

ENTREGUE
NÚCLEO DE ORÇAMENTO
E CONTAS DE IPSS

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

ANO DE 2023

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AREOSA
MORADA : RUA DOMINGOS MARTINS RUA
N.º 47 LOCALIDADE: AREOSA
FREGUESIA: AREOSA

CONCELHO: VIANA DO CASTELO

CÓDIGO POSTAL: 4900-705

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

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

CONTRIBUINTE: 504 630 490

ESPAÇO RESERVADO AO NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

PARECER:

DESPACHO:

VIANA DO CASTELO, 12 DE MARÇO DE 2024

A DIREÇÃO:

Paulo Manuel José Tomé Pereira
Alexandre Manuel Martins
António José Gonçalves
Dr. João Carlos



O CONTABILISTA CERTIFICADO:

António Augusto Pereira

BALANÇO

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente		2.040.713,23	1.822.238,42
Activos fixos tangíveis	4	2.034.461,63	1.816.021,19
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	11	6.251,60	6.217,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
Activo corrente		732.152,33	965.429,10
Inventários	7	2.281,35	2.750,82
Créditos a receber	11	572.395,02	675.171,00
Estado e outros entes públicos	11	19.908,70	29.584,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	5.847,56	3.897,18
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	11	131.719,70	254.025,97
Total do activo		2.772.865,56	2.787.667,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11	552.804,96	541.684,58
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.255.564,72	1.271.742,25
Subsídios ao investimento	11	1.088.635,34	1.097.779,13
Doações	11	166.929,38	173.963,12
Outras variações			
Resultado líquido do período	11	26.526,30	11.120,38
Total dos fundos patrimoniais		1.834.895,98	1.824.547,21
Passivo			
Passivo não corrente		615.002,61	646.869,02
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	615.002,61	646.869,02
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente		322.966,97	316.251,29
Fornecedores	11	15.025,00	10.843,37
Estado e outros entes públicos	11	18.159,48	6.409,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	11	76.041,23	73.130,98
Diferimentos	11	39.147,26	16.024,02
Outras passivos correntes	11	174.594,00	209.843,34
Total do Passivo		937.969,58	963.120,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.772.865,56	2.787.667,52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO 2023

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	168.850,19	170.171,02
Subsídios, doações e legados à exploração		421.428,10	327.863,73
Subsídios de entidades públicas		356.806,51	291.140,19
ISS, IP - Centros Distritais	10	348.726,26	283.298,22
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	10		1.512,97
Outras entidades públicas	10	8.080,25	6.329,00
Subsídios de outras entidades	10	929,27	
Doações, heranças e legados		63.692,32	36.723,54
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 71.398,39	- 70.675,42
Fornecimentos e serviços externos	12	- 84.182,54	- 74.578,93
Gastos com pessoal	13	- 388.157,89	- 321.291,93
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		33.632,94	57.987,89
Correcções relativas a anos anteriores		144,46	35.927,26
Correções positivas de participações do ISS,IP			
Outras correções de anos anteriores		144,46	35.927,26
Imputação de subsídios ao investimento		17.094,51	8.685,42
Outros rendimentos		16.393,97	13.375,21
Outros gastos		- 2.127,11	- 35.597,30
Correcções relativas a anos anteriores		- 1.649,79	
Correções negativas de participações do ISS,IP		- 1.284,64	
Outras correções de anos anteriores		- 365,15	
Outros gastos		- 477,32	- 35.597,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		78.045,30	53.879,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	- 51.519,00	- 42.758,68
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.526,30	11.120,38
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		26.526,30	11.120,38
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	11	26.526,30	11.120,38

Rendimentos e Gastos	Centro de Dia	Creche	ATL	Serviço de apoio Domiciliário	ERPI	TOTAL
Vendas e serviços prestados		27.353,82	17.686,38	123.809,99		168.850,19
Subsídios, doações e legados à exploração	11.698,26	216.256,27	20.199,83	173.273,74		421.428,10
Subsídios de entidades públicas	31,37	195.875,48	17.487,88	143.411,78		356.806,51
ISS, IP - Centros Distritais	31,37	193.963,36	17.455,88	137.275,65		348.726,26
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários						
Outras entidades públicas		1.912,12	32,00	6.136,13		8.080,25
Subsídios de outras entidades	724,27	102,50	102,50			929,27
Doações, heranças e legados	10.942,62	20.278,29	2.609,45	29.861,96		63.692,32
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 28,36	- 21.219,48	- 5.141,75	- 45.008,80		- 71.398,39
Fornecimentos e serviços externos	- 375,38	- 34.409,38	- 9.270,10	- 39.358,89	- 768,79	- 84.182,54
Gastos com pessoal	- 761,59	- 185.576,62	- 28.886,94	- 172.932,74		- 388.157,89
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	4.699,56	10.258,56	1.306,81	17.368,01		33.632,94
Correcções relativas a anos anteriores		48,08	5,87	90,51		144,46
Correções positivas de participações do ISS,IP						
Outras correções de anos anteriores		48,08	5,87	90,51		144,46
Imputação de subsídios ao investimento	4.667,80	2.821,87	15,10	9.589,74		17.094,51
Outros rendimentos	31,76	7.388,61	1.285,84	7.687,76		16.393,97
Outros gastos		- 1.256,55	- 378,29	- 272,22	- 220,05	- 2.127,11
Correcções relativas a anos anteriores		- 1.178,60	- 288,85	- 182,34		- 1.649,79
Correções negativas de participações do ISS,IP		- 1.024,04	- 260,60			- 1.284,64
Outras correções de anos anteriores		- 154,56	- 28,25	- 182,34		- 365,15
Outros gastos		- 77,95	- 89,44	- 89,88	- 220,05	- 477,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	15.232,49	11.406,62	- 4.484,06	56.879,09	- 988,84	78.045,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 15.271,81	- 17.944,54	- 454,96	- 17.847,69		- 51.519,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 39,32	- 6.537,92	- 4.939,02	39.031,40	- 988,84	26.526,30
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
Resultado antes de impostos	- 39,32	- 6.537,92	- 4.939,02	39.031,40	- 988,84	26.526,30
Imposto sobre rendimento do período						
Resultado líquido do período	- 39,32	- 6.537,92	- 4.939,02	39.031,40	- 988,84	26.526,30

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		167.909,02	187.604,36
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 186.503,49	- 151.188,02
Pagamentos ao pessoal		- 360.123,46	- 306.926,89
Caixa gerada pelas operações		- 378.717,93	- 270.510,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		377.933,32	299.381,51
Outros recebimentos/pagamentos		- 784,61	28.870,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 245.181,68	- 213.469,30
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 489,03	- 1.386,46
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			1.704,84
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		103,42	253,67
Outros activos			
Subsídios ao investimento		140.600,79	153.854,66
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 104.966,50	- 59.042,59
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2.500,00	40.000,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			29.180,56
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 19.055,16	
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 16.555,16	69.180,56
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 122.306,27	39.008,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	254.025,97	215.017,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	131.719,70	254.025,97

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	8.410,60	7.466,78	81.526,84	79.953,71	1.573,13	
12	DEPOSITOS A ORDEM	93.140,61	122.775,05	1.046.250,00	916.103,43	130.146,57	
21	CLIENTES E UTENTES	56.446,73	25.652,90	207.465,73	201.139,52	6.326,21	
22	FORNECEDORES	20.220,41	19.827,40	171.795,64	186.406,83		14.611,19
23	PESSOAL	54.097,04	35.224,42	262.224,81	262.175,61	49,20	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	30.553,33	38.955,02	331.686,61	329.937,39	1.749,22	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	48.187,29	31.866,41	67.045,59	758.089,43		691.043,84
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P	56.531,28	90.395,98	1.052.376,31	661.364,51	391.011,80	
28	DIFERIMENTOS	6.676,33	4.671,86	27.930,13	61.229,83		33.299,70
31	COMPRAS	11.895,94	6.205,07	124.240,49	56.001,05	68.239,44	
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON			2.750,82		2.750,82	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG	543,91	273,53	4.557,67	1.868,19	2.689,48	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		349,98	6.706,26	454,66	6.251,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	12.561,81		1.676.078,75	429.904,05	1.246.174,70	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	2.604,62		843.945,73	4.139,80	839.805,93	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			11.091,52	563.896,48		552.804,96
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI	24.261,79	1.900,00	24.261,79	1.279.826,51		1.255.564,72
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX	20.065,11	9.618,58	126.358,83	42.176,29	84.182,54	
63	GASTOS COM O PESSOAL	139.723,04	74.561,74	509.867,54	121.709,65	388.157,89	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR	7.239,47	7.239,47	7.239,47	7.239,47		
68	OUTROS GASTOS	699,96	349,98	2.635,70	508,59	2.127,11	
72	PRESTACOES DE SERVICOS		26.002,81	55,65	168.905,84		168.850,19
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLC	7.928,69	79.986,32	9.786,04	431.214,14		421.428,10
78	OUTROS RENDIMENTOS	421,05	18.885,71	1.577,67	35.210,61		33.632,94
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			11.120,38	11.120,38		
Total geral:		602.209,01	602.209,01	6.611.367,23	6.611.367,23	3.171.235,64	3.171.235,64

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			81.526,84	79.953,71	1.573,13	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.046.250,00	916.103,43	130.146,57	
21	CLIENTES E UTENTES			207.465,73	201.139,52	6.326,21	
22	FORNECEDORES			171.795,64	186.406,83		14.611,19
23	PESSOAL			262.224,81	262.175,61	49,20	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			331.686,61	329.937,39	1.749,22	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			67.045,59	758.089,43		691.043,84
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.052.376,31	661.364,51	391.011,80	
28	DIFERIMENTOS			27.930,13	61.229,83		33.299,70
31	COMPRAS	2.389,94	70.629,38	126.630,43	126.630,43		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON	70.928,92	71.398,39	73.679,74	71.398,39	2.281,35	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG		2.689,48	4.557,67	4.557,67		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6.706,26	454,66	6.251,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		51.519,00	1.676.078,75	481.423,05	1.194.655,70	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			843.945,73	4.139,80	839.805,93	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			11.091,52	563.896,48		552.804,96
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI			24.261,79	1.279.826,51		1.255.564,72
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CONSO	71.398,39		71.398,39		71.398,39	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			126.358,83	42.176,29	84.182,54	
63	GASTOS COM O PESSOAL			509.867,54	121.709,65	388.157,89	
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR	51.519,00		58.758,47	7.239,47	51.519,00	
68	OUTROS GASTOS			2.635,70	508,59	2.127,11	
72	PRESTACOES DE SERVICOS			55,65	168.905,84		168.850,19
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLC			9.786,04	431.214,14		421.428,10
78	OUTROS RENDIMENTOS			1.577,67	35.210,61		33.632,94
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD			11.120,38	11.120,38		
Total geral:		196.236,25	196.236,25	6.807.603,48	6.807.603,48	3.171.235,64	3.171.235,64

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			81.526,84	79.953,71	1.573,13	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.046.250,00	916.103,43	130.146,57	
21	CLIENTES E UTENTES			207.465,73	201.139,52	6.326,21	
22	FORNECEDORES			171.795,64	186.406,83		14.611,19
23	PESSOAL			262.224,81	262.175,61	49,20	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			331.686,61	329.937,39	1.749,22	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			67.045,59	758.089,43		691.043,84
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.052.376,31	661.364,51	391.011,80	
28	DIFERIMENTOS			27.930,13	61.229,83		33.299,70
31	COMPRAS			126.630,43	126.630,43		
33	MATERIAS-PRIMAS,SUBSID.E CON			73.679,74	71.398,39	2.281,35	
38	RECL.E REGUL.INVENT.E A.BIOLOG			4.557,67	4.557,67		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			6.706,26	454,66	6.251,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS			1.676.078,75	481.423,05	1.194.655,70	
44	ACTIVOS INTANGIVEIS			791,26	791,26		
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			843.945,73	4.139,80	839.805,93	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			11.091,52	563.896,48		552.804,96
59	OUTRAS VAR.NOS FUNDOS PATRI			24.261,79	1.279.826,51		1.255.564,72
61	CUSTO INVENT.VEND.E MAT.CONS			71.398,39	71.398,39		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			126.358,83	126.358,83		
63	GASTOS COM O PESSOAL			509.867,54	509.867,54		
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMOR			58.758,47	58.758,47		
68	OUTROS GASTOS			2.635,70	2.635,70		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			168.905,84	168.905,84		
75	SUBSIDIOS,DOACOES,LEG.A EXPLC			431.214,14	431.214,14		
78	OUTROS RENDIMENTOS			35.210,61	35.210,61		
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIOD	26.526,30	26.526,30	635.031,61	661.557,91		26.526,30
Total geral:		26.526,30	26.526,30	8.055.425,94	8.055.425,94	2.573.850,71	2.573.850,71

DEMONSTRAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS NA CONTA " 5931 - SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

NO PERÍODO DE 2023

Conta	Designação	Exercício económico		Subsídios para investimentos			Amortizações			Valor líquido no período (12)=(7)-(11)		
		Início (3)	Fim (4)	Períodos anteriores (5)	Valor recebido Do período (6)	Total (7)=(5)+(6)	De períodos anteriores (8)	Taxa (9)	Do período (10)		Valores acumulados (11)=(8)+(10)	
		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		(2)	
5931201	QREN - Construção da Creche	2013	2062	129.999,99		129.999,99		26.000,00	2,00%	2.600,00	28.600,00	101.399,99
593120201	CMVC - Construção do Centro de Dia	2020	2069	150.000,00		150.000,00		9.000,00	2,00%	3.000,00	12.000,00	138.000,00
593120201	CMVC - Mobiliário para o Centro de Dia	2020	2025	10.000,00		10.000,00		5.000,01	16,66%	1.666,67	6.666,68	3.333,32
593120202	CMVC - Construção do ERPI	-	-	150.000,00		150.000,00			-			150.000,00
593120203	CMVC - Aspirador Taski Vaumat	2021	2028	700,00		700,00		175,00	12,50%	87,50	262,50	437,50
593120501	BPI - Viatura Ligeira "AF-95-VL"	2021	2028	10.000,00		10.000,00		2.500,00	12,50%	1.250,00	3.750,00	6.250,00
593120204	CMVC - Titurador de sopa	2021	2028	650,00		650,00		162,50	12,50%	81,25	243,75	406,25
59312042	PRR - Mobilidade Verde Viatura Eléctrica "AX-80-PX"	2023	2026	24.866,46		24.866,46			25,00%	6.216,62	6.216,62	18.649,84
593120403	PRR - Construção da ERPI	-	-	664.266,65		664.266,65			-			664.266,65
593120205	CMVC - 1 Robot Coupe Blixer	2023	2030	1.900,00		1.900,00			12,50%	237,50	237,50	1.662,50
593120502	BPI - Fundação La Caixa-Iniciativa Social Descentralizada	2023	2027		798,34	798,34	798,34		20,00%	159,66	159,66	638,68
593120502	BPI - Fundação La Caixa-Iniciativa Social Descentralizada	2023	2025		5.385,92	5.385,92	5.385,92		33,33%	1.795,31	1.795,31	3.590,61
	TOTAL:			1.142.383,10		1.148.567,36	6.184,26	42.837,51		17.094,51	59.932,02	1.088.635,34

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

(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

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa
Morada: Areosa - Viana do Castelo
Exercício de: 2023

Conta SNC	Descrição do Activo Fixo Tangível	Datas		Valores de Aquisição (5)	De Períodos Anteriores (6)	Depreciações e Amortizações			Valores Acumulados (9)=(6)+(8)	Activo Fixo Tangível (V. líquidos) (10)=(5)-(9)
		Aquis. Ano (3)	In. Util. Ano (4)			Taxa (7)	Do Período			
							Valores	Valores		
(1)	(2)									
4332904	Benfeitorias em edificio alheio - SAD	2001		27.083,77	27.083,77				27.083,77	514.022,15
4332903	Benfeitorias em edificio alheio - ATL	2002		26.286,89	26.286,89				26.286,89	5.772,00
4332102	Edificio da Creche	2013		645.216,07	118.289,60	2,00	12.904,32		131.193,92	105.845,13
4332102	Edificio da Creche	2014		7.215,00	1.298,70	2,00	144,30		1.443,00	433.624,21
4332102	Edificio da Creche	2020		113.811,97	5.690,60	2,00	2.276,24		7.966,84	
4332101	Edificio Centro de Dia	2020		468.155,06	23.307,75	2,00	9.323,10		32.630,85	
4332102	Edificio da Creche	2020		5.240,70	262,03	2,00	104,81		366,84	
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	
4333102	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	10.953,58	16,66	2.527,75		13.481,33	1.685,19
4333101	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2019		18.506,54	7.711,05	16,66	3.084,42		10.795,47	7.711,07
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: 2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

(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 Fixo Tangível (V. líquidos)	
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Período			
							Valores	Acumulados		
(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	
4333904	Equipamento Básico - Outro	2014		258,34	258,34				258,34	
4333902	Equipamento Básico - Outro	2002		18,46	18,46				18,46	
4333904	Equipamento Básico - Outro (Batedeira)	2006		81,00	81,00				81,00	
4333903	Equipamento Básico - Outro (Maq. Calcular "Aurora")	2006		69,01	69,01				69,01	
4333903	Equipamento Básico - Outro (Aquecedor)	08/2019		439,99	439,99				439,99	
4333101	Equipamento Básico - Outro (Televisor LED Samsung)	2020		698,07	698,07				698,07	
4333101	Equipamento Básico - Alojam. Utentes (Maq. Lavar Louça Solid Clean)	2020		17.672,22	17.672,22				17.672,22	
4334103	Viatura 59-63-UL	2007		9.970,01	9.970,01				9.970,01	
4334104	Viatura 12-EZ-39	08/2019		9.500,00	9.500,00			1.385,42	9.500,00	
4334104	Viatura 28-TE-52	2000		129,20	129,20				129,20	
4335	Mobiliário e utensílios administrativos	2000		104,75	104,75				104,75	
4335	Mobiliário e utensílios administrativos	2006		129,00	129,00				129,00	
4335	Sistema Samsung	2007		990,00	990,00				990,00	
4335	Computador Portatil HP	2009		438,85	438,85				438,85	
4335	HP Laserjet	2009		141,00	141,00				141,00	
4335	Impressora Brother	2009		788,00	788,00				788,00	
4335	Computador Core2Duo	2008		1.001,01	1.001,01				1.001,01	
4335503	Livros didacticos	2010		1.800,00	1.800,00				1.800,00	
4335503	Livros didacticos	2002		189,00	189,00				189,00	
4335	Equipamento diverso	2007		559,49	559,49				559,49	
4335	Equipamento Telefonico	2010		295,00	295,00				295,00	
4335	Programa computador	2012		301,35	301,35				301,35	
4335	Programa computador	2013		314,39	314,39				314,39	
4335	Software Sage	2014		320,90	320,90				320,90	
4335104	Armários	2014		366,22	366,22				366,22	
4335102	Armário	2014		634,43	634,43				634,43	
4335	Portátil Asus X552CL	2014								634,43

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

(Includindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

Número de identificação Fiscal: 504 630 480

Actividade Principal: Apoio Social pl Pessoas Idosas s/ Alojamento

Código CAE: 88101

Nome: Centro Social Paroquial de Areosa
Morada: Areosa - Viana do Castelo
Exercício de: 2023

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		
		(3)	(4)			(7)	(8)	(9)=(6)+(8)		
(1)	(2)			(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	
4335104	Armário	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 Multifunções 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	Depreciações não efectuadas sem associação a fichas e anos	-								
4337	Aspirador Gisowat	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	Máquina 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	Vestíarios	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 Detritos	2009		207,35	207,35				207,35	
4337	Sistema detecção incêndio	2010		2.102,24	2.102,24				2.102,24	
4337	Escapate Apolo	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	Vaninha Magica Industrial	2007		421,69	421,69				421,69	
4337	Idem	2013		349,59	349,59				349,59	

MAPA DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES

(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVO FIXO TANGIVEL

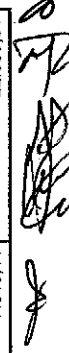
Número de identificação Fiscal: 504 630 490

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

Código CAE: 88101

Nome: Centro Social Paroquial de reosa
Morada: reosa - Viana do Castelo
Exercício de: 2023

Conta SNC	Descrição do Activo Fixo Tangivel	Datas		Valores de Aquisição	De Períodos Anteriores	Depreciaes e Amortizaes		Valores Acumulados	Activo Fixo Tangivel (V. líquidos)
		Aquis. Ano	In. Util. Ano			Taxa	Do Período		
		(3)	(4)			(7)	(8)		
(1)	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
4337	Mobiliário diverso	04/2016		1.981,61	1.981,61			1.981,61	545,00
4337	Mobiliário diverso	2020		1.635,00	817,50	16,66	272,50	1.090,00	604,73
4337	Logótipos e Placas	2020		1.814,25	907,14	16,66	302,38	1.209,52	413,32
4337	Estores e Redes Mosquiteiras	2020		1.240,00	620,01	16,66	206,67	826,68	
4337	Baco Frigorifico - Usado	2003		350,00	350,00			350,00	
4337	Vitrine - Usada	2003		150,00	150,00			150,00	
4337	Quadro Cortia	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	Caldeira Alfa	02/2017		225,32	225,32			225,32	
4337	Triturador Kisag	02/2017		506,76	506,76			506,76	
4337	Estores Manuais e Eléctricos	2020		971,70	971,70			971,70	
4337	Vitrine	2020		746,86	746,86			746,86	
4337	Frigorifico 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	Vtura Ligeira "AF-95-VL"	2021		13.167,80	3.291,96	12,50	1.645,98	4.937,94	8.229,86
4333102	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2021		2.648,39	662,10	12,50	331,05	993,15	1.655,24
4333902	Equipamento Básico - Outros	2021		833,40	208,36	12,50	104,18	312,54	520,86
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2017	2017	48.629,70	36.472,44	12,50	6.078,74	42.551,18	6.078,52
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2017	2017	647,05	647,05			647,05	1.694,58
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2020	2020	3.369,14	1.270,92	12,50	423,64	1.694,56	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2020	2020	2.125,47	1.594,11	25,00	531,36	2.125,47	
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2022	2022	977,85	122,23	12,50	122,23	244,46	733,39
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2022	-	50.956,44		12,50			50.956,44
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2023	-	4.906,58		50,00			4.906,58
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2023	-	3.325,16		10,00			3.325,16
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2023	-	4.734,66		12,50			4.734,66
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2023	-	215,77		25,00			215,77
43331	Equipamento Básico - Alojamento Utentes	2023	-	633,63		33,33			633,63
43341	Equipamento de Transporte "AX-60-PX"	2023	2023	30.585,75		25,00	7.646,44	7.646,44	22.939,31


 [Handwritten signature and initials]

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE AREOSA

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE RESULTADOS POR SECTORES

	RESULTADOS LÍQUIDOS		
	2023	2022	VARIAÇÃO
Centro de Dia	- 39,32	- 2.551,08	2.511,76
Creche	- 6.537,92	9.567,65	- 16.105,57
ATL	- 4.939,02	- 714,76	- 4.224,26
Serviço de Apoio Domiciliário	39.031,40	4.818,57	34.212,83
ERPI	- 988,84		- 988,84
Total ::::	26.526,30	11.120,38	15.405,92