



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
VILA DA PONTE**

Instituição de Utilidade Pública – D. R.III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

CONTAS DE GERÊNCIA 2022





Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação	Orçamento	Variação
	2022 (A)	2021 (B)			
61. CMVMC					
- Géneros alimentares e outros	56.358,07 €	50.420,46 €	5.937,61 €	56.450,00 €	-91,93 €
- Medicamentos e consumíveis					
Total 61	56.358,07 €	50.420,46 €	5.937,61 €	56.450,00 €	-91,93 €
62. Fornecimentos e serviços externos					
- Subcontratos					
- Trabalhos especializados	3.248,10 €	3.306,21 €	-58,11 €	3.210,00 €	38,10 €
- Publicidade e propaganda					
- Vigilância e segurança		635,76 €	-635,76 €		
- Honorários					
- Comissões					
- Cons. reparação (edif. equip. e viaturas)	1.255,41 €	8.503,89 €	-7.248,48 €	1.600,00 €	-344,59 €
- Serviços bancários	216,44 €	328,74 €	-112,30 €	200,00 €	16,44 €
- Outros serviços (p.eventual, art. decoração,					
- Ferramentas e utensílios	1.424,23 €	641,39 €	782,84 €		
- Material de escritório	265,09 €	495,58 €	-230,49 €	1.200,00 €	224,23 €
- Artigos p/ oferta	510,00 €		510,00 €	250,00 €	15,09 €
- Encargos com utentes		189,74 €	-189,74 €	350,00 €	160,00 €
- Eletricidade	2.654,03 €	651,82 €	2.002,21 €	2.800,00 €	-145,97 €
- Combustíveis (gasolina, gasóleo, gás)	11.662,60 €	10.583,67 €	1.078,93 €	10.800,00 €	862,60 €
- Água	312,74 €	128,97 €	183,77 €	150,00 €	162,74 €
- Ar medicinal					
- Deslocações e estadas		7,64 €	-7,64 €		
- Rendas e alugueres					
- Comunicação	430,88 €	452,64 €	-21,76 €	450,00 €	-19,12 €
- Seguros	1.797,80 €	1.760,54 €	37,26 €	1.700,00 €	97,80 €
- Contencioso e notariado					
- Despesas de representação					
- Limpeza, higiene e conforto	4.190,97 €	5.169,88 €	-978,91 €	850,00 €	-850,00 €
- Outros fornecimentos e serviços		20,00 €	-20,00 €	5.200,00 €	-1.009,03 €
Total 62	27.968,29 €	32.876,47 €	-4.908,18 €	28.760,00 €	-791,71 €
63. Gastos com o pessoal					
- Vencimentos	90.652,94 €	87.545,89 €	3.107,05 €	87.842,55 €	2.810,39 €
- Encargos com segurança social	18.485,27 €	17.786,92 €	698,35 €	17.727,63 €	757,64 €
- Seguros de acidentes no trabalho	1.217,53 €	1.555,83 €	-338,30 €	1.300,00 €	-82,47 €
- Outros gastos com pessoal	173,49 €	301,49 €	-128,00 €	300,00 €	-126,51 €
Total 63	110.529,23 €	107.190,13 €	3.339,10 €	107.170,18 €	3.359,05 €
64. Gastos de depreciação e de amortização	8.520,58 €	8.428,53 €	92,05 €	8.463,00 €	57,58 €
65. Perdas por imparidade					
66. Perdas por redução de justo valor					
67. Provisões do período					
68. Outros gastos e perdas					
- Impostos e taxas				170,00 €	-170,00 €
- Alien. ativos fixos tangíveis					
- Participação Escola Profissional					
- Correções rel. períodos anteriores	4.399,78 €	6.178,66 €	-1.778,88 €	4.187,73 €	212,05 €
- Donativos					
- Quotizações	105,00 €	105,00 €		105,00 €	
- Multas					
- Outros não especificados					
Total 68	4.504,78 €	6.283,66 €	-1.778,88 €	4.462,73 €	42,05 €
69. Gastos e perdas de financiamento					
Total Gastos	207.880,95 €	205.199,25 €	2.681,70 €	205.305,91 €	2.575,04 €

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luis Leite
CC nº 39242





Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação A - B	Orçamento 2022 (D)	Variação A - D
	2022 (A)	2021 (B)			
Rendimentos					
71. Vendas					
72. Prestação de serviços					
- Terceira Idade	44.859,50 €	37.991,00 €	6.868,50 €	42.000,00 €	2.859,50 €
- Apoio Domiciliário	44.859,50 €	37.991,00 €	6.868,50 €	42.000,00 €	2.859,50 €
Total 72	44.859,50 €	37.991,00 €	6.868,50 €	42.000,00 €	2.859,50 €
73. Variação de Produção					
74. Trabalhos p/ própria empresa					
75. Subsídios à exploração					
- Terceira Idade	156.036,63 €	126.217,20 €	29.819,43 €	142.173,88 €	13.862,75 €
- Apoio Domiciliário	156.036,63 €	126.217,20 €	29.819,43 €	142.173,88 €	13.862,75 €
- Compensação RMMG		253,50 €	-253,50 €		
- Segurança Social - Adaptar Social +		528,93 €	-528,93 €		
- Outros não especificados	168,00 €		168,00 €		168,00 €
Total 75	156.204,63 €	126.999,63 €	29.205,00 €	142.173,88 €	14.030,75 €
76.7. Reversões/ganhos aumento justo valor					
78. Outros rendimentos e ganhos					
- Imputação de subs. para investimentos	1.213,34 €	284,35 €	928,99 €	1.213,34 €	
- Correções rel. períodos anteriores	789,00 €		789,00 €		789,00 €
- Subsídio de refeição em espécie	7.765,00 €	7.670,00 €	95,00 €	7.930,00 €	-165,00 €
- Outros não especificados		453,83 €	-453,83 €		
Total 78	9.767,34 €	8.408,18 €	1.359,16 €	9.143,34 €	624,00 €
79. Juros, dividendos o. rendimentos simil.					
Total Rendimentos	210.831,47 €	173.398,81 €	37.432,66 €	193.317,22 €	17.514,25 €

Resultado (Rendimentos-Gastos)	2.950,52 €	-31.800,44 €	34.750,96 €	-11.988,69 €	14.939,21 €
--	-------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Variação de Utentes		
Respostas Sociais	2022	2021
<i>Infância e Juventude</i>		
Creche		
ATL		
<i>Terceira Idade</i>		
ERPI moradias		
ERPI quartos		
Centro de Dia		
Apoio Domiciliário	40	40
Apoio Domiciliário Integrado		

Variação do Pessoal	
Anos	Funcionários
2022	7
2021	7

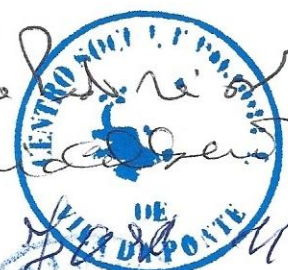

Investimentos		
	2022	2021
Edifícios	34.821,45 €	125.700,44 €
Equipamento Básico		12.067,65 €
Equipamento Administrativo		
Equipamento Transporte		
AFT em curso		
Total	34.821,45 €	137.768,09 €

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luis Leite
CC nº 39242

Manoel António de Sousa
João Paulo



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
VILA DA PONTE

Instituição de Utilidade Pública - D. R. III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

Moeda: EUR

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do Período Findo em 31-12-2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		44.859,50	37.991,00
Subsídios, doações e legados à exploração		156.204,63	126.999,63
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-56.358,07	-50.420,46
Fornecimentos e serviços externos		-27.968,29	-32.876,47
Gastos com o pessoal		-110.529,23	-107.190,13
Outros rendimentos		9.767,34	8.408,18
Outros gastos		-4.504,78	-6.283,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.471,10	-23.371,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.520,58	-8.428,53
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.950,52	-31.800,44
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		2.950,52	-31.800,44
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		2.950,52	-31.800,44

A Entidade

O Contabilista Certificado

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



[Handwritten signature]
Luis Leite
CC n.º 39242

[Handwritten signature]



**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
VILA DA PONTE**

Instituição de Utilidade Pública - D. R. III SÉRIE, Nº 110 DE 12/ 5/ 99

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		44.709,50	38.780,00
Recebimentos de subvenções		152.497,83	120.077,66
Pagamentos a fornecedores		-129.249,20	-82.865,79
Pagamentos ao pessoal		-100.685,91	-98.504,59
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	-32.727,78	-22.512,72
Outros Recebimentos/Pagamentos		2.119,45	26.085,85
	<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>	-30.608,33	3.573,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-144.639,82
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios de investimento		4.000,00	0,00
	<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>	4.000,00	-144.639,82
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
	<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
		-26.608,33	-141.066,69
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		202.253,81	343.320,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		175.645,48	202.253,81

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luís Leite
C C n.º 39242





Balço Individual em 31-12-2022

RUBRICAS	NOTAS	Data	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		215.882,22	187.941,51
Ativos intangíveis		3.143,51	4.783,35
Investimentos financeiros		245,58	245,58
		219.271,31	192.970,44
Ativo corrente			
Inventários		634,68	660,75
Créditos a receber		150,00	
Estado e outros entes públicos		4.264,68	1.296,95
Outros ativos correntes		7.726,21	7.726,21
Diferimentos		1.225,37	1.409,16
Caixa e depósitos bancários		175.645,48	202.253,81
		189.646,42	213.346,88
Total do ativo		408.917,73	406.317,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		337.454,73	369.255,17
Ajustamentos/ outras variações nos fundos patrimoniais		53.058,28	50.271,62
Resultado líquido do período		390.513,01	419.526,79
		2.950,52	-31.800,44
Interesses minoritários			
Total do Fundo Patrimonial		393.463,53	387.726,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		243,72	3.278,79
Estado e outros entes públicos		2.374,68	2.114,23
Outros passivos correntes		12.835,80	13.197,95
Passivos não correntes detidos para venda			
		15.454,20	18.590,97
Total do passivo		15.454,20	18.590,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		408.917,73	406.317,32

A Entidade

O Contabilista Certificado

Janice da Silva
gestora

Luis Leite
Luis Leite
CC n.º 39242