0	0
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0	0
Outros	2.342,39	1.286,41
TOTAL	2.408,35	1.322,51

O Contabilista Certificado

A Direcção

Handwritten signatures and names:
João Carlos Luís Aguiar
Sociedade de Economia
Fernando Manuel dos Reis Rocha

Priscila
Lopes
F

CENTRO CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature and initials in blue ink.

CENTRO CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2022

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências iniciais.....		577,03
Compras.....		40.842,27
Autoconsumos.....		
Regularização de existências.....		
Existências finais		1.722,75
Gasto no exercício.....		39.696,55

DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DA PRODUÇÃO

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOIS EM CURSO
Existências finais.....			
Regularização de existências.....			
Existências iniciais.....			
Aumento / redução do exercício.....			

CENTRO CONVÍVIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOURÕES

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS DEPRECIACÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2022

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Activos Intangíveis				
Outros Activos Intangíveis.....				
Activos Fixos Tangíveis				
Terras e recursos naturais.....	0			0
Edifício e outras construções.....	235.390,12	29.040,60		264.430,72
Equipamento básico.....	65.420,54	3.975,05		69.395,59
Equipamento de transporte.....	20.526,99	548,65		21.075,64
Ferramentas e utensílios.....				
Equipamento administrativo.....	37.507,88	0		37.507,88
Outros Activos Fixos Tangíveis.....	6.803,14	0		6.803,14
	374.738,67	33.564,30		408.302,97
Investimentos financeiros				
Participações de capital.....				
Obrigações e títulos de participação.....	1.480,00			1.480,00
Empréstimos de financiamento.....				
Investimento em imóveis.....				
Outra aplicações financeiras.....	1.800,07	682,56	-876,74	1.605,89
	3.280,07	682,56	-876,74	3.085,89

CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL DE SORORES

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

Nº IDENTIFICACAO FISCAL
502034564

PERIODO DE TRIBUTACAO
2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
ACTIVOS INTANGIVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS
INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código segundo o qual o activo é avaliado até 25/12/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	Depreciações / amortizações e perdas imputadas em períodos anteriores	Gastos Fiscais				(14)	Depreciações / amortizações e perdas imputadas em períodos anteriores não recuperadas no período	
			Mês	Ano	Valor contabilizado registado	Valor aplicado na produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações	Perdas imputadas no período (art.38ºCRP)	Taxa Computada (%)	Limite fiscal do período (art.38ºCRP)			Depreciações / amortizações e perdas imputadas em períodos anteriores não recuperadas no período
0005	2006	2006	01	2006	476,74	476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	303,47	303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	625,67	625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	111,51	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	260,32	260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	3.075,55	3.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	137,94	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	1.441,81	1.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	157,59	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	304,92	304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	3.262,50	3.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	544,79	544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	4.288,72	4.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	2.028,41	2.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	2.069,27	2.069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	2.566,21	2.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	720,91	720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	301,40	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2006	2006	01	2006	1.435,03	1.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2007	2007	01	2007	2.030,25	2.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	2007	2007	01	2007	995,39	995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					544.245,92	544.245,92	8.194,53	251.865,40	8.194,53	8.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

CENTRO DE CONVÍVIO E SOLID. SOCIAL DE S. JOSE

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

502034564

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código segundo class. anexo da Lei 26/2009	(1)	Data início utilização	Data ano	Activos		(7)	Ganhos Fiscais				(14)	Depreciações / amortizações e perdas imputáveis recuperáveis no período	(15) = (8) + (12) + (13)	Depreciações / amortizações e perdas imputáveis não recuperáveis no período			
				Valor contingente registrado	Valor adquirido no período para efeitos fiscais		Depreciações e amortizações adidas em períodos anteriores	Taxa depreciação (%)	Taxa depreciação (%)	Limites fiscais do período					Perdas imputáveis no período (art.339(C)RC)		
																(5)	(6)
0005	63	FRIGIFRICO ZANUSSI	2007	250,40	250,40	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	64	CAMAS E COLCHAO HOSPITALAR	2007	596,63	596,63	0,00	0,00	596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	67	EQUIPAMENTOS BASICOS	2007	1.438,95	1.438,95	0,00	0,00	1.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	70	BOIUNARIA	2009	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	71	DETECTOR OPTICO FUMOS	2009	689,89	689,89	0,00	0,00	689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	72	ARMARIO AUTO 1000 x 1300	2009	397,44	397,44	0,00	0,00	397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	73	ESTRUTURA METALICA	2009	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	74	AMPLIFICADOR C/ COLUNA E MICROPHONE	2009	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	75	GRANADOR VAPOR BOWENITA + H.O.L.G.+H.F.	06	535,30	535,30	0,00	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	76	LAVAS MANS C/ TORREIRA MISTURADORA	07	355,68	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	77	CAUBENA 250H	12	1.532,52	1.532,52	0,00	0,00	1.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0005	83	MAQUINA LAVAR LOUÇA UNIVERSAL LIXO	2017	1.707,00	1.707,00	205,05	0,00	1.421,95	16,04	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0006	83	Clowin Bellage LE H&E MUL. 50-H	2013	19.104,99	19.104,99	0,00	0,00	19.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	8	LOUCAS V/ COZINA	2005	594,28	594,28	0,00	0,00	594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	18	OUTRAS REPRODUÇÕES CORPORAS	2005	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	23	COLUNAS DE CERAMICA	2005	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	30	Maquina Lavar Roupa Zanussi	2010	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	35	Ruopa manual aplicada mercades S2-v	2016	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	35	Ruopa manual aplicada divises B3-04	2016	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0007	35	DEPOSITO ACUMULAÇÃO H2I INOX 300L	2018	1.196,64	1.196,64	0,00	0,00	1.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	7	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2000	7.036,06	7.036,06	0,00	0,00	7.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	13	VASIO LG	2003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	34	COMP. RES CL. 87X 100X17	2006	1.492,05	1.492,05	0,00	0,00	1.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	37	7 secretarias retangulares	2016	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	38	8 disco giratos	2016	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	39	1 armario escritorio	2016	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0008	40	200 mobiliars escritorio (7 cade	2016	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A Transportar ...											8.479,58	300.710,68	8.479,58	8.479,58	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL DE SOUROS

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

Nº IDENTIFICACAO FISCAL
502034564

PERIODO DE TRIBUTACAO
2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
ACTIVOS INTANGIVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTROS

JIRC

MODELO
32

Código Acordo Chuf. Anexo Art. 2º 2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	(9)	Custos Fiscais			(12)	(13)	(14)	Depreciaciones / Amortizaciones e perdidas recuperadas no período				
			Inicio Utilização	Fim	Valor contábil registrado	Valor aquisição ou probação para efeitos fiscais			Ano Util. máx reduz	Depreciaciones e amortizaciones						Perdas recuperadas período anterior (art. 3ºn.º 2º CIRC)	Taxes perí util anual todas letras	Depreciaciones / Amortizaciones e perdidas recuperadas no período anterior	Depreciaciones / Amortizaciones e perdidas recuperadas no período anterior
										Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período								
0009	11	COMPANYS PENTON -IMR, NP ISC 2210	10	2003	1.726,08	1.726,08	0,00	0,00	1.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0009	14	IMP. MULTA PAÍRO	2005	2005	232,05	232,05	0,00	0,00	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0009	15	IMP. LASER MULTIFUNCIONES KEMICA	2005	2005	405,38	405,38	0,00	0,00	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0009	19	PORTATIL TOSHIBA + SOFT. SYMMATEC	2009	2009	1.534,71	1.534,71	0,00	0,00	1.534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0010	20	SOFTWARE ARTISOFT SMALL BUSINESS Tabela II Divulga 1 Grupo 1	10	2003	1.255,45	1.255,45	0,00	0,00	1.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010	26	Reprografia Centro David10-00-484 Tabela II Divulga 1 Grupo 4	2021	2021	854.257,71	854.257,71	17.085,15	2,00	17.085,15	17.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2075	38	Chapas betinge mat. at. 70-01 Tabela II Divulga 1 Grupo 2	12	2022	26.305,00	26.305,00	548,65	2,08	0,00	0,00	548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2410	47	Postilano-Renaul. Centro Da-4102- Tabela II Divulga	2021	2021	29.520,00	29.520,00	3.600,00	12,50	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0005	64	Móveis Modelo Spolar Mat. 22-4V	2013	2013	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	6.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0005	64	ARMADILHA ARTI MAT. 83-40-39	2017	2017	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0008	65	7 cadeiras estofadas c/ rodas	2016	2016	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral													29.803,38	29.803,38	305.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Razão

Apuramento

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
 2040 ALCOBERTAS
 502034564

Exercício de 2022

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	76.567,78	73.482,14	1.477,62 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	416.306,90	389.182,24	27.124,66 D
	Total Classe	0,00	0,00	492.874,68	462.664,38	30.210,30 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e similares	0,00	0,00	111.386,30	192.821,30	560,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	182.584,46	188.803,96	6.221,67 C
23	Pessoal	0,00	0,00	106.646,25	103.799,83	104,88 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	34.056,40	57.901,37	3.846,97 C
25	Financiamentos cédulas	0,00	0,00	18.380,08	192.359,92	172.979,87 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	89.246,49	162.181,61	72.947,52 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	742,61	742,61	0,00
	Total Classe	0,00	0,00	463.089,59	739.630,60	255.531,01 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	41.614,87	41.614,87	0,00
33	Matérias-primas, substâncias e de contos	0,00	0,00	2.269,76	577,03	1.722,75 D
	Total Classe	0,00	0,00	43.884,63	42.191,90	1.722,75 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	3.562,63	876,74	3.065,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.707.238,52	408.392,97	1.298.845,55 D
	Total Classe	0,00	0,00	1.710.801,15	409.269,71	1.302.021,44 D
Fundos patrimoniais						
56	Resultados transitados	0,00	0,00	85.099,08	466.352,52	381.253,44 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	85.109,31	798.962,96	713.853,64 C
	Total Classe	0,00	0,00	170.208,39	1.265.315,47	1.095.107,08 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	39.696,35	41.419,30	41.419,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	78.991,81	81.102,97	81.102,97	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	154.102,06	171.612,33	171.612,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	33.564,30	33.564,30	33.564,30	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	1,46	1,46	1,46	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.408,25	2.426,25	2.426,25	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	2.351,65	2.351,65	2.351,65	0,00
	Total Classe	0,00	311.115,87	532.478,25	332.478,25	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	107.886,50	0,00	107.995,50	107.995,50	0,00
75	Subsídios doações e legados à exploração	130.180,39	0,00	181.788,73	181.788,73	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	29,21	0,00	29,21	29,21	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	34.726,36	0,00	34.726,36	34.726,36	0,00
	Total Classe	272.822,45	0,00	354.539,79	354.539,79	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	329.410,49	311.115,87	388.464,46	371.189,94	18.294,62 D
	Total Classe	329.410,49	311.115,87	388.464,46	371.189,94	18.294,62 D
	Total Balancete	622.231,74	622.231,74	3.927.560,94	3.927.560,94	0,00

Balancete Analítico
Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
2040 ALCOBERTAS
502034564

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	76.857,76	76.489,14	1.477,62 D
112	Caixa - pagamentos	0,00	0,00	1.868,58	1.868,58	300,00 D
113	Caixa - recebimentos	0,00	0,00	75.089,21	75.511,59	1.177,62 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	434.306,90	389.185,24	27.121,66 D
121	Depósitos a ordem	0,00	0,00	434.306,90	389.185,24	27.121,66 D
1212	Caixa geral depósitos conta nº 0026030942636	0,00	0,00	94.961,27	71.815,32	21.045,95 D
1213	Crédito agrícola conta nº 4036031806	0,00	0,00	287.952,36	281.995,73	5.956,63 D
1216	Caixa geral depósitos conta nº 5096031400110 (cont)	0,00	0,00	26.453,00	26.125,45	119,55 D
12199	Bancos em compensação	0,00	0,00	7.038,24	7.038,24	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	483.264,68	464.685,39	28.509,28 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e vitantes	0,00	0,00	111.385,30	110.825,30	560,00 D
211	Clientes e vitantes (v)	0,00	0,00	111.385,30	110.825,30	560,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	1.276,75	1.276,75	0,00
211137	Pregueta aboborai	0,00	0,00	671,00	671,00	0,00
211169	Catarina henriques	0,00	0,00	193,75	193,75	0,00
211171	Leandro cristina filipe santos	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
211172	Ruão dos indaiás, Ma	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
211173	Maria lucia P. F. S. paulino	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
211184	Andréa bernardino freido	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
211185	Mário lub roqueira ramos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
211189	Josana machado girres dos santos	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117	Vitantes	0,00	0,00	106.108,55	108.548,55	560,00 D
211744	Alida virtudes (vitante nº 13162)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211772	João rochana ferreira (vitante nº 13031)	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
211773	Maria da lúcia souza olive (vitante nº 13267)	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
211781	Selma arilda roqueira (vitante nº13296)	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117152	Maria dos santos (vitante nº 13005)	0,00	0,00	3.090,00	3.129,00	39,00 C
2117158	Maria joana simões (vitante nº13003)	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2117176	Rosário marlene ferreira (vitante nº13008)	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
2117186	Adelina joaquina feitor (vitante nº13001)	0,00	0,00	2.920,00	2.660,00	260,00 D
2117189	Carla de maria valério (vitante nº13013)	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2117193	Eduardo pereira filipe (vitante nº13015)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2117221	André santos domingos (vitante nº 13268)	0,00	0,00	2.920,00	2.910,00	0,00
2117224	Flávia oliveira alves (vitante nº 13264)	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2117241	Silvia paulino leone (vitante nº 13098)	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2117265	Avênia cequeira (vitante nº 13021)	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2117268	Andressa da olive (vitante nº 13121)	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
2117270	Rosário manuel freido valente (vit. 13336)	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2117273	João valente da glória do (vit. 13338)	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2117275	Maria elvira maris ramos leone (vit. nº 13042)	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
2117276	Maria rose ferreira costano (vit. nº 13044)	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2117277	Maria lucia gomes (vit. nº 13321)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2117280	Alvina de joana carlos (vit. nº13048)	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2117289	Odineia marcelino storno (vit. ramona V. storno nº	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2117291	João manuel da conceição	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117292	Consumidor final	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
2117298	Manuel roqueira ricarte	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2117299	Mário cecilia fernandes ricarte	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2117300	Maria carolina conceição carvalho	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117301	João gabriel santos (vit. 13363)	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2117305	Manuel ferreira laurentino	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117306	Orsilda maria O. F. laurentino	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117309	Felicitade olive arar (vitante nº 13066)	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00
2117311	Fernanda joana leone (vitante nº 13086)	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2117327	Eleonora pedro carvalho da olive	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2117328	Ribeiro - rita, Ma	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2117330	João manuel freido valente	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2117338	Manuel conceição feitor	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117339	Teresa joana feitor	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117342	América lucia apolinário	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2117343	Silvia olive leone	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Balancete Analítico
Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
2040 ALCOBERTAS
502034564

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117347	Crístina maria dilavio de olive	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117348	Maria gilda	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2117351	Isabela cristina pinz	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2117353	Maria pedro olive pinz	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2117357	Wesley freddy corral	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
2117359	Joaquim José de pineda ferreira	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2117361	Maria dulce gonçales Aguiar de almeida	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117366	Manoel venicio castro	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2117372	Fátima Isabel castro castro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117382	Isabela fernandes	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2117383	Virgínia Beatriz arbor	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2117384	Ana maria ruiz de almeida	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2117386	Maria catarina pedro castro	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2117387	Andréia oliveira rosa dos reis	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2117388	Sandra tereza marcelino fernandes almeida	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117389	Deolinda marques feitor de oliveira	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	200,00 D
2117390	Carla colares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2117391	Sandra gilda santos castro	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2117392	Maria manuelo vergas gonçales pinz oliveira	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2117393	Beatriz Isabel feitor rodrigues	0,00	0,00	47,25	47,25	0,00
2117394	Adriano fernandes castro	0,00	0,00	153,50	153,50	0,00
2117395	Marta roquele Justina Batista	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117396	Maria de lúcia santos roquele feitor	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
2117397	Sora da conceição marinho oliveira	0,00	0,00	1.757,50	1.757,50	0,00
2117398	Áurea carlos pinz	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2117399	José luiz rodrigues marques	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2117400	Terézinha santos castro	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2117401	Isabel de oliveira santos	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
2117402	Joaquim costa santos	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00
2117403	Virgínia fernandes castro	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2117404	Andréia pinz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2117405	Manoel roquele castro	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2117406	Orlinda carolina oliveira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2117407	José maria fernandes	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
2117408	Maria manuelo castro	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
2117409	Maria manuelo do carmo carvalho	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2117410	Almeida José maria de oliveira	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
2117411	Beatriz pinz	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2117412	Terézinha de oliveira oliveira	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2117413	Diamantina carolina carvalho	0,00	0,00	420,00	462,00	155,00 D
2117414	Ernestina freddy rodrigues	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2117415	Maria estela da graça Lopes pinz oliveira	0,00	0,00	390,00	405,00	15,00 C
2117416	Marta estela pinz fernandes de oliveira	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
2117417	Antônio carlos oliveira	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2117418	Andréia castro	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
2117419	Sandra Isabel Lopes oliveira	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
2117420	Regeneração - caridade de profetas pecadores	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	100.884,48	100.885,58	6.221,87 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	100.884,48	100.885,58	6.221,87 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	100.884,48	100.885,58	6.221,87 C
221123	Andre oliveira	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00
221132	Fernando oliveira - cont.á gest.ista	0,00	0,00	5.403,96	5.871,24	467,28 C
221138	Almeida manuel de oliveira castro	0,00	0,00	4.985,41	4.985,41	0,00
221158	João & filhos, lda.	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00
221159	M comunicacoes	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
221191	Bertrand - assis. emp. região santarém	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00 C
221192	Repro, sa	0,00	0,00	13.261,84	13.261,84	0,00
221194	Artifato, lda.	0,00	0,00	890,77	890,77	0,00
221198	Pica, lda.	0,00	0,00	294,00	333,00	37,00 C
221199	Proteçao, lda.	0,00	0,00	582,80	565,80	16,00 D
2211100	Maria oliveira marinho freddy	0,00	0,00	1.973,23	2.369,38	396,15 C
2211113	Fornecedores costa & fernandes, lda.	0,00	0,00	0,00	81,40	81,40 C
2211130	Duchem, lda.	0,00	0,00	3.841,42	4.311,60	470,27 C
2211155	Unilife, lda.	0,00	0,00	1.055,67	1.055,67	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulada		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211160	Contrapagos, lta.	0,00	0,00	289,97	438,49	148,52 C
2211163	Câmara municipal do mato	0,00	0,00	596,36	596,36	0,00
2211169	Marcosor, lta.	0,00	0,00	259,71	259,71	0,00
2211169	Projetoconvivencia, pro lta.	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60 C
2211195	Gelitan - com. prof. alimentares, lta.	0,00	0,00	0,00	66,95	66,95 C
2211205	Paga doco - distribuição alimentar, S.A.	0,00	0,00	68,96	68,96	0,00
2211208	Ltd & ca - lga alimentares	0,00	0,00	204,39	204,39	0,00
2211217	Adriano Bandeira, lta.	0,00	0,00	207,05	207,05	0,00
2211233	Arlevis - orgs para derivados, lta.	0,00	0,00	459,55	521,27	61,72 C
2211239	Esp comercial -com. de energia, S.A.	0,00	0,00	6.255,20	6.254,59	49,38 C
2211245	Manuel nel cunhado sobrin, lta.	0,00	0,00	1.918,11	2.618,40	100,39 C
2211253	La redova - vendas & distribua, S.A.	0,00	0,00	55,91	55,91	0,00
2211255	Quem do ago, lta.	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00
2211260	Megamaker informática e formação, lta.	0,00	0,00	442,60	442,60	0,00
2211273	Talho G. Henrique, lta.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
2211277	Eco - sistema de saneamento, lta.	0,00	0,00	938,76	938,76	0,00
2211281	Magal alimentação, S.A.	0,00	0,00	2.007,61	2.188,33	181,72 C
2211282	Ilbaser, lta.	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00 C
2211285	Itarantins, lta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211297	Sonia roquel lopes marcelo joaquim	0,00	0,00	311,99	349,77	328,78 C
2211298	Org maior - cropella e parafarmacia	0,00	0,00	84,11	84,11	0,00
2211292	Jão sereno & sistema conta, lta.	0,00	0,00	2.862,70	2.863,71	1,01 C
2211296	Joaquim machado lopes fernão	0,00	0,00	487,62	487,62	0,00
2211298	Fuente das bebidas, lta.	0,00	0,00	1.823,33	1.823,33	0,00
2211299	Restauri initial portugal, lta.	0,00	0,00	158,34	159,06	0,52 C
2211306	Golpes ii, lta.	0,00	0,00	9.993,79	11.027,28	1.033,49 C
2211307	Tempestade, empooval, lta.	0,00	0,00	4.302,16	4.302,16	0,00
2211309	Vila lattes gourmet do aca forista	0,00	0,00	6.605,51	7.149,00	543,49 C
2211311	Pro-serviço de comercialização e distribuição, S.A.	0,00	0,00	804,06	866,54	62,48 C
2211314	Hipochapting, lta.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
2211315	Ilhoa park, lta.	0,00	0,00	562,02	562,02	0,00
2211317	Nuno ricardo forte dos santos	0,00	0,00	732,30	732,30	0,00
2211319	Indústria carne nobre, S.A.	0,00	0,00	774,13	811,39	37,27 C
2211323	Cooperativa agr. do mato	0,00	0,00	6.563,99	7.979,94	1.415,95 C
2211325	Digitalista nova tecnologia, lta.	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
2211326	Styurpro, empooval, lta.	0,00	0,00	265,40	265,40	0,00
2211335	Adesa - agência para a energia	0,00	0,00	932,50	932,50	0,00
2211336	Fátima natalví, lta.	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2211337	Paulo marques pinheiro	0,00	0,00	1.321,24	1.321,24	0,00
2211338	Alcapara, lta.	0,00	0,00	4.666,54	5.245,37	578,78 C
2211342	Raquel maria vicente roquete	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
2211343	Joaquim roquete, lta.	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
2211344	Durtejo, lta.	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211345	Berita luter lta roquete	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2211346	Circulo perfeito, lta (n medicina)	0,00	0,00	637,66	637,66	0,00
2211349	Abelardo, emp., lta.	0,00	0,00	11,39	11,39	0,00
2211349	Mafelo - máto manual lta lta	0,00	0,00	408,56	408,56	0,00 C
2211350	Alencastro lta matosa duarte	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
2211351	Colégio, lta.	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2211352	Frijoles, S.A.	0,00	0,00	337,01	337,01	0,00
2211353	Sandra azeite	0,00	0,00	148,81	148,81	0,00
2211354	Joaquim lopes dragoiro, lta.	0,00	0,00	408,10	408,10	0,00
2211355	Fernando paulo P. henriques	0,00	0,00	415,25	415,25	0,00
2211356	Central da canelões, lta.	0,00	0,00	45,39	45,39	0,00
2211357	Florinda catarina de alva jacob	0,00	0,00	1.294,75	1.294,75	0,00
2211358	Bachelo - cash & carry, S.A.	0,00	0,00	1.871,84	1.871,84	0,00
2211359	América papeteria, S.A.	0,00	0,00	199,14	199,14	0,00
23	Previd	0,00	0,00	105.695,25	105.799,83	104,58 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	105.616,30	105.720,88	104,58 C
2312	ao previd	0,00	0,00	105.616,30	105.720,88	104,58 C
237	Garções	0,00	0,00	78,95	78,95	0,00
2371	dos órgãos sociais	0,00	0,00	78,95	78,95	0,00
24	Estado e outras entes públicas	0,00	0,00	54.056,40	57.903,37	3.846,97 C

Balancete Analítico

Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

2040 ALCOBERTAS

502034564

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60 D
2412	Impostos na fonte (por tabela)	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60 D
24121	Imposto rendimento de capital	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60 D
242	Retenção de imposto sobre rendimento	0,00	0,00	2.457,13	2.732,61	285,50 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.078,00	2.286,00	208,00 C
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	432,13	446,61	27,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (Iva)	0,00	0,00	10.654,74	10.654,74	0,00
2433	Iva - liquidado	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
24331	Relativo a operações gerais	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
243318	Taxa 20%	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
2435	Iva - a pagar	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
24351	Iva - a pagar	0,00	0,00	1.768,39	1.768,39	0,00
2436	Iva - a pagar	0,00	0,00	7.117,96	7.117,96	0,00
24361	Iva - a pagar	0,00	0,00	7.117,96	7.117,96	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	39.294,76	42.840,61	3.545,87 C
2451	C.A.S.C."Sociedade"	0,00	0,00	39.294,76	42.840,61	3.545,87 C
247	Fundo laboral	0,00	0,00	1.658,17	1.679,37	67,20 C
2471	F.C.T./F.S.C.T.	0,00	0,00	1.658,17	1.679,37	67,20 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	19.380,05	192.360,92	172.979,87 C
251	Instituições de crédito e sociedades fi	0,00	0,00	19.380,05	192.360,92	172.979,87 C
2511	Empreendimento bancário	0,00	0,00	19.380,05	192.360,92	172.979,87 C
25112	Emprestimo qd não capitaliza 2022 (72 prestações)	0,00	0,00	10.120,80	57.360,92	47.239,12 C
25113	Emp. qd não aplica setor social contab 2021 (72 p	0,00	0,00	9.259,25	100.000,00	90.740,75 C
25114	Emp. qd não cobra invest. transform. #029601220	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
27	Contas a receber e a pagar	0,00	0,00	89.245,49	162.193,01	72.947,52 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	52.285,49	53.741,49	1.456,00 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	52.285,49	53.741,49	1.456,00 C
27111	Fornec. de mobilizado económico	0,00	0,00	52.285,49	53.741,49	1.456,00 C
2711123	Artifício, lda.	0,00	0,00	64,68	64,68	0,00
2711155	S.L. Invest. e contab gerenc, S.A.	0,00	0,00	1.389,85	1.389,85	0,00
2711159	Jeri - projectos e consultoria, lda.	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2711164	Enliven-contracção, lda	0,00	0,00	22.032,15	22.032,15	0,00
2711165	Sublívaco-projectos e consultoria, lda.	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00 C
2711172	Relativa, lda	0,00	0,00	1.941,31	1.941,31	0,00
2711173	Fornecr I/S. comércio de automóveis, lda	0,00	0,00	26.335,90	26.335,90	0,00
272	Devedores e credores por subsídios (par	0,00	0,00	17.879,27	40.518,96	22.639,69 C
2722	Outros por subsídios de gestão	0,00	0,00	17.879,27	40.518,96	22.639,69 C
27223	Remunerações e liquidar	0,00	0,00	17.879,27	40.518,96	22.639,69 C
27229	Outros despesas diversas	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
279	Outros devedores e credores	0,00	0,00	19.180,73	67.932,66	48.851,93 C
2792	Outros	0,00	0,00	18.996,35	67.828,28	48.831,93 C
27927	Advogado dr. João Luís Neto Miguel	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00
279214	Útilias santarem	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
279218	Carta credito apostola mutua de alcobegas cr	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00
279220	Hélio Luis Rodrigues Ramos	0,00	0,00	585,20	585,20	0,00
279222	Subsídio afecto 2020 a101-00-4812-facto-000207	0,00	0,00	16.088,57	64.921,50	48.831,93 C
279223	Crédito caixa vltos	0,00	0,00	122,66	122,66	0,00
2799	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	104,38	104,38	0,00
27940	Outros credores diversos cr	0,00	0,00	104,38	104,38	0,00
279403	Carta manual soccorre brcto	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00
279409	Outros credores (conferir)	0,00	0,00	97,58	97,58	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	742,61	742,61	0,00
281	Contas a reconhecer	0,00	0,00	742,61	742,61	0,00
2811	Saqueos	0,00	0,00	262,91	262,91	0,00
2819	Outros custos diferidos	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	483.089,58	738.626,69	255.537,11 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	86,30	40.928,57	41.014,87	41.014,87	0,00
312	Materiais-primas, subsidiários e de com	0,00	40.928,57	40.928,57	40.928,57	0,00
3121	Materiais primas	0,00	40.928,57	40.928,57	40.928,57	0,00
312111	Reverendas	0,00	8.750,66	8.750,66	8.750,66	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312113	Cartão	0,00	9.382,31	9.382,31	9.382,31	0,00
312113	Feixe	0,00	7.808,10	7.808,10	7.808,10	0,00
312114	Postalgamos	0,00	9.400,78	9.400,78	9.400,78	0,00
312115	Fio	0,00	4.978,48	4.978,48	4.978,48	0,00
312116	Cartão	0,00	608,24	608,24	608,24	0,00
317	Devolução de contas	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00
31799	Cancelação contas	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00
33	Médias-primas, facultativas e de conta	1.722,75	577,63	2.299,78	577,63	1.722,75 D
331	Médias-primas	1.722,75	577,63	2.299,78	577,63	1.722,75 D
3311	Gastos alimentares	1.722,75	577,63	2.299,78	577,63	1.722,75 D
33111	Alimentos	1.722,75	577,63	2.299,78	577,63	1.722,75 D
Total da Classe		1.808,05	41.905,60	43.314,65	41.591,90	1.722,75 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	3.862,63	876,74	3.865,89 D
414	Investimentos em outras empresas	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
41411	Ações gerais	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
41412	Subscrição LBO títulos - crédito agrícola	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	2.462,63	876,74	1.605,89 D
4151	Fundo compensação do trabalho	0,00	0,00	2.462,63	876,74	1.605,89 D
41531	Fundo compensação do trabalho	0,00	0,00	2.462,63	876,74	1.605,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	13.564,38	1.767.238,52	408.362,97	1.298.875,51 D
431	Ben. do domo público	0,00	0,00	57.856,96	0,00	57.856,96 D
4311	Terenos p/ construções	0,00	0,00	57.856,96	0,00	57.856,96 D
432	Ben. do patrimônio histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	1.457.562,98	0,00	1.457.562,98 D
4321	Centro de dia	0,00	0,00	469.726,49	0,00	469.726,49 D
4322	Cancelação ativos	0,00	0,00	188.046,52	0,00	188.046,52 D
4323	Parque exterior p/ ginástica	0,00	0,00	5.552,84	0,00	5.552,84 D
4324	Remoção do centro dia 4320-06-4940-falar 00002	0,00	0,00	824.287,71	0,00	824.287,71 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	91.525,58	0,00	91.525,58 D
4331	Locais p/ instalações	0,00	0,00	1.380,24	0,00	1.380,24 D
4338	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	15.235,99	0,00	15.235,99 D
4331	Equipamento/equipamento de visitas	0,00	0,00	11.828,71	0,00	11.828,71 D
43311	Capôtes p/ termocamaleão	0,00	0,00	3.407,92	0,00	3.407,92 D
43312	Porta de alumínio	0,00	0,00	287,75	0,00	287,75 D
43313	Arco lateral	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00 D
43314	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	1.047,99	0,00	1.047,99 D
43315	Sistema de alarme	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88 D
43316	Hórg - Inv 886 r	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43317	Colônias de madeira	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25 D
43318	Ar condicionado	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00 D
43319	Máquina de café p/ cozinha	0,00	0,00	2.028,41	0,00	2.028,41 D
4331	Automatos	0,00	0,00	14.410,29	0,00	14.410,29 D
43321	Calças p/ malhação	0,00	0,00	269,37	0,00	269,37 D
43322	Colete malhação	0,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00 D
43323	Bancadas p/ cozinha	0,00	0,00	4.288,72	0,00	4.288,72 D
43324	Reaquecedor de calor	0,00	0,00	2.069,27	0,00	2.069,27 D
43325	Banheiro p/ centro	0,00	0,00	2.037,61	0,00	2.037,61 D
43326	Carca e colchão hospitalar	0,00	0,00	1.582,02	0,00	1.582,02 D
43327	Trigonfio sanitário	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40 D
43328	Equipamento banhos	0,00	0,00	1.428,95	0,00	1.428,95 D
43329	Banheira malhação	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75 D
4333	Equipamento banhos	0,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00 D
43331	Mobiliário remod. centro dia 4320-06-4940-falar 01	0,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00 D
4339	Outros	0,00	0,00	15.065,01	0,00	15.065,01 D
43391	20 colchões ginástica	0,00	0,00	1.801,83	0,00	1.801,83 D
43393	Equipamento hospitalar(mobiliário)	0,00	0,00	2.030,25	0,00	2.030,25 D
43394	Frangos	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00 D
43395	Detector oxigênio fumos	0,00	0,00	689,89	0,00	689,89 D
43396	Armadilha 100x100	0,00	0,00	397,44	0,00	397,44 D
43397	Tabuleiro metálico	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
43398	Amplificador p/ colunas e microfone	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00 D

Balancete Analítico

Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

2040 ALCOBERTAS

502034564

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulada		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43399	Gordão vapor quente - má.0.1g- esp.0.05a	0,00	0,00	575,39	0,00	575,39 D
433910	Lava mãos c/ torneira injetadora	0,00	0,00	355,48	0,00	355,48 D
433911	Canetas azul	0,00	0,00	1.532,52	0,00	1.532,52 D
433912	Máquina lavar roupa manual	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00 D
433913	Máquina lavar louça ultrarápida (retirada)	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	55.861,99	0,00	55.861,99 D
4341	Veículo próprio	0,00	0,00	55.861,99	0,00	55.861,99 D
43416	Citroen hellinga 1.8 hdi - mat: 58-av-41	0,00	0,00	19.106,99	0,00	19.106,99 D
43417	Ferrada oculto spinter mat: 51-av-43	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
43418	Ambulância além mat: 52-av-39	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
43419	Citroen hellinga mat. 41-70-01	0,00	0,00	26.335,00	0,00	26.335,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	37.597,88	0,00	37.597,88 D
4351	Mob. e ut. administrativas	0,00	0,00	10.561,56	0,00	10.561,56 D
43511	Mobiliário administrativo	0,00	0,00	10.318,56	0,00	10.318,56 D
43512	7 cadeiras escritorio c/ rodaz	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
43513	7 secretarias reclináveis	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
43514	1 banco gerente	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
43515	1 armário escritório	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
43516	Outro mobiliário escritório (7 cadeiras fixa)	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
4352	Máquinas de escritório	0,00	0,00	3.868,33	0,00	3.868,33 D
43522	Software microsoft excel business	0,00	0,00	1.255,45	0,00	1.255,45 D
43523	Computador pentium - imp. tp pic 2219	0,00	0,00	1.726,08	0,00	1.726,08 D
43524	Impressora minolta pagoprio	0,00	0,00	232,05	0,00	232,05 D
43525	Impressora laser multifunções canon	0,00	0,00	465,35	0,00	465,35 D
43526	Mobiliário escritório	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4353	Mobiliário equipamento social	0,00	0,00	23.167,39	0,00	23.167,39 D
43531	Mobiliário centro de dia	0,00	0,00	3.272,12	0,00	3.272,12 D
43532	Mobiliário p/ gabinete médico	0,00	0,00	1.590,88	0,00	1.590,88 D
43533	Mobiliário	0,00	0,00	835,92	0,00	835,92 D
43534	Móvel ig	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
43535	Mobiliário	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D
43536	Mobiliário p/ br. acadêmicos	0,00	0,00	13.871,71	0,00	13.871,71 D
43537	Comp. inf. co. itn 8017	0,00	0,00	1.493,05	0,00	1.493,05 D
43538	Portátil Toshiba-soft. operante	0,00	0,00	1.534,71	0,00	1.534,71 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	6.803,14	0,00	6.803,14 D
4371	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
43711	Bomba manual agrícola modelo 52-av-41	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00 D
43712	Bomba manual agrícola citroen 52-54-av	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50 D
43713	Imprensa escumulação hot max 3084 (matr. energia 1	0,00	0,00	1.190,64	0,00	1.190,64 D
438	Exercícios acumulados	0,00	35.564,30	0,00	408.302,57	408.302,57 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	28.040,80	0,00	264.430,72	264.430,72 C
43821	Edifícios	0,00	25.278,88	0,00	217.507,76	217.507,76 C
43824	Terreiros desportivos	0,00	0,00	0,00	5.352,84	5.352,84 C
43826	Outros e anexos	0,00	3.760,92	0,00	41.570,12	41.570,12 C
4383	Equipamento básico	0,00	5.575,01	0,00	69.395,59	69.395,59 C
43831	Equipamento alojamento de visitantes	0,00	5.660,00	0,00	7.380,00	7.380,00 C
43835	Equipamento cozinha	0,00	0,00	0,00	31.616,87	31.616,87 C
43839	Outro	0,00	385,05	0,00	30.398,71	30.398,71 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	548,65	0,00	30.075,64	30.075,64 C
43841	Veículo próprio	0,00	548,65	0,00	29.475,64	29.475,64 C
43842	Veículo misto	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	37.597,88	37.597,88 C
43851	Mobiliário e utens. administrativos	0,00	0,00	0,00	11.931,50	11.931,50 C
43852	Máquinas de escritório	0,00	0,00	0,00	1.076,78	1.076,78 C
43853	Mobiliário e equipamento social	0,00	0,00	0,00	24.589,60	24.589,60 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.803,14	6.803,14 C
43871	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.803,14	6.803,14 C
	Total da Classe	0,00	35.564,30	1.711.201,15	408.176,71	1.303.024,44 D
Fundos patrimoniais						
56	Reservado variável	0,00	0,00	85.094,08	466.352,52	381.258,44 C
561	Exercício de 2000	0,00	0,00	10.574,55	0,00	10.574,55 D
562	Exercício de 2001	0,00	0,00	26.055,56	0,00	26.055,56 D
563	Exercício de 2002	0,00	0,00	38.464,45	0,00	38.464,45 D
564	Reservações	0,00	0,00	0,00	35.108,48	35.108,48 C

Balancete Analítico
Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
2040 ALCOBERTAS
502034564

Exercício de **2022**

Contas - 11 a 69

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
505	Exercício de 2003	0,00	0,00	15.371,54	0,00	15.371,54 C
506	Exercício de 2004	0,00	0,00	0,00	38.179,50	38.179,50 C
507	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	15.169,42	15.169,42 C
508	Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	23.906,39	23.906,39 C
509	Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	63.704,83	63.704,83 C
5010	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	20.052,71	20.052,71 C
5011	Exercício de 2012	0,00	0,00	8.402,98	0,00	8.402,98 D
5012	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	37.368,87	37.368,87 C
5013	Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	49.427,88	49.427,88 C
5014	Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75 C
5015	Exercício de 2016	0,00	0,00	0,00	5.317,80	5.317,80 C
5016	Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	8.000,11	8.000,11 C
5017	Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	16.417,39	16.417,39 C
5018	Exercício de 2019	0,00	0,00	0,00	31.981,40	31.981,40 C
5019	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	62.061,84	62.061,84 C
5020	Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	60.053,97	60.053,97 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	85.109,31	798.962,95	713.853,64 C
590	Subsídios	0,00	0,00	85.109,31	798.962,95	713.853,64 C
5901	Subsídios ao investimento	0,00	0,00	85.109,31	798.962,95	713.853,64 C
59011	Patrim.	0,00	0,00	2.054,30	58.574,50	56.520,10 C
590111	Empreendimento a	0,00	0,00	2.054,30	58.574,50	56.520,10 C
59012	Outros	0,00	0,00	83.054,99	740.388,45	657.333,46 C
590121	Empreendimento a	0,00	0,00	1.262,72	35.989,87	34.727,15 C
590122	Empreendimento b	0,00	0,00	4.695,14	133.872,04	129.176,90 C
590124	Junta Frequentes Alcobertas (Prêmio)	0,00	0,00	0,00	17.898,58	17.898,58 C
590126	01-20-08-1842-festa-000017 remodelação centro 17	0,00	0,00	77.097,13	352.665,98	475.573,46 C
Total da Classe		0,00	0,00	170.208,39	1.285.315,47	1.095.107,08 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e de mit	41.419,30	1.722,75	41.419,30	1.722,75	39.696,55 D
612	Materiais-primas, subsidiários e de consumo	41.419,30	1.722,75	41.419,30	1.722,75	39.696,55 D
6121	Materiais-primos	41.419,30	1.722,75	41.419,30	1.722,75	39.696,55 D
61211	Generos alimentares	41.419,30	1.722,75	41.419,30	1.722,75	39.696,55 D
62	Fornecimento e serviços externos	0,00	0,00	85.102,97	2.111,39	78.991,58 D
621	Serviços especializados	0,00	0,00	37.134,79	156,33	36.978,46 D
6211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	26.962,30	0,00	26.962,30 D
62111	Contabilidade	0,00	0,00	4.889,25	0,00	4.889,25 D
62113	Fiscalização precatória e serviços	0,00	0,00	936,64	0,00	936,64 D
62114	Outros	0,00	0,00	21.136,41	0,00	21.136,41 D
6212	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	172,01	0,00	172,01 D
6214	Honorários	0,00	0,00	822,31	0,00	822,31 D
6216	Conservação e reparação	0,00	0,00	6.710,78	156,33	6.554,45 D
62161	Conservação e reparação	0,00	0,00	6.710,78	156,33	6.554,45 D
621611	Instalações	0,00	0,00	657,82	0,00	657,82 D
621612	Instalações	0,00	0,00	5.049,09	156,33	4.892,76 D
621613	Equipamentos	0,00	0,00	1.003,87	0,00	1.003,87 D
6218	Outros	0,00	0,00	2.467,39	0,00	2.467,39 D
62181	Encargos e custos de serviços	0,00	0,00	956,02	0,00	956,02 D
62182	Recursos	0,00	0,00	52,08	0,00	52,08 D
62183	Encargos cf bens e/ou dos serviços	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00 D
62185	Despesas cf regimes contábeis	0,00	0,00	1.035,37	0,00	1.035,37 D
62186	Outros despesas	0,00	0,00	183,99	0,00	183,99 D
62188	Carro	0,00	0,00	188,96	0,00	188,96 D
623	Materiais	0,00	0,00	5.213,54	30,00	5.183,54 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	2.637,44	0,00	2.637,44 D
6233	Materiais de escritório	0,00	0,00	1.792,39	0,00	1.792,39 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6236	Ed. segurança e higiene no trabalho	0,00	0,00	1.243,74	30,00	1.213,74 D
624	Energia e luzes	0,00	0,00	36.471,06	1.925,03	38.396,09 D
6241	Eleticidade	0,00	0,00	3.740,47	1.925,03	2.815,44 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	24.196,57	0,00	24.196,57 D
62421	Combustíveis	0,00	0,00	24.196,57	0,00	24.196,57 D
624211	Gasolina	0,00	0,00	11.291,43	0,00	11.291,43 D

Balancete Analítico

Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

2040 ALCOBERTAS

502034564

Exercício de 2022

Contas - 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624210	Gas	0,00	0,00	11.905,14	0,00	11.905,14 D
6243	Água	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	8.283,58	0,00	8.283,58 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	886,42	0,00	886,42 D
62621	Comunicações	0,00	0,00	886,42	0,00	886,42 D
626211	Correio	0,00	0,00	81,87	0,00	81,87 D
626218	Fone(m) gr - (sem telefonia, telemovl...)	0,00	0,00	804,55	0,00	804,55 D
6263	Seguros	0,00	0,00	3.120,11	0,00	3.120,11 D
62631	Seguros	0,00	0,00	3.120,11	0,00	3.120,11 D
626311	Vitória	0,00	0,00	1.738,63	0,00	1.738,63 D
626313	Responsabilidade civil geral	0,00	0,00	187,39	0,00	187,39 D
626314	Itens multiriscos	0,00	0,00	408,89	0,00	408,89 D
626318	Seguro saúde CA - vinciat	0,00	0,00	785,20	0,00	785,20 D
6265	Contencioso e extrajudic	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53 D
6267	Impostos, taxas e contrib	0,00	0,00	3.344,87	0,00	3.344,87 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	858,55	0,00	858,55 D
62681	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	559,49	0,00	559,49 D
62682	Serviços bancários	0,00	0,00	299,06	0,00	299,06 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	171.613,33	17.585,27	154.028,06 D
631	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	137.765,58	14.261,47	123.504,11 D
6311	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	136.441,95	14.261,47	122.180,48 D
63111	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	106.979,85	6.382,59	100.616,26 D
631111	Salário de mês	0,00	0,00	20.365,16	7.888,97	12.476,19 D
631112	Salário de natal	0,00	0,00	8.570,80	0,00	8.570,80 D
631118	Retenções (vinc. base)	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
631119	Outros prêmios	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6313	Apoio covid 19	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
63135	Apoio esc. família covid 19	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00 D
6318	Férias remuneradas	0,00	0,00	917,39	0,00	917,39 D
6319	Educação própria própria	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16 D
634	Indenizações	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50 D
6341	Compensação/ indenização	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	18.728,03	1.180,31	17.547,72 D
6351	Segurança social	0,00	0,00	18.672,69	1.180,31	17.492,38 D
6352	Fundo garantia compensação trabalho	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	1.586,88	68,49	1.518,39 D
6361	Seguros (s. trab. e doenc. prof.	0,00	0,00	1.586,88	68,49	1.518,39 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	987,82	0,00	987,82 D
6385	Alimentação e alojado	0,00	0,00	917,42	0,00	917,42 D
6388	Outros	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40 D
639	Medicina ligera e seg. no trabalho	0,00	0,00	333,60	0,00	333,60 D
6391	Exame med. esp. profissional	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
6392	Prevenção e segurança	0,00	0,00	148,60	0,00	148,60 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.564,30	0,00	33.564,30	0,00	33.564,30 D
642	Ativos não tangíveis	33.564,30	0,00	33.564,30	0,00	33.564,30 D
6421	Brevetes e outros direitos	29.040,60	0,00	29.040,60	0,00	29.040,60 D
64211	Brevetes	25.279,68	0,00	25.279,68	0,00	25.279,68 D
6422	Arrendas e arrendamentos	3.762,92	0,00	3.762,92	0,00	3.762,92 D
6423	Equipamento fixo	3.975,05	0,00	3.975,05	0,00	3.975,05 D
64231	Equipamento alojamento objetos	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
64239	Outro	285,05	0,00	285,05	0,00	285,05 D
6424	Equipamento de transporte	548,65	0,00	548,65	0,00	548,65 D
64241	Veículo ligeiro	548,65	0,00	548,65	0,00	548,65 D
66	Fechas por reduções de justo valor	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45 D
661	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45 D
6611	Fundo de compensação	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.426,25	18,00	2.408,25 D
681	Impostos	0,00	0,00	81,86	18,00	63,86 D
6811	Impostos indirectos	0,00	0,00	34,00	18,00	16,00 D
68113	Imposto de selo	0,00	0,00	34,00	18,00	16,00 D
681235	Contribuições e serviços financeiros	0,00	0,00	34,00	18,00	16,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86 D



Balancete Analítico
Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
2040 ALCOBERTAS
502034564

Contas / 11 a 99

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688	Outros	0,00	0,00	2.342,39	0,00	2.342,39 D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	64,79	0,00	64,79 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
68832	Quotizações	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6889	Outros não especificados	0,00	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60 D
69	Ganhos e perdas de reconhecimento	0,00	0,00	2.351,65	0,00	2.351,65 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	2.351,65	0,00	2.351,65 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	2.351,64	0,00	2.351,64 D
69111	De empréstimos contábeis	0,00	0,00	2.350,87	0,00	2.350,87 D
69112	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77 D
6912	Outros juros	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
Total da Classe		74.982,60	1.722,75	332.478,25	21.262,39	311.215,87 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	192,00	107.595,50	107.887,50 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	192,00	107.707,50	107.897,50 C
7214	Taxas de taxa	0,00	0,00	192,00	107.707,50	107.897,50 C
72142	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	38.275,00	38.275,00 C
72143	Após domiciliado	0,00	0,00	192,00	68.731,50	68.641,50 C
72144	Centros de convívio	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00 C
72146	Serviço extra	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C
722	Quotizações e juros	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00 C
7223	Quotas	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00 C
75	Subsídios doações e legados à manutenção	0,00	0,00	11.608,54	161.768,73	150.160,19 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	11.608,54	161.768,73	150.160,19 C
7511	Centro regional sep. social	0,00	0,00	11.608,54	150.051,82	139.243,28 C
75114	Taxas de taxa	0,00	0,00	11.608,54	150.051,82	139.243,28 C
751142	Centro de dia	0,00	0,00	251,14	24.938,15	24.687,01 C
751143	Centros de convívio	0,00	0,00	11.357,40	129.051,86	8.594,46 C
751144	Após domiciliado	0,00	0,00	0,00	105.961,81	105.961,81 C
7512	Após conf-23	0,00	0,00	0,00	35,48	35,48 C
7513	Compensação aumento valor emeg	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00 C
7519	Imp	0,00	0,00	0,00	9.649,46	9.649,46 C
77	Ganhos por aumento de justo valor	0,00	0,00	0,00	29,21	29,21 C
772	em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	29,21	29,21 C
7721	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	29,21	29,21 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	34.726,35	34.726,35 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	31,75	31,75 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	34.694,60	34.694,60 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	20.187,81	20.187,81 C
78831	Públic	0,00	0,00	0,00	2.054,32	2.054,32 C
788311	Empreendimento a	0,00	0,00	0,00	2.054,32	2.054,32 C
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	18.133,49	18.133,49 C
788321	Empreendimento a	0,00	0,00	0,00	1.282,72	1.282,72 C
788322	Empreendimento b	0,00	0,00	0,00	4.695,14	4.695,14 C
788326	At-24-08-4242-fuor-000037 renovação centro 1'	0,00	0,00	0,00	12.175,63	12.175,63 C
7883	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	7.477,68	7.477,68 C
78832	Benefício de 15% IIR suportado	0,00	0,00	0,00	36,44	36,44 C
78833	Consignação in	0,00	0,00	0,00	1.646,23	1.646,23 C
78854	IPM IIR taxa alimentares	0,00	0,00	0,00	5.795,93	5.795,93 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7.029,11	7.029,11 C
78888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.009,90	2.009,90 C
78882	Outros	0,00	0,00	0,00	5.019,60	5.019,60 C
788828	Dominica	0,00	0,00	0,00	5.019,60	5.019,60 C
7888281	Imposto	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80 C
7888282	Imposto	0,00	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80 C
788879	Outros	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51 C
Total da Classe		0,00	0,00	11.718,54	304.539,79	292.821,25 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	60.023,97	60.023,97	0,00

Balancete Analítico
Regularização

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL
2040 ALCOBERTAS
502034564

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
838	Resultado líquido	0,00	0,00	60.053,97	60.053,97	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	60.053,97	60.053,97	0,00
	Totais Balancete	76.762,65	76.762,65	1.305.329,20	1.305.329,20	0,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.



Crédito Agrícola

**CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
RIO MAIOR**

Teléfono: 34399340 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: alcoboa@creditagricola.pt
Internet: www.creditagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
plano@317909880 (Chamada para a rede fixa nacional)
317909880 (Custo 1º minuto 0,07 EUR IVA, Custo minutos seguintes 0,0217 EUR IVA IVA (para serviços 2-11) e 0,0084 EUR IVA IVA (para outros horários))

CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM - 4442 (2)

Entidade Beneficiária:
CENTRO CONVÍVIO SOLIDARIEDADE SOCIAL SOURÕES
RUA DO CENTRO DE DIA, Nº45
RIBEIRA DE CIMA
3040-022 ALCOBERTAS

Agência : RIO MAIOR
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2023
Extracto : 012/2022
NB : 0045 5442 40260631806 26 IBAN : PT55 0045 5442 4026 0031 8062 6
Moeda de Conta : EURO End.SWIFT/BIC : 000MPTPL
ORDEN Nº: 40260631806

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					7.574,86
2022-12-01	2022-12-01	TRF. IDALINA PAULINO BERTO		100,00	7.724,86
2022-12-02	2022-12-02	SEPA DD-01768019-00-CA Seguros	29,82		7.695,04
2022-12-02	2022-12-02	TRF MBW 00465440401443012095		3,00	7.698,04
2022-12-02	2022-12-02	TRF MBW 00465240401255700899		14,00	7.712,04
2022-12-08	2022-12-08	BÓNUS CASEGUROS - 01648037		6,19	7.718,23
2022-12-08	2022-12-08	BÓNUS CASEGUROS - 00460574		6,74	7.724,97
2022-12-08	2022-12-08	BÓNUS CASEGUROS - 01086435		1,51	7.714,54
2022-12-08	2022-12-08	SEPA DD-3818098 - DELTA Port	73,95		7.640,59
2022-12-08	2022-12-08	TRF MB - GONCALO SANTOS		320,00	7.964,59
2022-12-08	2022-12-08	TRF MBW 00330000015107131465		35,00	7.999,59
2022-12-07	2022-12-07	SEPA DD-3743850362-4MED, SA	62,48		7.937,11
2022-12-08	2022-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40260631806		385,00	8.322,11
2022-12-09	2022-12-09	TRF. JOAQUIM DAS DORES HUNES		380,00	8.802,11
2022-12-10	2022-12-10	TRANSFERÊNCIA DE 40334866847		260,00	9.062,11
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-0603182379-MUNICIPIO	62,28		9.000,83
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-01648037-00-CA Seguros	14,92		8.794,91
2022-12-12	2022-12-12	Tf a crédito SEPA+ Cui a Design	60,57		8.714,34
2022-12-12	2022-12-12	REPÓCL GAS POR 11118194803747	2.300,66		6.413,68
2022-12-12	2022-12-12	Tf a crédito SEPA+ Flobeta Cristina da Silva Janota		320,00	6.103,68
2022-12-12	2022-12-12	Tf a crédito intrab benef diferentes AVIOVÓS - DVOS E SELS DERRAÇOS LDA	46,60		6.057,08
A Transportar					6.057,08

Centro Convívio e Solidariedade Social
NIF: 502 024 064
Sourões / Alcobertas
Agrupamento
Handwritten signature

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.

Maria José



CCAM ALCOBAÇA CARTAXO NZ RMAIOR SANTARÉM
RIO MAIOR

DIORDEM Nº: 40280931858

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					4.948,88
2023-12-22	2023-12-22	SEPA DD-0146798M-20-CA Seguros	80,96		4.869,79
2023-12-22	2023-12-22	TRANSF SEPA -INSTITUTO DE GEST		21.487,23	26.378,08
2023-12-22	2023-12-22	SEPA DD-01948225-20-CA Seguros	108,79		26.269,27
2023-12-22	2023-12-22	ORDENADOS -AMANGORANGE-PRODUTO		100,00	26.269,27
2023-12-24	2023-12-24	TRF, EDUARNA RAULINO BENTO		148,00	26.269,27
2023-12-28	2023-12-28	TRANSF SEPA -SOFIA ALEXANDRA F		6,00	26.514,27
2023-12-28	2023-12-28	TRANSF SEPA -VANJA QUELHAS S C		15,00	26.529,27
2023-12-28	2023-12-28	TRF MS - RIBER RUSTICOS LDA		100,00	26.629,27
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Centro de Dia de Alcobertas	5.000,00		21.629,27
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Centro de Dia de Alcobertas	5.000,00		16.629,27
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Cristina Carneiro Veira	883,33		15.746,94
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Patricia Isabel Figueiredo Henriques	788,10		14.958,84
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado JOANA ISABEL REBELO GONCALVES	732,02		14.226,82
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Isaura Gabriel - Vencimento Decretos 2022	732,02		13.494,80
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Dina Paula da Silva Ferreira Martins	732,02		12.762,78
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Celina Sofia Nordeste Ferreira	732,02		11.996,76
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado MARIO JORGE VALERIO PERES	732,02		11.234,74
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado CARLA SOFIA PERES NOGUEIRA	732,02		10.502,72
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Maria da Assencan Nogueira Pedro	732,02		9.770,70
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado MARIO SIMOES NEVES	732,02		9.038,68
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado JULIETA MARIA MORAIS FERREIRA MACHADO	732,02		8.306,66
2023-12-28	2023-12-28	Ordenado MARIA DO ROSARIO RAMOS FERREIRA	627,45		7.679,21
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Bruno Miguel Vargas Batista	288,57		7.412,84
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Liliana Raquel Alves dos Santos 1	52,28		7.280,35
2023-12-28	2023-12-28	Tf a crédito SEPA+ Hectelo - Cash e Carry S.A. (Leiria)	923,00		6.437,28
2023-12-28	2023-12-28	INSTITUTO GEST 21448204820188	67,20		6.370,08
2023-12-29	2023-12-29	Tf a crédito SEPA+ Megamaster Informatica e Formacao	221,40		6.148,68
2023-12-29	2023-12-29	Tf a crédito intrab benef diferentes ALEXANDRE LUIS MATEUS DUARTE	88,00		6.060,68
2023-12-29	2023-12-29	Tf a crédito intrab benef diferentes BEATRIZ ISABEL FELIX NOGUEIRA	88,00		5.972,68
		CLUBE A - BENEFÍCIOS			0,00
		Sítios CA Seguros			2,40
		Total			2,40
		A Transportar			2,40

Centro Comunitário e Solidário Social
NIF: 502 034 084
Bairro das Alcobertas
A. Gonçalves
A. Gonçalves

000000011

Ronald
subito 

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

Extracto de Conta Corrente

SOUROES

2040 ALCOBERTAS

502034564

Exercício de 2022

De Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022

Crédito agrícola conta nº 40260631806

12.1.05 Crédito agrícola conta nº 40260631806

R	Fls	IVA	CC	DI	Doc. Int.	Data Doc.	Mês Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		7.574,98 D
C				03	13008	02/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 01765819 (83-84-V2)		29,82	7.545,14 D
				03	13013	07/12/2022	12 PAG. DD - DELTA		79,98	7.465,19 D
				03	13014	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 2354,2483,2578,2684		781,27	6.673,92 D
				03	13015	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 1889		269,48	6.404,44 D
				03	13018	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 22236		267,09	6.137,35 D
				03	13017	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 16999		383,60	5.753,75 D
				03	13018	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 2372		191,30	5.562,45 D
				03	13019	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 11204		226,10	5.336,35 D
				03	13020	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 949		111,16	5.225,19 D
				03	13021	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 212888138,215893200		58,87	5.166,32 D
				03	13022	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 248		220,00	4.946,32 D
				03	13023	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 80734,83274,89827		176,72	4.769,60 D
				03	13024	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 1760,1796,1829,1880		339,98	4.429,62 D
				03	13025	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 23305,14988		1.603,05	2.826,57 D
				03	13026	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 26,30		30,00	2.796,57 D
				03	13027	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 14522		46,00	2.750,57 D
				03	13028	08/12/2022	12 PAG. HB - REFSOL		1.290,46	1.460,11 D
				03	13029	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 841		173,90	1.286,21 D
				03	13030	08/12/2022	12 PAG. DD - PEO		62,48	1.223,73 D
				03	13031	08/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 596,603,606,623,644		527,18	706,55 D
				03	13038	10/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 124		80,57	625,98 C
C				03	13038	12/12/2022	12 FACTURA Nº1244		67,96	558,02 C
C				03	13039	12/12/2022	12 FACTURA Nº1243		40,08	517,94 C
C				03	13040	12/12/2022	12 FACT./REC.Nº2022/388		5,68	512,26 C
C				03	13041	12/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 03848837 (RESP. CIVIL		14,92	497,34 C
				RC	82	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/584	160,00		337,34 C
				RC	83	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/585	160,00		177,34 C
				RC	86	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/589	250,00		7,34 C
				RC	87	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/590	300,00		297,34 D
				RC	88	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/591	180,00		477,34 D
				RC	89	12/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/592	308,00		785,34 D
				RC	12043	13/12/2022	12 PAG. DD - ÁGUA		51,28	836,62 D
				RC	96	14/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/599	230,00		606,62 D
				RC	97	14/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/600	340,00		266,62 D
				RC	12001	15/12/2022	12 DEPOSITO 1-12/2022	5.500,84		286,78 D
				RC	84	16/12/2022	12 RECIBO Nº REC 2/67	28,00		258,78 D
				RC	102	16/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/605	250,00		0,78 D
				RC	103	16/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/606	330,00		330,78 D
				RC	104	16/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/607	130,00		460,78 D
				RC	12060	18/12/2022	12 PAG. SEG. SOCIAL - NOVEMBRO/2022		1.404,18	1.864,96 D
				RC	12051	18/12/2022	12 PAG. DMR - NOVEMBRO/2022		208,00	2.072,96 D
				RC	12052	18/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 249		240,00	1.832,96 D
				RC	12053	18/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 215891388		30,45	1.802,51 D
				RC	12054	18/12/2022	12 PAG. TRANSP. FAT. 384		26,57	1.775,94 D
C				RC	12065	19/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 03810223 (SB-MV-81)		44,23	1.731,71 D
				RC	12066	20/12/2022	12 COMPARTICIPAÇÃO SEG. SOCIAL	21.487,33		23.049,04 D
C				RC	12068	21/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 02402674 (CLINICARD)		69,21	23.118,25 D
				RC	12080	21/12/2022	12 RESTITUIÇÃO FCT (MARIA FERREIRA)	868,20		24.086,45 D
				RC	107	21/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/610	235,00		24.321,45 D
				RC	108	21/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/611	365,00		25.011,45 D
							Total do Período (A Transportar)	80.429,47	12.130,61	
							Total Anual (A Transportar)	287.046,99	260.773,17	26.273,82 D

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

Extracto de Conta Corrente

SOURCES

2040 ALCOBERTAS

502034964

Exercicio de 2022

De Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022

Crédito agrícola conta nº 40260631806

1.2.1.05 Crédito agrícola conta nº 40260631806

R	Pz	DVA	CC	DE	Doc./Int.	Data Doc.	Mês Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		26.273,82 D
				RC	109	21/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/613	80,00		26.353,82 D
				RC	110	21/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/613	130,00		26.483,82 D
				RC	111	21/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/614	130,00		26.613,82 D
				00	12061	22/12/2022	12 PAG. DD - DELTA		81,73	26.532,09 D
				00	12062	22/12/2022	12 PAG. DD - DOP		308,27	26.223,82 D
C				00	12063	22/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 01462964 (S2-AN-43)		50,16	26.173,66 D
C				00	12067	23/12/2022	12 PAG. SEGURO CA - 01646025 (AC TRABA)		109,79	26.063,87 D
				00	12068	27/12/2022	12 PAG. TRANSF. FAT. 62991,143004		923,09	25.140,78 D
				00	12069	27/12/2022	12 TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE		5.000,00	20.140,78 D
				00	12070	27/12/2022	12 TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE		5.000,00	15.140,78 D
				00	12071	27/12/2022	12 PAG. PCT - NOVEMBRO/2022		67,20	15.073,58 D
				07	12080	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - CELIA		732,02	14.341,56 D
				07	12082	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - MP AD		732,02	13.609,54 D
				07	12083	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - CORA I		732,02	12.877,52 D
				07	12084	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - PATRI		769,30	12.108,22 D
				07	12085	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - CRIST		965,30	11.142,92 D
				07	12086	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - DRAUS		732,02	10.410,90 D
				07	12087	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - MP AD		627,45	9.783,45 D
				07	12088	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - JULIET		732,02	9.051,43 D
				07	12089	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - MP HI		732,02	8.319,41 D
				07	12010	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - CARLA		732,02	7.587,39 D
				07	12011	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - MP JO		732,02	6.855,37 D
				07	12012	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - JOANA		732,02	6.123,35 D
				07	12013	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - LILIAN		52,29	6.071,06 D
				07	12014	27/12/2022	12 PAG.VENCIMENTO DEZEMBRO/22 - BRUNO		265,57	5.805,49 D
				00	12075	28/12/2022	12 PAG. TRANSF. FAT. 81		96,00	5.709,49 D
				00	12076	28/12/2022	12 PAG. TRANSF. FAT. 69		96,00	5.613,49 D
				00	12079	29/12/2022	12 PAG. TRANSF. FAT. 2022/383		721,40	5.292,09 D
				00	12089	30/12/2022	12 BÔNUS CA SEGUROS - 02846617	0,15		5.291,94 D
				00	12089	30/12/2022	12 BÔNUS CA SEGUROS - 02402674	0,74		5.291,20 D
				00	12089	30/12/2022	12 BÔNUS CA SEGUROS - 01598425	1,51		5.289,69 D
				RC	66	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/66	14,00		5.275,69 D
				RC	67	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/70	3,00		5.272,69 D
				RC	68	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/71	35,00		5.237,69 D
				RC	69	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/73	6,00		5.231,69 D
				RC	70	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/73	100,00		5.131,69 D
				RC	71	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/74	100,00		5.031,69 D
				RC	72	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 3/75	15,00		5.016,69 D
				RC	115	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/618	150,00		5.816,69 D
				RC	116	30/12/2022	12 RECIBO Nº REC 1/619	140,00		5.956,69 D

Total do período	11.834,87	31.453,17	
Total actual	287.992,39	281.995,73	6.996,66 D

010 CENTRO DE CONVIVIO E SOLID. SOCIAL

SÓCROS

2040 ALCOBERTAS

502034564

Exercício de 2022

De Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022

Extracto de Conta Corrente

Caixa geral depositos conta nº 0696020942630**12.1.02 Caixa geral depositos conta nº 0696020942630**

R	Fls	TVA	CC	Df.	Doc. Inv.	Data Desc.	Mês Descrição	Débito	Crédito	Saldo DAC
								Saldo Anterior		5.788,61 D
C				03	12010	06/12/2022	12 PRESTAÇÃO Nº 23		1.900,13	3.888,48 D
C				03	12092	15/12/2022	12 EMPRESTIMO CGD CAIXA INVEST TRANSF	34.600,00		38.428,48 D
				03	12060	21/12/2022	12 PRESTAÇÃO Nº 45		908,95	37.500,95 D
				03	12068	27/12/2022	12 TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE	5.000,00		42.500,95 D
				03	12070	27/12/2022	12 TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE	5.000,00		47.500,95 D
				03	12002	28/12/2022	12 PAG. TRANSF. PAT. 2022/001 - FORMULA 71		26.353,00	21.145,95 D
				03	12071	28/12/2022	12 TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE		300,00	21.045,95 D

Totais da prestação
TINTELECTUAL

44.600,00

94.861,37

29.351,66

73.815,32

21.045,95 D

And
neto



ix sistema,
Data de emissão: 14/01/2023,
Página: 11

[Consultar extrato](#)

Empresa CENTRO CONVIVIO SOLID SOC SOURDES

Nº de identificação Fiscal 502054564

Conta	0696001435130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico inicial	0,00
Saldo contabilístico final	119,00

Data mov.	Data valor	Origen	Descrição	Movimiento	Saldo	Saldo contabilístico após movimiento
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	COMISSAO TRF 6740050190	-0,00		119,00
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	FATURA FC 2022 88 6740050190	-26.395,00		120,00
28-12-2022	28-12-2022	6000	TRF Caixadirecta GMP 23-1030367	100,00		26.465,00
29-12-2022	29-12-2022	6000	TRF Caixadirecta GMP 23-118152	26.395,00		26.395,00

Caso necesite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0696001435130

SOURDES
 2040 ALCOBERTAS
 502034564
 Exercício de 2022
 De Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022

Caixa geral depositos conta nº 0696031435130 (conta obra)

12.1.06 Caixa geral depositos conta nº 0696031435130 (conta obras)

B. Pl.	IVA	CC	CE	Doc.Orig.	Data Doc.	Mês	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
03			03	13602	23/12/2022	12	TRANSF. BANCARIA CGD...CGD...131	26.335,00		26.335,00 D
03			03	13602	28/12/2022	12	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CGD - RE	100,00		26.435,00 D
03			03	13602	29/12/2022	12	TAQ. TRANSF. FAT. 2802/58 - FORMULA 7)		26.335,00	138,05 D
03			03	13602	29/12/2022	12	COMISSÃO		0,95	139,00 D

Totals do período	26.435,00	26.335,00	
Totals actuals	26.435,00	26.335,00	100,00 D