



Relatório e Contas do Órgão de
Administração
e
Parecer do Órgão de Fiscalização
Exercício - 2022



1. Relatório de Gestão

INDICE	1
1. Relatório de Gestão	
1.1 Introdução	3
1.2 A Estratégia de Gestão no Período	3
1.2.1 Logística	3
1.2.2 Infraestruturas e Equipamentos.....	3
1.2.3 Recursos Humanos.....	4
1.2.4 Voluntários.....	5
1.3 Respostas Sociais	5
1.3.1 Centro de Dia (CD)	5
1.3.2 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	6
1.3.3 Cantinas Sociais	6
1.4 Perspetivas e Notas Finais	6
1.5 Relação com Entidades Públicas e Privadas	9
1.6 Situação perante o Estado e Outros Entes Públicos	9
1.7 Proposta de Aplicação de Resultados	10
2. Relatório Financeiro	
2.1 Análise Económica e Financeira	
3. Contas do exercício	
3.1 Demonstração de Resultados	
4. Parecer do Órgão de Fiscalização	

RELATÓRIO DE GESTÃO

1.1 Introdução

Senhores associados,

Nos termos estatutários vimos submeter à apreciação de V. Exas, o relatório de Gestão do Órgão de Administração, o balanço e a demonstração de resultados referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz.

No presente documento procuramos demonstrar a gestão operacional da Instituição, com o movimento habitual no seu funcionamento, assim como algumas ações e aquisição de equipamentos de manutenção, como foi nosso propósito no relatório do plano e orçamento para o período.

1.2 A Estratégia de Gestão no Período

1.2.1 Logística

Nesta área procuramos consolidar o trabalho anterior de controlo em armazéns, utilização de viaturas, no controlo de combustíveis e quilometragem, utilizando a mesma colaboradora que se encontra no serviço administrativo. Pensamos que este controlo, assim como a verificação e pesagem aleatória dos produtos quando rececionados, tem contribuído para uma poupança nas despesas de funcionamento. Apesar de não podermos tirar partido do espaço da horta, que em anos anteriores temos usufruído, isto devido ao facto de nos faltar um responsável pelo espaço, uma vez não haver possibilidades de candidatos através do IEFP e não ser rentável contratar uma pessoa para o efeito.

No entanto as dídivas por comerciantes e empresários do sector na região têm minorado esta falta.

1.2.2 Infraestruturas e Equipamentos

As despesas efetuadas no período foram reduzidas, considerando a conjuntura e de acordo com os objetivos propostos em orçamento. No entanto, como temos referido, os equipamentos de transporte estão a ficar muito usados e haverá a necessidade de

aquisição de uma nova viatura, devido à relação custo/benefício ser francamente negativo no que diz respeito à viatura mais antiga. Assim, aproveitando um programa comunitário para o efeito, efetuámos candidatura a uma viatura elétrica para o Serviço de Apoio Domiciliário, tendo esta nossa intenção sido aprovada e aguardando-se, no momento a entrega da mesma que deverá ocorrer em finais de Março.

O consumo energético que tem um peso elevado na despesa da instituição foi alvo de uma análise ponderada de forma a minimizar esta situação. Assim, concluiu-se que se utilizássemos a energia solar seria uma boa opção para o problema. Para o efeito dotámos a instituição de um conjunto de painéis fotovoltaicos e tentar reduzir a fatura mensal, produzindo parte da energia que consumimos.

Grande parte dos equipamentos de cozinha e lavandaria também apresentam muito desgaste e a relação custo benefício é francamente negativa.

Acreditamos que certas decisões estarão para breve e as mesmas irão permitir alterações nestas áreas.

Apesar de possuímos informação que nos permita validar a intenção desejada há já demasiado tempo, continuamos a avaliar a melhor forma de atingir os objetivos da Instituição.

Por outro lado, preocupa-nos a cobertura de todo o edifício, devido ao material com que é revestido, tal como nos anexos norte (capela, armazéns, parque etc...). Acreditamos que este problema será resolvido em conjunto com a ampliação/construção da nova resposta social ERPI, há muito tempo desejada.

1.2.3 Recursos Humanos

Esta é inevitavelmente a área que mais recursos financeiros consome na Instituição. Assim para evitar maiores custos, temos recorrido a programas do IEFP, e vamos continuar a seguir este caminho, de modo a que os encargos mensais não sejam tão pesados.

Neste momento a Instituição funciona com um número de colaboradoras aceitável para os serviços a desempenhar.

Em função de notícias que irão ocorrer sobre a candidatura ao ERPI, teremos ou não de tomar decisões de forma a tornar mais suave o peso financeiro desta área na despesa geral da Instituição.

Em 2022 devolveu-se uma ação de formação de 50 horas para todas as colaboradoras, com a temática “Cozinha- Organização e Funcionamento”. A diretora técnica frequentou ainda formação na área de “Mediação Familiar na Intervenção Social”, com duração de 12 horas.

1.2.4 Voluntários

Esta área através de ações fundamentais, tem levado a nossa mensagem a toda a comunidade, mostrando a razão por que existimos e assim criando uma imagem de aceitação e credibilidade junto daqueles que servimos.

A ação dos voluntários não é só importante no aspeto económico, é-o também no plano social. É através de pessoas, não necessariamente ligadas aos Órgãos Sociais, colaborando com a Instituição, que a mensagem do que somos e o que fazemos, é mais bem compreendida pela comunidade envolvente.

Assim, pelo empenho e grande interesse solidário aqui ficam, mais uma vez, os agradecimentos do Órgão Executivo a todo este grupo, pelo seu generoso e dedicado apoio e trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

No entanto, é de justiça dizer que também os Órgãos Sociais são voluntários, e como todos os outros, dispendo dos seus próprios meios para servir a Instituição, com a responsabilidade acrescida da sua total gestão. É sempre conveniente referir que nem sempre a comunidade e associados que não frequentam as reuniões e Assembleias Gerais, dispõem de mente aberta para reconhecerem o trabalho e a dedicação dos que assumem responsabilidades para que a Instituição cumpra a função para a qual foi criada.

1.3 Respostas Sociais

1.3.1 Centro de Dia (CD)

Nesta resposta social tem-se notado uma certa estabilidade. De qualquer modo o número de utentes ainda está aquém da resposta que a Instituição pode dar.

Espera-se que uma vez tomada a decisão de construção do novo equipamento para uma nova resposta social, a situação melhore consideravelmente.

Continuamos a manter um grupo composto por senhoras, que através de trabalhos manuais, bordados e outros, nos têm ajudado em imagem e no equilíbrio financeiro da Instituição.

1.3.2 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Esta resposta social alternou com francas melhorias e momentos de ligeira quebra na frequência de utentes/clientes ao longo do exercício.

As solicitações mais frequentes prendem-se com a necessidade de apoio a utentes acamados, e suas higiènes diárias, a par da entrega de refeições a utentes relativamente autónomos, mas que valorizam terem diariamente alimentação diversificada e nutricionalmente adequada à sua condição/idade.

Esta é uma área que poderá ser sobejamente explorada com um leque mais alargado de respostas ao utente.

No entanto, como os novos utentes desta área estarão para além do número limite acordado e estabelecido com a Segurança Social, terão de suportar um valor superior pelo serviço prestado.

De qualquer modo, considerando a razão primeira e última da nossa existência, não permitiremos que alguém fique sem a resposta social adequada.

1.3.3 Cantinas Sociais

O protocolo celebrado com a Segurança Social no âmbito da Medida de Emergência Social -Cantina Social, veio proporcionar um pequeno conforto a um conjunto de famílias que usufruem desta medida. Temos a noção que não será duradoura, no entanto enquanto vigorar permitirá limitar um pouco as suas dificuldades.

A instituição fornece diariamente 33 refeições quentes a famílias carenciadas, todos os dias do ano.

Consideramos que o valor refeição que nos é compartilhado pela Segurança Social é diminuto, no entanto podemos dizer que estamos a cumprir a nossa missão: servir a população carenciada, ação que se enquadra nos objetivos da instituição.

1.4 Perspetivas e Notas Finais

A crise financeira e social que se vive, não permite a recuperação aos melhores níveis financeiros em anos anteriores nas IPSS.

Os aumentos nos vencimentos motivados pelo CCT, não têm sido acompanhados pelas participações financeiras do parceiro ESTADO, sendo que esta situação tem provocado dificuldades nas IPSS, por declínio financeiro, especialmente na resposta social Centro de Dia.

Assim, teremos de adequar em termos financeiros, os serviços que prestamos de um modo mais real e justo, de forma que o défice desta área não seja tão significativo. Acresce ainda que, a toda a situação da crise referida, se adicionaram ao longo do exercício as dificuldades devido à crise pandémica, tendo a mesma motivado reorganizações e alterações de espaços e normas de funcionamento que provocaram um redobrado esforço em termos financeiros e alterações motivacionais nos colaboradores/as.

Têm sido tempos que só quem está por dentro da estrutura se dá conta e lhe atribui o reconhecimento devido.

O resultado do exercício a apresentar só é positivo devido à ausência funcional de uma colaboradora, devido a maternidade, tendo a função da mesma sido preenchida por uma estagiária, recorrendo ao Centro de Emprego, e devido aos retroativos de ligeiros aumentos em percentagem nos acordos com a Segurança Social.

Por outro lado, o reduzido investimento em equipamentos e infraestruturas, apesar dos mesmos continuarem em degradação e a necessitarem de uma política de renovação urgente, foram diminutos.

Continuamos a acreditar que a renovação total estará para breve, daí termos continuado a manter esta linha de gestão ao longo dos últimos anos.

É de toda a justiça referir, que tudo isto dá muito trabalho e só se consegue com a persistência adequada para que consigamos alcançar o que nos propomos.

De qualquer modo, a função controlo no funcionamento da Instituição terá de ser ainda mais efetiva, quer na área de logística, quer na área dos recursos humanos.

Para que a Instituição preste o seu serviço, é necessário manter um determinado número de postos de trabalho, quer a sua capacidade de utentes/clientes nas respostas sociais esteja esgotada, quer esteja a 50% dos mesmos. As despesas com os recursos

humanos serão as mesmas, no entanto as receitas, neste caso, cairão para metade. Perguntar-se-á, o que fazer caso esta situação se verifique?

É nosso entender que existem várias formas de responder a esta questão.

Num primeiro momento, procurando com alguma criatividade, através de novas respostas sociais e ou receitas apoiadas em fins instrumentais, ou então através de promoção de eventos, recolha de donativos, e celebração de parcerias estratégicas com eventuais mecenas e por fim tomar medidas que podem ser desagradáveis caso não consigamos tornar a Instituição sustentável.

Neste período assim fizemos, mantendo a adesão ao Programa de Emergência Social-Cantinas Sociais que em conjunto com um maior rigor no controlo, vivendo durante todo o exercício em situação de duodécimos nas várias áreas, permitiu o equilíbrio das contas da Instituição.

No entanto é fundamental termos a noção que a haver alguma folga, a política de gestão terá de se manter sempre na contenção de despesas como foi norma no exercício em apreço.

É importante que nos foquemos na razão da existência e no objetivo que queremos alcançar: a construção do novo espaço para a resposta social ERPI.

De qualquer modo e como alerta aos associados, teremos de ter a noção que a Instituição só será sustentável tal como está, isto é, proporcionando a qualidade da alimentação atual, conforto em qualquer estação do ano, desenvolvimento permanente psico/social através do acompanhamento diário com as técnicas superiores, etc..., se conseguirmos a construção da Estrutura Residencial para Idosos, ou outra ação que possa fornecer outro equilíbrio financeiro.

Ainda uma referência aos voluntários do Órgão Executivo, para referir que no exercício está contabilizado (aproximadamente) o valor do seu trabalho, que foi doado à Instituição. É uma operação de acordo com a lei e que poderá mostrar à comunidade de associados e à Segurança Social o que o trabalho voluntário representa para o sector social no nosso país. O valor encontrado, na ordem das três dezenas de milhar de euros, funciona como donativo dos voluntários à Instituição.

No entanto este valor não é um indicador real do trabalho realizado, porquanto ninguém desempenharia esta função aos fins-de-semana e feriados pelo valor/hora calculado na ordem dos quatro euros.

De ressaltar ainda, toda a responsabilidade diária do Órgão Executivo, na gestão da Instituição perante os associados, os utentes/clientes, suas famílias e sobretudo perante o Estado.

Como nota, o apreço do Órgão de Administração a todos os voluntários que trabalham dedicadamente para que os nossos utentes/clientes sorrissem e se sintam acompanhados nas mais diversas necessidades, um profundo agradecimento.

À Direção Técnica e a todas as colaboradoras que no dia-a-dia mostram o seu interesse pela Instituição que servem, algumas por vezes muito para além do que lhes é exigido, também se impõe um agradecimento especial neste exercício, porque apesar das dificuldades sentidas, todas procuraram dar um pouco mais para que o CSSNSL cumprisse o seu objetivo.

Assim, de consciência tranquila na certeza que propicia o dever cumprido, sujeitamos o relatório de gestão do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz à apreciação dos Digníssimos Associados.

1.5 Relação com Entidades Públicas e Privadas

O Órgão de Administração do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz tem procurado intensificar as relações com diversas entidades, nomeadamente: Município de Santarém; Centro Distrital da Segurança Social; Instituto do Emprego e Formação Profissional; Rede Europeia Anti Pobreza; União das I.P.S.S./CNIS; Instituições congéneres; Juntas da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém; Coletividades/Associações locais; mecenas e beneméritos, colaborando nas suas iniciativas e mantendo um relacionamento de interesse mútuo.

De modo a tornarmos os nossos projetos de maior abrangência regional, iremos continuar a querer manter relações privilegiadas com todas as Instituições e organismos referidos.

1.6 Situação Perante o Estado e Outros Entes Públicos

No período em causa a situação da Instituição perante as Finanças mostra-se regularizada, salvo algum processo de recuperação de IVA em análise.

Também de acordo com o Dec. Lei 411/91 de 17 de Outubro, a Instituição não tinha no final do período em análise, quaisquer dívidas em mora à Segurança Social.

1.7 Proposta de Aplicação de Resultados

Propõe-se que os resultados do exercício no valor de € 29.552,85, (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) sejam transferidos para resultados transitados.

O Órgão de Administração,

Presidente

Vice-Presidente Área Administrativa

Vice-Presidente Área Financeira

Vice-Presidente Área Logística

Rosa Caetano



2. Relatório Financeiro

1 Relatório Financeiro

1.1 Breve Análise Económica e Financeira

As prestações de serviços aos utentes atingiram, em 2022, o valor de 116.037,08, tendo aumentado 28,% face ao ano anterior.

Os subsídios da Segurança Social aumentaram 9,45% comparando com 2021, devido principalmente à atualização das participações.

Relativamente ao custo das matérias-primas, géneros alimentares na sua quase totalidade, conheceram um acréscimo de 26,3%.

Quanto aos fornecimentos e serviços externos (despesas com água, luz, combustíveis, seguros, manutenção, etc.) sofreram uma redução de 6,6%, para o qual contribuiu a redução de gastos com material didático, gás e conservação e reparação.

Os gastos com o pessoal aumentaram 6,8%, devido ao aumento do salário mínimo e à atualização da tabela salarial.

Os outros rendimentos respeitam sobretudo à imputação da quota anual de subsídios para investimento (na mesma percentagem das depreciações) e à consignação do IRS.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis (bens duradouros) conheceram um decréscimo de 15,6% porque o investimento foi reduzido.

Em consequência do exposto, o resultado líquido foi positivo, cifrando-se em 29.552,85 euros.

Relativamente à situação financeira, pode-se afirmar que a Instituição se apresenta sólida, com uma autonomia financeira na ordem dos 94% (capitais próprios / ativos), sendo o endividamento (6,2%) todo a curto prazo, sem dívidas vencidas (o passivo é constituído fundamentalmente por dívidas a fornecedores que passaram de 2022 para 2023, encargos com férias e subsídios de férias de 2022, a pagar em 2023, e pelos encargos com a Segurança Social e retenções na fonte de IRS dos salários de dezembro, a pagar em janeiro de 2023). Apresenta-se em seguida o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo.



3.Contas do Exercício

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N.SRA DA LUZ

ANO : 2022

ÍNDICE

- 1 - Identificação da entidade**
 - 1.1 Dados de identificação
- 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**
 - 2.1 Referencial contabilístico utilizado
 - 2.2 Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras
- 3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**
 - 3.1 Principais políticas contabilísticas
- 4 - Ativos fixos tangíveis**
 - 4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis
 - 4.1.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
- 7 - Inventários**
 - 7.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
- 8 - Rendimentos e gastos**
 - 8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:
 - 8.3 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
- 10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**
 - 10.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas
- 12 - Benefícios dos empregados**
 - 12.3 Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão
 - 12.4 Benefícios dos empregados e encargos da entidade
- 15 - Divulgações exigidas por diplomas legais**
 - 15.2 Informação por atividade económica
 - 15.3 Informação por mercado geográfico
 - 15.4 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

Notas às Demonstrações Financeiras

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz
Número de identificação de pessoa coletiva: 502920939
Lugar da sede social: Rua das Figueiras, Póvoa de Santarém
Endereço eletrónico: nossasenhoraluz@sapo.pt
Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) para Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

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 registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

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 reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e 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 dezembro 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 dezembro 2021.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Não se registaram casos excecionais.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

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 moeda funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de 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. Não foram apuradas depreciações por componentes. As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima 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 de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

- Imposto sobre o rendimento

A Entidade encontra-se isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

- Inventários

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

- 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 de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários.

- 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 Instituição. O rédito é reconhecido líquido de abatimentos e descontos (a entidade está isenta de IVA).

- 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.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	5.985,57	357.055,22	91.049,39	114.213,77	19.553,61		102.316,17	20.962,00		711.135,73
Depreciações acumuladas		173.075,62	90.913,13	114.213,77	19.553,61		93.676,22			491.432,35
Saldo no início do período	5.985,57	183.979,60	136,26				8.639,95	20.962,00		219.703,38
Variações do período		(7.435,93)	(83,77)				(574,00)	14.433,16		6.339,46
Total de aumentos							1.039,99	14.433,16		15.473,15
Aquisições em primeira mão							1.039,99	14.433,16		15.473,15
Total diminuições		7.435,93	83,77				1.613,99			9.133,69
Depreciações do período		7.435,93	83,77				1.613,99			9.133,69
Saldo no fim do período	5.985,57	176.543,67	52,49				8.065,95	35.395,16		226.042,84
Valor bruto no fim do período	5.985,57	357.055,22	91.049,39	114.213,77	19.553,61		103.356,16	35.395,16		726.608,88
Depreciações acumuladas no fim do período		180.511,55	90.996,90	114.213,77	19.553,61		95.290,21			500.566,04

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	5.985,57	357.055,22	90.487,40	114.213,77	19.553,61		102.316,17	5.575,00		695.186,74
Depreciações acumuladas		164.383,00	90.267,34	114.213,77	19.553,61		92.192,23			480.609,95
Saldo no início do período	5.985,57	192.672,22	220,06				10.123,94	5.575,00		214.576,79
Variações do período		(8.692,62)	(83,80)				(1.483,99)	15.387,00		5.126,59
Total de aumentos										
Total diminuições		8.692,62	645,79				1.483,99			10.822,40
Depreciações do período		8.692,62	645,79				1.483,99			10.822,40
Outras transferências			561,99					15.387,00		15.948,99
Saldo no fim do período	5.985,57	183.979,60	136,26				8.639,95	20.962,00		219.703,38
Valor bruto no fim do período	5.985,57	357.055,22	91.049,39	114.213,77	19.553,61		102.316,17	20.962,00		711.135,73
Depreciações acumuladas no fim do período		173.075,62	90.913,13	114.213,77	19.553,61		93.676,22			491.432,35

7 - Inventários

7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários estão valorizados ao custo histórico.

8 - Rendimentos e gastos

8.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	119.691,08	93.550,59
Juros	43,81	96,32
Total	119.734,89	93.646,91

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	17.449,22	17.457,18
Trabalhos especializados	5.530,85	5.257,26
Vigilância e segurança	1.422,13	1.028,34
Conservação e reparação	10.364,99	11.171,58
Outros	131,25	
Materiais	2.350,47	7.714,24
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.142,04	4.214,93
Material de escritório	868,75	1.227,94
Artigos para oferta	61,50	
Outros	278,18	2.271,37
Energia e fluidos	25.465,08	28.364,91
Eletricidade	5.120,17	8.620,13
Combustíveis	9.583,70	7.995,65
Água	3.291,73	2.526,84
Outros	7.469,48	9.222,29
Serviços diversos	18.381,92	14.598,55
Rendas e alugueres	4.151,82	3.005,46
Comunicação	1.225,11	1.418,82
Seguros	2.797,44	2.651,09
Contencioso e notariado	88,00	34,00
Limpeza, higiene e conforto	9.133,47	6.435,57
Outros serviços	986,08	1.053,61
Total	63.646,69	68.134,88

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Os subsídios da Segurança Social destinam-se a compensar déficits de exploração, pelo que são imputados como rendimentos do exercício.

12 - Benefícios dos empregados

12.3. Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão

Os Órgãos diretivos não auferem remunerações nem beneficiam de quaisquer outros benefícios pelo exercício dos seus cargos.

12.4. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	181.853,66	170.329,40
Remunerações do pessoal	144.433,21	136.435,90
Indemnizações		183,98
Encargos sobre as remunerações	30.934,17	30.377,05
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.827,19	1.735,99
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	4.659,09	1.596,48

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais**15.2. Informação por atividade económica**

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	119.691,08	119.691,08
Fornecimentos e serviços externos	63.646,69	63.646,69
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	65.339,19	65.339,19
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	65.339,19	65.339,19
Gastos com o pessoal	181.853,66	181.853,66
Remunerações	144.433,21	144.433,21
Outros gastos	37.420,45	37.420,45
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	226.042,84	226.042,84
Total das aquisições	15.473,15	15.473,15
Adições no período de ativos em curso	14.433,16	14.433,16
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	93.550,59	93.550,59
Fornecimentos e serviços externos	68.134,88	68.134,88
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	51.720,53	51.720,53
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	51.720,53	51.720,53
Gastos com o pessoal	170.329,40	170.329,40
Remunerações	136.435,90	136.435,90
Outros gastos	33.893,50	33.893,50
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	219.703,38	219.703,38
Propriedades de investimento		

15.3. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	119.691,08			119.691,08
Fornecimentos e serviços externos	63.646,69			63.646,69
Aquisições de ativos fixos tangíveis	15.473,15			15.473,15
Rendimentos suplementares:				

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	93.550,59			93.550,59
Fornecimentos e serviços externos	68.134,88			68.134,88
Rendimentos suplementares:	2.293,40			2.293,40
Outros rendimentos suplementares	2.293,40			2.293,40

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

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

Balanço - (modelo para ESNL) em
31-12-2022
(montantes em euros)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N.SRA
DA LUZ

RUBRICAS	DATAS	
	2022	2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	226.042,84	219.703,38
Outros créditos e ativos não correntes	1.066,88	945,58
	227.109,72	220.648,96
Ativo corrente		
Inventários	4.040,62	4.569,67
Créditos a receber	29.953,16	22.611,55
Diferimentos	2.078,08	1.785,51
Caixa e depósitos bancários	379.635,41	339.817,08
	415.707,27	368.783,81
Total do ativo	642.816,99	589.432,77
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	26.241,18	26.241,18
Reservas	95.985,57	95.985,57
Resultados transitados	321.014,07	316.201,39
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	130.200,88	109.155,37
Resultado líquido do período	29.552,85	4.812,68
Total dos fundos patrimoniais	602.994,55	552.396,19
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	5.599,30	7.735,01
Estado e outros entes públicos	5.727,82	3.490,31
Outros passivos correntes	28.495,32	25.811,26
	39.822,44	37.036,58
Total do passivo	39.822,44	37.036,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	642.816,99	589.432,77

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período de 2022
(montantes em euros)**

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL N.SRA DA LUZ**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados	119.691,08	93.550,59
Subsídios, doações e legados à exploração	256.148,54	234.902,54
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(65.339,19)	(51.720,53)
Fornecimentos e serviços externos	(63.646,69)	(68.134,88)
Gastos com o pessoal	(181.853,66)	(170.329,40)
Outros rendimentos	6.284,31	9.687,50
Outros gastos	(32.641,66)	(32.417,06)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	38.642,73	15.538,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(9.133,69)	(10.822,40)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	29.509,04	4.716,36
Juros e rendimentos similares obtidos	43,81	96,32
Resultado antes de impostos	29.552,85	4.812,68
Resultado líquido do período	29.552,85	4.812,68

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2022
(montantes em euros)**

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
N.SRA DA LUZ**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	115.882,08	89.287,89
Pagamentos a fornecedores	133.704,47	119.070,43
Pagamentos ao pessoal	117.666,82	112.958,23
Caixa gerada pelas operações	(135.489,21)	(142.740,77)
Outros recebimentos/pagamentos	182.298,17	150.006,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	46.808,96	7.265,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	16.853,15	17.535,99
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	53,23	96,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(16.799,92)	(17.439,64)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Doações</i>	9.809,29	11.756,63
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	9.809,29	11.756,63
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	39.818,33	1.582,64
Caixa e seus equivalentes no início do período	339.817,08	338.234,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	379.635,41	339.817,08

2022/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR) Pag.001

Em 2023/02/22 as 10:36:33 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	40 356.00	39 740.46	615.54
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	732 563.07	563 880.43	168 682.64
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	210 337.23	.00	210 337.23
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	133 289.40	122 788.31	10 501.09
22	FORNECEDORES	.00	.00	130 706.85	136 004.08	5 297.23-
23	PESSOAL	.00	.00	117 666.82	117 666.82	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	57 059.15	62 786.97	5 727.82-
26	FUNDAD/PATR/DOAD/ASSOC/MEMBR	.00	.00	3 654.00	3 654.00	.00
27	O.CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22 000.00	28 448.42	124 253.30	133 598.62	9 345.32-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	3 863.59	1 785.51	2 078.08
31	COMPRAS	.00	.00	66 443.01	66 443.01	.00
33	MAT.PRIMAS, SUBS.E CONSUMO	.00	.00	69 379.81	65 339.19	4 040.62
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 257.24	190.36	1 066.88
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	8 250.00	9 133.69	699 463.72	508 816.04	190 647.68
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	36 775.16	1 380.00	35 395.16
51	FUNDOS	.00	.00	.00	26 241.18	26 241.18-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	95 985.57	95 985.57-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	321 014.07	321 014.07-
59	OUT.VARIACOES FUND.PATRIM.	3 954.49	.00	3 954.49	134 155.37	130 200.88-
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E DAS MA	.00	.00	65 339.19	.00	65 339.19
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	1 083.33	.00	63 807.29	160.60	63 646.69
63	GASTOS COM PESSOAL	27 365.09	22 000.00	213 853.66	32 000.00	181 853.66
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	9 133.69	8 250.00	17 383.69	8 250.00	9 133.69
68	OUTROS GASTOS	31 450.00	.00	32 641.66	.00	32 641.66
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	3 986.03	123 677.11	119 691.08-
75	SUBSI/DOAC.LEGADOS EXPLORAC	.00	31 450.00	.00	256 148.54	256 148.54-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	3 954.49	.00	6 284.31	6 284.31-
79	JUROS, DIVID.E O.REND.SIMILARES	.00	.00	.00	43.81	43.81-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	4 812.68	4 812.68	.00
*** Totais		103 236.60	103 236.60	2 832 847.04	2 832 847.04	975 979.81 975 979.81-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.001

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	40 356.00	39 740.46	615.54
11.1	CAIXA SEDE	.00	.00	40 356.00	39 740.46	615.54
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	732 563.07	563 880.43	168 682.64
12.1	CCA-CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	.00	.00	90 736.20	23 638.90	67 097.30
12.2	C.G.D-0726084060130	.00	.00	352 483.50	255 506.04	96 977.46
12.3	BPI-BANCO PORT.DE INVESTIMENTO	.00	.00	289 343.37	284 735.49	4 607.88
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	210 337.23	.00	210 337.23
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	210 337.23	.00	210 337.23
13.1.1	CCA-CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	.00	.00	190 000.00	.00	190 000.00
13.1.1.1	DEPOSITO A PRZ No	.00	.00	190 000.00	.00	190 000.00
13.1.1.2	MONTEPIO	.00	.00	20 337.23	.00	20 337.23
13.1.2.1	DEPOSITO 19068-3	.00	.00	20 337.23	.00	20 337.23
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	133 289.40	122 788.31	10 501.09
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	133 289.40	122 788.31	10 501.09
21.1.7	UTENTES	.00	.00	133 289.40	122 788.31	10 501.09
21.1.7.1	UTENTES NACIONAIS	.00	.00	133 289.40	122 788.31	10 501.09
000002829	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL, IP	.00	.00	2 557.50	2 557.50	.00
000005038	VIRGILIO MANUEL F. VIVEIROS	.00	.00	17.00	.00	17.00
000005054	SERGIO JOAO L.A.CARRINHO	.00	.00	2 780.00	2 780.00	.00
000005081	MARIA JOSE P.G. DE MATOS	.00	.00	4 079.20	3 763.20	316.00
000005084	MATILDE SARAMAGO B.VENTURA	.00	.00	683.00	683.00	.00
000005086	MARIA ODETE DA C.JOQUIM	.00	.00	216.00	216.00	.00
000005091	LUCINDA FIGUEIREDO FINOTE	.00	.00	3 486.00	2 946.00	540.00
000005121	FRANCISCO JOSE LOPES PAULO	.00	.00	320.00	.00	320.00
000005170	CARMEN IRIA ROSA MIRANDA	.00	.00	3 637.00	3 637.00	.00
000005176	MARIA DA LUZ GONÇALVES CO	.00	.00	262.00	.00	262.00
000005177	AMERICO HENRIQUES CORDEIRO	.00	.00	4 143.00	3 777.00	366.00
000005180	CACILDA DA CONCEICAO O.GUEDES	.00	.00	390.00	.00	390.00
000005193	JOAQUIM BORGAS NOBRE	.00	.00	810.00	.00	810.00
000005199	GRACA MARIA PEREIRA NEVES HE	.00	.00	1 644.00	1 517.00	127.00
000005201	LUIS FILIPE SILVA MIRANDA	.00	.00	72.00	.00	72.00
000005206	MARIA DE JESUS DA C.HENRIQUES	.00	.00	3 156.00	2 580.00	576.00
000005211	RUI PAULO RODRIGUES SUSPIRO	.00	.00	280.00	.00	280.00
000005213	JOAQUIM CARLOS MENDES HENRIQUES	.00	.00	1 744.00	1 617.00	127.00
000005222	NATERCIA MENDES CARDOSO	.00	.00	500.00	500.00	.00
000005224	ALFREDO DA ASSUNÇÃO CARDOSO	.00	.00	532.00	532.00	.00
000005228	MANUEL JOSÉ TEIXEIRA	.00	.00	542.50	.00	542.50
000005232	ALFREDO JOAO MOURA	.00	.00	143.00	.00	143.00
000005233	JOAO DA LUZ HENRIQUES	.00	.00	190.00	.00	190.00
000005249	JOSE JOAO DA CONCEICAO TORRE	.00	.00	866.00	866.00	.00
000005255	MANUEL FERREIRA	.00	.00	110.00	.00	110.00
000005284	GISELA LOPES MORGADO CANELAS	.00	.00	60.00	60.00	.00
000005285	MARIA LEONOR LOPES MORGADO	.00	.00	72.00	72.00	.00
000005286	MARIA DE JESUS PALMEIRO CONCEICA	.00	.00	48.00	48.00	.00
000005296	MARIA JULIA CONSTANCIA CONCEIÇÃO	.00	.00	60.00	60.00	.00
000005298	URBANO AUGUSTO OLIVEIRA	.00	.00	1 824.00	1 590.00	234.00
000005299	JULIETA OLIVEIRA EVANGELISTA	.00	.00	1 824.00	1 590.00	234.00
000005301	MANUEL DA CONCEIÇÃO MENDES	.00	.00	188.00	.00	188.00
000005305	ACACTIO PRAZERES RAMOS	.00	.00	139.00	.00	139.00
000005306	SAMUEL RICARDO CONCEICAO DA LU	.00	.00	1 216.00	1 185.00	31.00
000005321	MANUEL COSTA PAULINO	.00	.00	280.00	280.00	.00
000005337	JULIO DE ALMEIDA MENDES	.00	.00	38.00	.00	38.00
000005339	AMANDIO BATISTA DIAS	.00	.00	964.00	964.00	.00
000005342	ROSA ADELAIDE FERNANDES MACHADO	.00	.00	267.50	.00	267.50
000005351	DUARTE COSTA	.00	.00	322.00	322.00	.00
000005366	MIGUEL JOAQUIM	.00	.00	31.00	.00	31.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.002

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
000005368	MARIA REGINA COLAÇO	.00	.00	165.00	.00	165.00
000005371	MARIA LAURENTINA DA CONCEICAO	.00	.00	40.59	.00	40.59
000005378	PIEIDADE DE JESUS RABUGE	.00	.00	3 359.00	2 841.00	518.00
000005389	MARIANA CARTA RIBEIRO Mouro	.00	.00	115.00	115.00	.00
000005390	MARGARIDA CARLA RIBEIRO Mouro	.00	.00	110.00	110.00	.00
000005402	IVAM ALEXANDRE SOARES VEDOR	.00	.00	40.00	40.00	.00
000005404	CELESTE FERNANDES MACHADO	.00	.00	143.00	.00	143.00
000005406	JACINTA FELICIO CASTELO	.00	.00	2 180.56	2 180.56	.00
000005416	MANUEL COSTA OLIVEIRA	.00	.00	884.00	868.00	16.00
000005417	MARIA LUISA FERREIRA BENTO	.00	.00	2 604.00	2 391.40	212.60
000005420	JOSE MARIA BELO VELOSO	.00	.00	160.00	160.00	.00
000005424	LAURA COSTA DA SILVA	.00	.00	240.00	240.00	.00
000005431	MARIA LEONOR RIBEIRO FERREIRA	.00	.00	40.00	40.00	.00
000005439	MARIA GRACIETE PALMEIRO FERREIRA	.00	.00	4.00	.00	4.00
000005444	ELIZABETE JESUS MONTEIRO SANTOS	.00	.00	860.00	860.00	.00
000005450	ANTONIO DA PAZ PEREIRA FERREIRA	.00	.00	2 160.00	2 160.00	.00
000005453	ANTONIO ARMANDO	.00	.00	190.00	190.00	.00
000005466	MARIA PERPETUA FERREIRA	.00	.00	1 620.00	1 620.00	.00
000005468	MARIA LUISA LOURENCO V. GO	.00	.00	3 425.00	3 150.00	275.00
000005471	MARIA JULIA DE JESUS RABUGE	.00	.00	2 722.00	2 512.00	210.00
000005472	CUSTODIA MARIA TABACAO	.00	.00	2 636.50	2 636.50	.00
000005483	JOSE SANTOS ALMEIDA	.00	.00	698.00	698.00	.00
000005488	MARIA JULIA BORGAS NOBRE	.00	.00	1 190.00	1 190.00	.00
000005490	MARIA FERNANDA R. NORTE LOPES	.00	.00	2 944.00	2 718.00	226.00
000005491	SILVINA DA CONCEICAO MATIAS	.00	.00	866.00	866.00	.00
000005492	FRANCELINA INACIO DA FONTE	.00	.00	4 245.50	4 245.50	.00
000005496	JOAQUIM DA CONCEICAO PEDRO	.00	.00	3 024.00	3 024.00	.00
000005498	MARIA ROSETE GARCIA SEQUEIRA	.00	.00	1 536.00	1 536.00	.00
000005499	APOLINARIO CONCEICAO PALMEIRO	.00	.00	690.00	690.00	.00
000005500	EMILIA DA CONCEICAO PALMEIRO	.00	.00	545.00	545.00	.00
000005501	DOMINGOS MARQUES FRANCISCO	.00	.00	3 388.00	3 388.00	.00
000005518	SILVINA VASSALO SANTOS	.00	.00	1 742.50	1 742.50	.00
000005540	ANTONIO FAUSTINO DOS REIS	.00	.00	1 536.00	1 014.00	522.00
000005541	JOAQUIM TEMUDO VENDA	.00	.00	1 880.00	1 880.00	.00
000005543	TTAGO MIGUEL GONCALVES MACHADO	.00	.00	70.00	70.00	.00
000005544	DAVID MIGUEL GONCALVES MACHADO	.00	.00	85.40	80.00	5.40
000005549	JOSE ROBERTO ABELHA ALVES	.00	.00	1 902.00	1 394.00	508.00
000005550	MANUEL FERNANDES DA SILVA TALEAM	.00	.00	25.00	25.00	.00
000005551	PALMIRA GUERRA VASSALO	.00	.00	25.00	25.00	.00
000005552	MARIA FRANCELINA COUTINHO VA	.00	.00	3 705.00	3 705.00	.00
000005556	JOAQUIM DA PAZ PEREIRA FERREIRA	.00	.00	2 055.50	1 995.50	60.00
000005557	MANUEL ROSA COLAÇO	.00	.00	1 233.00	1 233.00	.00
000005558	JESUINA CONCEICAO CASACA	.00	.00	1 823.00	1 823.00	.00
000005559	MARIA JOSE GUERRA COLACO LOPES	.00	.00	3 180.00	3 180.00	.00
000005560	MARIA DE FATIMA VASSALO DUARTEPI	.00	.00	3 900.00	3 575.00	325.00
000005562	MARIA MARGARIDA MARIA DO NASCIME	.00	.00	854.00	729.00	125.00
000005563	DAMASIA DE ALMEIDA SILVA	.00	.00	1 667.20	1 667.20	.00
000005569	ALZIRA CANELAS RUSSO	.00	.00	250.00	250.00	.00
000005601	MARIANA BRAS CARTA	.00	.00	3 706.95	3 706.95	.00
000005655	HELENA FERREIRA RIBEIRO	.00	.00	474.00	474.00	.00
000005662	VITOR MANUEL ASSEICEIRA	.00	.00	1 992.00	1 992.00	.00
000005688	MARIA DA LUZ COLACO DE SOUZA BA	.00	.00	978.00	978.00	.00
000005760	SAMUEL PAULINO RIBEIRO	.00	.00	216.00	216.00	.00
000005802	JOAQUIM GARCIA HENRIQUES	.00	.00	283.00	283.00	.00
000005803	ISABEL MARIA PALMA LOPES DE CA	.00	.00	1 963.50	1 963.50	.00
000005804	JOSE DA CONCEICAO GUERRA COLACO	.00	.00	1 182.00	1 182.00	.00
000005805	ISABEL MARIA LOPES DE CARVALHOCA	.00	.00	1 428.00	1 428.00	.00
000005806	MARIA MANUEL LOPES DE CARVALHOCA	.00	.00	1 428.00	1 401.50	26.50
000005807	MARIA MANUELA SALSA MORGADO	.00	.00	514.00	514.00	.00
000005810	CONSTANCA SOFIA RATO GOMES	.00	.00	160.00	160.00	.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
000005811	MATIN RATO PAULINO	.00	.00	200.00	200.00	.00
000005812	ALINE MELISSA DOS SANTOS RIBEIRO	.00	.00	120.00	120.00	.00
000005813	JOAO MARIA COSTA PAULINO	.00	.00	245.00	245.00	.00
000005814	LUCAS MIGUEL JESUS PEREIRA	.00	.00	160.00	160.00	.00
000005815	BEATRIZ ALEXANDRA MATOS ALCOBIA	.00	.00	101.00	101.00	.00
000005816	MATILDE ISABEL MADEIRA ALCOBIA	.00	.00	94.00	94.00	.00
000005817	MATILDE DA SILVA DUARTE	.00	.00	240.00	240.00	.00
000005820	MARGARIDA MARIA PACHORRA CANELAS	.00	.00	200.00	200.00	.00
000005821	ILIDIO CARREIRA DE SOUSA	.00	.00	2 783.00	2 277.00	506.00
000005822	LEONOR DO ROSARIO MACHADO	.00	.00	104.00	104.00	.00
000005823	TIAGO SILVA TROUILLET PESSOA	.00	.00	110.00	110.00	.00
000005824	NELSON SILVA	.00	.00	40.00	40.00	.00
000005825	JOSE DOS SANTOS BAETA	.00	.00	1 035.50	1 035.50	.00
000005826	FILOMENA DA ASCENSAO GIL TEMUDO	.00	.00	1 035.50	1 035.50	.00
000005827	SALOME MENDES DE MELO	.00	.00	80.00	80.00	.00
000005828	ANTONIO ALMEIDA MENDES	.00	.00	1 532.00	1 532.00	.00
000005829	MARIA CONCEICAO COLACO	.00	.00	37.50	37.50	.00
000005834	FLORINDO CUSTODIO	.00	.00	666.00	666.00	.00
000005835	GUIOMAR GOMES	.00	.00	666.00	666.00	.00
000005836	OLIVIA FERREIRA BATISTA	.00	.00	262.00	.00	262.00
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	130 706.85	136 004.08	5 297.23-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	130 706.85	136 004.08	5 297.23-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	130 706.85	136 004.08	5 297.23-
22.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	.00	.00	130 706.85	136 004.08	5 297.23-
000000004	DELTAGEL-PROD.ALIMENTARES SA	.00	.00	4 549.30	4 840.08	290.78-
000000006	EZEQUIEL MARTINS, LDA GR	.00	.00	7 264.41	7 264.41	.00
000000008	JOAQUIM ALVES CASACA	.00	.00	902.08	924.88	22.80-
000000019	A.S. EMPRESA AGUAS SANTAREM SA	.00	.00	3 249.24	3 514.42	265.18-
000000024	ZURICH INSURANCE	.00	.00	363.46	363.46	.00
000000027	PINGO DOCE DI	.00	.00	81.37	81.37	.00
000000028	JOSE CARREIRA DA SILVA COSTA, LD	.00	.00	1 998.66	1 998.66	.00
000000075	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL	.00	.00	363.00	363.00	.00
000000082	LIDL SA	.00	.00	58.60	58.60	.00
000000087	IGT IN	.00	.00	150.00	150.00	.00
000000089	AGUA S.SILVESTRE IN	.00	.00	49.01	49.01	.00
000000091	STAPLES PORTUGAL, SA	.00	.00	373.23	373.23	.00
000000096	NATALIA MARIA MORGADO CANELAS	.00	.00	36.50	98.00	61.50-
000000098	FINIPRAGA SO	.00	.00	460.14	460.14	.00
000000103	UTILTEJO-EQPAM.HOTELEIROS,LDA	.00	.00	1 441.88	1 441.88	.00
000000108	CCE,LDA	.00	.00	4 872.99	5 249.86	376.87-
000000109	PNEUSOL - SOC.DE PNEUS DE SANTAR	.00	.00	631.55	631.55	.00
000000126	QUINTA DA RIBEIRINHA	.00	.00	35.96	35.96	.00
000000130	UDIPSSANTAREM	.00	.00	60.00	60.00	.00
000000132	GUISOFT, LDA CO	.00	.00	420.50	430.50	10.00-
000000134	ALPIFIRE, LDA PR	.00	.00	350.55	350.55	.00
000000135	CSJ REPARACAO E COM.AUTOMOVES,	.00	.00	6 954.61	6 954.61	.00
000000142	AGRIFONTE-ALFREDO HENRIQUES BO	.00	.00	19.76	19.76	.00
000000144	EAPN - REDE EUROPEIA ANTI PO	.00	.00	50.00	50.00	.00
000000159	VERDADE DAS PALAVRAS,LDA	.00	.00	21.00	21.00	.00
000000172	EDP COMERCIAL SA	.00	.00	5 861.83	6 256.10	394.27-
000000173	OCEANFOLIO, LDA	.00	.00	7 313.33	7 313.33	.00
000000175	LIMITES A PROVA, LDA SE	.00	.00	44.28	44.28	.00
000000176	CREDITEX-ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	.00	.00	1 121.21	1 121.21	.00
000000177	EL GALEGO POVOA, LDA ME	.00	.00	2 217.53	2 378.70	161.17-
000000181	NOS, COMUNICACOES, S.A.	.00	.00	1 213.27	1 213.27	.00
000000183	RUBIS ENERGIA PORTUGAL S.A.	.00	.00	8 988.63	8 988.63	.00
000000184	AVIBOM AVICOLA S.A.	.00	.00	4 955.69	5 165.18	209.49-
000000189	RAMOS E PEREIRA, DISTRIB. E COME	.00	.00	5 673.31	5 673.31	.00
000000192	PAULO DIAS	.00	.00	418.43	418.43	.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
00000197	HIPERFRANGO-DISTRIBUICAO DE PROD	.00	.00	7 993.35	8 176.94	183.59-
00000198	IDEIA PACK, COMERCIO DE EMBALAGE	.00	.00	531.67	531.67	.00
00000199	JOAO MANUEL LOURENCO VIDEIRA	.00	.00	141.40	141.40	.00
00000200	NUTRIWATER, UNIPESSOAL, LDA	.00	.00	250.92	250.92	.00
00000201	ABRANCONGELADOS, PROD. ALIMENTAR	.00	.00	3 259.48	3 259.48	.00
00000202	AVILUDO- IND. E COM. DE PRODUTOS	.00	.00	1 226.15	1 226.15	.00
00000208	A. REIS DA CARNE, COMERCIO DE PR	.00	.00	2 832.74	2 985.21	152.47-
00000209	MARIA JOAO NUNES HENRIQUES POMBO	.00	.00	14 266.57	15 397.14	1 130.57-
00000210	ALVES BANDEIRA E C.A., SA	.00	.00	.81	.81	.00
00000214	FRIQUENTAL, COMERCIO ALIMENTARUN	.00	.00	3 494.97	3 494.97	.00
00000216	CONTINENTE SANTAREM	.00	.00	221.94	221.94	.00
00000219	FARMACIA HIGIENE DE ACHETE, LDA	.00	.00	58.42	58.42	.00
00000221	VALE DO TEJO, COM. SOC. LDA (O	.00	.00	295.20	393.60	98.40-
00000222	PCDIGA, LDA	.00	.00	145.80	145.80	.00
00000234	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LD	.00	.00	847.77	847.77	.00
00000236	E. LECLERC DE SANTAREM	.00	.00	69.12	69.12	.00
00000243	DIGITOESTE- EQ. E SERVICOS, LD	.00	.00	347.91	374.64	26.73-
00000250	MICROSOFT IRELAND OP. LTD.	.00	.00	129.84	129.84	.00
00000256	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, SA	.00	.00	8 797.77	10 401.27	1 603.50-
00000258	PROSEUR, ALAMES DISSUASAO PORTU	.00	.00	1 071.28	1 313.96	242.68-
00000263	NUNO VINAGRE, UNIPESSOAL, LDA	.00	.00	7 300.99	7 423.83	122.84-
00000267	INSTITUTO MEDICO SCALABITANO, LD	.00	.00	1 262.66	960.59	302.07
00000271	GRENKE RENTING S.A.	.00	.00	2 957.52	3 203.98	246.46-
00000273	HIDEPixel, LDA	.00	.00	143.91	143.91	.00
00000274	INACIO E HENRIQUES, LDA	.00	.00	10.80	10.80	.00
00000275	DIPERMATICA, LDA	.00	.00	45.90	45.90	.00
00000276	HUGO CESAR BORGAS PRONTO T	.00	.00	387.45	387.45	.00
00000278	HUGO PRONTO, UNIPESSOAL, LDA	.00	.00	49.20	49.20	.00
23	PESSOAL	.00	.00	117 666.82	117 666.82	.00
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	117 666.82	117 666.82	.00
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	117 666.82	117 666.82	.00
000001001	MARIA MARGARIDA C. ANDRADE	.00	.00	14 287.53	14 287.53	.00
000001002	ADOSINDA MARIA G.P. DUARTE	.00	.00	9 097.73	9 097.73	.00
000001005	FATIMA ALEXANDRA C. F.SOLEDADE	.00	.00	9 922.43	9 922.43	.00
000001006	JESUINA MARIA J.J. GUERRA	.00	.00	8 951.11	8 951.11	.00
000001007	ELSA CRISTINA P.V. SOBRINHO	.00	.00	8 512.44	8 512.44	.00
000001009	CELIA TERESA ZIBAI RAFAEL	.00	.00	1 441.45	1 441.45	.00
000001013	FILOMENA TEODOSIO LOPES	.00	.00	8 378.74	8 378.74	.00
000001019	MARIA EMILIA LOURENCO SANTOS	.00	.00	7 974.92	7 974.92	.00
000001020	HELENA MARIA SALGUEIRO CASACA	.00	.00	8 823.35	8 823.35	.00
000001023	ERMELINDA MARIA COLACO NABAIS SI	.00	.00	8 707.35	8 707.35	.00
000001031	ISABEL MARIA PATO SANTOS	.00	.00	8 793.79	8 793.79	.00
000001042	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO	.00	.00	8 537.58	8 537.58	.00
000001044	DORA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	.00	.00	316.14	316.14	.00
000001045	PATRICIA SOFIA NUNES PRATES	.00	.00	6 047.71	6 047.71	.00
000001046	DORA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	.00	.00	5 244.90	5 244.90	.00
000001047	ELISA MARIA MORGADO COLACO	.00	.00	2 629.65	2 629.65	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	57 059.15	62 786.97	5 727.82-
24.2	RETENCAO IMP.S/RENDIMENTOS	.00	.00	8 468.95	10 047.25	1 578.30-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	8 431.00	10 009.00	1 578.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	37.95	38.25	.30-
00000180	FRANCISCO MANUEL LUZ BARRAO	.00	.00	34.50	34.80	.30-
00000191	JOÃO MANUEL ABREU FONSECA	.00	.00	3.45	3.45	.00
24.3	IMPOSTO S/O VALOR ACRESCENTADO	.00	.00	3 637.93	3 637.93	.00
24.3.8	I.V.A.-REEMBOLSOS PEDIDOS	.00	.00	3 637.93	3 637.93	.00
24.5	CONTRIBUICOES P/SEGUR. SOCIAL	.00	.00	44 952.27	49 101.79	4 149.52-
24.5.1	SEG.SOCIAL-SANTAREM	.00	.00	44 648.81	48 768.63	4 119.82-
24.5.2	FGCT	.00	.00	303.46	333.16	29.70-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.005

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
26	FUNDAD/PATR/DOAD/ASSOC/MEMBR	.00	.00	3 654.00	3 654.00	.00
26.4	QUOTAS	.00	.00	3 654.00	3 654.00	.00
000026006	JORGE SARAMAGO SILVA FLOR	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026007	ALEXANDRE JOSÉ CONCEICAO C	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026008	JOSE AGOSTINHO CANELAS LOPES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026012	PAULO JORGE MORGADO GUERRA	.00	.00	27.00	27.00	.00
000026018	RAMIRO ALVARO GRACA GOMES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026025	JOÃO LOPES SANTOS	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026028	ARTUR FERNANDES	.00	.00	30.00	30.00	.00
000026037	FERNANDO JOSE BRAS	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026052	JULIA FERREIRA GUERRA	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026068	CASSILDA PIEDADE CANELAS	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026074	AMELIA MENDES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026095	MARIA LURDES PICADO MATEUS FL	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026097	CARLOS JORGE MATEUS FLÔR	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026098	MARIA VIRGINIA BORGAS DA PI	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026099	AMELIA CALDEIRA NETO	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026124	MARIA ANJOS SOARES FELICIANO MA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026142	DORA PAULA MARECOS VIDAL MA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026143	HELDER ANTONIO RIBEIRO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026144	MARIA JOSE POMBO	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026145	GISELA LOPES MORGADO CANELAS	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026146	MARIA CONCEIÇÃO BEIRANTE MA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026171	MARIA LEONOR LOPES MORGADO	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026180	ANTÔNIO FROIS GUERRA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026183	ANTONIO LELLOS MATIAS	.00	.00	96.00	96.00	.00
000026184	MARIA JULIA MENDONÇA RI	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026187	MARIA ODETE SARAMAGO FLOR BRÁS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026189	ANTONIO MANUEL TAVARES VASQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026195	MARIA EUGÉNIA DUARTE COLAÇO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026199	GRACA MARIA PEREIRA NEVES HE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026206	MARIA DE JESUS HENRIQUES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026207	MARIA CECILIA MENDONÇA VIDAL ME	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026211	JOAQUIM COLACO GISELA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026213	JOAQUIM CARLOS PEREIRA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026222	NATERCIA MENDES CARDOSO	.00	.00	48.00	48.00	.00
000026223	ANTÔNIO AMARO BORGAS DE MATOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026227	PAULO GUILHERME CONCEICAO CL	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026228	NATALIA MARIA MORGADO CANELAS CL	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026236	FERNANDA MARIA SANTOS SALSA GU	.00	.00	27.00	27.00	.00
000026242	FRANCISCO JOSE BRÁS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026243	VITOR MANUEL ASSEICEIRA	.00	.00	84.00	84.00	.00
000026256	PEDRO FONSECA	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026257	DORA MARIA RIBEIRO SANTOS	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026263	SERGIO CARRINHO	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026265	JESUINA CONCEIÇÃO CASACA	.00	.00	60.00	60.00	.00
000026267	MARIA JESUS PALMEIRO CONCEIÇÃO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026270	ISILDA GUERRA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026274	JOSÉ GUERRA PALMEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026277	ANTONIO JOAQUIM MENDES PALMEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026278	MARIA TERESA B.ALVES FERREIRA PA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026280	LUIS MANUEL COUTINHO COLACO	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026281	FLORINDO RODRIGUES MADEIRA	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026289	MARIA EDITE GUERRA MELRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026295	MARIA OLIVIA SARAMAGO LOPES FI	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026296	MARIA JULIA CONSTANCIA DA CO	.00	.00	72.00	72.00	.00
000026319	MARIA FERNANDA RIBEIRO DIAS FL	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026321	DORINDA FILOMENA NABAIS QU	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026322	ROGERIO GOMES MENDES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026328	JAIMÉ JOAO MORGADO CANELAS	.00	.00	12.00	12.00	.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.006

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
000026330	ALVARO JOAO CONCEIÇÃO MENDONÇA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026331	ANA MARIA MACHADO DE MATOS ME	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026342	URBANO OLIVEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026385	ANA ISABEL LOPES VIEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026394	FLORA MENDONÇA VIDAL MEIRELES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026395	JOÃO MANUEL VIDAL MEIRELES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026407	JOAQUIM AGOSTINHO CASACA LOPES	.00	.00	18.00	18.00	.00
000026422	MATILDE SARAMAGO BEIRANTE VE	.00	.00	40.00	40.00	.00
000026424	MARIA ODETE JOAQUIM	.00	.00	72.00	72.00	.00
000026450	LILIA LELLOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026466	MARIA PERPETUA FERREIRA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026471	MARIA JULIA DE JESUS RABUGE	.00	.00	48.00	48.00	.00
000026476	MIGUEL CORDEIRO FIGUEIREDO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026488	MARIA JULIA BORGAS NOBRE	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026491	SILVINA DA CONCEICAO MATIAS	.00	.00	48.00	48.00	.00
000026492	FRANCELINA INACIO DA FONTE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026496	JOAQUIM DA CONCEICAO PEDRO	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026498	MARIA ROSETE GARCIA SEQUEIRA	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026511	EMILIA PIEDADE CASACA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026512	MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS DU	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026513	GERTRUDES MARECOS	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026517	RITA PAULA GUERRA HENRIQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026541	JOAQUIM TEMUDO VENDA	.00	.00	32.00	32.00	.00
000026559	NATALIDIA CONCEIÇÃO COLAÇO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026560	MARIA DE FATIMA VASSALO DUARTEPI	.00	.00	60.00	60.00	.00
000026562	MARIA MARGARIGA MAIA DO NA	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026574	ANABELA BATISTA BRAS FOLE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026578	ANTONIO CARLOS MATEUS	.00	.00	96.00	96.00	.00
000026580	JOAQUINA VENANCIO SILVA MA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026583	AMANDIO DIAS	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026584	MARIA ADELIA HENRIQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026585	VITORINO DUARTE COSTA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026588	CARLOS MANUEL CARREIRA FOLE	.00	.00	192.00	192.00	.00
000026592	EURICO MANUEL CARTA RIBEIRO	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026594	ARTUR DUARTE FERNANDES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026597	MARIA IRENE AMEIXA RIBEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026601	MARIANA BRAS CARTA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026602	JACINTA CASTELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026604	FERNANDO NORTE	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026605	MARIA LUISA CONSTANCIO DA CO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026607	MARIA JOSE SANTOS SARAMAGO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026609	JOSEFINA ROSA PIRES REINALDO	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026610	MANUEL JOAQUIM GOMES	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026611	LIGIA MARIA ANACLETO COSTA GO	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026616	MANUEL COSTA OLIVEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026617	MARIA LUISA FERREIRA BENTO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026620	EURICO MATEUS GUERRA SARAMAGO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026625	HELDER ANTONIO RIBEIRO SANTOS	.00	.00	32.00	32.00	.00
000026626	MANUEL VIDAL MACHADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026657	SILVINA ARAUJO	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026658	ALDA MENDES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026659	JOAQUINA PEDRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026661	MARIA JOSE LOPES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026671	APOLINARIO PALMEIRO	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026672	EMILIA PALMEIRO	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026677	ANTONIO DUARTE	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026682	FLAVIA LOPES GONCALVES	.00	.00	144.00	144.00	.00
000026686	MARIA NOEMIA SARAMAGO MENDONCA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026687	ANTONIO LOPES DA LUZ	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026688	DANESIA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.007

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000026689	GIL PERPETUA DA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026693	JOAQUINA BORGAS CASACA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026700	ANTONIO JOAQUIM CORDEIRO BA	.00	.00	30.00	30.00	.00
000026701	MARIA DE JESUS MACHADO BEIRANTE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026702	LILIA DA CONCEICAO MADEIRA CA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026703	FILIPPE JORGE GUERRA HENRIQUES	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026704	CATIA FILIPA ANDRADE RAMOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026708	SUSETE MARIA MORGADO CANELAS CL	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026713	SILVIA POLE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026726	MANUEL RUI AMEIXA RIBEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026729	FILOMENA SOUSA DE ABREU RODRIGUE	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026738	LUIS FILIPE DUARTE MARECOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026741	HELDER AUGUSTO TEODOSIO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026742	MARIA ISABEL VAZ PRATAS MATIASSA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026760	ISABEL MARIA SILVA MADEIRA PA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000026762	ISILDA FERREIRA GUERRA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026768	AMELIA CONCEICAO MENDES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026788	MARIA GABRIELA CARTA RIBEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026794	DANIEL PAULINO RIBBEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026795	MANUEL MADEIRA PAULINO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026797	SAMUEL PAULINO RIBEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026804	JOSE DA CONCEICAO GUERRA COLACO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026807	MARIA MANUELA SALSA MORGADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026825	JOSE DOS SANTOS BAETA	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026826	FILOMENA DA ASCENSAO GIL TEMUDO	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026828	ANTONIO ALMEIDA MENDES	.00	.00	6.00	6.00	.00
000026833	OLGA ALEXANDRA VICENTE BRAZ CABA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026837	NELSON FRAZAO ALMEIDA MENDES	.00	.00	24.00	24.00	.00
000026838	MARCO JOSE COSTA CANELAS	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026910	MARIA TERESA E. V. SANTOS MENDON	.00	.00	60.00	60.00	.00
000026944	PEDRO JOSE MATEUS CESAR ESPADA	.00	.00	84.00	84.00	.00
000026947	LUCIA MARIA MORGADO COLACO BO	.00	.00	48.00	48.00	.00
000026950	ANTONIO DA PAZ FERREIRA FERREIRA	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026969	ALZIRA CANELAS RUSSO	.00	.00	36.00	36.00	.00
000026990	JOSE JOAQUIM BOTEQUIM VENDA	.00	.00	12.00	12.00	.00
000026991	ANTONIO JORGE MATEUS FLOR	.00	.00	12.00	12.00	.00
.....						
27	O.CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22 000.00	28 448.42	124 253.30	133 598.62	9 345.32-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	16 853.15	16 853.15	.00
27.1.1	FR. DE INVEST.-CONTAS GERAIS	.00	.00	16 853.15	16 853.15	.00
27.1.1.1	FR. DE INVEST-CG-CORRENTE	.00	.00	16 853.15	16 853.15	.00
000000019	A.S. EMPRESA AGUAS SANTAREM SA	.00	.00	130.66	130.66	.00
000000196	CIRATECNICA - GAB.EST.PROJ LDA	.00	.00	14 760.00	14 760.00	.00
000000276	HUGO CESAR BORGAS PRONTO T	.00	.00	1 039.99	1 039.99	.00
000000277	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	.00	.00	922.50	922.50	.00
27.2	DEVEDORES E CRED.P/ACRESCIMOS	22 000.00	28 448.42	69 416.96	88 772.88	19 355.92-
27.2.1	DEVED.P/ACRESC.DE RENDIMENTOS	.00	.00	12 265.46	3 172.96	9 092.50
27.2.1.1	JUROS A RECEBER	.00	.00	9.42	9.42	.00
27.2.1.8	O.ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	.00	.00	12 256.04	3 163.54	9 092.50
27.2.1.8.1	NAO ISENTOS IVA (IMP.EXCLUIDO)	.00	.00	12 256.04	3 163.54	9 092.50
27.2.1.8.1.4	ISENTOS	.00	.00	177.20	177.20	.00
27.2.1.8.1.6	NAO SUJEITOS A IVA	.00	.00	12 078.84	2 986.34	9 092.50
27.2.2	CREDORES P/ACRESC.DE GASTOS	22 000.00	28 448.42	57 151.50	85 599.92	28 448.42-
27.2.2.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	.00	27 365.09	23 798.97	51 164.06	27 365.09-
27.2.2.8	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	.00	1 083.33	1 352.53	2 435.86	1 083.33-
27.2.2.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	1 083.33	1 352.53	2 435.86	1 083.33-
27.2.2.9	IMPUTACAO MENSAL(A ESTORNAR)	22 000.00	.00	32 000.00	32 000.00	.00
27.2.2.9.3	FERIAS,S.FERIAS,S.NATAL,ENCARGOS	22 000.00	.00	32 000.00	32 000.00	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	37 983.19	27 972.59	10 010.60
27.8.2	OUTROS DEVEDORES/CREDORES	.00	.00	37 983.19	27 972.59	10 010.60

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.008

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
27.8.2.5	ENTIDADES DEV/CRED.DIVERSAS	.00	.00	37 983.19	27 972.59	10 010.60
00000501	SINDICATO	.00	.00	625.78	672.68	46.90-
00000503	PROCESSO 1279/10.5 BST	.00	.00	961.56	961.56	.00
00000504	PROCESSO 1820/21.8T8	.00	.00	856.22	856.22	.00
000002401	IEFP-INST.EMPREGO E FORM.PROF.	.00	.00	4 896.83	4 896.83	.00
000002406	ISS PRR-RE-C03-I01-00645	.00	.00	25 000.00	17 500.00	7 500.00
000002829	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL, IP	.00	.00	5 032.50	2 475.00	2 557.50
000005298	URBANO AUGUSTO OLIVEIRA	.00	.00	105.00	105.00	.00
000005299	JULISTA OLIVEIRA EVANGELISTA	.00	.00	105.00	105.00	.00
000005416	MANUEL COSTA OLIVEIRA	.00	.00	178.30	178.30	.00
000005453	ANTONIO ARMANDO	.00	.00	190.00	190.00	.00
000005556	JOAQUIM DA PAZ PEREIRA FERREIRA	.00	.00	8.00	8.00	.00
000009999	DIVERSOS	.00	.00	24.00	24.00	.00
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	3 863.59	1 785.51	2 078.08
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	3 863.59	1 785.51	2 078.08
28.1.1	SEGUROS RECONHECER (ANUAIS)	.00	.00	2 887.04	1 431.88	1 455.16
28.1.8	O.GASTOS RECONHECER (ANUAIS)	.00	.00	976.55	353.63	622.92
28.1.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	976.55	353.63	622.92
31	COMPRAS	.00	.00	66 443.01	66 443.01	.00
31.2	MATERIAS PRIMAS SUBS.E CONSUMO	.00	.00	66 420.95	66 420.95	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	66 420.95	66 420.95	.00
31.2.1.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	66 420.95	66 420.95	.00
31.2.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	66 420.95	66 420.95	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	.00	.00	22.06	22.06	.00
31.7.6	DEVOL.DE MAT.PR.SUBS.CONSUMO	.00	.00	22.06	22.06	.00
31.7.6.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	22.06	22.06	.00
31.7.6.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	22.06	22.06	.00
33	MAT.PRIMAS, SUBS.E CONSUMO	.00	.00	69 379.81	65 339.19	4 040.62
33.1	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	69 379.81	65 339.19	4 040.62
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 257.24	190.36	1 066.88
41.5	OUTROS INVEST.FINANCEIROS	.00	.00	1 257.24	190.36	1 066.88
41.5.4	FUNDO	.00	.00	1 257.24	190.36	1 066.88
41.5.4.1	FCT	.00	.00	1 257.24	190.36	1 066.88
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	8 250.00	9 133.69	699 463.72	508 816.04	190 647.68
43.3	OUT.ACT.FIXOS TANGIVEIS	8 250.00	9 133.69	699 463.72	508 816.04	190 647.68
43.3.1	TERRENOS E REC.NATURAIS	.00	.00	5 985.57	.00	5 985.57
43.3.2	EDIF.E OUT.CONSTRUCOES	.00	.00	357 055.22	.00	357 055.22
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	91 049.39	.00	91 049.39
43.3.4	EQUIPAM.TRANSPORTE	.00	.00	114 213.77	.00	114 213.77
43.3.5	EQUIP.ADMINISTRATIVO	.00	.00	19 553.61	.00	19 553.61
43.3.7	OUT.ACT.F.TANGIVEIS	.00	.00	103 356.16	.00	103 356.16
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	8 250.00	9 133.69	8 250.00	508 816.04	500 566.04-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUT.CONSTRUCOES	.00	7 435.93	.00	180 511.55	180 511.55-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	83.77	.00	90 996.90	90 996.90-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	114 213.77	114 213.77-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	19 553.61	19 553.61-
43.3.8.7	OUTROS AF TANGIVEIS	.00	1 613.99	.00	95 290.21	95 290.21-
43.3.8.9	IMPUTACAO MENSAL (A ESTORNAR)	8 250.00	.00	8 250.00	8 250.00	.00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	36 775.16	1 380.00	35 395.16
45.3	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS CURSO	.00	.00	36 775.16	1 380.00	35 395.16
45.3.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	36 775.16	1 380.00	35 395.16
45.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	36 775.16	1 380.00	35 395.16
51	FUNDOS	.00	.00	.00	26 241.18	26 241.18-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.009

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
51.1	FUNDO PATRIMONIAL INICIAL	.00	.00	.00	26 241.18	26 241.18-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	95 985.57	95 985.57-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	95 985.57	95 985.57-
55.2.2	RESERVAS ESTATUTARIAS	.00	.00	.00	5 985.57	5 985.57-
55.2.5	RESERVAS PARA INVESTIMENTO	.00	.00	.00	90 000.00	90 000.00-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	321 014.07	321 014.07-
56.1	RESULT.DE EXERC.ANTERIORES	.00	.00	.00	321 014.07	321 014.07-
59	OUT.VARIACOES FUND.PATRIM.	3 954.49	.00	3 954.49	134 155.37	130 200.88-
59.3	SUBSIDIOS	3 954.49	.00	3 954.49	134 155.37	130 200.88-
59.3.1	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	3 954.49	.00	3 954.49	134 155.37	130 200.88-
59.3.1.1	PIDDAC	3 087.17	.00	3 087.17	80 266.25	77 179.08-
59.3.1.2	APRODER (2000)	291.80	.00	291.80	8 170.40	7 878.60-
59.3.1.4	MASES (2008)	575.52	.00	575.52	20 718.72	20 143.20-
59.3.1.9	PRR-RE-C03-i01-000645	.00	.00	.00	25 000.00	25 000.00-
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E DAS MATE	.00	.00	65 339.19	.00	65 339.19
61.2	MATERIAS-PRIMAS SUBS.CONSUMO	.00	.00	65 339.19	.00	65 339.19
61.2.1	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	65 339.19	.00	65 339.19
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	1 083.33	.00	63 807.29	160.60	63 646.69
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	401.37	.00	17 449.22	.00	17 449.22
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	401.37	.00	5 530.85	.00	5 530.85
62.2.1.1	AQUISICOES NO TN	401.37	.00	5 530.85	.00	5 530.85
62.2.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	401.37	.00	5 530.85	.00	5 530.85
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	1 422.13	.00	1 422.13
62.2.3.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	1 422.13	.00	1 422.13
62.2.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	1 422.13	.00	1 422.13
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	10 364.99	.00	10 364.99
62.2.6.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	10 364.99	.00	10 364.99
62.2.6.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	10 364.99	.00	10 364.99
62.2.6.1.2.2	OUTROS BENS	.00	.00	10 364.99	.00	10 364.99
62.2.7	SERVICOS BANCARIOS	.00	.00	131.25	.00	131.25
62.2.7.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	131.25	.00	131.25
62.2.7.1.4	ISENTOS DE IVA	.00	.00	131.25	.00	131.25
62.3	MATERIAIS	3.66	.00	2 445.75	95.28	2 350.47
62.3.1	FERRAM/UTENS.DESGASTE RAPIDO	.00	.00	1 142.04	.00	1 142.04
62.3.1.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	1 142.04	.00	1 142.04
62.3.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	790.41	.00	790.41
62.3.1.1.4	ISENTAS	.00	.00	351.63	.00	351.63
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.66	.00	964.03	95.28	868.75
62.3.3.1	AQUISICOES NO TN	3.66	.00	964.03	95.28	868.75
62.3.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3.66	.00	964.03	95.28	868.75
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	61.50	.00	61.50
62.3.4.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	61.50	.00	61.50
62.3.4.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	61.50	.00	61.50
62.3.8	OUTROS (MATERIAIS)	.00	.00	278.18	.00	278.18
62.3.8.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	278.18	.00	278.18
62.3.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	278.18	.00	278.18
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	550.27	.00	25 465.08	.00	25 465.08
62.4.1	ELECTRICIDADE	402.98	.00	5 120.17	.00	5 120.17
62.4.1.1	AQUISICOES NO TN	402.98	.00	5 120.17	.00	5 120.17
62.4.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	402.98	.00	5 120.17	.00	5 120.17
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	9 583.70	.00	9 583.70
62.4.2.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	9 583.70	.00	9 583.70
62.4.2.1.9	IVA N/DEDUTIVEL COMBUSTIVEIS	.00	.00	9 583.70	.00	9 583.70
62.4.2.1.9.8	IVA N/DED.COMBUST-OUTROS FINS	.00	.00	9 583.70	.00	9 583.70
62.4.3	AGUA	147.29	.00	3 291.73	.00	3 291.73

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.010

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.3.1	AQUISICOES NO TN	147.29	.00	3 291.73	.00	3 291.73
62.4.3.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	147.29	.00	3 291.73	.00	3 291.73
62.4.8	OUTROS(ENERGIA E FLUIDOS)	.00	.00	7 469.48	.00	7 469.48
62.4.8.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	7 469.48	.00	7 469.48
62.4.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	7 469.48	.00	7 469.48
62.4.8.1.2.8	OUTROS FINS	.00	.00	7 469.48	.00	7 469.48
62.6	SERVICOS DIVERSOS	128.03	.00	18 447.24	65.32	18 381.92
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	4 151.82	.00	4 151.82
62.6.1.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	4 151.82	.00	4 151.82
62.6.1.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	4 151.82	.00	4 151.82
62.6.2	COMUNICACAO	119.66	.00	1 225.11	.00	1 225.11
62.6.2.1	AQUISICOES NO TN	119.66	.00	1 225.11	.00	1 225.11
62.6.2.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	119.66	.00	1 217.06	.00	1 217.06
62.6.2.1.4	ISENTAS DE IVA	.00	.00	8.05	.00	8.05
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	2 862.76	65.32	2 797.44
62.6.3.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	2 862.76	65.32	2 797.44
62.6.3.1.4	ISENTOS DE IVA	.00	.00	2 862.76	65.32	2 797.44
62.6.3.1.4.8	OUTROS SEGUROS	.00	.00	2 862.76	65.32	2 797.44
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	88.00	.00	88.00
62.6.5.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	88.00	.00	88.00
62.6.5.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	88.00	.00	88.00
62.6.5.1.2.8	OUTROS	.00	.00	88.00	.00	88.00
62.6.7	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	9 133.47	.00	9 133.47
62.6.7.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	9 133.47	.00	9 133.47
62.6.7.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	9 133.47	.00	9 133.47
62.6.8	OUTROS SERVICOS	8.37	.00	986.08	.00	986.08
62.6.8.1	AQUISICOES NO TN	8.37	.00	986.08	.00	986.08
62.6.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	8.37	.00	986.08	.00	986.08
62.6.8.1.2.8	OUTROS C/IVA N.DEDUTIVEL	8.37	.00	986.08	.00	986.08
63	GASTOS COM PESSOAL	27 365.09	22 000.00	213 853.66	32 000.00	181 853.66
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	22 552.30	.00	144 433.21	.00	144 433.21
63.2.1	SALARIOS E ORDENADOS	.00	.00	105 906.67	.00	105 906.67
63.2.2	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	9 760.04	.00	9 760.04
63.2.3	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	22 552.30	.00	22 991.50	.00	22 991.50
63.2.8	OUTRAS REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	5 775.00	.00	5 775.00
63.2.8.8	OUTRAS REMUNERACOES,N.E.	.00	.00	5 775.00	.00	5 775.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	4 812.79	.00	30 934.17	.00	30 934.17
63.5.1	SEGURANCA SOCIAL	4 812.79	.00	30 910.66	.00	30 910.66
63.5.1.2	DO PESSOAL	4 812.79	.00	30 910.66	.00	30 910.66
63.5.2	FGCT	.00	.00	23.51	.00	23.51
63.6	SEGURO ACID.TRAB.DOENC.PROFISS	.00	.00	1 827.19	.00	1 827.19
63.6.1	AQUISICOES NO TN	.00	.00	1 827.19	.00	1 827.19
63.6.1.4	ISENTOS DE IVA	.00	.00	1 827.19	.00	1 827.19
63.8	OUTROS GASTOS C/O PESSOAL	.00	.00	4 659.09	.00	4 659.09
63.8.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	455.17	.00	455.17
63.8.2.3	HIGIENE E SEGURANCA TRABALHO	.00	.00	455.17	.00	455.17
63.8.4	ISENTOS	.00	.00	527.50	.00	527.50
63.8.4.4	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	467.50	.00	467.50
63.8.4.5	FORMACAO	.00	.00	60.00	.00	60.00
63.8.8	OUTROS	.00	.00	3 676.42	.00	3 676.42
63.8.8.1	ABONOS PARA FALHAS	.00	.00	348.00	.00	348.00
63.8.8.3	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	.00	.00	382.63	.00	382.63
63.8.8.4	BOLSA DA ENTIDADE	.00	.00	2 787.72	.00	2 787.72
63.8.8.5	BOLSA IEFP	.00	.00	158.07	.00	158.07
63.9	IMPUTACAO PERIODICA A ESTORNAR	.00	22 000.00	32 000.00	32 000.00	.00
63.9.2	FERIAS,S.FERIAS E ENCARGOS	.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	.00
63.9.3	SUBS.NATAL E ENCARGOS	.00	.00	10 000.00	10 000.00	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	9 133.69	8 250.00	17 383.69	8 250.00	9 133.69

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.011

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	9 133.69	.00	9 133.69	.00	9 133.69
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	7 435.93	.00	7 435.93	.00	7 435.93
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	83.77	.00	83.77	.00	83.77
64.2.7	OUTROS ACT.FIXOS TANGIVEIS	1 613.99	.00	1 613.99	.00	1 613.99
64.9	IMPUTACAO MENSAL(A ESTORNAR)	.00	8 250.00	8 250.00	8 250.00	.00
64.9.8	GASTOS DEPRECIACAO,N.E.	.00	8 250.00	8 250.00	8 250.00	.00
68	OUTROS GASTOS	31 450.00	.00	32 641.66	.00	32 641.66
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	6.52	.00	6.52
68.1.3	TAXAS	.00	.00	6.52	.00	6.52
68.1.3.1	TAXAS ACBITES FISCALMENTE	.00	.00	6.52	.00	6.52
68.8	OUTROS	31 450.00	.00	32 635.14	.00	32 635.14
68.8.1	CORRECCOES RELAT.PER.ANTERIORES	.00	.00	940.14	.00	940.14
68.8.1.2	COM IVA NAO DEDUTIVEL	.00	.00	55.64	.00	55.64
68.8.1.2.8	OUTRAS	.00	.00	55.64	.00	55.64
68.8.1.4	ISENTAS	.00	.00	202.00	.00	202.00
68.8.1.6	NAO SUJEITAS A IVA	.00	.00	682.50	.00	682.50
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	245.00	.00	245.00
68.8.3.4	ISENTAS DE IVA	.00	.00	245.00	.00	245.00
68.8.3.4.1	UDIPSSANTAREM	.00	.00	170.00	.00	170.00
68.8.3.4.2	EAPN	.00	.00	50.00	.00	50.00
68.8.3.4.3	INATEL	.00	.00	25.00	.00	25.00
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	31 450.00	.00	31 450.00	.00	31 450.00
68.8.8.6	TRABALHO VOLUNTARIO	31 450.00	.00	31 450.00	.00	31 450.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	3 986.03	123 677.11	119 691.08-
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	.00	120 023.11	120 023.11-
72.1.1	REALIZADAS TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	.00	120 023.11	120 023.11-
72.1.1.2	ISENTOS DE IVA	.00	.00	.00	120 023.11	120 023.11-
72.1.1.2.2	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAÇ	.00	.00	.00	116 752.11	116 752.11-
72.1.1.2.4	ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES	.00	.00	.00	3 271.00	3 271.00-
72.2	QUOTIZACOES E JOIAS	.00	.00	.00	3 654.00	3 654.00-
72.2.1	QUOTAS	.00	.00	.00	3 654.00	3 654.00-
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS	.00	.00	3 986.03	.00	3 986.03
72.8.1	DESCONTOS EM FACTURA	.00	.00	3 986.03	.00	3 986.03
72.8.1.1	EM TERRITORIO NACIONAL	.00	.00	3 986.03	.00	3 986.03
72.8.1.1.2	ISENTOS DE IVA	.00	.00	3 986.03	.00	3 986.03
72.8.1.1.2.2	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	.00	.00	3 986.03	.00	3 986.03
75	SUBSI/DOAC.LEGADOS EXPLORAC	.00	31 450.00	.00	256 148.54	256 148.54-
75.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	.00	.00	.00	214 889.25	214 889.25-
75.1.6	NAO SUJEITOS A IVA	.00	.00	.00	214 889.25	214 889.25-
75.1.6.1	SEGURANCA SOCIAL	.00	.00	.00	209 656.42	209 656.42-
75.1.6.1.7	CENTRO DE DIA	.00	.00	.00	68 708.76	68 708.76-
75.1.6.1.8	SERV.APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	.00	110 835.16	110 835.16-
75.1.6.1.9	OUTROS	.00	.00	.00	30 112.50	30 112.50-
75.1.6.1.9.2	CANTINAS SOCIAIS	.00	.00	.00	30 112.50	30 112.50-
75.1.6.2	IEFP	.00	.00	.00	4 896.83	4 896.83-
75.1.6.2.1	SUBSIDIOS IEFP	.00	.00	.00	4 896.83	4 896.83-
75.1.6.3	PME INOVACAO	.00	.00	.00	336.00	336.00-
75.3	DOACOES E HERANCAS	.00	31 450.00	.00	41 259.29	41 259.29-
75.3.6	NAO SUJITOS A IVA	.00	.00	.00	9 809.29	9 809.29-
75.3.9	TRABALHO VOLUNTARIO	.00	31 450.00	.00	31 450.00	31 450.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	3 954.49	.00	6 284.31	6 284.31-
78.8	OUTROS	.00	3 954.49	.00	6 284.31	6 284.31-
78.8.1	CORRECC.RELAT.PER.ANTERIORES	.00	.00	.00	2 329.82	2 329.82-
78.8.1.6	NAO SUJEITAS A IVA	.00	.00	.00	2 329.82	2 329.82-
78.8.3	IMPUTACAO SUBSID.P/INVESTIMENTOS	.00	3 954.49	.00	3 954.49	3 954.49-
79	JUROS, DIVID. E O.REND.SIMILARES	.00	.00	.00	43.81	43.81-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.012

Em 2023/02/22 as 10:37:38 por CCE

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	43.81	43.81-
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	.00	.00	43.81	43.81-
.....						
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	4 812.68	4 812.68	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	4 812.68	4 812.68	.00
.....						
	*** Totais	103 236.60	103 236.60	2 832 847.04	2 832 847.04	975 979.81 975 979.81-



4. Parecer do Órgão de Fiscalização



Relatório do Conselho Fiscal do Exercício de 2022

NIF 502 920 939

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação o nosso parecer sobre as demonstrações financeiras do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, referentes ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e dois.

2. No desempenho das nossas funções acompanhámos a atividade da instituição, tendo efetuado as verificações contabilísticas indispensáveis ao desempenho das novas funções.

As verificações acima tiveram como base a análise do balancete de Dezembro de dois mil e vinte e dois, que incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

Verificação da conformidade dos balancetes com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte.

Procedemos à realização dos testes substantivos seguintes, que considerámos adequada em função da materialidade dos valores envolvidos:

- a) Verificação das aquisições e abates dos elementos do ativo fixo.
- b) Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos, bem como da situação relativa à Segurança Social;
- c) Análise e testes dos vários elementos de gastos e rendimentos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo;

3. O Balanço, a Demonstração de Resultados por Natureza, os fluxos de caixa e os correspondentes Anexos, estão em conformidade e foram elaborados de acordo com os requisitos legais, de forma a permitirem uma adequada compreensão da posição financeira da instituição a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data.

4. Da Direção, serviços de contabilidade e funcionários, a quem nos apraz agradecer, recebemos os esclarecimentos e as informações que reputámos indispensáveis ao desempenho das nossas funções.

Em face ao exposto, somos de parecer que a Assembleia Geral aprove as contas apresentadas pela direção, referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois.

O presente relatório vai ser devidamente assinado por todos os membros presentes.

Póvoa de Santarém, 17 de Março de 2023

O Conselho Fiscal

Presidente

Vice-Presidente

Vogal