



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

BALANÇO

31 DE DEZEMBRO DE 2020

€uros

RUBRICAS		DATAS	
ACTIVO		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	7	54.391,74	11.170,44
Outros activos financeiros			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
		54.391,74	11.170,44
Activo corrente			
Inventários	8	1.031,82	1.047,01
Clientes	9	1.516,35	1.922,05
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	16		
Outras contas a receber	10		0,00
Diferimentos	11	2.806,96	3.135,44
Outros activos correntes	10	88,74	
Caixa e depósitos bancários	12	36.002,43	24.411,92
		41.446,30	30.516,42
		95.838,04	41.686,86
Total do activo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado			
Reservas legais			
Outras reservas	13	41.395,90	36.596,36
Resultados transitados	13		-1.173,11
Outras variações de capital Próprio	14	13.934,56	-30.677,61
Resultado líquido do período		7.879,28	5.972,65
Total do capital próprio		63.209,74	10.718,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	17	0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	15	5.929,16	5.095,58
Estado e outros entes públicos	16	3.499,02	5.303,74
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	18	23.200,12	20.569,25
Diferimentos			
		32.628,30	30.968,57
Total do passivo		32.628,30	30.968,57
		95.838,04	41.686,86
Total do capital próprio e do passivo			

O contabilista

A Direcção

Paula Susana Simões
Yorge Bujalho Fernandes Monteiro
João Carlos Augusto Costa
Paquim Manuel Ferreira Santos Simões

Rua do Cabeço, nº 20 - Ervidinho, Vila Verde - 3090 - 644 Figueira da Foz

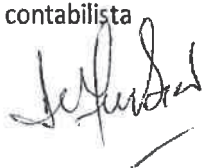
Telefone: 233438046 Mail: csp-st-aleixo@sapo.pt

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS E GASTOS		PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	20	133.537,00	123.317,80
Subsídios à exploração	21	96.423,99	78.522,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-29.145,35	-26.856,34
Fornecimentos e serviços externos	23	-53.535,36	-39.978,02
Gastos com o pessoal	24	-131.959,10	-133.891,64
Outros rendimentos e ganhos	22	1.648,97	7.037,96
Outros gastos e perdas		0,00	-300,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.970,15	7.852,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-9.090,87	-1.879,37
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.879,28	5.972,65
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.879,28	5.972,65
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.879,28	5.972,65

O contabilista



A Direcção

Paula Susana Simões
 Jorge Bujalho Fernandes Monteiro
 João Carlos Barrocho Costa
 Joaquim Manuel Ferreira Santos Simões



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo
Instituição Particular de Solidariedade Social
N.º 505 508 397

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		unidade monetária	Euros
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
RUBRICAS		PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		133.942,70	123.316,94
Pagamentos a fornecedores		-83.847,13	-69.197,77
Pagamento a pessoal		-90.549,19	-90.082,38
Caixa gerada pelas operações		-40.453,62	-35.963,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		55.235,91	51.986,81
		14.782,29	16.023,60
Fluxos de caixa actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamento respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-52.312,17	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
		-52.312,17	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento(2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Doações		4.508,22	
Outras operações de financiamento		44.612,17	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
		49.120,39	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		11.590,51	16.023,60
Efeito das diferenças do câmbio		0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		24.411,92	8.388,32
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		36.002,43	24.411,92

O contabilista

A Direcção

Carla Susana Simões

João Bejalho Fernandes Monteiro

João Manuel Ferreira Santos Simões



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Quantias estão expressas em Euros)

1 - Identificação da Entidade

1.1 - Designação – *Centro Social Paroquial de Santo Aleixo*

1.2 - Sede – Rua do Cabeço, nº 20 – Ervidinho- Vila Verde – Figueira da Foz

1.3 - NIPC. – 505 508 397

1.4 - Constituição – A entidade foi constituída em 2001, com a denominação actual.

1.5 - Actividade - Desde a data da sua constituição e até à presente data, a actividade principal desenvolve-se na área social com as valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, prestando os seus serviços, essencialmente na área da sua sede social.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Com a publicação do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as Directrizes Contabilísticas com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010.

Para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), foi publicado o Dec-Lei 36-A/2011 que aprovou o regime de normalização para este Sector, complementado com a publicação das portarias 105 e 106 de 14/Março/2011, cuja aplicação se determinou implementar a partir do ano de 2012 obrigatoriamente e; facultativamente em 2011.

Assim, para o exercício que se iniciou após esta data de 01/jan/2012, a entidade passou a fazer o relato contabilístico das suas contas individuais de acordo com o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo, (ESNL) que fazem parte integrante do SNC.

Para o corrente exercício, apresentam-se as demonstrações financeiras em snc e procede-se à explicitação dos factos mais relevantes ocorridos no exercício.

Não houve derrogações excepcionais de disposições do SNC tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

3. - Principais políticas contabilísticas

3.1 —Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas, a entidade adoptou:

- As Bases de Preparação das Demonstrações financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, que instituiu o SNC; e o Dec-Lei 36-A/2011
- As NCRF-ESNL em vigor na presente data .

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação comparativa.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]

3.2 – Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na produção, na prestação de serviços ou no uso administrativo.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem ou grupo de bens.

As taxas de amortização estão definidas tendo em vista amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil esperada e tem por base as constantes nas portarias regulamentadoras para os bens do património imobilizado.:

As despesas com reparação e manutenção destes activos são considerados como gastos no período em que ocorrem.

Os activos fixos tangíveis em curso, (quando existam), são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam concluídos.

As mais e /ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação/abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas ‘outros rendimentos operacionais’ ou ‘Outros gastos operacionais’, consoante se trate de mais ou menos valias.

3.4 - Impostos sobre o rendimento

A entidade não está sujeita a imposto sobre os seus rendimentos obtidos, salvo quando pratique quaisquer actos fora do seu âmbito social, e aí nessa situação liquidará imposto sobre os rendimentos obtidos á taxa em vigor aplicada à situação de acordo com o definido na lei.

3.5 - Clientes e outros valores a receber

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, (quando verificadas) reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, por forma a que as mesmas reflectam o seu valor realizável líquido.

3.6- Caixa e Equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com maturidades até três meses. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

3.7 – Inventarios

Os inventários são mensurados ao seu custo de aquisição

3.8- Fundos Patrimoniais

Os fundos patrimoniais resultam dos apoios iniciais da constituição da entidade e reforços de resultados apurados em exercícios de actividade.

3.9 – Outras Reservas



[Handwritten signatures and initials]

Esta rubrica é composta de excedentes de resultados de exercícios anteriores que não são distribuíveis e se destinam a reforçar a consolidação da Entidade.

3.10– Fornecedores

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

3.11- Financiamentos Obtidos

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, para os financiamentos até um ano e classificados em passivos não correntes, para os financiamentos para além de doze meses.

3.12 – Benefícios dos Trabalhadores

De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte àquele em que o serviço é prestado.

Assim, são reconhecido nos resultados do exercício um acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra reflectido na rubrica “Outras Contas a Pagar”.

Os Órgãos Sociais Directivos, são constituídos por cinco membros, são voluntários e não são remunerados.

3.13 - Rêdito e regime do acréscimo

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

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos se encontrem cumpridos.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a um serviço ou venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transacção e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

3.14 – Subsídios e Outros Apoios

Os subsídios obtidos de entidades oficiais para a actividade são considerados como rédito do exercício. Quando se referem a apoio de investimentos são considerados e contabilizados no reforço dos Fundos Patrimoniais.

3.15 - Estado e outros entes públicos

Os saldos activos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor.



Handwritten signatures and initials.

No que respeita aos activos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a natureza específica do relacionamento.

3.16 - Diferimentos activos e passivos

Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.

4 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

A Entidade adoptou no presente exercício as NCRF-ESNL, na sequência da entrada em vigor do DL36-A/2011, não se verificando alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

5 - Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

6 - Divulgações exigidas por diplomas legais

Não existem operações não incluídas no Balanço pelo que não há lugar à divulgação da respectiva natureza, objectivo comercial, impacto financeiro ou riscos e benefícios.



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

[Handwritten signatures and initials]

7 – Ativos Fixos Tangíveis

Outros Activos Fixos Tangíveis	2020	Aquisições/ Aumentos	Alienações/ Abates	Transferências	Variações de perímetro/ Reg.	2019
Activo Bruto						
Terrenos e Recursos Naturais	0,00					0,00
Edifícios e Outras Construções	3.232,44					3.232,44
Equipamento Básico	21.388,81					21.388,81
Equipamento de Transporte	87.145,21	52.312,17				34.833,04
Equipamento Administrativo	4.011,54					4.011,54
Outros Activos Fixos Tangíveis	3.920,80					3.920,80
Investimentos em Curso	0,00					0,00
TOTAL	119.698,80	52.312,17	0,00	0,00	0,00	67.386,63

	Depreciação do exercício/ Imparidade	Alienações/ Abates	Transferência:	Variações de perímetro/ Regularizações	
Dep. e Perdas Por Imparidade Acumuladas					
Terrenos e Recursos Naturais	0,00				0,00
Edifícios e Outras Construções	969,72	323,24			646,48
Equipamento Básico	17.982,41	216,56			17.765,85
Equipamento de Transporte	40.309,57	8.176,52			32.133,05
Equipamento Administrativo	3.939,64	71,96			3.867,68
Outros Activos Fixos Tangíveis	2.105,72	302,59			1.803,13
TOTAL	65.307,06	9.090,87	0,00	0,00	56.216,19

Valor Líquido					
Terrenos e Recursos Naturais	0,00				0,00
Edifícios e Outras Construções	2.262,72				2.585,96
Equipamento Básico	3.406,40				3.622,96
Equipamento de Transporte	46.835,64				2.699,99
Outros Activos Fixos Tangíveis	1.815,08				2.117,67
Investimentos em Curso	0,00				0,00
TOTAL	54.391,74				11.170,44

8 – Ativo Corrente – Inventários

Inventários	2020	2019	Varição	
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.031,82	1.047,01	-15,19	-1%
TOTAL	1.031,82	1.047,01	-15,19	-1%

9 – Clientes



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

[Handwritten signature]

Cientes e utentes

Cientes e Utentes c/c

Cientes gerais

Utentes

TOTAL

2020	2019	Variação	
1.516,35	1.922,05	-405,70	-27%
1.516,35	1.922,05	-405,70	-27%

[Handwritten signatures and initials]

10 - Outras Contas a Receber

Outras Contas a Receber

Quotas - sócios

TOTAL

2020	2019	Variação	
0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

11 - Diferimentos

Gastos a Reconhecer

Outros gastos a reconhecer

TOTAL

2020	2019	Variação	
2.806,96	3.135,44	-328,48	-12%
2.806,96	3.135,44	-328,48	-12%

12- Caixa e Depósitos Bancários

No exercício Corrente e relativamente ao anter, os fluxos de caixa registam movimento, conforme quadro seguinte;

	2020	2019	Variação	
Caixa	1.167,47	108,10	1.059,37	91%
Depósitos à Ordem	34.834,96	24.303,82	10.531,14	30%
Depósitos a Prazo			0,00	#DIV/0!
TOTAL	36.002,43	24.411,92	11.590,51	32%

13 - Reservas e Resultados Transítados

	2020	Mov.Periodo		2019
Reservas Legais	0,00			0,00
Outras Reservas	41.395,90	4.799,54		36.596,36
Resultados Transitados	0,00	1.173,11		-1.173,11
TOTAL	41.395,90	5.972,65	0,00	35.423,25

14 - Outras Variações nos Fundos Patrimoniais



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Nif 505 508 397

[Handwritten signature]

	2020	2019	Variação	
Diferenças de conversão de DF's	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ajustamentos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídios (ao investimento)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Variações Cap Proprio	44.612,17	30.677,61	13.934,56	31%
TOTAL	44.612,17	30.677,61	13.934,56	31%

VS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

15 – Fornecedores

	2020	2019	Variação	
Fornecedores c/c	5.929,16	5.095,58	833,58	14%
Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Faturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	5.929,16	5.095,58	833,58	14%

16 - Estado e Outros Entes Públicos

	2020	2019	Variação	
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	#DIV/0!
Retenção de impostos sobre o rendimento	513,80	380,00	133,80	26%
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00	0,00	#DIV/0!
Contribuições para a Segurança Social	2.985,22	4.923,74	-1.938,52	-65%
Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	3.499,02	5.303,74	-1.804,72	-52%

17 – Financiamentos Obtidos

	2020	2019	Variação	
Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos			0,00	#DIV/0!
Leasings	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Leasings	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

18 - Outras Contas a Pagar

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	2020	2019	Varição	
Remunerações a pagar - pessoal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Operações com pessoal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fornecedores de Investimento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Credores por acréscimo de gastos	21.489,72	20.505,06	984,66	5%
Outros credores		64,19	-64,19	#DIV/0!
TOTAL	21.489,72	20.569,25	920,47	4%

19 – Rendimentos

	2020	2019	Varição	
Prestações de Serviços	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%
Subsídios, doações e legados à exploração	96.423,99	78.522,26	17.901,73	19%
Reversões(depr., amortiz. e perdas imparidade		0,00	0,00	#DIV/0!
Reversões de Provisões		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros proveitos		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros rendimentos e ganhos	1.648,97	7.037,96	-5.388,99	-327%
Juros, dividendos e outros rendim. Similares		0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	231.609,96	208.878,02	22.731,94	10%

20 – Serviços Prestados

	2020	2019	Varição	
Ação Social	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%
Centro de Dia	58.262,51	66.456,62	-8.194,11	-14%
Apoio Domiciliário	75.274,49	56.861,18	18.413,31	24%
Refeitório e Cantinas		0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	133.537,00	123.317,80	10.219,20	8%

21 - Subsídios do Estado e outros entes públicos

	2020	2019	Varição	
Ministérios	91.915,97	78.522,26	13.393,71	15%
MTSS	82.610,88	78.522,26	4.088,62	5%
Outros	9.305,09	0,00	9.305,09	100%
Outros	4.508,02	7.037,96	-2.529,94	-56%
TOTAL	96.423,99	85.560,22	10.863,77	11%



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo
Instituição Particular de Solidariedade Social
Nif 505 508 397

[Handwritten signature]

22 – Gastos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	2020	2019	Variação	
Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas	29.145,35	26.856,34	2.289,01	8%
Fornecimentos e serviços externos	53.535,36	39.978,02	13.557,34	25%
Gastos com Pessoal	131.959,10	133.891,64	-1.932,54	-1%
Gastos de Depreciação e Amortização	9.090,87	1.879,37	7.211,50	79%
Outros Gastos e Perdas		300,00	-300,00	#DIV/0!
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	223.730,68	202.905,37	20.825,31	9%

23 - Fornecimento e Serviços Externos

	2020	2019	Variação	
Subcontratos			0,00	#DIV/0!
Serviços especializados				
Trabalhos especializados	7.421,92	5.852,32	1.569,60	21%
Publicidade e propaganda	104,67	100,49	4,18	4%
Vigilância e segurança	2.048,60	919,80	1.128,80	55%
Honorários	936,00	6.002,00	-5.066,00	-541%
Conservação e reparação	12.580,37	4.158,40	8.421,97	67%
Serviços bancários	125,38	76,47	48,91	39%
Materiais				
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.018,69	839,42	179,27	18%
Livros e documentação técnica	95,00	95,00	0,00	0%
Material de escritório	209,48	229,64	-20,16	-10%
Artigos para oferta	0,00	113,50	-113,50	#DIV/0!
Energia e fluidos				
Electricidade	2.798,36	3.771,01	-972,65	-35%
Combustíveis	10.898,57	9.594,24	1.304,33	12%
Água	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Deslocações, estadas e transportes				
Deslocações e estadas	5,70		5,70	100%
Serviços diversos				
Comunicação	1.037,10	1.867,17	-830,07	-80%
Seguros	1.097,00	1.090,44	6,56	1%
Contencioso e notariado	55,30		55,30	100%
Despesas de representação			0,00	#DIV/0!
Limpeza, higiene e conforto	12.929,44	5.098,22	7.831,22	61%
Outros serviços	173,78	169,90	3,88	2%
	53.535,36	39.978,02	13.557,34	25,32%

24 – Gastos com Pessoal



Centro Social Paroquial de Santo Aleixo

Instituição Particular de Solidariedade Social

Nif 505 508 397

	2020	2019	Variação	
Remunerações do Pessoal	106.102,40	98.862,57	7.239,83	7%
Encargos sobre Remunerações	21.323,51	21.956,94	-633,43	-3%
Seguro de acidentes de trabalho	2.619,84	2.696,22	-76,38	-3%
Outros Gastos com Pessoal	1.912,91	10.375,91	-8.463,00	-442%
TOTAL	131.958,66	133.891,64	-1.932,98	-1%

Maiorca, 28 de Fevereiro de 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

Carla Susana Simões
Jorge Bugalho Fernandes Martins
João Carlos Zambado Costa
Joaquim Manuel Ferreira Santos Pinheiro

Balancete Razão Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	253.507,12	252.339,65	1.167,47 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	289.067,60	254.232,64	34.834,96 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	134.963,15	133.446,80	1.516,35 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	143.561,08	149.490,24	5.929,16 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.401,00	93.022,66	1.621,66 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	37.500,87	40.999,89	3.499,02 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	20.505,06	41.994,78	21.489,72 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.665,60	1.858,64	2.806,96 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	29.158,46	29.158,46	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	30.177,17	29.145,35	1.031,82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	119.698,80	65.307,06	54.391,74 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.288,35	1.288,35	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,90	41.395,90 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.173,11	1.173,11	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPR	0,00	0,00	0,00	41.077,81	55.012,17	13.934,56 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATI	0,00	29.145,35	29.145,35 C	29.145,35	29.145,35	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	53.535,36	53.535,36 C	61.030,33	61.030,33	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	131.959,10	131.959,10 C	153.246,50	153.246,50	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	0,00	9.090,87	9.090,87 C	9.090,87	9.090,87	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	133.537,00	0,00	133.537,00 D	264.353,05	264.353,05	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	96.423,99	0,00	96.423,99 D	96.423,99	96.423,99	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.648,97	0,00	1.648,97 D	1.648,97	1.648,97	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	7.879,28	7.879,28 C	5.972,65	13.851,93	7.879,28 C
Total		231.609,96	231.609,96	0,00	1.818.656,69	1.818.656,69	0,00

Carla Susana Simões
 Jorge Bujalho Fernandes Martins
 José Carlos Branco Costa
 Joaquim Manuel Ferreira Santos Simões