

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

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

ANO DE 2022

NOME: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

MORADA: LARGO JOAQUIM MAGALHÃES

N.º 22 LOCALIDADE: VILA NOVA DE GAIA

FREGUESIA: SANTA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC

--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4400-185

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ____ / ____ / ____

DESPACHO:

EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO:

LOCAL - VILA NOVA DE GAIA

DATA: 29/05/2023

ASSINATURAS

António Manuel Pinheiro Ferreira
Paulo Manuel de Jesus
Sandra

BALANÇO DO EXERCÍCIO

ANO DE 2022

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	45 595,91	48 723,47
Investimentos financeiros		740,75	1 120,96
		46 336,66	49 844,43
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	283,44	419,91
Clientes	NOTA 5	3 801,13	4 757,96
Estado e outros entes públicos	NOTA 6		
Diferimentos	NOTA 8	358,57	520,48
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	169 030,92	185 495,13
		173 474,06	191 193,48
Total do Ativo		219 810,72	241 037,91

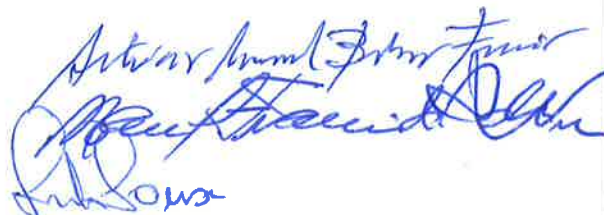
Página 1 de 2

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



BALANÇO DO EXERCÍCIO

ANO DE 2022

Montantes expressos em euro

RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2022	2021
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito	NOTA 11	9 561,04	9 561,04	
Resultados transitados	NOTA 11	183 906,92	158 952,74	
		193 467,96	168 513,78	
Resultado líquido do período		(28 220,24)	24 954,18	
Total do capital próprio		165 247,72	193 467,96	
Passivo:				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente				
Fornecedores	NOTA 5	9 986,24	8 258,60	
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	5 799,93	4 787,10	
Diferimentos		4 635,37		
Outros passivos correntes	NOTA 7	34 141,46	34 524,25	
		54 563,00	47 569,95	
Total do passivo		54 563,00	47 569,95	
Total do Capital Próprio e do Passivo			219 810,72	241 037,91

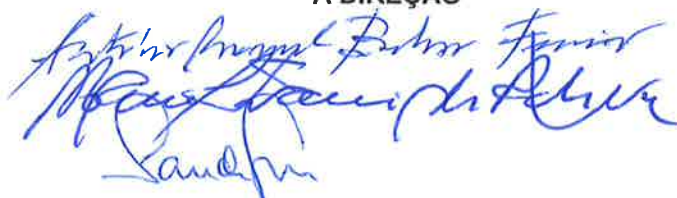
Página 2 de 2

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
ANO DE 2022

Montantes expressos em EURO

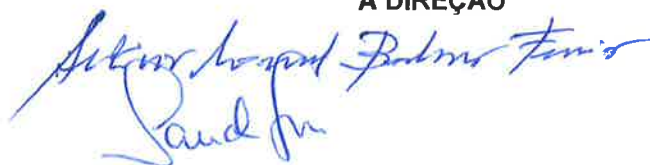
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	80 104,12	80 114,62
Subsídios à exploração	NOTA 13	262 941,41	289 785,42
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(61 844,46)	(53 937,50)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(81 006,53)	(71 739,64)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(226 876,86)	(211 287,60)
Outros rendimentos	NOTA 12	1 621,01	1 133,08
Outros gastos	NOTA 15	(31,37)	(5 881,14)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(25 092,68)	28 187,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(3 127,56)	(3 233,06)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(28 220,24)	24 954,18
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(28 220,24)	24 954,18
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(28 220,24)	24 954,18

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		82 043,14	88 335,85
Pagamentos a Fornecedores		(121 653,32)	(98 518,06)
Pagamentos ao Pessoal		(148 085,82)	(140 579,58)
Caixa gerada pelas operações		(187 696,00)	(150 761,79)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		171 231,79	179 706,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(16 464,21)	28 944,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(16 464,21)	28 944,93
Caixa e seus equivalentes no início do período		185 495,13	156 550,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	169 030,92	185 495,13

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro
Sauê

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**VALÊNCIAS: CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CANTINA SOCIAL****RESULTADOS POR VALÊNCIAS****ANO DE 2022**

CONTAS	VALÊNCIAS	CRECHE	PRÉ ESCOLAR	CANTINA SOCIAL	TOTAL
71	Vendas				
72	Prestações	20 864,58	58 016,04	1 223,50	80 104,12
721	Matriculas e mensalidades	15 589,58	51 755,32	1 223,50	68 568,40
722/8	Outras Receitas	5 275,00	6 260,72		11 535,72
75	Comparticipações e subsídios à exploração	100 218,99	97 523,27	65 199,15	262 941,41
751	Do Sector Público Administrativo	98 842,35	95 974,55	59 519,80	254 336,70
7511	Centro Regional de Segurança Social	98 534,35	95 666,55	59 519,80	253 720,70
7514/8	Outros (IAPMEI)	308,00	308,00		616,00
753	Doações	1 376,64	1 548,72	5 679,35	8 604,71
78	Outros Rendimentos e ganhos	583,56	664,61	372,84	1 621,01
TOTAL DOS RENDIMENTOS		121 667,13	156 203,92	66 795,49	344 666,54
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	16 553,20	19 645,40	25 645,86	61 844,46
61611	Géneros alimentares	16 553,20	19 645,40	25 645,86	61 844,46
62	Fornecimentos e Serviços externos	29 826,00	33 212,46	17 968,07	81 006,53
	Fornecimentos e serviços externos	29 826,00	33 212,46	17 968,07	81 006,53
63	Custos com o pessoal	90 750,40	113 438,00	22 688,46	226 876,86
631	Remunerações e Encargos	90 750,40	113 438,00	22 688,46	226 876,86
64	Amortizações	880,21	1 522,35	725,00	3 127,56
68	Impostos e taxas	15,37	16,00		31,37
TOTAL DOS GASTOS		138 025,18	167 834,21	67 027,39	372 886,78
RESULTADO LIQUIDO		-16 358,05	-11 630,29	-231,90	-28 220,24



1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Santa Marinha

Sede: Largo Joaquim Magalhães, 22

4400-187 Vila Nova de Gaia

Contribuinte: 503768960

Natureza da atividade: Atividades de apoio social sem alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 02 de Junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL),

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) Aviso_8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual - Aviso_8254/2015

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das

demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no

da aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no passivo corrente.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item “Outras variações nos capitais próprios”, são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis. Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo da aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

- Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de ativos que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objeto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua atividade corrente.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, foram consideradas como custo diferido em 5 anos.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vida úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos em vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Inventários

As mercadorias matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2022	31-12-2021
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	132,97 €	68,43 €
Depósitos à ordem	68 897,95 €	85 426,70 €
Depósitos a prazo	100 000,00 €	100 000,00 €
Total	169 030,92 €	185 495,13 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de dezembro de 2022 e 2021 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021
Clientes e utentes				
Clientes conta corrente	3 801,13 €		4 757,96 €	
Total	3 801,13 €	- €	4 757,96 €	- €
Fornecedores				
Fornecedores C/ C		9 986,24 €		8 258,60 €
Total	- €	9 986,24 €	- €	8 258,60 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021
Retenção de impostos sobre rendimentos		1 134,00 €		1 096,00 €
Contribuições para a Segurança Social		4 665,93 €		3 691,10 €
Total	- €	5 799,93 €	- €	4 787,10 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Outras contas a receber		
Pendente		
Total	- €	- €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	34 141,27 €	34 510,61 €
Mensalidade	0,19 €	13,64 €
Total	34 141,46 €	34 524,25 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Gastos a reconhecer		
Seguros	358,57 €	520,48 €
Total	358,57 €	520,48 €
Rendimentos a reconhecer		
Cooperação 2023 e apoio extraordinário	4 635,37 €	
Total	4 635,37 €	- €

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre esta natureza de inventários, conforme quadro seguinte:

Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
	2022	2021
Saldo inicial	419,91 €	305,72 €
Compras	53 516,28 €	40 855,51 €
Donativos	8 191,71 €	13 196,18 €
Saldo final	283,44 €	419,91 €
Gastos do período	61 844,46 €	53 937,50 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2021	Adições	Abate	Transferências	31-12-2022
Edifícios e outras construções	89 064,71 €				89 064,71 €
Equipamento básico	144 285,28 €				144 285,28 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €				10 973,55 €
Equipamento administrativo	110 531,02 €				110 531,02 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	354 854,56 €	- €	- €	- €	354 854,56 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	43 081,25 €	1 781,29 €			44 862,54 €
Equipamento básico	144 187,50 €	97,87 €			144 285,37 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €				10 973,55 €
Equipamento administrativo	107 888,79 €	1 248,40 €			109 137,19 €
Depreciações acumuladas	306 131,09 €	3 127,56 €	- €	- €	309 258,65 €
Ativo Tangível Líquido	48 723,47				45 595,91

11. Fundos patrimoniais

Nos “fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9 561,04 €			9 561,04 €
Resultados transitados	158 952,74 €	24 954,18 €		183 906,92 €
Total	168 513,78 €	24 954,18 €	- €	193 467,96 €

12. Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2022	31-12-2021
Prestação de serviços	80 104,12 €	80 114,62 €
Quotas de utilizadores	80 104,12 €	80 114,62 €
Outros rendimentos e ganhos	1 621,01 €	1 133,08 €
Restituição Iva	1 621,01 €	1 126,33 €
Correções Relat.per. anteriores		6,75 €
Total	81 725,13 €	81 247,70 €

13. Subsídios do Governo e outros subsídios**13.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras****13.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:**

Descrição	2022				2021		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			249 464,14			235 646,25
IPSS, IP (Lay-off)	não reembolsável			4 256,56			13 831,49
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	253 720,70	0,00	0,00	249 477,74
Instituto Emprego F. Profissional	não reembolsável			0,00			23 700,00
Município Vila Nova Gaia	não reembolsável			0,00			2 482,00
IAPMEI	não reembolsável			616,00			718,25
Banco Alimentar Contra Fome -Porto	não reembolsável			8 191,71			13 196,18
Particulares	não reembolsável			413,00			211,25
Total - Outras Entidades				9 220,71	0,00	0,00	40 307,68
Total de Subsídios				262 941,41			289 785,42

14. Fornecimentos e serviços externos**14.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2022 e 2021 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Trabalhos especializados	61 954,38 €	49 949,17 €
Honorários	1 201,00 €	1 335,00 €
Conservação e reparação	31,80 €	426,22 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 153,42 €	215,10 €
Material de escritório	247,77 €	954,35 €
Material Didático	1 509,54 €	1 509,04 €
Eletricidade	2 561,77 €	2 930,87 €
Combustíveis	293,34 €	228,88 €
Água	289,45 €	429,50 €
Deslocações e estadas	1 497,11 €	646,24 €
Rendas		2 625,40 €
Comunicação	64,25 €	104,77 €
Seguros	967,92 €	1 071,37 €
Limpeza, higiene e conforto	6 750,16 €	6 844,96 €
Outros Custos		2 409,06 €
Vestuário e Calçado	2 304,34 €	
Encargos C/ saúde de utentes	180,28 €	59,71 €
Total	81 006,53 €	71 739,64 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2022 e 2021 os outros gastos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Correções Rel. Per. Anteriores		5 833,48 €
Multas		46,90 €
Taxas	31,37 €	0,76 €
Total	31,37 €	5 881,14 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2022 foi de 14, colaboradores.

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2022	ANO 2021
Gasto com o pessoal	226 876,86 €	211 287,60 €
Remunerações do Pessoal	182 781,93 €	173 187,73 €
Remunerações Certas	182 781,93 €	173 187,73 €
Remunerações Adicionais		189,31 €
Encargos sobre remunerações	39 485,65 €	33 236,06 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 510,87 €	4 249,50 €
Outros gastos com o pessoal	98,41 €	425,00 €
- Apoio médico	98,41 €	425,00 €
- Ofertas a Pessoal	- €	- €
Total de Gasto com o pessoal	226 876,86 €	211 287,60 €

17. Divulgações exigidas por diplomas legais**17.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais****- Impostos de mora**

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

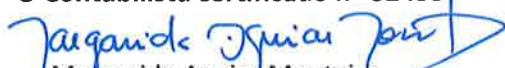
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18. Acontecimentos após data de balanço

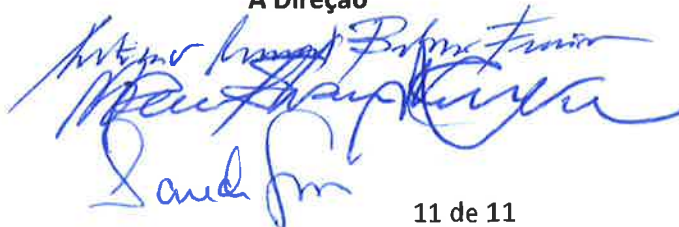
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022.

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

O Contabilista certificado nº 82433


Margarida Aguiar Monteiro

A Direção


Sand fm

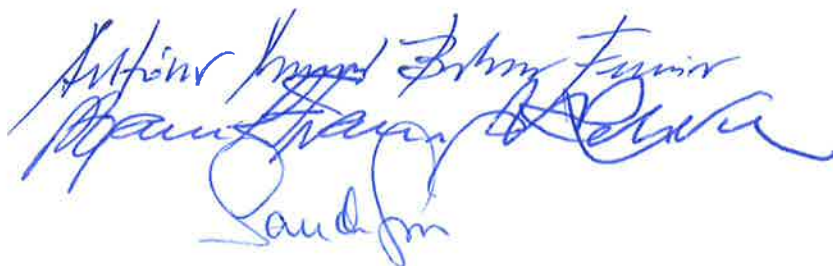
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2022

RENDIMENTOS

<u>Rendimentos</u>	<u>ANO 2022</u>
Comparticipações do Utentes	80 104,12 €
Acordos Coop.Segurança Social	253 720,70 €
IAPMEI	616,00 €
Donativos - Banco Alimentar	8 191,71 €
Outros Rendimentos	2 034,01 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	344 666,54 €

A DIREÇÃO



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**CONTAS DE GERÊNCIA DE 2022****GASTOS**

Descrição	ANO 2022
Generos Alimentares	61 844,46 €
Trabalhos especializados	61 954,38 €
Honorário	1 201,00 €
Conservação e Reparações	31,80 €
Ferramentas e Utensílios	1 153,42 €
Material de Escritório	247,77 €
Material Didático	1 509,54 €
Eletricidade	2 561,77 €
Combustíveis	293,34 €
Água	289,45 €
Deslocações	1 497,11 €
Rendas e Alugueres	
Comunicação	64,25 €
Seguros	967,92 €
Contencioso e notariado	
Limpeza Higiene e Conforto	6 750,16 €
Encargos c/ saúde dos Utentes	2 484,62 €
Custos com Colaboradores	226 876,86 €
Outros gastos	31,37 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	369 759,22 €
Resultado S/ Amortizações	- 25 092,68 €
Amortizações - Edifício e equipamentos	3 127,56 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	372 886,78 €
Resultado do exercício Contabilístico	- 28 220,24 €

A DIREÇÃO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVO - CONTAS 2021/2022****RENDIMENTOS**

	Ano 2021	Ano 2022	Dif.
Comparticipações dos Utentes	80 114,62 €	80 104,12 € -	10,50 €
Comparticipações do Centro Regional	249 477,74 €	253 720,70 €	4 242,96 €
Câmara Municipal Vila N. Gaia	2 482,00 €	- € -	2 482,00 €
Instituto Emprego F. Profissional	23 700,00 €	- € -	23 700,00 €
IAPMEI	718,25 €	616,00 € -	102,25 €
Donativos do Banco Alimentar	13 196,18 €	8 191,71 € -	5 004,47 €
Donativos	211,25 €	413,00 €	201,75 €
Correções Relativas Per. Anteriores Restituição de IVA	1 133,08 €	1 621,01 €	487,93 €
Total dos Rendimentos	371 033,12 €	344 666,54 € -	26 366,58 €

A DIREÇÃO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVOS - CONTAS 2021/2022****GASTOS**

	Ano 2021	Ano 2022	Dif
Géneros Alimentares	53 937,50 €	61 844,46 €	7 906,96 €
Trabalhos especializados	49 949,17 €	61 954,38 €	12 005,21 €
Honorários	1 335,00 €	1 201,00 € -	134,00 €
Conservação e reparação	426,22 €	31,80 € -	394,42 €
Ferramentas e Utensílios	215,10 €	1 153,42 €	938,32 €
Material Escritório	954,35 €	247,77 € -	706,58 €
Material Didático	1 509,04 €	1 509,54 €	0,50 €
Eletricidade	2 930,87 €	2 561,77 € -	369,10 €
Combustíveis	228,88 €	293,34 €	64,46 €
Água	429,50 €	289,45 € -	140,05 €
Deslocações dos Utentes	646,24 €	1 497,11 €	850,87 €
Rendas - Viatura	2 625,40 €	- € -	2 625,40 €
Comunicação	104,77 €	64,25 € -	40,52 €
Seguros	1 071,37 €	967,92 € -	103,45 €
Contencioso e Notariado	65,00 €	- € -	65,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	9 189,02 €	6 750,16 € -	2 438,86 €
Vestuário dos Utentes		2 304,34 €	2 304,34 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	59,71 €	180,28 €	120,57 €
Custos com o Pessoal	211 287,60 €	226 876,86 €	15 589,26 €
Correc.Rel.exerc.anteriores	5 881,14 €	31,37 € -	5 849,77 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	<u>342 845,88 €</u>	<u>369 759,22 €</u>	<u>26 913,34 €</u>
Resultado Liquido do Exercício S/Amortizações	28 187,24 € -	25 092,68 € -	53 279,92 €
Amortizações(Equipamento e Edificio)	3 233,06 €	3 127,56 € -	105,50 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	<u>346 078,94 €</u>	<u>372 886,78 €</u>	<u>19 174,23 €</u>
Resultado Liquido Contabilistico	24 954,18 € -	28 220,24 € -	53 174,42 €

A DIREÇÃO



Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	8.813,37	8.717,42	82.663,99	82.531,02	132,97	
111	CAIXA C/C	8.813,37	8.717,42	82.663,99	82.531,02	132,97	
12	DEPOSITOS A ORDEM	36.733,70	35.542,28	435.414,60	366.516,65	68.897,95	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS	36.733,70	35.542,28	435.414,60	366.516,65	68.897,95	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS			100.000,00		100.000,00	
1302	CAIXA G.DEPOSITOS			100.000,00		100.000,00	
Total da Classe		45.547,07	44.259,70	618.078,59	449.047,67	169.030,92	
21	CLIENTES	8.639,69	8.713,37	85.844,27	82.043,14	3.801,13	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	8.639,69	8.713,37	85.844,27	82.043,14	3.801,13	
2117	UTENTES	8.639,69	8.713,37	85.844,27	82.043,14	3.801,13	
211702	MENSALIDADES	8.639,69	8.713,37	85.844,27	82.043,14	3.801,13	
2117021	CRECHE	2.015,72	1.959,88	18.789,41	18.731,99	57,42	
2117022	JARDIM INFANCIA	6.530,22	6.659,74	64.301,26	62.087,65	2.213,61	
2117023	CANTINA COMUNITARIA	93,75	93,75	2.753,60	1.223,50	1.530,10	
22	FORNECEDORES	11.341,22	11.623,69	121.653,32	131.639,56		9.986,24
221	FORNECEDORES C/C	11.341,22	11.623,69	121.653,32	131.639,56		9.986,24
2211	FORNECED.GERAIS	11.341,22	11.623,69	121.653,32	131.639,56		9.986,24
221101	MEGAVAL			2.153,78	2.153,78		
221104	J.ESPIRITO SANTO			375,00	375,00		
221105	S.C.M.PORTO			4,67	4,67		
221108	SUSTENT EVOLUTION			495,75	495,75		
221112	AGUAS DE GAIA		26,89	43,24	70,13		26,89
221113	ATLANTICARE	50,92	50,92	885,85	936,77		50,92
221114	LYRECO			325,95	325,95		
221115	CLECE, S.A.	4.359,71	4.359,71	52.128,79	56.488,50		4.359,71
221117	NOMADIMPACT UNIPessoal,LDA			196,80	196,80		
221118	FRIJOBEL, S.A.			1.140,77	1.140,77		
221122	SU ELETRICIDADE		337,20	697,85	1.035,05		337,20
221136	FARMACIA MAGALHAES			82,42	82,42		
221138	F.3 M.			749,07	749,07		
221140	J.M.SILVA		1.267,67	4.612,80	5.880,47		1.267,67
221146	PORTO EDITORA			3,00		3,00	
221154	FIDELIDADE			244,70	244,70		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA			2.301,34	2.301,34		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	293,08	271,20	3.960,52	3.938,64	21,88	
221163	TALHO CANDAL	1.229,22	847,88	9.634,69	10.482,57		847,88
221164	AGRIPESCA	2.345,84	2.465,76	16.562,27	17.816,66		1.254,39
221167	BROAS & BROINHAS,LDA	275,60	206,70	2.789,92	2.996,62		206,70
221169	VAI-ME A LOJA UNIPessoal, LDA.	2.267,68	1.659,76	19.740,40	21.400,16		1.659,76
A Transportar da Classe		19.980,91	20.337,06	207.497,59	213.682,70	3.801,13	9.986,24

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro Tipo Saldo Saldo das Somas Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999 Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab. Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		19.980,91	20.337,06	207.497,59	213.682,70	3.801,13	9.986,24
221177	PRO SALUTE, LDA	216,97		433,94	433,94		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA	130,00	130,00	232,50	232,50		
221182	QIEDUKA, LDA	172,20		258,30	258,30		
221185	SIMPLIO, LDA			1.599,00	1.599,00		
23	PESSOAL	11.773,91	11.804,19	148.085,82	148.085,82		
231	REMUNER.A.PAGAR	11.773,91	11.804,19	148.085,82	148.085,82		
2312	PESSOAL	11.773,91	11.804,19	148.085,82	148.085,82		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	11.438,94	5.799,94	74.247,34	80.047,27		5.799,93
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS	2.561,00	1.134,00	15.841,00	16.975,00		1.134,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE	2.561,00	1.134,00	15.841,00	16.975,00		1.134,00
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	8.877,94	4.665,94	58.406,34	63.072,27		4.665,93
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER	34.818,11	34.448,77	38.654,76	72.796,22		34.141,46
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS	34.510,61	34.141,27	34.510,61	68.651,88		34.141,27
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	34.510,61	34.141,27	34.510,61	68.651,88		34.141,27
27222	REMUN.A LIQUIDAR	34.510,61	34.141,27	34.510,61	68.651,88		34.141,27
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES	307,50	307,50	4.144,15	4.144,34		,19
2781	DEVEDORES	307,50	307,50	3.844,68	3.844,68		
278101	PENDENTES			154,68	154,68		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA	307,50	307,50	3.690,00	3.690,00		
2782	CREDORES			299,47	299,66		,19
278211	MENSALIDADES			30,27	30,46		,19
278220	GIOVANNA LOPES SOARES			35,26	35,26		
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES			214,25	214,25		
278222	SALVADOR FERREIRA LEAO			19,69	19,69		
28	DIFERIMENTOS		4.821,08	1.064,76	5.341,56		4.276,80
281	GASTOS A RECONHECER		185,71	1.064,76	706,19	358,57	
2811	SEGUROS		185,71	1.064,76	706,19	358,57	
282	RENDIM.A RECONHECER		4.635,37		4.635,37		4.635,37
2822	APOIO EXTRAORDINARIO AC.COOPERACAO		4.635,37		4.635,37		4.635,37
Total da Classe		78.011,87	77.211,04	469.550,27	519.953,57	3.801,13	54.204,43
31	COMPRAS	5.451,30	21,88	53.542,16	25,88	53.516,28	
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	5.451,30	21,88	53.542,16	25,88	53.516,28	
3121	MATERIAS PRIMAS	5.451,30	21,88	53.542,16	25,88	53.516,28	
31211	GENEROS ALIMENTARES	5.451,30	21,88	53.542,16	25,88	53.516,28	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			419,91		419,91	
331	MATERIAS PRIMAS			419,91		419,91	
3311	GENEROS ALIMENTARES			419,91		419,91	
38	REC.REG.INVENTARIO	1.077,20		8.191,71		8.191,71	
A Transportar da Classe		6.528,50	21,88	62.153,78	25,88	62.127,90	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		6.528,50	21,88	62.153,78	25,88	62.127,90	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	1.077,20		8.191,71		8.191,71	
3831	GENEROS ALIMENTARES	1.077,20		8.191,71		8.191,71	
Total da Classe		6.528,50	21,88	62.153,78	25,88	62.127,90	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	48,87	19,67	1.464,24	723,49	740,75	
415	INVEST.FINANCEIROS	48,87	19,67	1.464,24	723,49	740,75	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO	48,87	19,67	1.247,81	723,49	524,32	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS			354.854,56	306.131,09	48.723,47	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			354.854,56	306.131,09	48.723,47	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			110.531,02		110.531,02	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			23.339,71		23.339,71	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				306.131,09		306.131,09
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES				43.081,25		43.081,25
433821	EDIFICIOS				43.081,25		43.081,25
43383	EQUIPAM.BASICO				144.187,50		144.187,50
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.026,96		50.026,96
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.033,40		40.033,40
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
A Transportar da Classe		48,87	19,67	356.318,80	306.854,58	49.464,22	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		48,87	19,67	356.318,80	306.854,58	49.464,22	
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				107.888,79		107.888,79
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				24.861,71		24.861,71
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				20.864,09		20.864,09
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total da Classe		48,87	19,67	356.318,80	306.854,58	49.464,22	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			270.956,87	454.863,79		183.906,92
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
A Transportar da Classe				270.956,87	464.424,83		193.467,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				270.956,87	464.424,83		193.467,96
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
Total da Classe				270.956,87	464.424,83		193.467,96
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	7.024,26		81.006,85	,32	81.006,53	
622	SERV.ESPECIALIZADOS	4.839,93		63.187,18		63.187,18	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	4.839,93		61.954,38		61.954,38	
6224	HONORARIOS			1.201,00		1.201,00	
622410	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927143			60,00		60,00	
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUEIREDO-2			1.023,50		1.023,50	
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-2042			117,50		117,50	
6226	CONSERV.REPARACAO			31,80		31,80	
62262	VIATURA			31,80		31,80	
623	MATERIAIS	508,93		2.910,73		2.910,73	
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO			1.153,42		1.153,42	
6233	MAT.ESCRITORIO	20,89		247,77		247,77	
6235	MATERIAL DIDACTICO	488,04		1.509,54		1.509,54	
624	ENERGIA E FLUIDOS	403,68		3.144,88	,32	3.144,56	
6241	ELECTRICIDADE	337,20		2.561,77		2.561,77	
6242	COMBUSTIVEIS			293,34		293,34	
6243	AGUA	66,48		289,77	,32	289,45	
625	DESL.EST.TRANSPORTES			1.497,11		1.497,11	
6251	DESLOC.ESTADAS			1.497,11		1.497,11	
62512	UTENTES			1.497,11		1.497,11	
626	SERVICOS DIVERSOS	1.271,72		7.782,33		7.782,33	
6262	COMUNICACAO	4,05		64,25		64,25	
6263	SEGUROS			967,92		967,92	
62631	ACID.PESSOAIS			320,51		320,51	
62633	AUTOMOVEL			647,41		647,41	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	1.267,67		6.750,16		6.750,16	
627	ENCARG.C/UTENTES			2.484,62		2.484,62	
6271	VESTUARIO E CALCADO			2.304,34		2.304,34	
6272	ENCARGOS COM SAUDE			180,28		180,28	
63	GASTOS C/PESSOAL	51.944,18	34.510,61	261.786,97	34.910,11	226.876,86	
632	REMUN.DO PESSOAL	42.395,49	28.218,00	211.399,43	28.617,50	182.781,93	
6321	REMUNER.CERTAS	42.395,49	28.218,00	211.399,43	28.617,50	182.781,93	
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	42.395,49	28.218,00	211.399,43	28.617,50	182.781,93	
632131	FUNCIONARIOS	42.395,49	28.218,00	211.399,43	28.617,50	182.781,93	
A Transportar da Classe		58.968,44	34.510,61	342.793,82	34.910,43	307.883,39	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		58.968,44	34.510,61	342.793,82	34.910,43	307.883,39	
635	ENC.S/REMUNERACOES	9.354,78	6.292,61	45.778,26	6.292,61	39.485,65	
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	9.349,91	6.292,61	45.749,07	6.292,61	39.456,46	
635111	FUNCIONARIOS	9.349,91	6.292,61	45.749,07	6.292,61	39.456,46	
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	4,87		29,19		29,19	
636	SEG.ACID.TRABALHO	185,71		4.510,87		4.510,87	
6361	FUNCIONARIOS	185,71		4.510,87		4.510,87	
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	8,20		98,41		98,41	
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	8,20		98,41		98,41	
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	,33		31,37		31,37	
681	IMPOSTOS	,33		31,37		31,37	
6813	TAXAS	,33		31,37		31,37	
Total da Classe		58.968,77	34.510,61	342.825,19	34.910,43	307.914,76	
72	PREST.SERVICOS		8.639,69	699,00	80.803,12		80.104,12
721	QUOTAS UTILIZADORES		8.639,69	699,00	80.803,12		80.104,12
7211	MENSAL.MATRICULAS		5.872,23	660,00	69.228,40		68.568,40
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		5.778,48	660,00	68.004,90		67.344,90
721111	CRECHE		1.538,71		15.589,58		15.589,58
721112	JARDIM INFANCIA		4.239,77	660,00	52.415,32		51.755,32
72112	FAMILIA/COMUNIDADE		93,75		1.223,50		1.223,50
721124	CANTINA SOCIAL		93,75		1.223,50		1.223,50
7212	COMPART.UTENTES		2.767,46	39,00	11.574,72		11.535,72
721201	LANCHES		44,03		235,21		235,21
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORIAL		100,00		250,00		250,00
721205	BABYOGA		60,00		180,00		180,00
721206	MULTA		137,63		1.090,33		1.090,33
721209	BATA		119,24		1.030,97		1.030,97
721214	SWEAT SHIRT		25,53		192,24		192,24
721220	PROLONGAMENTO				13,56		13,56
721221	POLO		306,36		634,33		634,33
721222	PASSEIOS				192,00		192,00
721224	BONE		13,52		13,52		13,52
721225	LIVROS		488,04		488,04		488,04
721226	FOTOS				1.072,00		1.072,00
721227	ATIVIDADES		591,60		2.233,85		2.233,85
721232	CALÇÃO				117,60		117,60
721233	TSHIRT				415,62		415,62
721237	JUDO		320,00		760,00		760,00
721238	CASACO POLAR		81,51		135,85		135,85
A Transportar da Classe			8.639,69	699,00	80.803,12		80.104,12

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período 12-Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe			8.639,69	699,00	80.803,12		80.104,12
721240	DANCA		160,00		895,60		895,60
721242	ALBUM FINALISTAS			39,00	624,00		585,00
721245	SEGURO		40,00		140,00		140,00
721246	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGOGICO		280,00		860,00		860,00
75	SUBS.EXPLORACAO	525,69	24.943,90	11.796,47	274.737,88		262.941,41
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	525,69	23.826,70	11.796,47	265.517,17		253.720,70
7511	ISS, IP - CDSST PORTO	525,69	23.826,70	11.796,47	265.517,17		253.720,70
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	525,69	19.130,90	6.658,75	196.603,09		189.944,34
7511111	CRECHE		11.985,72		96.534,35		96.534,35
7511113	JARDIM INFANCIA	525,69	7.145,18	6.658,75	100.068,74		93.409,99
75112	FAMILIA/COMUNIDADE		4.695,80		59.519,80		59.519,80
7511214	CANTINA SOCIAL		4.695,80		59.519,80		59.519,80
75113	COVID-19			5.137,72	9.394,28		4.256,56
751132	LAY-OFF			5.137,72	9.394,28		4.256,56
752	OUTRAS ENTIDADES				616,00		616,00
75205	IAPMEI				616,00		616,00
753	DOACOES E HERANCAS		1.117,20		8.604,71		8.604,71
75301	BANCO ALIMENTAR		1.077,20		8.191,71		8.191,71
75303	DONATIVOS DIVERSOS		40,00		413,00		413,00
78	OUTR.RENDIM.GANHOS		24,28		1.621,01		1.621,01
788	OUTROS		24,28		1.621,01		1.621,01
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA		24,28		1.621,01		1.621,01
Total da Classe		525,69	33.607,87	12.495,47	357.162,01		344.666,54
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO			24.954,18	24.954,18		
818	RESULTADO LIQUIDO			24.954,18	24.954,18		
Total da Classe				24.954,18	24.954,18		
Total		189.630,77	189.630,77	2.157.333,15	2.157.333,15	592.338,93	592.338,93

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA		82.663,99		82.531,02	132,97	
111	CAIXA C/C		82.663,99		82.531,02	132,97	
12	DEPOSITOS A ORDEM		435.414,60		366.516,65	68.897,95	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS		435.414,60		366.516,65	68.897,95	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS		100.000,00			100.000,00	
1302	CAIXA G.DEPOSITOS		100.000,00			100.000,00	

Total Classe			618.078,59		449.047,67	169.030,92	
---------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

21	CLIENTES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
211	CLIENTES E UTENTES C/C		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
2117	UTENTES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
211702	MENSALIDADES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
2117021	CRECHE		18.789,41		18.731,99	57,42	
2117022	JARDIM INFANCIA		64.301,26		62.087,65	2.213,61	
2117023	CANTINA COMUNITARIA		2.753,60		1.223,50	1.530,10	
22	FORNECEDORES		121.653,32		131.639,56		9.986,24
221	FORNECEDORES C/C		121.653,32		131.639,56		9.986,24
2211	FORNECED.GERAIS		121.653,32		131.639,56		9.986,24
221101	MEGAVAL		2.153,78		2.153,78		
221104	J.ESPIRITO SANTO		375,00		375,00		
221105	S.C.M.PORTO		4,67		4,67		
221108	SUSTENT EVOLUTION		495,75		495,75		
221112	AGUAS DE GAIA		43,24		70,13		26,89
221113	ATLANTICARE		885,85		936,77		50,92
221114	LYRECO		325,95		325,95		
221115	CLECE, S.A.		52.128,79		56.488,50		4.359,71
221117	NOMADIMPACT UNIPESSOAL,LDA		196,80		196,80		
221118	FRIJOBEL, S.A.		1.140,77		1.140,77		
221122	SU ELETRICIDADE		697,85		1.035,05		337,20
221136	FARMACIA MAGALHAES		82,42		82,42		
221138	F.3 M.		749,07		749,07		
221140	J.M.SILVA		4.612,80		5.880,47		1.267,67
221146	PORTO EDITORA		3,00			3,00	
221154	FIDELIDADE		244,70		244,70		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA		2.301,34		2.301,34		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, S		3.960,52		3.938,64	21,88	
221163	TALHO CANDAL		9.634,69		10.482,57		847,88
221164	AGRIPECA		16.562,27		17.816,66		1.254,39
221167	BROAS & BROINHAS,LDA		2.789,92		2.996,62		206,70
221169	VAI-ME A LOJA UNIPESSOAL, LDA.		19.740,40		21.400,16		1.659,76
221177	PRO SALUTE, LDA		433,94		433,94		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA		232,50		232,50		
A Transportar			825.576,18		662.730,37	172.832,05	9.986,24

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			825.576,18		662.730,37	172.832,05	9.986,24
221182	QIEDUKA, LDA		258,30		258,30		
221185	SIMPLIO, LDA		1.599,00		1.599,00		
23	PESSOAL		148.085,82		148.085,82		
231	REMUNER.A.PAGAR		148.085,82		148.085,82		
2312	PESSOAL		148.085,82		148.085,82		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS		74.247,34		80.047,27		5.799,93
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS		15.841,00		16.975,00		1.134,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE		15.841,00		16.975,00		1.134,00
245	CONT.SEGUR.SOCIAL		58.406,34		63.072,27		4.665,93
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER		38.654,76		72.796,22		34.141,46
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS		34.510,61		68.651,88		34.141,27
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		34.510,61		68.651,88		34.141,27
27222	REMUN.A LIQUIDAR		34.510,61		68.651,88		34.141,27
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES		4.144,15		4.144,34		,19
2781	DEVEDORES		3.844,68		3.844,68		
278101	PENDENTES		154,68		154,68		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA, L		3.690,00		3.690,00		
2782	CREDORES		299,47		299,66		,19
278211	MENSALIDADES		30,27		30,46		,19
278220	GIOVANNA LOPES SOARES		35,26		35,26		
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES		214,25		214,25		
278222	SALVADOR FERREIRA LEAO		19,69		19,69		
28	DIFERIMENTOS		1.064,76		5.341,56		4.276,80
281	GASTOS A RECONHECER		1.064,76		706,19	358,57	
2811	SEGUROS		1.064,76		706,19	358,57	
282	RENDIM.A RECONHECER				4.635,37		4.635,37
2822	APOIO EXTRAORDINARIO AC.COOPE				4.635,37		4.635,37
Total Classe			469.550,27		519.953,57	3.801,13	54.204,43
31	COMPRAS		53.542,16	53.516,28	53.542,16		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		53.542,16	53.516,28	53.542,16		
3121	MATERIAS PRIMAS		53.542,16	53.516,28	53.542,16		
31211	GENEROS ALIMENTARES		53.542,16	53.516,28	53.542,16		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	283,44	703,35	419,91	419,91	283,44	
331	MATERIAS PRIMAS	283,44	703,35	419,91	419,91	283,44	
3311	GENEROS ALIMENTARES	283,44	703,35	419,91	419,91	283,44	
38	REC.REG.INVENTARIO		8.191,71	8.191,71	8.191,71		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		8.191,71	8.191,71	8.191,71		
3831	GENEROS ALIMENTARES		8.191,71	8.191,71	8.191,71		
Total Classe		283,44	62.437,22	62.127,90	62.153,78	283,44	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		1.464,24		723,49	740,75	
A Transportar		283,44	1.151.530,32	62.127,90	1.031.878,51	173.856,24	54.204,43

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		283,44	1.151.530,32	62.127,90	1.031.878,51	173.856,24	54.204,43
415	INVEST.FINANCEIROS		1.464,24		723,49	740,75	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO		1.247,81		723,49	524,32	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO		216,43			216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS		354.854,56	3.127,56	309.258,65	45.595,91	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		354.854,56	3.127,56	309.258,65	45.595,91	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS		89.064,71			89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA		89.064,71			89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO		144.285,28			144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		78.793,71			78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		16.847,04			16.847,04	
43339	OUTRO		48.644,53			48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.		38.650,97			38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA		9.270,96			9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO		722,60			722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE		10.973,55			10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS		10.973,55			10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		110.531,02			110.531,02	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.		25.028,29			25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO		1.800,00			1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL		43.244,42			43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO		23.339,71			23.339,71	
43356	PROGR.INFORMATICOS		17.118,60			17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS			3.127,56	309.258,65		309.258,65
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES			1.781,29	44.862,54		44.862,54
433821	EDIFICIOS			1.781,29	44.862,54		44.862,54
43383	EQUIPAM.BASICO			97,87	144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO			97,87	50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA			97,87	40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO			1.248,40	109.137,19		109.137,19
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			166,53	25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO			1.081,87	21.945,96		21.945,96
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
A Transportar		283,44	1.506.384,88	65.255,46	1.341.137,16	219.452,15	54.204,43

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		283,44	1.506.384,88	65.255,46	1.341.137,16	219.452,15	54.204,43
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS		270.956,87		454.863,79		183.906,92
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992		33.429,81			33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994		3.685,77			3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003		9.525,70			9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008		10.140,01			10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010		6.727,56			6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012		4.794,08			4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013		65.076,83			65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014		9.382,43			9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015		6.684,14			6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016		18.101,80			18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017		13.688,33			13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018		45.503,25			45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019		44.217,16			44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
Total Classe			270.956,87		464.424,83		193.467,96
61	C.M.V.M.C.	62.127,90	62.127,90	283,44	283,44	61.844,46	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	62.127,90	62.127,90	283,44	283,44	61.844,46	
6121	MATERIAS PRIMAS	62.127,90	62.127,90	283,44	283,44	61.844,46	
61211	GENEROS ALIMENTARES	62.127,90	62.127,90	283,44	283,44	61.844,46	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		81.006,85		,32	81.006,53	
A Transportar		62.411,34	1.920.476,50	65.538,90	1.805.845,75	362.303,14	247.672,39

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		62.411,34	1.920.476,50	65.538,90	1.805.845,75	362.303,14	247.672,39
622	SERV.ESPECIALIZADOS		63.187,18			63.187,18	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		61.954,38			61.954,38	
6224	HONORARIOS		1.201,00			1.201,00	
622410	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927		60,00			60,00	
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUE		1.023,50			1.023,50	
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PA		117,50			117,50	
6226	CONSERV.REPARACAO		31,80			31,80	
62262	VIATURA		31,80			31,80	
623	MATERIAIS		2.910,73			2.910,73	
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO		1.153,42			1.153,42	
6233	MAT.ESCRITORIO		247,77			247,77	
6235	MATERIAL DIDACTICO		1.509,54			1.509,54	
624	ENERGIA E FLUIDOS		3.144,88		,32	3.144,56	
6241	ELECTRICIDADE		2.561,77			2.561,77	
6242	COMBUSTIVEIS		293,34			293,34	
6243	AGUA		289,77		,32	289,45	
625	DESL.EST.TRANSPORTES		1.497,11			1.497,11	
6251	DESLOC.ESTADAS		1.497,11			1.497,11	
62512	UTENTES		1.497,11			1.497,11	
626	SERVICOS DIVERSOS		7.782,33			7.782,33	
6262	COMUNICACAO		64,25			64,25	
6263	SEGUROS		967,92			967,92	
62631	ACID.PESSOAIS		320,51			320,51	
62633	AUTOMOVEL		647,41			647,41	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		6.750,16			6.750,16	
627	ENCARG.C/UTENTES		2.484,62			2.484,62	
6271	VESTUARIO E CALCADO		2.304,34			2.304,34	
6272	ENCARGOS COM SAUDE		180,28			180,28	
63	GASTOS C/PESSOAL		261.786,97		34.910,11	226.876,86	
632	REMUN.DO PESSOAL		211.399,43		28.617,50	182.781,93	
6321	REMUNER.CERTAS		211.399,43		28.617,50	182.781,93	
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%		211.399,43		28.617,50	182.781,93	
632131	FUNCIONARIOS		211.399,43		28.617,50	182.781,93	
635	ENC.S/REMUNERACOES		45.778,26		6.292,61	39.485,65	
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%		45.749,07		6.292,61	39.456,46	
635111	FUNCIONARIOS		45.749,07		6.292,61	39.456,46	
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO		29,19			29,19	
636	SEG.ACID.TRABALHO		4.510,87			4.510,87	
6361	FUNCIONARIOS		4.510,87			4.510,87	
638	OUT.GAST.C/PESSOAL		98,41			98,41	
A Transportar		62.411,34	2.182.263,47	65.538,90	1.840.755,86	589.180,00	247.672,39

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		62.411,34	2.182.263,47	65.538,90	1.840.755,86	589.180,00	247.672,39
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO		98,41			98,41	
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	3.127,56	3.127,56			3.127,56	
642	ACT.FIX.TANGIVEIS	3.127,56	3.127,56			3.127,56	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	1.781,29	1.781,29			1.781,29	
64221	EDIFICIO	1.781,29	1.781,29			1.781,29	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	97,87	97,87			97,87	
64239	OUTRO	97,87	97,87			97,87	
642391	EQUIPAM.COZINHA	97,87	97,87			97,87	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	1.248,40	1.248,40			1.248,40	
64252	MAQUINAS ESCRITORIO	166,53	166,53			166,53	
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1.081,87	1.081,87			1.081,87	
68	OUTR.GASTOS E PERDAS		31,37			31,37	
681	IMPOSTOS		31,37			31,37	
6813	TAXAS		31,37			31,37	
Total Classe		65.255,46	408.080,65	283,44	35.193,87	372.886,78	
72	PREST.SERVICOS		699,00		80.803,12		80.104,12
721	QUOTAS UTILIZADORES		699,00		80.803,12		80.104,12
7211	MENSAL.MATRICULAS		660,00		69.228,40		68.568,40
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		660,00		68.004,90		67.344,90
721111	CRECHE				15.589,58		15.589,58
721112	JARDIM INFANCIA		660,00		52.415,32		51.755,32
72112	FAMILIA/COMUNIDADE				1.223,50		1.223,50
721124	CANTINA SOCIAL				1.223,50		1.223,50
7212	COMPART.UTENTES		39,00		11.574,72		11.535,72
721201	LANCHES				235,21		235,21
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORI				250,00		250,00
721205	BABYOGA				180,00		180,00
721206	MULTA				1.090,33		1.090,33
721209	BATA				1.030,97		1.030,97
721214	SWEAT SHIRT				192,24		192,24
721220	PROLONGAMENTO				13,56		13,56
721221	POLO				634,33		634,33
721222	PASSEIOS				192,00		192,00
721224	BONE				13,52		13,52
721225	LIVROS				488,04		488,04
721226	FOTOS				1.072,00		1.072,00
721227	ACTIVIDADES				2.233,85		2.233,85
721232	CALÇÃO				117,60		117,60
721233	TSHIRT				415,62		415,62
721237	JUDO				760,00		760,00
A Transportar		65.538,90	2.186.121,40	65.538,90	1.921.558,98	592.338,93	327.776,51

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações TerceirosSim

Tipo Saldo Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		65.538,90	2.186.121,40	65.538,90	1.921.558,98	592.338,93	327.776,51
721238	CASACO POLAR				135,85		135,85
721240	DANCA				895,60		895,60
721242	ALBUM FINALISTAS		39,00		624,00		585,00
721245	SEGURO				140,00		140,00
721246	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGOG				860,00		860,00
75	SUBS.EXPLORACAO		11.796,47		274.737,88		262.941,41
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS		11.796,47		265.517,17		253.720,70
7511	ISS, IP - CDSSS PORTO		11.796,47		265.517,17		253.720,70
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		6.658,75		196.603,09		189.944,34
7511111	CRECHE				96.534,35		96.534,35
7511113	JARDIM INFANCIA		6.658,75		100.068,74		93.409,99
75112	FAMILIA/COMUNIDADE				59.519,80		59.519,80
7511214	CANTINA SOCIAL				59.519,80		59.519,80
75113	COVID-19		5.137,72		9.394,28		4.256,56
751132	LAY-OFF		5.137,72		9.394,28		4.256,56
752	OUTRAS ENTIDADES				616,00		616,00
75205	IAPMEI				616,00		616,00
753	DOACOES E HERANCAS				8.604,71		8.604,71
75301	BANCO ALIMENTAR				8.191,71		8.191,71
75303	DONATIVOS DIVERSOS				413,00		413,00
78	OUTR.RENDIM.GANHOS				1.621,01		1.621,01
788	OUTROS				1.621,01		1.621,01
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA				1.621,01		1.621,01
Total Classe			12.495,47		357.162,01		344.666,54
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO		24.954,18		24.954,18		
818	RESULTADO LIQUIDO		24.954,18		24.954,18		
Total Classe			24.954,18		24.954,18		
Total		65.538,90	2.222.872,05	65.538,90	2.222.872,05	592.338,93	592.338,93

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA		82.663,99		82.531,02	132,97	
111	CAIXA C/C		82.663,99		82.531,02	132,97	
12	DEPOSITOS A ORDEM		435.414,60		366.516,65	68.897,95	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS		435.414,60		366.516,65	68.897,95	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS		100.000,00			100.000,00	
1302	CAIXA G.DEPOSITOS		100.000,00			100.000,00	
Total Classe			618.078,59		449.047,67	169.030,92	
21	CLIENTES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
211	CLIENTES E UTENTES C/C		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
2117	UTENTES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
211702	MENSALIDADES		85.844,27		82.043,14	3.801,13	
2117021	CRECHE		18.789,41		18.731,99	57,42	
2117022	JARDIM INFANCIA		64.301,26		62.087,65	2.213,61	
2117023	CANTINA COMUNITARIA		2.753,60		1.223,50	1.530,10	
22	FORNECEDORES		121.653,32		131.639,56		9.986,24
221	FORNECEDORES C/C		121.653,32		131.639,56		9.986,24
2211	FORNECED.GERAIS		121.653,32		131.639,56		9.986,24
221101	MEGAVAL		2.153,78		2.153,78		
221104	J.ESPIRITO SANTO		375,00		375,00		
221105	S.C.M.PORTO		4,67		4,67		
221108	SUSTENT EVOLUTION		495,75		495,75		
221112	AGUAS DE GAIA		43,24		70,13		26,89
221113	ATLANTICARE		885,85		936,77		50,92
221114	LYRECO		325,95		325,95		
221115	CLECE, S.A.		52.128,79		56.488,50		4.359,71
221117	NOMADIMPACT UNIPessoal,LDA		196,80		196,80		
221118	FRIJOBEL, S.A.		1.140,77		1.140,77		
221122	SU ELETRICIDADE		697,85		1.035,05		337,20
221136	FARMACIA MAGALHAES		82,42		82,42		
221138	F.3 M.		749,07		749,07		
221140	J.M.SILVA		4.612,80		5.880,47		1.267,67
221146	PORTO EDITORA		3,00			3,00	
221154	FIDELIDADE		244,70		244,70		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA		2.301,34		2.301,34		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, S		3.960,52		3.938,64	21,88	
221163	TALHO CANDAL		9.634,69		10.482,57		847,88
221164	AGRIPECA		16.562,27		17.816,66		1.254,39
221167	BROAS & BROINHAS,LDA		2.789,92		2.996,62		206,70
221169	VAI-ME A LOJA UNIPessoal, LDA.		19.740,40		21.400,16		1.659,76
221177	PRO SALUTE, LDA		433,94		433,94		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA		232,50		232,50		
A Transportar			825.576,18		662.730,37	172.832,05	9.986,24

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			825.576,18		662.730,37	172.832,05	9.986,24
221182	QIEDUKA, LDA		258,30		258,30		
221185	SIMPLIO, LDA		1.599,00		1.599,00		
23	PESSOAL		148.085,82		148.085,82		
231	REMUNER.A.PAGAR		148.085,82		148.085,82		
2312	PESSOAL		148.085,82		148.085,82		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS		74.247,34		80.047,27		5.799,93
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS		15.841,00		16.975,00		1.134,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE		15.841,00		16.975,00		1.134,00
245	CONT.SEGUR.SOCIAL		58.406,34		63.072,27		4.665,93
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER		38.654,76		72.796,22		34.141,46
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS		34.510,61		68.651,88		34.141,27
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		34.510,61		68.651,88		34.141,27
27222	REMUN.A LIQUIDAR		34.510,61		68.651,88		34.141,27
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES		4.144,15		4.144,34		,19
2781	DEVEDORES		3.844,68		3.844,68		
278101	PENDENTES		154,68		154,68		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA, L		3.690,00		3.690,00		
2782	CREDORES		299,47		299,66		,19
278211	MENSALIDADES		30,27		30,46		,19
278220	GIOVANNA LOPES SOARES		35,26		35,26		
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES		214,25		214,25		
278222	SALVADOR FERREIRA LEAO		19,69		19,69		
28	DIFERIMENTOS		1.064,76		5.341,56		4.276,80
281	GASTOS A RECONHECER		1.064,76		706,19	358,57	
2811	SEGUROS		1.064,76		706,19	358,57	
282	RENDIM.A RECONHECER				4.635,37		4.635,37
2822	APOIO EXTRAORDINARIO AC.COOPER				4.635,37		4.635,37
Total Classe			469.550,27		519.953,57	3.801,13	54.204,43
31	COMPRAS		53.542,16		53.542,16		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		53.542,16		53.542,16		
3121	MATERIAS PRIMAS		53.542,16		53.542,16		
31211	GENEROS ALIMENTARES		53.542,16		53.542,16		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		703,35		419,91	283,44	
331	MATERIAS PRIMAS		703,35		419,91	283,44	
3311	GENEROS ALIMENTARES		703,35		419,91	283,44	
38	REC.REG.INVENTARIO		8.191,71		8.191,71		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		8.191,71		8.191,71		
3831	GENEROS ALIMENTARES		8.191,71		8.191,71		
Total Classe			62.437,22		62.153,78	283,44	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		1.464,24		723,49	740,75	
A Transportar			1.151.530,32		1.031.878,51	173.856,24	54.204,43

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			1.151.530,32		1.031.878,51	173.856,24	54.204,43
415	INVEST.FINANCEIROS		1.464,24		723,49	740,75	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO		1.247,81		723,49	524,32	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO		216,43			216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS		354.854,56		309.258,65	45.595,91	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		354.854,56		309.258,65	45.595,91	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS		89.064,71			89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA		89.064,71			89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO		144.285,28			144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		78.793,71			78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		16.847,04			16.847,04	
43339	OUTRO		48.644,53			48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.		38.650,97			38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA		9.270,96			9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO		722,60			722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE		10.973,55			10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS		10.973,55			10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		110.531,02			110.531,02	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.		25.028,29			25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO		1.800,00			1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL		43.244,42			43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO		23.339,71			23.339,71	
43356	PROGR.INFORMATICOS		17.118,60			17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				309.258,65		309.258,65
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES				44.862,54		44.862,54
433821	EDIFICIOS				44.862,54		44.862,54
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				109.137,19		109.137,19
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				21.945,96		21.945,96
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
A Transportar			1.506.384,88		1.341.137,16	219.452,15	54.204,43

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			1.506.384,88		1.341.137,16	219.452,15	54.204,43
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS		270.956,87		454.863,79		183.906,92
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992		33.429,81			33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994		3.685,77			3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003		9.525,70			9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008		10.140,01			10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010		6.727,56			6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012		4.794,08			4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013		65.076,83			65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014		9.382,43			9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015		6.684,14			6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016		18.101,80			18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017		13.688,33			13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018		45.503,25			45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019		44.217,16			44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
Total Classe			270.956,87		464.424,83		193.467,96
61	C.M.V.M.C.		62.127,90		62.127,90		
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		62.127,90		62.127,90		
6121	MATERIAS PRIMAS		62.127,90		62.127,90		
61211	GENEROS ALIMENTARES		62.127,90		62.127,90		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		81.006,85		81.006,85		
A Transportar			1.920.476,50		1.948.696,74	219.452,15	247.672,39

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			1.920.476,50		1.948.696,74	219.452,15	247.672,39
622	SERV.ESPECIALIZADOS		63.187,18		63.187,18		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		61.954,38		61.954,38		
6224	HONORARIOS		1.201,00		1.201,00		
622410	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927		60,00		60,00		
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUE		1.023,50		1.023,50		
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PA		117,50		117,50		
6226	CONSERV.REPARACAO		31,80		31,80		
62262	VIATURA		31,80		31,80		
623	MATERIAIS		2.910,73		2.910,73		
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO		1.153,42		1.153,42		
6233	MAT.ESCRITORIO		247,77		247,77		
6235	MATERIAL DIDACTICO		1.509,54		1.509,54		
624	ENERGIA E FLUIDOS		3.144,88		3.144,88		
6241	ELECTRICIDADE		2.561,77		2.561,77		
6242	COMBUSTIVEIS		293,34		293,34		
6243	AGUA		289,77		289,77		
625	DESL.EST.TRANSPORTES		1.497,11		1.497,11		
6251	DESLOC.ESTADAS		1.497,11		1.497,11		
62512	UTENTES		1.497,11		1.497,11		
626	SERVICOS DIVERSOS		7.782,33		7.782,33		
6262	COMUNICACAO		64,25		64,25		
6263	SEGUROS		967,92		967,92		
62631	ACID.PESSOAIS		320,51		320,51		
62633	AUTOMOVEL		647,41		647,41		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		6.750,16		6.750,16		
627	ENCARG.C/UTENTES		2.484,62		2.484,62		
6271	VESTUARIO E CALCADO		2.304,34		2.304,34		
6272	ENCARGOS COM SAUDE		180,28		180,28		
63	GASTOS C/PESSOAL		261.786,97		261.786,97		
632	REMUN.DO PESSOAL		211.399,43		211.399,43		
6321	REMUNER.CERTAS		211.399,43		211.399,43		
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%		211.399,43		211.399,43		
632131	FUNCIONARIOS		211.399,43		211.399,43		
635	ENC.S/REMUNERACOES		45.778,26		45.778,26		
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%		45.749,07		45.749,07		
635111	FUNCIONARIOS		45.749,07		45.749,07		
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO		29,19		29,19		
636	SEG.ACID.TRABALHO		4.510,87		4.510,87		
6361	FUNCIONARIOS		4.510,87		4.510,87		
638	OUT.GAST.C/PESSOAL		98,41		98,41		
A Transportar			2.182.263,47		2.210.483,71	219.452,15	247.672,39

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			2.182.263,47		2.210.483,71	219.452,15	247.672,39
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO		98,41		98,41		
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO		3.127,56		3.127,56		
642	ACT.FIX.TANGIVEIS		3.127,56		3.127,56		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		1.781,29		1.781,29		
64221	EDIFICIO		1.781,29		1.781,29		
6423	EQUIPAMENTO BASICO		97,87		97,87		
64239	OUTRO		97,87		97,87		
642391	EQUIPAM.COZINHA		97,87		97,87		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO		1.248,40		1.248,40		
64252	MAQUINAS ESCRITORIO		166,53		166,53		
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		1.081,87		1.081,87		
68	OUTR.GASTOS E PERDAS		31,37		31,37		
681	IMPOSTOS		31,37		31,37		
6813	TAXAS		31,37		31,37		
Total Classe			408.080,65		408.080,65		
72	PREST.SERVICOS		80.803,12		80.803,12		
721	QUOTAS UTILIZADORES		80.803,12		80.803,12		
7211	MENSAL.MATRICULAS		69.228,40		69.228,40		
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		68.004,90		68.004,90		
721111	CRECHE		15.589,58		15.589,58		
721112	JARDIM INFANCIA		52.415,32		52.415,32		
72112	FAMILIA/COMUNIDADE		1.223,50		1.223,50		
721124	CANTINA SOCIAL		1.223,50		1.223,50		
7212	COMPART.UTENTES		11.574,72		11.574,72		
721201	LANCHES		235,21		235,21		
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORI		250,00		250,00		
721205	BABYOGA		180,00		180,00		
721206	MULTA		1.090,33		1.090,33		
721209	BATA		1.030,97		1.030,97		
721214	SWEAT SHIRT		192,24		192,24		
721220	PROLONGAMENTO		13,56		13,56		
721221	POLO		634,33		634,33		
721222	PASSEIOS		192,00		192,00		
721224	BONE		13,52		13,52		
721225	LIVROS		488,04		488,04		
721226	FOTOS		1.072,00		1.072,00		
721227	ACTIVIDADES		2.233,85		2.233,85		
721232	CALÇÃO		117,60		117,60		
721233	TSHIRT		415,62		415,62		
721237	JUDO		760,00		760,00		
A Transportar			2.266.225,52		2.294.445,76	219.452,15	247.672,39

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			2.266.225,52		2.294.445,76	219.452,15	247.672,39
721238	CASACO POLAR		135,85		135,85		
721240	DANCA		895,60		895,60		
721242	ALBUM FINALISTAS		624,00		624,00		
721245	SEGURO		140,00		140,00		
721246	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGOGICO		860,00		860,00		
75	SUBS.EXPLORACAO		274.737,88		274.737,88		
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS		265.517,17		265.517,17		
7511	ISS, IP - CDSSS PORTO		265.517,17		265.517,17		
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		196.603,09		196.603,09		
7511111	CRECHE		96.534,35		96.534,35		
7511113	JARDIM INFANCIA		100.068,74		100.068,74		
75112	FAMILIA/COMUNIDADE		59.519,80		59.519,80		
7511214	CANTINA SOCIAL		59.519,80		59.519,80		
75113	COVID-19		9.394,28		9.394,28		
751132	LAY-OFF		9.394,28		9.394,28		
752	OUTRAS ENTIDADES		616,00		616,00		
75205	IAPMEI		616,00		616,00		
753	DOACOES E HERANCAS		8.604,71		8.604,71		
75301	BANCO ALIMENTAR		8.191,71		8.191,71		
75303	DONATIVOS DIVERSOS		413,00		413,00		
78	OUTR.RENDIM.GANHOS		1.621,01		1.621,01		
788	OUTROS		1.621,01		1.621,01		
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA		1.621,01		1.621,01		
Total Classe			357.162,01		357.162,01		
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	28.220,24	81.394,66	28.220,24	53.174,42	28.220,24	
811	RESULTADOS		28.220,24	28.220,24	28.220,24		
818	RESULTADO LIQUIDO	28.220,24	53.174,42		24.954,18	28.220,24	
Total Classe		28.220,24	81.394,66	28.220,24	53.174,42	28.220,24	
Total		28.220,24	2.623.979,07	28.220,24	2.623.979,07	247.672,39	247.672,39