






BALANÇO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501422587
Moeda: (Valores em Euros)

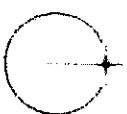
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		838.988,72	883.851,14
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	19.673,24
Investimentos financeiros		3.692,49	2.740,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
Investimentos em curso		76.335,01	28.720,50
		919.016,22	934.985,13
Activo corrente			
Inventários		6.217,31	8.605,83
Clientes e Utentes		249,77	167,48
Caixa e Depósitos Bancários		1.344.382,41	1.183.734,72
Pessoal		480,00	0,00
Fundadores/beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar		59.755,44	62.672,42
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
Outros instrumentos financeiros		0,00	200.000,00
		1.411.084,93	1.457.180,45
Total do ativo		2.330.101,15	2.392.165,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5.912,07	5.912,07
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.960.626,84	1.995.238,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		360.423,77	371.721,05
		2.326.962,68	2.372.871,32
Resultado líquido do período		-48.992,48	-34.463,36
Total dos fundos patrimoniais		2.277.970,20	2.338.407,96
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		19.781,89	20.070,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		22.508,00	22.560,00
Estado e outros entes públicos		9.841,06	11.327,48
		52.130,95	53.757,62
Total do passivo		52.130,95	53.757,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.330.101,15	2.392.165,58


A Direcção

Paris Casais de Fera
Amélia Guedes Vieira

O responsável

Maria Ana Mourão Duro




Assinatura
duro

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501422387


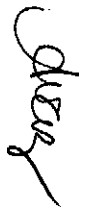
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		390.020,65	374.477,71
Subsídios, doações e legados à exploração		285.638,87	297.656,97
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		83.404,19	87.525,17
Fornecimentos e serviços externos		148.886,13	144.989,53
Gastos com o pessoal		469.160,91	448.043,01
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		18.938,34	18.957,81
Outros gastos		40,00	130,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.893,37	10.404,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		45.928,59	48.863,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-52.821,96	-38.458,94
Juros e rendimentos similares obtidos		4.179,48	3.995,58
Juros e gastos similares suportados		350,00	0,00
Resultados antes de impostos		-48.992,48	-34.463,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-48.992,48	-34.463,36

Paula Emília Ferraz
 Amadora 05-06-2019
Alexandra da Silva

Maria Ana Poveção Sargun




A. L. V.


LAR

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BRINCHES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501422587

VALÊNCIA A900101 - LAR

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		319.334,13	294.984,91
Subsídios, doações e legados à exploração		191.472,25	196.021,34
Variação no inventário da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		56.430,84	60.639,68
Fornecimentos e serviços externos		112.348,78	110.025,77
Gastos com pessoal		334.000,49	320.105,63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		14.218,66	13.839,51
Outros rendimentos			
Outros gastos		31,00	121,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.213,93	13.953,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		34.216,81	36.403,04
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.002,88	-22.449,95
Juros e rendimentos similares obtidos		3.239,10	3.079,45
Juros e gastos similares suportados		350,00	0,00
Resultados antes de impostos		-9.113,78	-19.370,50
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.113,78	-19.370,50

Para Carida Fernandes
Amanda Gomes Veras
Alexandre Lopes

João Paulo Sousa Saizul

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020

Valência: 900101 - LAR

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3



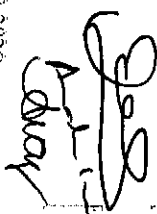
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	54.897,72	54.897,72	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	54.897,72	54.897,72	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	54.897,72	54.897,72	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	53.734,53	57.287,07	0,00	1.552,54
331	Materias-primas	54.860,76	56.430,84	0,00	1.570,08
3311	Generos Alimentares	54.860,76	56.430,84	0,00	1.570,08
334	Materias diversos	873,77	856,23	17,54	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das materias cons	56.430,84	0,00	56.430,84	0,00
612	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	56.430,84	0,00	56.430,84	0,00
6121	Materias Primas	56.430,84	0,00	56.430,84	0,00
61211	Generos Alimentares	56.430,84	0,00	56.430,84	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	113.262,63	913,85	112.348,78	0,00
622	Serviços especializados	30.852,80	0,00	30.852,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.199,94	0,00	11.199,94	0,00
6222	Publicidade e propaganda	266,62	0,00	266,62	0,00
6224	Honorários	13.679,70	0,00	13.679,70	0,00
62241	D ^{ra} M ^{re} da Graça Silva	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
62243	Entretida	325,50	0,00	325,50	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romero	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
62247	Clara Conceição B. Rapões	638,80	0,00	638,80	0,00
62248	José Maria Gonçalves	996,80	0,00	996,80	0,00
62249	D ^{ra} Ana Filipa Magalhães	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
6225	Comissões	2,40	0,00	2,40	0,00
6226	Conservação e reparação	5.177,28	0,00	5.177,28	0,00
62261	Imóveis	217,35	0,00	217,35	0,00
62262	Veículos	2.393,48	0,00	2.393,48	0,00
622621	Veículos 06-15-ID	402,16	0,00	402,16	0,00
622628	Veículo 66-RT-59	1.991,32	0,00	1.991,32	0,00
62263	Máquinas	2.566,45	0,00	2.566,45	0,00
622631	Diversos	439,20	0,00	439,20	0,00
6228	Outros	439,20	0,00	439,20	0,00
62281	Dinamizações	439,20	0,00	439,20	0,00
622814	Ações de Formação	439,20	0,00	439,20	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	67,66	0,00	67,66	0,00
62291	Serviços Bancários	31,12	0,00	31,12	0,00
62298	Outros não Especificados	36,54	0,00	36,54	0,00
623	Materiais	4.690,68	0,00	4.690,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.439,70	0,00	2.439,70	0,00
6233	Material de escritório	1.446,30	0,00	1.446,30	0,00
6234	Artigos para oferta	25,20	0,00	25,20	0,00
62333	Mat. Trabalho e Utensils	759,48	0,00	759,48	0,00
624	Energia e fluidos	27.515,59	7,78	27.507,81	0,00
6241	Electricidade	17.643,30	7,78	17.635,52	0,00
6242	Combustíveis	3.248,71	0,00	3.248,71	0,00
62421	Veículo 06-15-ID	399,13	0,00	399,13	0,00
62425	Diversos	2.766,78	0,00	2.766,78	0,00
62428	Veículo 66-RT-59	82,80	0,00	82,80	0,00
6243	Água	59,32	0,00	59,32	0,00
6244	Gas	6.564,26	0,00	6.564,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	80,00	0,00	80,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	80,00	0,00	80,00	0,00
626	Serviços diversos	19.434,53	32,30	19.402,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	103,32	0,00	103,32	0,00
6262	Comunicação	1.445,56	0,00	1.445,56	0,00
62621	Telefonas	1.250,36	0,00	1.250,36	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020



Valência: 900101 - LAR

(Valores em Erros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62623	Telefones	64,81	0,00	64,81	0,00
62624	Correspondencia	130,39	0,00	130,39	0,00
6263	Seguros	1.691,15	0,00	1.691,15	0,00
62631	Incôveis	1.018,76	0,00	1.018,76	0,00
62632	Viaturas	672,39	0,00	672,39	0,00
62632 E	Viatura 06-15-ID	148,01	0,00	148,01	0,00
62632 S	Viatura 69-CL-38	193,47	0,00	193,47	0,00
62632 SS	Viatura 66-RI-59	330,91	0,00	330,91	0,00
62651	Contencioso e notariado	582,88	0,00	582,88	0,00
62651 E	Repatrições Diversas	582,88	0,00	582,88	0,00
62651 S	Conservatória Registo Predial	204,29	0,00	204,29	0,00
62651 SS	Reparação de Finanças	105,00	0,00	105,00	0,00
62651 S S	Outras Repatrições	273,59	0,00	273,59	0,00
6266	Despesas de representação	209,13	0,00	209,13	0,00
62660 Z	Despesas Rep Diversos	209,13	0,00	209,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.536,86	32,30	14.504,56	0,00
6268	Outros serviços	308,00	0,00	308,00	0,00
62681	Serviços de Outro (Missas)	269,50	0,00	269,50	0,00
626812	Flores	269,50	0,00	269,50	0,00
62682	Outras	38,50	0,00	38,50	0,00
626821	Flores Ornamentações	38,50	0,00	38,50	0,00
6269	Rouparia	557,63	0,00	557,63	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	173,11	0,00	173,11	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	29.936,88	873,77	29.063,11	0,00
6273	Embalagens medicamentos	579,04	0,00	579,04	0,00
63	Gastos com o Pessoal	334.117,12	116,63	334.000,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	274.301,15	0,00	274.301,15	0,00
6321	Remunerações Certas	217.639,45	0,00	217.639,45	0,00
632112	Quadros Superiores e Médicos	28.529,22	0,00	28.529,22	0,00
632113	Profissionais Qualificados	20.619,82	0,00	20.619,82	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	137.125,31	0,00	137.125,31	0,00
632115	Subs. Férias	16.199,40	0,00	16.199,40	0,00
632116	Subs. Natal	15.165,70	0,00	15.165,70	0,00
6332	Remunerações Adicionais	56.661,70	0,00	56.661,70	0,00
63321	Subsídios de Alimentação	20.785,44	0,00	20.785,44	0,00
633223	Horas Extraordinárias	3.633,40	0,00	3.633,40	0,00
633225	Dialetnidades	9.774,57	0,00	9.774,57	0,00
633226	Abono para Faltas	494,16	0,00	494,16	0,00
633227	Subs de Turno	15.530,59	0,00	15.530,59	0,00
633228	Outros Abonos	6.441,54	0,00	6.441,54	0,00
633283	Inscrição Horaria	5.333,94	0,00	5.333,94	0,00
633288	Sub. Correlação	1.107,60	0,00	1.107,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	56.438,07	0,35	56.437,72	0,00
6351	Segurança Social	56.106,04	0,35	56.105,69	0,00
6352	Oriental, Estrg. Profissional	72,00	0,00	72,00	0,00
6357	FGCT	50,05	0,00	50,05	0,00
6359	Outros	210,00	0,00	210,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e despesas pró-ress	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.663,67	116,28	1.547,39	0,00
6381	Formação Profissional	497,25	116,28	380,97	0,00
6382	Vestuário e Calçado	399,81	0,00	399,81	0,00
6383	Medicina Trabalho	766,61	0,00	766,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34.216,81	0,00	34.216,81	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	34.216,81	0,00	34.216,81	0,00
6422	Edifícios e Outras Construccoes	24.634,82	0,00	24.634,82	0,00
64221	Edifícios	16.822,89	0,00	16.822,89	0,00
64224	Edifício Rua de Vale	1.678,44	0,00	1.678,44	0,00

CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE PRINCEPES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Date: 13-08-2020

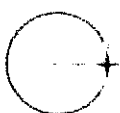
Valência: 900101-LAR

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6425	Obras de Beneficência	6.133,49	0,00	6.133,49	0,00
6423	Equipamento Básico	3.252,61	0,00	3.252,61	0,00
642301E	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.570,92	0,00	1.570,92	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	1.040,21	0,00	1.040,21	0,00
642305	Máquinas Móveis e Operadoras	545,98	0,00	545,98	0,00
642309	Outro	95,50	0,00	95,50	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.144,49	0,00	5.144,49	0,00
6426	Veículos Ligeros	5.144,49	0,00	5.144,49	0,00
64263	Equipamento Administrativo	1.184,89	0,00	1.184,89	0,00
64264	Mobiliário e Equipamento Social	36,72	0,00	36,72	0,00
64266	Equipamento Informático	945,48	0,00	945,48	0,00
68	Equipamento Executivo	202,69	0,00	202,69	0,00
688	Outros gastos	31,00	0,00	31,00	0,00
6883	Outros	31,00	0,00	31,00	0,00
69	Quotizações	31,00	0,00	31,00	0,00
698	Gastos de financiamento	350,00	0,00	350,00	0,00
6986	Outros gastos de financiamento	350,00	0,00	350,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1.097,40	320.431,53	0,00	319.334,13
7214	Terceira Idade	0,00	300.983,92	0,00	299.886,52
72141	Lares	0,00	300.983,92	0,00	300.983,92
7218	Notas de créditos de Utentes	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00
727	Comparticipação de Utentes	0,00	18.602,42	0,00	18.602,42
7271	Medicamentos e Fritadas	0,00	18.602,42	0,00	18.602,42
728	Descontos e abatimentos	0,00	845,19	0,00	845,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	191.472,25	0,00	191.472,25
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	191.472,25	0,00	191.472,25
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	191.472,25	0,00	191.472,25
75114	Terceira Idade	0,00	191.472,25	0,00	191.472,25
7511411	Lares	0,00	191.472,25	0,00	191.472,25
78	Outros rendimentos	0,00	14.218,66	0,00	14.218,66
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	351,60	0,00	351,60
788	Outros	0,00	13.867,06	0,00	13.867,06
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
78831	PDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
788311	PDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
7885	Restituição de impostos	0,00	1.040,31	0,00	1.040,31
7888	Outros não especificados	0,00	4.353,79	0,00	4.353,79
78884	Doativos	0,00	3.940,42	0,00	3.940,42
788842	Dinheiro	0,00	3.940,42	0,00	3.940,42
78888	Restituição de incapacidade	0,00	413,37	0,00	413,37
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3.239,10	0,00	3.239,10
791	Juros obtidos	0,00	3.239,10	0,00	3.239,10
7911	De depósitos	0,00	2.834,57	0,00	2.834,57
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	384,53	0,00	384,53
Totais		650.138,05	642.576,81	538.492,86	530.931,62
Saldo Geral				7.561,24	

Relatório de Contas
Exercício 2019



Centro Social e Paroquial
Brinches


A. J. J. J.
duvy

CENTRO DE DIA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Contribuinte: 501422587

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - CENTRO DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		10.613,52	10.084,58
Subsídios, doações e legados à exploração		6.337,04	14.348,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.400,49	2.355,77
Fornecimentos e serviços externos		3.293,43	2.997,56
Gastos com o pessoal		21.080,32	18.690,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		372,95	330,76
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.450,73	719,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		918,58	977,28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.369,31	-257,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	5,27
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-10.369,31	-252,13
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-10.369,31	-252,13

Paula Cristina Ferraz
Amélia Gomes Vieira
Alexandre

Luís António Pereira Augusto

CENTRO SOCIAL E PARROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020

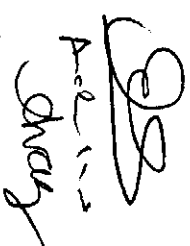
Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	2.353,75	2.353,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.353,75	2.353,75	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	2.353,75	2.353,75	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.379,06	2.426,83	0,00	47,77
331	Matérias-primas	2.352,17	2.400,49	0,00	48,32
3311	Generos Alimentares	2.352,17	2.400,49	0,00	48,32
334	Matérias diversos	26,89	26,34	0,55	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	2.400,49	0,00	2.400,49	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.400,49	0,00	2.400,49	0,00
6121	Matérias Primas	2.400,49	0,00	2.400,49	0,00
61211	Generos Alimentares	2.400,49	0,00	2.400,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.321,51	28,08	3.293,43	0,00
622	Serviços especializados	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	479,88	0,00	479,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	11,40	0,00	11,40	0,00
6224	Honorários	559,33	0,00	559,33	0,00
62241	Drº Mº da Graça Silva	324,00	0,00	324,00	0,00
62243	Enfermeira	13,95	0,00	13,95	0,00
62246	Patrícia Amadea I. Romero	99,84	0,00	99,84	0,00
62247	Clara Conceição B. Rayões	22,92	0,00	22,92	0,00
62248	José Maria Gonçalves	39,12	0,00	39,12	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	59,50	0,00	59,50	0,00
6226	Conservação e reparação	126,36	0,00	126,36	0,00
62261	Imóveis	5,76	0,00	5,76	0,00
62262	Viaturas	10,66	0,00	10,66	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	10,66	0,00	10,66	0,00
62263	Máquinas	109,94	0,00	109,94	0,00
622631	Diversos	109,94	0,00	109,94	0,00
6228	Outros	19,68	0,00	19,68	0,00
62281	Dinamizações	19,68	0,00	19,68	0,00
622814	Ações de Formação	19,68	0,00	19,68	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	1,25	0,00	1,25	0,00
62291	Serviços Bancários	1,25	0,00	1,25	0,00
623	Matérias	152,98	0,00	152,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	89,97	0,00	89,97	0,00
6233	Material de escritório	61,95	0,00	61,95	0,00
6234	Artigos para oferta	1,08	0,00	1,08	0,00
624	Energia e fluidos	1.189,83	0,33	1.189,50	0,00
6241	Electricidade	756,07	0,33	755,74	0,00
6242	Combustíveis	175,53	0,00	175,53	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	57,06	0,00	57,06	0,00
62425	Diversos	118,47	0,00	118,47	0,00
6243	Água	2,50	0,00	2,50	0,00
6244	Gás	255,73	0,00	255,73	0,00
625	Serviços diversos	510,53	0,86	509,67	0,00
6262	Comunicação	38,64	0,00	38,64	0,00
62621	Telefones	33,52	0,00	33,52	0,00
62623	Telefones	1,73	0,00	1,73	0,00
62624	Correspondência	3,39	0,00	3,39	0,00
6263	Seguros	31,32	0,00	31,32	0,00
62631	Imóveis	27,35	0,00	27,35	0,00
62632	Viaturas	3,97	0,00	3,97	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	3,97	0,00	3,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	24,97	0,00	24,97	0,00
62651	Reparações Diversas	24,97	0,00	24,97	0,00

E3M - Information Systems, SA



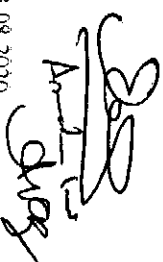
Assinado
Data

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020



Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626314	Conservação Registro Prezial	8,75	0,00	8,75	0,00
626515	Repartição de Finanças	4,50	0,00	4,50	0,00
626516	Outras Repartições	11,72	0,00	11,72	0,00
6266	Despesas de Representação	8,96	0,00	8,96	0,00
626602	Despesas Rep Diversas	8,96	0,00	8,96	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	395,44	0,86	392,58	0,00
6268	Outros serviços	13,30	0,00	13,30	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	11,55	0,00	11,55	0,00
626812	Flones	11,55	0,00	11,55	0,00
62682	Outras	1,65	0,00	1,65	0,00
626821	Flores Ornamentações	1,65	0,00	1,65	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Clientes	4,58	0,00	4,58	0,00
6272	Encargos de Saúde com Clientes	240,88	26,89	213,99	0,00
6273	Embalagens medicamentos	24,81	0,00	24,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21.081,84	1,52	21.080,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	17.477,80	0,00	17.477,80	0,00
6321	Remunerações Certas	14.749,94	0,00	14.749,94	0,00
632112	Quadros Superiores e Médicos	803,64	0,00	803,64	0,00
632113	Profissionais Qualificados	580,84	0,00	580,84	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	11.241,54	0,00	11.241,54	0,00
632115	Subs. Ferias	1.071,30	0,00	1.071,30	0,00
632116	Subs. Natal	1.052,62	0,00	1.052,62	0,00
6322	Remunerações Adicionais	2.727,86	0,00	2.727,86	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	1.707,76	0,00	1.707,76	0,00
63223	Horas Extraordinárias	296,63	0,00	296,63	0,00
63225	Diferenças	210,98	0,00	210,98	0,00
63226	Abono para Férias	13,92	0,00	13,92	0,00
63227	Subs de Turno	317,16	0,00	317,16	0,00
63228	Outros Abonos	181,41	0,00	181,41	0,00
632283	Isenção Horário	150,21	0,00	150,21	0,00
632288	Sub. Coordenação	31,20	0,00	31,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.520,83	0,00	3.520,83	0,00
6351	Segurança Social	3.512,31	0,00	3.512,31	0,00
6357	FGCT	8,52	0,00	8,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	45,42	0,00	45,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	37,79	1,52	36,27	0,00
6381	Formação Profissional	6,50	1,52	4,98	0,00
6382	Vestuario e Calçado	10,72	0,00	10,72	0,00
6383	Medicina Trabalho	20,57	0,00	20,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	918,58	0,00	918,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	918,58	0,00	918,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	661,34	0,00	661,34	0,00
64221	Edifícios	451,62	0,00	451,62	0,00
64224	Edifício Rua do Vale	45,06	0,00	45,06	0,00
64225	Outras de Beneficiação	164,66	0,00	164,66	0,00
6423	Equipamento Basico	87,52	0,00	87,52	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Clientes	42,17	0,00	42,17	0,00
642302	Equipamento Médico-Hospitalar e de Residência	27,93	0,00	27,93	0,00
642306	Máquinas Molares e Operadoras	14,66	0,00	14,66	0,00
642309	Outro	2,56	0,00	2,56	0,00
6424	Equipamento de Transporte	138,11	0,00	138,11	0,00
64241	Veículos Ligeros	138,11	0,00	138,11	0,00
6426	Equipamento Administrativo	31,81	0,00	31,81	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,99	0,00	0,99	0,00
64264	Equipamento Informático	25,38	0,00	25,38	0,00
64266	Equipamento Executivo	5,44	0,00	5,44	0,00
72	Prestações de serviços	551,86	11.165,38	0,00	10.613,52

E3M - Information Systems, S.A

Impressão por computador

CENTRO SOCIAL E PARROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

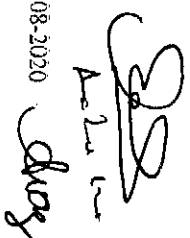
Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020

Valência: 900102 - CENTRO DIA

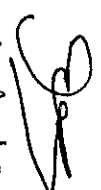
(Valores em Euros)

Página: 3 de 3



13/08/2020
duy

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	551,86	11.165,38	0,00	10.613,52
7214	Terceira Idade	399,26	11.165,38	0,00	10.766,12
72142	Centros de Dia	399,26	11.165,38	0,00	10.766,12
7218	Notas de créditos de Clientes	152,60	0,00	152,60	0,00
75	Subsídios, doações e jogados à exploração	0,00	6.337,04	0,00	6.337,04
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	6.337,04	0,00	6.337,04
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	6.337,04	0,00	6.337,04
75114	Terceira Idade	0,00	6.337,04	0,00	6.337,04
7511412	Centros de Dia	0,00	6.337,04	0,00	6.337,04
78	Outros rendimentos	0,00	372,95	0,00	372,95
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	3,31	0,00	3,31
788	Outros	0,00	369,64	0,00	369,64
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	225,95	0,00	225,95
78831	PIDDAC	0,00	225,95	0,00	225,95
788311	PIDDAC	0,00	225,95	0,00	225,95
7885	Restituição de impostos	0,00	27,91	0,00	27,91
7888	Outros não especificados	0,00	115,78	0,00	115,78
78884	Donativos	0,00	104,12	0,00	104,12
788842	Dinheiro	0,00	104,12	0,00	104,12
78888	Restituição de incapacidade	0,00	11,66	0,00	11,66
Totais		33.007,09	22.685,55	27.845,97	17.524,43
Saldo Geral				10.321,54	



Ass. 15
2019

APOIO AO DOMICÍLIO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501422587

VALÊNCIA: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		60.073,00	69.408,22
Subsídios, doações e legados à exploração		87.829,58	87.287,45
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		24.572,86	24.529,72
Fornecimentos e serviços externos		33.243,92	31.966,20
Gastos com o pessoal		114.080,10	109.247,07
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.346,73	4.787,54
Outros gastos		9,00	9,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.656,57	-4.268,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.793,20	11.482,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30.449,77	-15.751,59
Juros e rendimentos similares obtidos		940,38	910,86
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-29.509,39	-14.840,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.509,39	-14.840,73

Antónia Carolina Soares
 Amélia Soares Vieira
 Alexandra Moura Soares

Paula Ana Passão Lourenço

CEMTERO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
31	Compras	23.790,00	23.790,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21.173,20	21.173,20	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	21.173,20	21.173,20	0,00	0,00
314	Embalagens	2.616,80	2.616,80	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	2.616,80	2.616,80	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.219,35	25.007,56	0,00	788,21
331	Matérias-primas	21.138,94	21.956,06	0,00	797,12
3311	Generos Alimentares	21.138,94	21.956,06	0,00	797,12
333	Embalagens	2.616,80	2.616,80	0,00	0,00
334	Materiais diversos	443,61	434,70	8,91	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	24.572,86	0,00	24.572,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.572,86	0,00	24.572,86	0,00
6121	Materiais Primas	24.572,86	0,00	24.572,86	0,00
61211	Generos Alimentares	21.956,06	0,00	21.956,06	0,00
61212	Embalagens de Refeição	2.616,80	0,00	2.616,80	0,00
62	Fornecedores e serviços externos	33.790,72	456,80	33.243,92	0,00
622	Serviços especializados	11.569,38	0,00	11.569,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.320,03	0,00	4.320,03	0,00
6222	Publicidade e propaganda	102,84	0,00	102,84	0,00
6224	Honorários	5.139,97	0,00	5.139,97	0,00
62241	D ^r M ^o da Graça Silva	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
62243	Parfumeira	125,55	0,00	125,55	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romero	898,56	0,00	898,56	0,00
62247	Clara Conceição B. Rações	206,28	0,00	206,28	0,00
62248	José Maria Gonçalves	352,08	0,00	352,08	0,00
62249	D ^r Ana Filipa Magalhães	661,50	0,00	661,50	0,00
6226	Conservação e reparação	1.797,69	0,00	1.797,69	0,00
62261	Imóveis	64,77	0,00	64,77	0,00
62262	Viaturas	742,99	0,00	742,99	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	119,85	0,00	119,85	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	304,99	0,00	304,99	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	318,15	0,00	318,15	0,00
62263	Máquinas	989,93	0,00	989,93	0,00
622631	Diversos	989,93	0,00	989,93	0,00
6228	Outros	177,12	0,00	177,12	0,00
62281	Dinamizações	177,12	0,00	177,12	0,00
622814	Ações de Formação	177,12	0,00	177,12	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	11,73	0,00	11,73	0,00
62291	Serviços Bancários	11,73	0,00	11,73	0,00
623	Materiais	1.378,73	0,00	1.378,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	811,16	0,00	811,16	0,00
6233	Material para oferta	557,85	0,00	557,85	0,00
6234	Artigos para oferta	9,72	0,00	9,72	0,00
624	Energia e fluidos	11.897,45	3,00	11.894,45	0,00
6241	Electricidade	6.895,26	3,00	6.892,26	0,00
6242	Combustíveis	3.364,31	0,00	3.364,31	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	57,06	0,00	57,06	0,00
62423	Viatura 69-CT-38	401,56	0,00	401,56	0,00
62425	Diversos	1.067,17	0,00	1.067,17	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	846,53	0,00	846,53	0,00
62427	64-NP-24	991,99	0,00	991,99	0,00
6243	Água	22,87	0,00	22,87	0,00
6244	Gás	1.705,01	0,00	1.705,01	0,00
626	Serviços diversos	6.934,14	10,19	6.923,95	0,00
6262	Comunicação	455,85	0,00	455,85	0,00

ESAF - Information Systems, SA

Processado por computador

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balacefe por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020


day

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Telefones	394,35	0,00	394,35	0,00
62623	Telefonos	20,44	0,00	20,44	0,00
62624	Correspondencia	41,06	0,00	41,06	0,00
6265	Seguros	1.304,03	0,00	1.304,03	0,00
62651	Imóveis	321,35	0,00	321,35	0,00
62652	Viajuras	982,68	0,00	982,68	0,00
62652.1	Viajura 06-15-ID	46,69	0,00	46,69	0,00
62652.5	Viajura 69-CL-38	166,82	0,00	166,82	0,00
62652.6	Viajura 15-NF-85	187,30	0,00	187,30	0,00
62652.7	Batimigo 64-NP-24	485,80	0,00	485,80	0,00
62652.8	Viajura 66-RI-59	96,07	0,00	96,07	0,00
62655	Contentoso e notariado	224,81	0,00	224,81	0,00
62655.1	Repatrições Diversas	224,81	0,00	224,81	0,00
62655.1.4	Conservatoria Registo Predial	78,79	0,00	78,79	0,00
62655.1.5	Repatrição de Finanças	40,50	0,00	40,50	0,00
62655.1.6	Outras Repatrições	105,52	0,00	105,52	0,00
6266	Despesas de representação	80,66	0,00	80,66	0,00
62660.2	Despesas de Representação	80,66	0,00	80,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.749,99	10,19	4.739,80	0,00
6268	Outros serviços	118,80	0,00	118,80	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	103,95	0,00	103,95	0,00
62681.2	Flóres	103,95	0,00	103,95	0,00
62682	Outras	14,85	0,00	14,85	0,00
62682.1	Flóres Ornamentais	14,85	0,00	14,85	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	1.646,10	443,61	1.202,49	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	223,33	0,00	223,33	0,00
6273	Enthalagens medicamentos	114.114,30	34,20	114.080,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	93.594,31	0,00	93.594,31	0,00
63.2	Remunerações do pessoal	75.728,24	0,00	75.728,24	0,00
63.2.1	Remunerações Certas	10.849,14	0,00	10.849,14	0,00
63.2.1.12	Quadros Superiores e Médicos	7.841,34	0,00	7.841,34	0,00
63.2.1.13	Profissionais Qualificados	45.933,56	0,00	45.933,56	0,00
63.2.1.14	Profissionais Indiferenciados	5.574,51	0,00	5.574,51	0,00
63.2.1.15	Subs. Perias	5.529,69	0,00	5.529,69	0,00
63.2.1.16	Subs. Natal	17.866,07	0,00	17.866,07	0,00
63.2.2	Remunerações Adicionais	7.162,80	0,00	7.162,80	0,00
63.2.2.1	Subsídios de Alimentação	1.031,05	0,00	1.031,05	0,00
63.2.2.2	Horas Extraordinárias	3.551,05	0,00	3.551,05	0,00
63.2.2.5	Diarinidades	187,92	0,00	187,92	0,00
63.2.2.6	Abono para Falhas	3.441,88	0,00	3.441,88	0,00
63.2.2.7	Subs de Turno	2.491,57	0,00	2.491,57	0,00
63.2.2.8	Outros Abonos	2.028,45	0,00	2.028,45	0,00
63.2.2.8.5	Dias Feriados	41,72	0,00	41,72	0,00
63.2.2.8.6	Isenção Horário	421,20	0,00	421,20	0,00
63.2.2.8.7	Sub. Coordenação	19.494,94	0,00	19.494,94	0,00
63.2.2.8.8	Encargos sobre remunerações	19.480,59	0,00	19.480,59	0,00
63.2.2.8.9	Segurança Social	14,55	0,00	14,55	0,00
63.2.2.8.9.1	FGCT	510,87	0,00	510,87	0,00
63.2.2.8.9.2	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	514,18	34,20	479,98	0,00
63.2.2.8.9.3	Outros gastos com o pessoal	146,25	34,20	112,05	0,00
63.2.2.8.9.4	Formação Profissional	126,11	0,00	126,11	0,00
63.2.2.8.9.5	Vestuario e Calçado	241,82	0,00	241,82	0,00
63.2.2.8.9.6	Medicina Trabalho	10.795,20	0,00	10.795,20	0,00
63.2.2.8.9.7	Gastos de depreciação e de amortização	10.795,20	0,00	10.795,20	0,00
63.2.2.8.9.8	Activos fixos imangveis	7.770,71	0,00	7.770,71	0,00
63.2.2.8.9.9	Edificios e Outros Construcões	5.306,55	0,00	5.306,55	0,00

E3M - Information Systems - S.A

Invesçado por voluntarios

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 13-08-2020

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64224	Edifício Rua do Vale	529,44	0,00	529,44	0,00
64225	Obras de Beneficência	1.934,72	0,00	1.934,72	0,00
6423	Equipamento Básico	1.025,98	0,00	1.025,98	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	495,52	0,00	495,52	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreação	328,12	0,00	328,12	0,00
642305	Máquinas Motoras e Operadoras	172,22	0,00	172,22	0,00
642309	Outro	30,12	0,00	30,12	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.622,76	0,00	1.622,76	0,00
64241	Veículos Leiros	1.622,76	0,00	1.622,76	0,00
6425	Equipamento Administrativo	373,75	0,00	373,75	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	11,58	0,00	11,58	0,00
64264	Equipamento Informático	298,24	0,00	298,24	0,00
64265	Equipamento Executivo	63,95	0,00	63,95	0,00
68	Outras gastos	9,00	0,00	9,00	0,00
688	Outros	9,00	0,00	9,00	0,00
6883	Quotizações	9,00	0,00	9,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.217,18	61.290,18	9,00	60.073,00
721	Quotas dos utilizadores, Afretes e Mensalidades	1.217,18	58.007,50	0,00	56.790,32
7214	Tercera Idade	176,89	58.007,50	0,00	57.830,61
72143	Apoio Domiciliario	176,89	58.007,50	0,00	57.830,61
7218	Notas de créditos de Utentes	0,00	0,00	1.040,29	0,00
727	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	3.282,68
7271	Medicamentos e Fraldas	0,00	3.282,68	0,00	3.282,68
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	87.829,58	0,00	87.829,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	87.829,58	0,00	87.829,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	87.829,58	0,00	87.829,58
75114	Tercera Idade	0,00	87.829,58	0,00	87.829,58
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	87.829,58	0,00	87.829,58
78	Outros rendimentos	0,00	4.346,73	0,00	4.346,73
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	39,00	0,00	39,00
788	Outros	0,00	4.307,73	0,00	4.307,73
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
78831	PI/DDAC	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
788311	PI/DDAC	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
7885	Restituição de impostos	0,00	328,16	0,00	328,16
7888	Outros não especificados	0,00	1.381,20	0,00	1.381,20
78884	Donativos	0,00	1.381,20	0,00	1.381,20
788842	Dinheiro	0,00	1.224,03	0,00	1.224,03
78888	Restituição de incapacidade	0,00	157,17	0,00	157,17
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	940,38	0,00	940,38
791	Juros obtidos	0,00	940,38	0,00	940,38
7911	De depósitos	0,00	828,75	0,00	828,75
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	111,63	0,00	111,63
Totais		232.416,61	203.695,45	183.748,28	153.027,10
Saldo Geral				28.721,18	