

CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

BALANÇO INDIVIDUAL

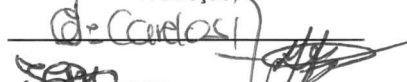
Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:	6		
Activos fixos tangíveis.....			595,63
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			595,63
Activo corrente:	7		
Inventários.....			238,85
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outras créditos e ativos correntes.....			
Diferimentos.....	14.2	269,96	269,96
Caixa e depósitos bancários.....	4 / 11.2	14 438,91	9 455,21
		14 708,87	9 964,02
Total do activo		14 708,87	10 559,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	12		
Fundos.....			
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....		(167 830,63)	(177 981,64)
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		211,87	211,87
		(167 618,76)	(177 769,77)
Resultado líquido do período.....		(6 713,17)	10 151,01
Total dos fundos patrimoniais		(174 331,93)	(167 618,76)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
Passivo corrente:	11.1		
Fornecedores.....		3 974,90	3 309,57
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		4 725,38	852,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....		5 360,94	
Outras passivos correntes.....	11.1	174 979,58	174 016,51
		189 040,80	178 178,41
Total do passivo		189 040,80	178 178,41
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		14 708,87	10 559,65

O Contabilista Certificado

A Direção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2022

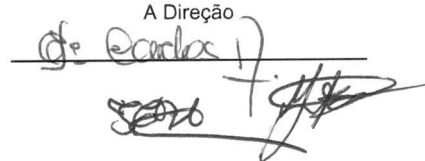
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8		530,00
Subsídios, doações e lagados à exploração.....	8 / 10	57 199,90	105 554,01
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(1 421,34)	(53 183,10)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.3	(7 242,22)	(5 723,37)
Gastos com o pessoal.....	13	(54 553,49)	(37 465,53)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidade (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	9	,06	1 102,39
Outros gastos.....		(100,43)	(67,66)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(6 117,52)	10 746,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	6	(595,65)	(595,73)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(6 713,17)	10 151,01
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		(6 713,17)	10 151,01
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		(6 713,17)	10 151,01

O Contabilista Certificado



A Direção



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2022

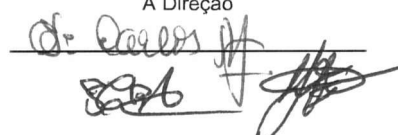
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxo de caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes.....	8		530,00
Recebimentos de subsídios.....	8/10	57 199,90	105 554,01
Pagamentos de apoios.....			
Pagamentos de bolsas.....			
Pagamentos a fornecedores.....		(9 496,96)	(85 932,96)
Pagamentos ao pessoal.....	13	(31 288,71)	(26 519,36)
Caixa gerada pelas operações		16 414,23	(6 368,31)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento.....		(67,59)	(67,59)
Outros recebimentos/pagamentos.....			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 346,64	(6 435,90)
Fluxo de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Subsídios ao investimento.....			
Juros e rendimentos similares.....			
Dividendos.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxo de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos.....			
Realizações de fundos.....			
Cobertura de prejuízos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos.....			
Juros e gastos similares.....			
Dividendos.....			
Redução de fundos.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3).....		16 346,64	(6 435,97)
Efeito das diferenças de câmbio.....			
Caixa e seus equivalentes no início do período.....	4	19 611,82	26 047,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período.....	4	35 958,46	19 611,82

O Contabilista Certificado



A Direção



g. carlos
2022
[assinaturas]

1. Identificação da entidade

1.1. Designação

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

1.2. Sede

São Vicente – 9240-221 São Vicente

1.3. Natureza da Atividade

A entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, e uma Pessoa Coletiva de Direito Privado, com capacidade jurídica para a prática de todos os direitos e obrigações necessários à prossecução dos seus fins.

1.4. CAE

Principal: 94910 – Atividades de Organizações Religiosas.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras do CSCPSV, foram elaboradas, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), conforme disposto no Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 09 de Março. O ESNL é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), e Norma Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL).

As demonstrações financeiras incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2022 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2021.

2.2. Indicação de comparabilidade com as contas do ano anterior

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do CSCPSV de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

a) Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	Entre 10 e 20 anos

As vidas úteis e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados por natureza.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

b) Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até o armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como forma de custeio, em sistema de inventário intermitente.

c) Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

d) Subsídios

Os subsídios do Governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios ao Investimento são registados numa conta de Fundos patrimoniais sendo reconhecidos em resultados proporcionalmente às depreciações registadas anualmente dos bens aos quais estão relacionados.

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

e) Instrumentos Financeiros

e.1) Utentes e outras dívidas de terceiros – As dívidas de utentes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de “Outros terceiros” encontram-se mensuradas ao custo.

As dívidas de utentes e de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.2) Fornecedores e outras dívidas a terceiros – As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.3) Empréstimos – Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

e.3) Periodizações – As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas e pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”.

e.4) Caixa e depósitos bancários – Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

e.5) Benefícios dos empregados – Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

e.6) Eventos subsequentes – Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

3.2. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos do CSCPSV.

4. Fluxos de Caixa

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes movimentos e saldos:

(valores em euros)

Descrição	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
Caixa	42,51	75,28	0,00	117,79
Depósitos à ordem	9.412,70	57.278,43	52.585,58	14.105,55
Santander Totta	215,57	0,00	0,00	215,57
Caixa Geral Depósitos	9.197,13	57.278,43	52.585,58	14.105,55
Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.455,21	57.353,71	52.585,58	14.438,91

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2022 não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

6. Ativos fixos tangíveis

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, abates, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2021	Adições	Abates	Transferências	31/12/2022
Edifícios e outras construções	25.077,94				25.077,94
Equipamento básico	14.176,77				14.176,77
Equipamento transporte	37.029,13				37.029,13
Equipamento administrativo	44.602,18				44.602,18
Ativo tangível bruto	120.886,02	0,00	0,00	0,00	120.886,02
Depreciações acumuladas	120.290,37	595,65			120.886,02
Perdas por imparid.e rever.ac.	0,00				0,00
Depreciação acumulada	120.288,39	595,65	0,00	0,00	120.886,02
Ativo tangível líquido	597,63	-595,65	0,00	0,00	0,00

7. Inventários

7.1 Mercadorias e Matérias-primas

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o intermitente.

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, existiam os seguintes inventários em armazém:

Classificação	31/12/2022	31/12/2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	238,85
Produtos alimentares	0,00	238,85
Material diversos	0,00	0,00
Total	0,00	238,85

7.2 Quantia de inventários reconhecidas como gastos durante o período

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, detalham-se conforme segue:

(valores em euros)

Movimentos	31/12/2022	31/12/2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Saldo inicial	238,85	40,59
Compras	1.182,49	53.381,36
Saldo final	0.00	238,85
Gastos no período (Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas)	1.421,34	53.183,10

8. Rédito

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Prestações de Serviços	0,00	530,00	-530,00
Quotas utilizadores	0,00	530,00	-530,00
Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações e Legados	57.199,90	105.554,01	-48.354,11
Subsídios	57.199,90	105.533,01	-48.333,11
Doações	0,00	21,00	-21,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	1.102,39	-1.102,33
Imputação Subsídio ao Investimento	0,00	0,00	0,00
Correções relativ.exerc.ant.	0,06	1.102,39	-1.102,33
Total	57.199,96	107.186,40	-49.986,44

9. Acontecimentos após a data de balanço

Após a data de balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

10. Subsídios e outros apoios

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio, conforme detalhe seguinte:

SUBSÍDIOS	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Subsídios do Estado e o. entes públicos			
Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.)	52.189,90	48.057,01	+4.132,89
Município de São Vicente	5.010,00	52.676,00	-47.666,00
Total	57.199,90	100.733,01	-43.533,11

11. Instrumentos Financeiros

11.1 Utentes/Fornecedores/ Outras contas a receber e a pagar/Pessoal

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de “Utentes/Fornecedores/outras contas a receber e a pagar/Pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Ativo		
Utentes	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	0,00
Total ativo	0,00	0,00
Passivo		
Fornecedores	3.974,90	3.309,57
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a pagar	174.979,58	174.016,51
Total passivo	178.954,48	177.326,08
Total líquido	-178.954,48	-177.326,08

11.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Caixa” e “Depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e depósitos bancários		
Ativos		
Caixa	117,79	42,51
Depósitos à ordem	14.321,12	9.412,70
Total ativos	14.438,91	9.455,21
Passivos		
Depósitos à ordem	0,00	0,00
Total passivos	0,00	0,00
Total líquido	14.438,91	9.455,21

2022

EDB

12. Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Fundos patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	-167.618,76	-177.981,64
Outras variações fundos patrimoniais	211,87	211,87
Resultado líquido do período	-6.713,17	10.151,01
Total	-174.120,06	-167.618,76

13. Benefícios de empregados

O número médio de funcionários durante o ano de 2022 e 2021, repartidos pelas diversas valências, são os seguintes:

Valências	2022	2021
Centro de Convívio da Vila	3	3
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	3	3

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Gastos com o pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Vencimentos	34.437,72	22.468,01	+11.969,71
Subsídios de Férias	1.847,59	2.253,12	-405,53
Subsídios de Natal	2.169,00	1.790,25	+378,75
Subsídios de Alimentação	2.451,10	2.191,97	+259,13
Outras remunerações	3.598,62	2.169,19	+1.429,43
Encargos s/ Remunerações	8.410,02	6.034,82	+2.375,20
Seguros de Acidentes Trabalho	1.639,44	558,17	+1.081,27
Total	54.553,49	37.465,53	17.087,96

14. Outras informações

14.1 Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Total ativos	0,00	0,00
Passivos		
Retenções de Imposto s/ rendimento	1.505,00	46,00
Contribuições Segurança Social	3.220,36	806,33
Total passivos	4.725,36	852,33
Total líquido	4.725,36	852,33

14.2 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Ativos		
Gastos a reconhecer (Seguros)	269,96	269,96
Total ativos	269,96	269,96
Total líquido	269,96	269,96

14.3 Fornecimentos e Serviços externos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

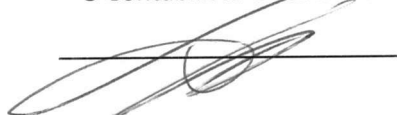
Rubricas	31/12/2022	31/12/2021	Variação
Trabalhos especializados	2.243,88	2.136,96	+106,92
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00	0,00
Conservação e reparação	261,37	75,75	+185,62
Serviços bancários	112,78	93,09	+19,69
Ferramentas e utensílios desg.rápido	0,00	0,00	0,00
Material de escritório	31,40	0,00	+31,40
Eletricidade	775,98	666,64	+109,34
Combustíveis	3.200,00	527,40	+2672,60
Comunicação	616,81	547,71	+69,10
Seguros	0,00	1.538,09	-1.538,09
Limpeza, higiene e conforto	0,00	137,73	-137,73
Total	7.242,22	5.723,37	1.518,85

14.4 Utentes

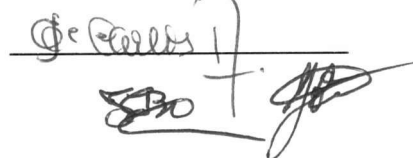
O número médio de utentes no ano 2022 e 2021 foi repartido pelas diversas valências da seguinte forma:

Valências	2022	2021
Centro de Convívio da Vila	17	23
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	17	23

O Contabilista Certificado



A Direção



CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

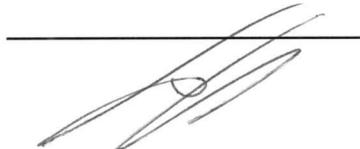
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Dezembro 2022

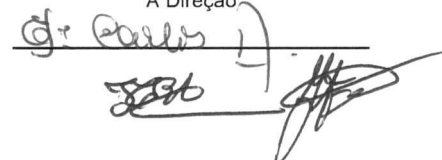
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Centro Convívio Vila	Centro Convívio Lameiros	Períodos	
				2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	8				530,00
Custo das vendas e dos serviços prestados.....	7	(1 421,34)		(1 421,34)	(53 183,10)
Resultado bruto		(1 421,34)	-	(1 421,34)	(52 653,10)
Outros rendimentos	8	57 199,90		57 199,90	105 554,01
Gastos de distribuição.....					
Gastos administrativos.....		(54 553,49)		(54 553,49)	(37 465,53)
Gastos de investigação e desenvolvimento.....					
Outros gastos.....		(7 938,24)		(7 938,24)	(5 284,37)
Res.operacional (antes de gastos financ.e imp.)		- 6 713,17	-	- 6 713,17	10 151,01
Gastos de financiamento (líquidos).....					
Resultado antes de impostos		- 6 713,17	-	- 6 713,17	10 151,01
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		- 6 713,17	-	- 6 713,17	10 151,01

O Contabilista Certificado



A Direção



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2022

Montantes expressos em EUROS

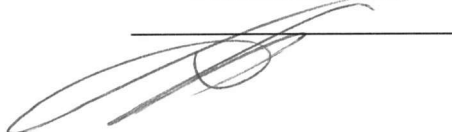
MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Fundos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1			(177 981,64)				(6 629,38)	(184 611,02)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12			10 151,01				(6 629,38)	3 521,63
	2			10 151,01				(6 629,38)	3 521,63
Resultado líquido do período	3							(6 629,38)	(6 629,38)
Resultado extensivo	4=2+3							(13 258,76)	(3 107,75)
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados				211,87			211,87		423,74
Distribuições									
Outras operações									
	5			211,87			211,87		423,74
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5			(167 618,76)			211,87	(19 888,14)	(187 295,03)
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	1			(167 618,76)			211,87	(19 888,14)	(187 295,03)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12			(6 713,17)				10151.01	(6 713,17)
	2			(6 713,17)					(6 713,17)
Resultado líquido do período	3							10 151,01	10 151,01
Resultado extensivo	4=2+3							10 151,01	3 437,84
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5			(174 331,93)			211,87	(9 737,13)	(183 857,19)

Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível

AI = Activo Intangível

O Contabilista Certificado



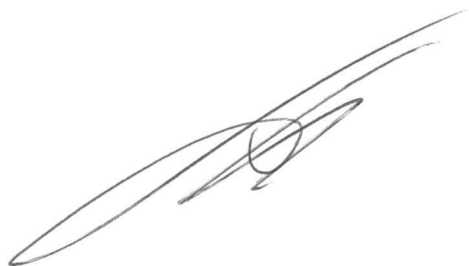
A Direcção



Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

NUMERO MÉDIO ANUAL DE COLABORADORES 2022

CENTRO DE DIA 3 COLABORADORES

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.A handwritten signature in black ink, with the name 'J. Carlos' visible. Below the signature is a rectangular stamp containing the word 'CENTRO' in capital letters.

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

NUMERO MÉDIO ANUAL DE UTENTES 2022

CENTRO DE DIA 17 Utentes

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping strokes.

Dr. Carlos J. 
2022

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	117,79	0,00	117,79	0,00
111	Caixa fixo	117,79	0,00	117,79	0,00
Soma Líquida		117,79	0,00	117,79	0,00
			Soma Saldos	117,79	0,00
12	Depósitos à ordem	66.906,70	52.585,58	14.321,12	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	66.691,13	52.585,58	14.105,55	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		66.906,70	52.585,58	14.321,12	0,00
			Soma Saldos	14.321,12	0,00
22	Fornecedores	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
221	Fornecedores c/c	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
2211	Fornecedores gerais	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
221110002	Paladares Felizes - Lda	812,34	897,92	0,00	85,58
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	828,48	878,63	0,00	50,15
221110005	Padaria do Calhau Lda	227,48	526,12	0,00	298,64
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	616,81	616,81	0,00	0,00
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	712,32	1.780,80	0,00	1.068,48
221110012	Andrade e Filhos Lda	3.059,40	3.705,09	0,00	645,69
221110014	Generali Seguros, S.A.	1.639,44	1.639,44	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	532,21	261,37	270,84	0,00
221110027	Foliopedia - Lda	1.068,48	3.134,28	0,00	2.065,80
221110029	Cidade Realce - Lda	0,00	31,40	0,00	31,40
Soma Líquida		9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
			Soma Saldos	270,84	4.245,74
23	Pessoal	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
231	Remunerações a pagar	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
2312	Ao pessoal	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
Soma Líquida		31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
			Soma Saldos	0,00	5.360,94
24	Estado e outros entes públicos	11.154,17	15.879,53	0,00	4.725,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
2421	Rir-trabalho dependente	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.582,17	13.802,53	0,00	3.220,36
2451	Segurança social	10.582,17	13.802,53	0,00	3.220,36
Soma Líquida		11.154,17	15.879,53	0,00	4.725,36
			Soma Saldos	0,00	4.725,36
27	Outras contas a receber e a pagar	3.029,55	178.009,13	0,00	174.979,58
272	Devedores e credores por acréscimos	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
272212	Remunerações a liquidar	2.755,42	9.415,90	0,00	6.660,48
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	2.755,42	8.201,42	0,00	5.446,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remuneraç	0,00	1.214,48	0,00	1.214,48
272214	Electricidade	0,00	107,57	0,00	107,57
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	178,08	178,08	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
2782	Credores diversos	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
27821	Credores diversos - mercado nacional	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782103	Sindicatos	96,05	96,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.029,55	178.009,13	0,00	174.979,58
			Soma Saldos	0,00	174.979,58
28	Diferimentos	269,96	0,00	269,96	0,00
281	Gastos a reconhecer	269,96	0,00	269,96	0,00
2812	Seguros	269,96	0,00	269,96	0,00
	Soma Líquida	269,96	0,00	269,96	0,00
			Soma Saldos	269,96	0,00
31	Compras	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
331	Matérias-primas	1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - existências	238,85	238,85	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
432	Edifícios e outras construções	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.077,96	0,00	25.077,96
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18
	Soma Líquida	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
			Soma Saldos	120.886,02	120.886,04
56	Resultados transitados	177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
561	Resultados transitados	177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
	Soma Líquida	177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
			Soma Saldos	167.830,63	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	211,87	0,00	211,87
593	Subsídios	0,00	211,87	0,00	211,87
	Soma Líquida	0,00	211,87	0,00	211,87
			Soma Saldos	0,00	211,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00
6121	Matérias primas	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00
	Soma Líquida	1.421,34	0,00	1.421,34	0,00
			Soma Saldos	1.421,34	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7.242,22	0,00	7.242,22	0,00
622	Serviços especializados	2.618,03	0,00	2.618,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.243,88	0,00	2.243,88	0,00
6226	Conservação e reparação	261,37	0,00	261,37	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	261,37	0,00	261,37	0,00
6227	Serviços bancários	112,78	0,00	112,78	0,00
623	Materiais	31,40	0,00	31,40	0,00
6233	Material de escritório	31,40	0,00	31,40	0,00
624	Energia e fluidos	3.975,98	0,00	3.975,98	0,00
6241	Electricidade	775,98	0,00	775,98	0,00
6242	Combustíveis	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
626	Serviços diversos	616,81	0,00	616,81	0,00
6262	Comunicação	616,81	0,00	616,81	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	616,81	0,00	616,81	0,00
Soma Líquida		7.242,22	0,00	7.242,22	0,00
			Soma Saldos	7.242,22	0,00
63	Gastos com o pessoal	54.553,49	0,00	54.553,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	44.504,03	0,00	44.504,03	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	34.437,72	0,00	34.437,72	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturn.	1.244,08	0,00	1.244,08	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1.847,59	0,00	1.847,59	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.451,10	0,00	2.451,10	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	771,11	0,00	771,11	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	1.583,43	0,00	1.583,43	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8.410,02	0,00	8.410,02	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8.410,02	0,00	8.410,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.639,44	0,00	1.639,44	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.639,44	0,00	1.639,44	0,00
Soma Líquida		54.553,49	0,00	54.553,49	0,00
			Soma Saldos	54.553,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	595,65	0,00	595,65	0,00
642	Activos fixos tangíveis	595,65	0,00	595,65	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	595,65	0,00	595,65	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	595,65	0,00	595,65	0,00
Soma Líquida		595,65	0,00	595,65	0,00
			Soma Saldos	595,65	0,00
68	Outros gastos e perdas	100,43	0,00	100,43	0,00
681	Impostos	67,59	0,00	67,59	0,00
6811	Impostos directos	67,59	0,00	67,59	0,00
68112	IUC	67,59	0,00	67,59	0,00
688	Outros	32,84	0,00	32,84	0,00
6888	Outros não especificados	32,84	0,00	32,84	0,00
68881	Multas e Penalidades	1,85	0,00	1,85	0,00
688818	Outras Penalidades	1,85	0,00	1,85	0,00
68888	Outros não especificados	30,99	0,00	30,99	0,00
Soma Líquida		100,43	0,00	100,43	0,00
			Soma Saldos	100,43	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	57.199,90	0,00	57.199,90
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	57.199,90	0,00	57.199,90
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop	0,00	52.189,90	0,00	52.189,90
7513	Município de São Vicente	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
Soma Líquida		0,00	57.199,90	0,00	57.199,90
			Soma Saldos	0,00	57.199,90
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,06	0,00	0,06

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	0,06	0,00	0,06
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,06	0,00	0,06
	Soma Líquida	0,00	0,06	0,00	0,06
			Soma Saldos	0,00	0,06
81	Resultado líquido do período	10.151,01	10.151,01	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.151,01	10.151,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	10.151,01	10.151,01	0,00	0,00
	Soma Líquida	498.038,32	498.038,32	246.452,63	246.452,63
			Soma Saldos	367.609,49	367.609,49



Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	117,79	0,00	117,79	0,00
111	Caixa fixo	117,79	0,00	117,79	0,00
Soma Líquida		117,79	0,00	117,79	0,00
			Soma Saldos	117,79	0,00
12	Depósitos à ordem	66.906,70	52.585,58	14.321,12	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	66.691,13	52.585,58	14.105,55	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		66.906,70	52.585,58	14.321,12	0,00
			Soma Saldos	14.321,12	0,00
22	Fornecedores	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
221	Fornecedores c/c	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
2211	Fornecedores gerais	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
221110002	Paladares Felizes - Lda	812,34	897,92	0,00	85,58
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	828,48	878,63	0,00	50,15
221110005	Padaria do Calhau Lda	227,48	526,12	0,00	298,64
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	616,81	616,81	0,00	0,00
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	712,32	1.780,80	0,00	1.068,48
221110012	Andrade e Filhos Lda	3.059,40	3.705,09	0,00	645,69
221110014	Generali Seguros, S.A.	1.639,44	1.639,44	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	532,21	261,37	270,84	0,00
221110027	Foliopedia - Lda	1.068,48	3.134,28	0,00	2.065,80
221110029	Cidade Realce - Lda	0,00	31,40	0,00	31,40
Soma Líquida		9.496,96	13.471,86	0,00	3.974,90
			Soma Saldos	270,84	4.245,74
23	Pessoal	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
231	Remunerações a pagar	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
2312	Ao pessoal	31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
Soma Líquida		31.288,71	36.649,65	0,00	5.360,94
			Soma Saldos	0,00	5.360,94
24	Estado e outros entes públicos	11.154,17	15.879,53	0,00	4.725,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
2421	Rir-trabalho dependente	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	572,00	2.077,00	0,00	1.505,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.582,17	13.802,53	0,00	3.220,36
2451	Segurança social	10.582,17	13.802,53	0,00	3.220,36
Soma Líquida		11.154,17	15.879,53	0,00	4.725,36
			Soma Saldos	0,00	4.725,36
27	Outras contas a receber e a pagar	3.029,55	178.009,13	0,00	174.979,58
272	Devedores e credores por acréscimos	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	2.933,50	9.701,55	0,00	6.768,05
272212	Remunerações a liquidar	2.755,42	9.415,90	0,00	6.660,48
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	2.755,42	8.201,42	0,00	5.446,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remuneraç	0,00	1.214,48	0,00	1.214,48
272214	Electricidade	0,00	107,57	0,00	107,57
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	178,08	178,08	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
2782	Credores diversos	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
27821	Credores diversos - mercado nacional	96,05	168.307,58	0,00	168.211,53
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782103	Sindicatos	96,05	96,05	0,00	0,00
Soma Líquida		3.029,55	178.009,13	0,00	174.979,58
			Soma Saldos	0,00	174.979,58
28	Diferimentos	269,96	0,00	269,96	0,00
281	Gastos a reconhecer	269,96	0,00	269,96	0,00
2812	Seguros	269,96	0,00	269,96	0,00
Soma Líquida		269,96	0,00	269,96	0,00
			Soma Saldos	269,96	0,00
31	Compras	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
Soma Líquida		1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
331	Matérias-primas	1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - existências	238,85	238,85	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevcc	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
Soma Líquida		1.660,19	1.660,19	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
432	Edifícios e outras construções	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.077,96	0,00	25.077,96
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18
Soma Líquida		120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
			Soma Saldos	120.886,02	120.886,04
56	Resultados transitados	177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
561	Resultados transitados	177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
Soma Líquida		177.981,64	10.151,01	167.830,63	0,00
			Soma Saldos	167.830,63	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	211,87	0,00	211,87
593	Subsídios	0,00	211,87	0,00	211,87
Soma Líquida		0,00	211,87	0,00	211,87
			Soma Saldos	0,00	211,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
6121	Matérias primas	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	1.421,34	1.421,34	0,00	0,00
Soma Líquida		1.421,34	1.421,34	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	7.242,22	7.242,22	0,00	0,00
622	Serviços especializados	2.618,03	2.618,03	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.243,88	2.243,88	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	261,37	261,37	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	261,37	261,37	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	112,78	112,78	0,00	0,00
623	Materiais	31,40	31,40	0,00	0,00
6233	Material de escritório	31,40	31,40	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.975,98	3.975,98	0,00	0,00
6241	Electricidade	775,98	775,98	0,00	0,00
6242	Combustíveis	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	616,81	616,81	0,00	0,00
6262	Comunicação	616,81	616,81	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	616,81	616,81	0,00	0,00
Soma Líquida		7.242,22	7.242,22	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	54.553,49	54.553,49	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	44.504,03	44.504,03	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	34.437,72	34.437,72	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturn.	1.244,08	1.244,08	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	1.847,59	1.847,59	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	2.451,10	2.451,10	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	771,11	771,11	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	1.583,43	1.583,43	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8.410,02	8.410,02	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8.410,02	8.410,02	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.639,44	1.639,44	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.639,44	1.639,44	0,00	0,00
Soma Líquida		54.553,49	54.553,49	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	595,65	595,65	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	595,65	595,65	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	595,65	595,65	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	595,65	595,65	0,00	0,00
Soma Líquida		595,65	595,65	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	100,43	100,43	0,00	0,00
681	Impostos	67,59	67,59	0,00	0,00
6811	Impostos directos	67,59	67,59	0,00	0,00
68112	IUC	67,59	67,59	0,00	0,00
688	Outros	32,84	32,84	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	32,84	32,84	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	1,85	1,85	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	1,85	1,85	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	30,99	30,99	0,00	0,00
Soma Líquida		100,43	100,43	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	57.199,90	57.199,90	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	57.199,90	57.199,90	0,00	0,00
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop	52.189,90	52.189,90	0,00	0,00
7513	Município de São Vidente	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
Soma Líquida		57.199,90	57.199,90	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,06	0,06	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,06	0,06	0,00	0,00
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,06	0,06	0,00	0,00
Soma Líquida		0,06	0,06	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	80.777,31	74.064,14	6.713,17	0,00
811	Resultado antes de impostos	63.913,13	63.913,13	0,00	0,00
818	Resultado líquido	16.864,18	10.151,01	6.713,17	0,00
Soma Líquida		80.777,31	74.064,14	6.713,17	0,00
			Soma Saldos	6.713,17	0,00
Soma Líquida		625.864,58	625.864,58	189.252,67	189.252,67
			Soma Saldos	310.409,53	310.409,53



de Carlos J. 
2026



Extrato D.O.

St. Carlos A.
826

Agência 0747 S VICENTE-MADEIR
Tel. 291840140
Fax 291840147

email: SAO.VICENTE.MADEIRA@CGD.PT

Referência CGD: 23000152201

Exmo/a Senhor/a
CENTRO SOCIAL CULTURAL P S VICENTE



Cliente 89514088 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0747.004631.230
IBAN PT50003507470000463123084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507470000463123084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		13.063,47
2022-12-02	2022-12-02	DEBITO DE CHEQUE 1926662132	-785,88 ✓	12.277,59
2022-12-03	2022-12-03	COMISSAO CONTA CAIXA	-8,32 ✓	12.269,27
2022-12-05	2022-12-05	Empresa Electricidade	-63,43 ✓	12.205,84
2022-12-06	2022-12-06	Tranquilidade	-287,33 ✓	11.918,51
2022-12-20	2022-12-20	PAG 10095 PAG ESTADO 0000411245	-96,00 ✓	11.822,51
2022-12-20	2022-12-20	PG SV 21431 015273288 0000411245	-1.573,09 ✓	10.249,42
2022-12-21	2022-12-21	TRF INSTITUTO DE SEGU	4.148,92 ✓	14.398,34
2022-12-23	2022-12-23	TRF CENTRO PAROQ SV	1.600,00 ✓	15.998,34
2022-12-27	2022-12-27	MEO SA	-41,65 ✓	15.956,69
2022-12-28	2022-12-28	MEO SA	-9,15 ✓	15.947,54
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFER R Dr Ant Jar 0000411245	-864,25 ✓	15.083,29
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFER R Dr Ant Jar 0000411245	-404,82 ✓	14.678,47
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFER R Dr Ant Jar 0000411245	-565,69 ✓	14.112,78
2022-12-29	2022-12-29	TRANSFER R Dr Ant Jar 0000411245	-7,23 ✓	14.105,55
		Saldo contabilístico		14.105,55
		Saldo disponível		14.105,55

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

RECONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2022

Banco **CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (1201)**

Conta D/O **747004631230**

0 - Saldo do Extrato Bancário - D/O (se devedor considerar -) **14 105,55**

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor
------	-----------	----------	----------------------	-------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) **14 105,55**

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) **14 105,55**

7 - Diferença (5-6) **0,00**



-----ACTA NUMERO NOVENTA-----

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e três, pelas vinte horas, reuniram-se, na sede do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente os membros da Direcção, convocados sem formalidades prévias ao abrigo do nº 1 do art. 54º do Código das Sociedades Comerciais: _____

Presidente da Direcção: Padre Carlos Manuel Gouveia Freitas; _____

Tesoureiro: Joaquim Francisco Camacho Pestana; _____

Secretaria: Isabel Cristina Brazão Andrade. _____

A Reunião teve a seguinte ordem de trabalho: _____

PONTO UM: Deliberar sobre o balanço e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e dois. _____

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. _____

Iniciados os trabalhos, deu-se início à discussão do assunto incluído no **PONTO UM** da presente ordem do dia. Submetidos a análise e votação o balanço e as contas do exercício de dois mil e vinte dois as quais apresentam um Resultado Líquido Devedor de € 6.713,17 (seis mil setecentos e treze euros e dezassete cêntimos) , foram os mesmos aprovados por unanimidade. _____

Entrando-se no **PONTO DOIS** da ordem do dia, foi também deliberado por unanimidade que o referido resultado fosse transferido para a conta de Resultados Transitados. _____

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e elaborada a presente acta, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Direcção. _____

Presidente da Direcção: Dr. Carlos Manuel Gouveia Freitas.

Tesoureiro da Direcção: Joaquim F. Camacho Pestana

Secretária da Direcção: Isabel Cristina Brazão Andrade