

ENTREGUE:
NÚCLEO DE ORÇAMENTO
E CONTAS DE IPSS

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

ANO DE 2022

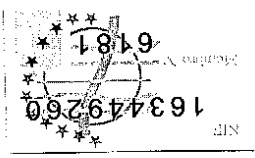
DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AREOSA
MORADA:: RUA DOMINGOS MARTINS RUA
N.º 47 LOCALIDADE: AREOSA CONTRIBUTUITE: 504 630 490
FREGUESIA: AREOSA CONCELHO: VIANA DO CASTELO CÓDIGO POSTAL: 4900-705

RESERVADO AOS SERVIÇOS
Dist. Conc. I.P.S.S.
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

PARECER: ESPAÇO RESERVADO AO NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

DESPACHO:

VIANA DO CASTELO, 21 DE MARÇO DE 2023
A DIRECÇÃO:
Edmond Lopez Torres Pereira
Alexandra Manuel Martins
País Este Afonso Silva Baganha Boides
António André Gomes



O CONTABILISTA CERTIFICADO: *António António Teixeira*

BALANÇO

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente		1.822.238,42	1.562.475,47
Activos fixos tangíveis	4	1.816.021,19	1.557.386,20
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	11	6.217,23	5.089,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
Activo corrente		965.429,10	367.915,91
Inventários	7	2.750,82	1.711,51
Créditos a receber	11	675.171,00	115.717,98
Estado e outros entes públicos	11	29.584,13	33.949,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	3.897,18	1.519,93
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	11	254.025,97	215.017,04
Total do activo		2.787.667,52	1.930.391,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11	541.684,58	560.356,64
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.271.742,25	536.681,44
Subsídios ao investimento	11	1.097.779,13	391.629,15
Doações	11	173.963,12	145.052,29
Outras variações			
Resultado líquido do período	11	11.120,38	- 18.672,06
Total dos fundos patrimoniais		1.824.547,21	1.078.366,02
Passivo			
Passivo não corrente		646.869,02	680.000,00
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	646.869,02	680.000,00
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente		316.251,29	172.025,36
Fornecedores	11	10.843,37	11.151,51
Estado e outros entes públicos	11	6.409,58	19.043,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	11	73.130,98	
Diferimentos	11	16.024,02	
Outras passivos correntes	11	209.843,34	141.830,18
Total do Passivo		963.120,31	852.025,36
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.787.667,52	1.930.391,38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO 2022

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	170.171,02	150.043,47
Subsídios, doações e legados à exploração		327.863,73	278.935,34
Subsídios de entidades públicas		291.140,19	272.931,39
ISS, IP - Centros Distritais	10	283.298,22	247.238,33
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	10	1.512,97	8.045,50
Outras entidades públicas	10	6.329,00	17.647,56
Subsídios de outras entidades			
Doações, heranças e legados		36.723,54	6.003,95
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 70.675,42	- 60.419,50
Fornecimentos e serviços externos		- 74.578,93	- 78.701,28
Gastos com pessoal	12	- 321.291,93	- 300.535,64
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		57.987,89	30.004,23
Correcções relativas a anos anteriores		35.589,26	5.767,04
Correcções positivas de participações do ISS,IP			
Outras correções de anos anteriores		35.589,26	5.767,04
Imputação de subsídios ao investimento		8.685,42	8.604,17
Outros rendimentos		13.713,21	15.633,02
Outros gastos		- 35.597,30	- 2.018,99
Correcções relativas a anos anteriores		- 35.283,76	- 1.619,74
Correcções negativas de participações do ISS,IP			
Outras correções de anos anteriores		- 35.283,76	- 1.619,74
Outros gastos		- 313,54	- 399,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53.879,06	17.307,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	- 42.758,68	- 35.979,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.120,38	- 18.672,06
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		11.120,38	- 18.672,06
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	11	11.120,38	- 18.672,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO 2022

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Centro de Dia	Creche	ATL	Serviço de apoio Domiciliário	TOTAL
Vendas e serviços prestados		51.815,65	17.213,58	101.141,79	170.171,02
Subsídios, doações e legados à exploração	8.019,90	162.783,63	19.486,58	137.573,62	327.863,73
Subsídios de entidades públicas		144.679,46	18.623,76	127.836,97	291.140,19
ISS, IP - Centros Distritais		141.962,82	18.309,76	123.025,64	283.298,22
ISS, IP - Apoios excecionais e extraordinários		1.316,62	137,60	58,75	1.512,97
Outras entidades públicas		1.400,02	176,40	4.752,58	6.329,00
Subsídios de outras entidades					
Doações, heranças e legados	8.019,90	18.104,17	862,82	9.736,65	36.723,54
Variação nos inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 22.936,07	- 3.814,59	- 43.924,76	- 70.675,42
Fornecimentos e serviços externos		- 28.563,53	- 10.768,36	- 35.247,04	- 74.578,93
Gastos com pessoal		- 143.179,68	- 23.705,42	- 154.406,83	- 321.291,93
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)					
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)					
Provisões (aumentos/reduções)					
Provisões específicas (aumentos/reduções)					
Outras imparidades (perdas/reversões)					
Aumentos/Reduções de justo valor					
Outros rendimentos	4.666,67	20.946,62	3.069,66	29.304,94	57.987,89
Correcções relativas a anos anteriores		12.627,06	2.041,57	21.258,63	35.927,26
Correções positivas de participações do ISS,IP					
Outras correções de anos anteriores		12.627,06	2.041,57	21.258,63	35.927,26
Imputação de subsídios ao investimento	4.666,67	2.768,75		1.250,00	8.685,42
Outros rendimentos		5.550,81	1.028,09	6.796,31	13.375,21
Outros gastos		- 12.617,04	- 1.824,81	- 21.155,45	- 35.597,30
Correcções relativas a anos anteriores		- 12.585,36	- 1.747,12	- 20.951,28	- 35.283,76
Correções negativas de participações do ISS,IP					
Outras correções de anos anteriores		- 12.585,36	- 1.747,12	- 20.951,28	- 35.283,76
Outros gastos		- 31,68	- 77,69	- 204,17	- 313,54
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12.686,57	28.249,58	- 343,36	13.286,27	53.879,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 15.237,65	- 18.681,93	- 371,40	- 8.467,70	- 42.758,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 2.551,08	9.567,65	- 714,76	4.818,57	11.120,38
Juros e rendimentos similares obtidos					
Juros e gastos similares suportados					
Resultado antes de impostos	- 2.551,08	9.567,65	- 714,76	4.818,57	11.120,38
Imposto sobre rendimento do período					
Resultado líquido do período	- 2.551,08	9.567,65	- 714,76	4.818,57	11.120,38

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		187.604,36	143.784,08
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 151.188,02	- 146.598,88
Pagamentos ao pessoal		- 306.926,89	- 267.146,37
Caixa gerada pelas operações		- 270.510,55	- 269.961,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		299.381,51	217.713,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		28.870,96	- 52.247,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 213.469,30	- 292.310,71
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 1.386,46	- 1.580,83
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.704,84	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		253,67	1.422,48
Outros activos			
Subsídios ao investimento		153.854,66	35.000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 59.042,59	- 257.469,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		40.000,00	330.000,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações		29.180,56	127.877,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			- 6,25
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		69.180,56	457.870,75
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		39.008,93	148.154,15
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	215.017,04	66.862,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	254.025,97	215.017,04

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NA CONTA " 9931 - SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

NO PERÍODO DE 2022

Conta	Designação	Exercício econômico		Subsídios para investimentos			Amortizações			Valores acumulados	Valor líquido no período
		Início	Fim	Valor recebido Do período	Total	De períodos anteriores	Taxa	Valores			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)+(10)	(12)=(7)-(11)
5931201	QREN - Construção da Creche	2013	2062	129.999,99		129.999,99	23.400,00	2,00%	2.600,00	26.000,00	103.999,99
593120201	CMVC - Construção do Centro de Dia	2020	2069	150.000,00		150.000,00	6.000,00	2,00%	3.000,00	9.000,00	141.000,00
593120201	CMVC - Mobiliário para o Centro de Dia	2020	2025	10.000,00		10.000,00	3.333,34	16,66%	1.666,67	5.000,01	4.999,99
593120202	CMVC - Construção do ERPI	-	-	125.000,00		125.000,00					125.000,00
593120203	CMVC - Triturador de Sopa	2021	2028		700,00	700,00	87,50	12,50%	87,50	175,00	525,00
593120501	BPI - Viatura Ligeira "AF-95-VL"	2021	2028		10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50%	1.250,00	2.500,00	7.500,00
	TOTAL:			414.999,99	10.700,00	425.699,99	34.070,84		8.604,17	42.675,01	383.024,98

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa

Morada: Areosa - Viana do Castelo

Exercício de: 2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

Número de Identificação Fiscal: 504 630 490

Actividade Principal: Apoio Social p/ Pessoas Idosas s/ Alojamento

Código CAE: 88101

Conta SNC	Descrição do Activo Fixo Tangível	Datas		Valores de Aquisição	De Períodos Anteriores	Depreciações e Amortizações		Valores Acumulados	Activo Fixo Tangível (V. Líquidos)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Período Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4332904	Beneficórias em edifício alheio - SAD	2001		27.083,77	27.083,77			27.083,77	
4332903	Beneficórias em edifício alheio - ATL	2002		26.286,89	26.286,89			26.286,89	
4332102	Edifício da Creche	2013		645.216,07	105.385,28	2,00	12.904,32	118.289,60	526.926,47
4332102	Edifício da Creche	2014		7.215,00	1.154,40	2,00	144,30	1.298,70	5.916,30
4332102	Edifício da Creche	2020		113.811,97	3.414,36	2,00	2.276,24	5.690,60	108.121,37
4332101	Edifício Centro de Dia	2020		466.155,06	13.984,65	2,00	9.323,10	23.307,75	442.847,31
4332102	Edifício da Creche	2020		5.240,70	157,22	2,00	104,81	262,03	4.978,67
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2001		6.004,90	6.004,90			6.004,90	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2002		588,58	588,58			588,58	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2008		1.141,72	1.141,72			1.141,72	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2009		298,62	298,62			298,62	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2009		225,00	225,00			225,00	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2011		2.719,94	2.719,94			2.719,94	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2012		1.326,94	1.326,94			1.326,94	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2013		3.408,26	3.408,26			3.408,26	
4333102	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2013		10.853,54	10.853,54			10.853,54	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2006		125,00	125,00			125,00	
4333102	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2014		5.867,69	5.867,69			5.867,69	
4333104	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2015		744,15	744,15			744,15	
4333101	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2017		15.166,52	8.425,83	16,66	2.527,75	10.953,58	4.212,94
4333101	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2019		18.506,54	4.626,63	16,66	3.084,42	7.711,05	10.795,49
4333903	Equipamento Básico - Outro	2000		174,58	174,58			174,58	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2001		244,41	244,41			244,41	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2001		683,97	683,97			683,97	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2002		209,50	209,50			209,50	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2002		874,89	874,89			874,89	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2002		349,16	349,16			349,16	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2006		743,65	743,65			743,65	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2006		129,00	129,00			129,00	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2002		494,87	494,87			494,87	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2004		536,04	536,04			536,04	

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa

Morada: Areosa - Viana do Castelo

Exercício de: 2022

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

(Includindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

Numero de Identificacao Fiscal: 504 630 490

Actividade Principal: Apoio Social p/ Pessoas Idosas s/ Alojamento

Cdigo CAE: 88101

Conta SNC	Descrição do Activo Fixo Tangivel	Datas		Valores de Aquisição	De Perodos Anteriores	Depreciaces e Amortizaces		Valores Acumulados	Activo Fijo Tangivel (V. Lquidos)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Perodo Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4333903	Equipamento Básico - Outro	2005		1.481,42	1.481,42			1.481,42	
4333903	Equipamento Básico - Outro	2005		228,13	228,13			228,13	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2005		141,00	141,00			141,00	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2005		146,72	146,72			146,72	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2006		173,46	173,46			173,46	
4333902	Equipamento Básico - Outro	2014		258,34	258,34			258,34	
4333904	Equipamento Básico - Outro (Batedeira)	2002		18,46	18,46			18,46	
4333903	Equipamento Básico - Outro (Maq. Calcular "Aurora")	2006		81,00	81,00			81,00	
4333903	Equipamento Básico - Outro (Aquecedor)	2006		69,01	69,01			69,01	
4333101	Equipamento Básico - Outro (Televisor LED Samsung)	08/2019		439,99	439,99			439,99	
4333101	Equipamento Básico - Alojam. Utenles (Maq. Lavar Louça Solid Clean)	2020		698,07	698,07			698,07	
4334103	Viatura 59-63-UL	2002		17.672,22	17.672,22			17.672,22	
4334104	Viatura 12-EZ-39	2007		9.970,01	9.970,01			9.970,01	
4334104	Viatura 28-TE-52	08/2019		9.500,00	5.739,58	25,00	2.375,00	8.114,58	1.385,42
4335	Mobiliário e utensilios administrativos	2000		129,20	129,20			129,20	
4335	Mobiliário e utensilios administrativos	2000		104,75	104,75			104,75	
4335	Sistema Samsung	2006		129,00	129,00			129,00	
4335	Computador Portátil HP	2007		990,00	990,00			990,00	
4335	HP Laserjet	2009		438,85	438,85			438,85	
4335	Impressora Brother	2009		141,00	141,00			141,00	
4335	Computador Core2Duo	2009		788,00	788,00			788,00	
4335503	Livros didacticos	2008		1.001,01	1.001,01			1.001,01	
4335503	Livros didacticos	2010		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
4335	Equipamento diverso	2002		189,00	189,00			189,00	
4335	Equipamento Telefonico	2007		559,49	559,49			559,49	
4335	Programa computador	2010		295,00	295,00			295,00	
4335	Programa computador	2012		301,35	301,35			301,35	
4335	Software Sage	2013		314,39	314,39			314,39	
4335104	Armatrio	2014		320,90	320,90			320,90	
4335102	Armatrio	2014		366,22	366,22			366,22	
4335	Portátil Asus X552CL	2014		634,43	634,43			634,43	

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa

Morada: Areosa - Viana do Castelo

Exercício de: 2022

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

(Includindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

Nmero de Identificaco Fiscal: 504 630 490

Actividade Principal: Apoio Social p/ Pessoas Idosas s/ Alojamento

Cdigo CAE: 88101

Conta SNC	Descrio do Activo Fixo Tangivel	Datas		Valores de Aquisio	De Perodos Anteriores	Depreciaces e Amortizaces		Valores Acumulados	Activo Fixo Tangivel (V. lquidos)
		Aquis. Ano	In. Uil. Ano			Taxa	Do Perodo Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4335	Programa computador	2014		1.864,93	1.864,93			1.864,93	
4335	Impressora Brother	2014		87,21	87,21			87,21	
4335	Programa computador	2015		418,56	418,56			418,56	
4335/104	Armrio	2015		446,80	446,80			446,80	
4335	Impressora Brother	04/2016		481,54	481,54			481,54	
4335	HP Elite 8200	10/2016		555,50	555,50			555,50	
4335	Impressora Multifunoes Brother Las	10/2019		517,71	517,71			517,71	
4335	Computador HP 800	2020		626,07	626,07			626,07	
4335	Equipamento administrativo	1999		14,96	14,96			14,96	
4335	Impressora	2001		102,24	102,24			102,24	
4337	Depreciaces no efectuadas sem associaco a fichas e anos								
4337	Aspirador Glsowat	2003		338,34	338,34			338,34	
4337	Maquina Lavar Roupa Inox	2003		590,00	590,00			590,00	
4337	Maquina Lavar Pratos	2003		1.982,54	1.982,54			1.982,54	
4337	Fax Brother MFC 3220C	2004		178,50	178,50			178,50	
4337	Videoprojector Epson	2006		1.155,00	1.155,00			1.155,00	
4337	Quadro e cavalete	2008		205,90	205,90			205,90	
4337	Mquina Fotografica	2008		229,00	229,00			229,00	
4337	Outras	2002		888,37	888,37			888,37	
4337	Descascadora	2003		1.124,55	1.124,55			1.124,55	
4337	Ferro Caldeira Rowenta	2008		158,33	158,33			158,33	
4337	Vestrios	2008		830,58	830,58			830,58	
4337	Prateleira Inox	2009		607,20	607,20			607,20	
4337	Prateleira Inox	2010		373,33	373,33			373,33	
4337	Balde Debros	2009		207,35	207,35			207,35	
4337	Sistema deteoo Incndio	2010		2.102,24	2.102,24			2.102,24	
4337	Escapate Apoio	2011		341,94	341,94			341,94	
4337	Arca Vertical	2003		249,00	249,00			249,00	
4337	Maquina roupa Bosch	2007		1.240,00	1.240,00			1.240,00	
4337	Varinha Magica Industrial	2007		421,69	421,69			421,69	
4337	Item	2013		349,59	349,59			349,59	

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa

Morada: Areosa - Viana do Castelo

Exercício de: 2022

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

(Includindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

Número de Identificação Fiscal: 504 630 490

Actividade Principal: Apoio Social p/ Pessoas Idosas s/ Alojamento

Código CAE: 88101

Conta SNC	Descrição do Activo Fixo Tangível	Datas		Valores de Aquisição	De Períodos Anteriores	Depreciações e Amortizações			Activo Fijo Tangível (V. Líquidos)	
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Período Valores	Valores Acumulados		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)	
4337	Mobiliário diverso	04/2016		1.981,61	1.981,61			1.981,61		
4337	Mobiliário diverso	2020		1.635,00	545,00	16,66		817,50	817,50	
4337	Logotipos e Placas	2020		1.814,25	604,76	16,66		907,14	907,14	
4337	Estores e Redes Mosquiteiras	2020		1.240,00	413,34	16,66		620,01	619,99	
4337	Balcão Frigorífico - Usado	2003		350,00	350,00			350,00		
4337	Vitrine - Usada	2003		150,00	150,00			150,00		
4337	Quadro Cortiça	2014		126,91	126,91			126,91		
4337	Desumificador	2014		133,72	133,72			133,72		
4337	Armário Arquivo	01/2016		316,37	316,37			316,37		
4337	Caldreira Alta	02/2017		225,32	225,32			225,32		
4337	Triturador Kiseag	02/2017		506,76	506,76			506,76		
4337	Estores Manuais e Electricos	2020		971,70	971,70			971,70		
4337	Vitrine	2020		746,86	746,86			746,86		
4337	Frigorífico Mini Bar	2020		105,00	105,00			105,00		
4337	Led TV Samsung	2020		340,00	340,00			340,00		
4337	Utensílios diversos	2001		1.067,19	1.067,19			1.067,19		
4334104	Viajura Ligeira "A-F-95-VL"	2021		13.167,80	1.645,98	12,50		1.645,98	9.875,84	
4333102	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2021		2.648,39	331,05	12,50		662,10	1.986,29	
4333902	Equipamento Básico - Outros	2021		833,40	104,18	12,50		208,36	625,04	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2017	2017	48.629,70	30.393,70	12,50		36.472,44	12.157,26	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2017	2017	647,05	647,05			647,05		
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2020	2020	3.389,14	847,28	12,50		423,64	2.118,22	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2020	2020	2.125,47	1.062,74	25,00		531,37	531,36	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2022	2022	977,85		12,50		122,23	855,62	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2022	2022	50.956,44		12,50			50.956,44	
TOTAL:				1.565.682,25	336.188,93			42.758,68	378.947,61	1.186.684,64

[Handwritten signatures and initials]

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa
 Morada: Areosa - Viana do Castelo
 Exercício de: 2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções
 (Includindo os adquiridos em estado de uso)
 ACTIVO INTANGIVEL

Numero de Identificação Fiscal: 504 630 490
 Actividade Principal: Apoio Social p/ Pessoas Idosas s/ Alojamento
 Código CAE: 88101

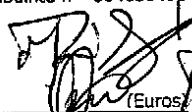
Conta SNC	Descrição do Activo Intangivel	Datas		Valores de Aquisição	De Períodos Anteriores	Depreciações e Amortizações			Activo Intangivel (V. Líquidos) (10)=(5)-(9)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Período Valores	Valores Acumulados	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4423	Programas de Computador	-	-	791,26	791,26			791,26	
Total:				791,26	791,26			791,26	

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AREOSA

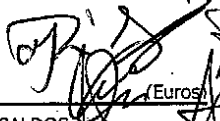
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE RESULTADOS POR SECTORES

	RESULTADOS LÍQUIDOS		
	2022	2021	VARIAÇÃO
Centro de Dia	- 2.551,08	- 10.570,98	8.019,90
Creche	9.567,65	- 13.595,16	23.162,81
ATL	- 714,76	- 7.004,70	6.289,94
Serviço de Apoio Domiciliário	4.818,57	12.498,78	- 7.680,21
ERPI			
Total :::	11.120,38	- 18.672,06	29.792,44


 (Euros)
Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	9.837,12	10.047,16	89.895,13	88.710,59	1.184,54	
12	DEPOSITOS A ORDEM	210.434,62	75.924,78	1.104.658,92	851.817,49	252.841,43	
21	CLIENTES E UTENTES	13.199,77	13.118,55	181.444,76	192.699,09		11.254,33
22	FORNECEDORES	12.545,13	10.856,62	135.432,20	146.275,57		10.843,37
23	PESSOAL	28.674,46	14.098,70	207.900,31	221.999,01		14.098,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	58.349,02	50.073,81	469.805,74	446.631,19	23.174,55	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.130,98	113.130,98	81.484,00	801.484,00		720.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	55.967,29	193.353,68	1.140.476,07	649.795,38	490.680,69	
28	DIFERIMENTOS	866,12	16.143,66	5.536,75	17.663,59		12.126,84
31	COMPRAS	5.974,65		101.625,10	34.018,33	67.606,77	
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON			1.711,51		1.711,51	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG	745,49		5.503,78	1.395,82	4.107,96	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	113,39		6.466,33	249,10	6.217,23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	51.934,29	32.950,77	1.565.582,25	336.188,93	1.229.393,32	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	855,00		701.198,05	71.811,50	629.386,55	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			29.763,58	571.448,16		541.684,58
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI	70.044,32	4.253,00	71.172,56	1.342.914,81		1.271.742,25
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX	5.839,85	65,55	96.290,73	21.711,80	74.578,93	
63	GASTOS COM O PESSOAL	68.729,84	42.522,60	364.080,57	42.788,64	321.291,93	
68	OUTROS GASTOS	33.340,05		35.667,30	70,00	35.597,30	
72	PRESTACOES DE SERVICOS		13.164,41	877,59	171.048,61		170.171,02
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLC	260,60	67.162,96	2.092,37	329.956,10		327.863,73
78	OUTROS RENDIMENTOS		43.974,76	0,10	57.987,99		57.987,89
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			18.672,06	18.672,06		
Total geral:		700.841,99	700.841,99	6.418.129,02	6.418.129,02	3.137.772,71	3.137.772,71


 (Euros)
Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			89.895,13	88.710,59	1.184,54	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.104.658,92	851.817,49	252.841,43	
21	CLIENTES E UTENTES			181.444,76	192.699,09		11.254,33
22	FORNECEDORES			135.432,20	146.275,57		10.843,37
23	PESSOAL			207.900,31	221.999,01		14.098,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			469.805,74	446.631,19	23.174,55	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			81.484,00	801.484,00		720.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.140.476,07	649.795,38	490.680,69	
28	DIFERIMENTOS			5.536,75	17.663,59		12.126,84
31	COMPRAS	73,11	67.679,88	101.698,21	101.698,21		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E CON	71.787,84	70.748,53	73.499,35	70.748,53	2.750,82	
38	RECL. E REGUL. INVENT. E A. BIOL		4.107,96	5.503,78	5.503,78		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6.466,33	249,10	6.217,23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		42.758,68	1.565.582,25	378.947,61	1.186.634,64	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			701.198,05	71.811,50	629.386,55	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			29.763,58	571.448,16		541.684,58
59	OUTRAS VAR. NOS FUNDOS PATRI			71.172,56	1.342.914,81		1.271.742,25
61	CUSTO INVENT. VEND. E MAT. CONS	70.675,42		70.675,42		70.675,42	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			96.290,73	21.711,80	74.578,93	
63	GASTOS COM O PESSOAL			364.080,57	42.788,64	321.291,93	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR	42.758,68		42.758,68		42.758,68	
68	OUTROS GASTOS			35.667,30	70,00	35.597,30	
72	PRESTACOES DE SERVICOS			877,59	171.048,61		170.171,02
75	SUBSIDIOS, DOACOES, LEG. A EXPL			2.092,37	329.956,10		327.863,73
78	OUTROS RENDIMENTOS			0,10	57.987,99		57.987,89
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			18.672,06	18.672,06		
Total geral:		185.295,05	185.295,05	6.603.424,07	6.603.424,07	3.137.772,71	3.137.772,71

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			89.895,13	88.710,59	1.184,54	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.104.658,92	851.817,49	252.841,43	
21	CLIENTES E UTENTES			181.444,76	192.699,09		11.254,33
22	FORNECEDORES			135.432,20	146.275,57		10.843,37
23	PESSOAL			207.900,31	221.999,01		14.098,70
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			469.805,74	446.631,19	23.174,55	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			81.484,00	801.484,00		720.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.140.476,07	649.795,38	490.680,69	
28	DIFERIMENTOS			5.536,75	17.663,59		12.126,84
31	COMPRAS			101.698,21	101.698,21		
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E CON			73.499,35	70.748,53	2.750,82	
38	RECL. E REGUL. INVENT. E A. BIOLOG			5.503,78	5.503,78		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6.466,33	249,10	6.217,23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			1.565.582,25	378.947,61	1.186.634,64	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			701.198,05	71.811,50	629.386,55	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			29.763,58	571.448,16		541.684,58
59	OUTRAS VAR. NOS FUNDOS PATRI			71.172,56	1.342.914,81		1.271.742,25
61	CUSTO INVENT. VEND. E MAT. CONS			70.675,42	70.675,42		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			96.290,73	96.290,73		
63	GASTOS COM O PESSOAL			364.080,57	364.080,57		
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR			42.758,68	42.758,68		
68	OUTROS GASTOS			35.667,30	35.667,30		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			171.048,61	171.048,61		
75	SUBSIDIOS, DOACOES, LEG. A EXPLC			329.956,10	329.956,10		
78	OUTROS RENDIMENTOS			57.987,99	57.987,99		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD	11.120,38	11.120,38	574.694,70	585.815,08		11.120,38
Total geral:		11.120,38	11.120,38	7.715.469,35	7.715.469,35	2.592.870,45	2.592.870,45