

RELATÓRIO

E

CONTAS

2022

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO – 2022

A Direcção do Centro Solidariedade Social de Santarém – CCD Social de Santarém, no ano de 2022, deu continuidade ao melhoramento do serviço prestado aos utentes bem como à divulgação e integração da Instituição na Comunidade.

A experiência entretanto adquirida permitiu referenciar os aspectos a manter e a melhorar, em particular ao nível das aquisições de bens e serviços com o objectivo da redução de despesas tendo em atenção a relação qualidade/preço.

Relativamente ao pessoal realizaram-se reuniões procurando melhorar a prestação de serviço e adequação do mesmo as respectivas funções, com o objectivo de servir os utentes cada vez com melhor qualidade.

Salientamos que no decorrer do exercício do ano de 2022 concluiu-se o processo da partilha do edifício da Sede, facto que deu origem a uma diminuição significativa das despesas. Neste capítulo cumpre-nos agradecer reconhecidamente os apoios do Município de Santarém e do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém.

Apraz-nos registar ainda o apoio concedido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém, bem como agradecer o profissionalismo e dedicação de todos os que prestam serviço na Instituição, contribuindo deste modo para a dignificação dos serviços prestados aos utentes.

Em relação às contas de Gerência do ano de 2022, conforme demonstrado nos mapas contabilísticos registou-se um saldo positivo, compensatório do trabalho levado a efeito pela Direcção

Continuar a divulgar a sua existência, manter e reforçar contactos com diversas Entidades Públicas e Privadas visando melhorar o apoio e criar melhores condições e respostas aos utentes e associados.

Finalmente, temos a noção do dever cumprido, embora saibamos que existem sempre aspectos a melhorar e para tal procuraremos continuar nessa via de forma a ajudar a construir e engrandecer a Instituição.

21 de Março de 2022

A Direcção

LISTA DOS ORGÃOS SOCIAIS

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM CCD SOCIAL DE SANTARÉM

Quadriénio 2020/2023

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: - Teresa Catarina Pereira Maia
1º. Secretário: - António Augusto do Rosário Brás Pinto
2º. Secretário: - Joaquim Vale Cruz

CONSELHO FISCAL

Presidente: - Rui Dias Mota
Vogal:
Vogal: - Amílcar Fonseca Soares Malaca

DIRECCÃO

Presidente: - Luís Manuel Guerra Galrinho
Vice Presidente:
Secretário: - Luís Filipe Pires Vicente
Tesoureiro: - Ofélia Hipólito Pereira Mendes Maia
Vogal: - Francisco Ferreira Sequeira Franco

DADOS

CONTABILÍSTICOS

CCD SOCIAL SANTARÉM

NIF:

506 603 270

EXERCÍCIO DE 2022

PROCESSO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL

ef



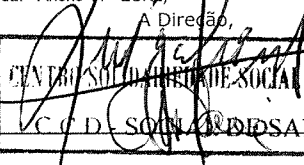
Balanço em 31 Dezembro 2022

Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2022	31/12/2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	0,00	0,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	2.699,96	63.586,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.699,96	63.586,80
Ativo corrente			
Inventários	7	657,66	493,16
Créditos a receber	11	317,43	537,08
Estado e outros entes públicos	11	547,50	352,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	11	428,35	2.223,09
Outros ativos correntes	11	30,00	72,44
Caixa e depósitos bancários	3 11	256.081,21	174.898,92
		258.062,15	178.577,67
Total do ativo		260.762,11	242.164,47
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13	368,49	368,49
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13	223.374,07	207.784,85
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	13	200,00	200,00
		223.942,56	208.353,34
Resultado líquido do período	13	14.220,90	15.589,22
Total dos fundos patrimoniais		238.163,46	223.942,56
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	11	1.489,75	1.690,50
Estado e outros entes públicos	11	2.595,87	2.666,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	11	18.513,03	13.864,77
		22.598,65	18.221,91
Total do passivo		22.598,65	18.221,91
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		260.762,11	242.164,47

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 11 - ESNL)

A Direção,

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
C.C.D. SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM

O Contabilista Certificado,



Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31 Dezembro 2022

Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
Vendas e serviços prestados	8 13	62.034,06	59.201,38
Subsídios, doações e legados à exploração	9	106.142,39	103.345,17
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 13	(17.193,48)	(14.699,69)
Fornecimentos e serviços externos	13	(30.396,96)	(41.079,39)
Gastos com o pessoal	12 13	(107.869,85)	(92.592,68)
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	6	(191,72)	11,98
Outros rendimentos	8	1.804,10	1.525,15
Outros gastos	13	(107,64)	(122,70)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.220,90	15.589,22
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.220,90	15.589,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		14.220,90	15.589,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.220,90	15.589,22

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 12 - E\$NL)

A Direção,

O Contabilista Certificado,

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
 CCD SOCIAL DE SANTARÉM

[Assinatura]

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2022

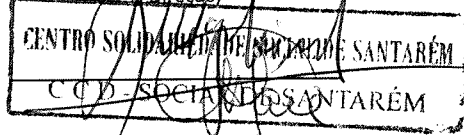
Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	11	62.375,71	59.215,38
Pagamentos de subsídios			0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas			0,00
Pagamentos a fornecedores	11	(53.763,27)	(57.501,80)
Pagamentos ao pessoal	12	(95.073,54)	(82.546,40)
Caixa gerada pelas operações		(86.461,10)	(80.832,82)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			225,59
Outros recebimentos/pagamentos	9 13	106.097,71	98.856,64
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		19.636,61	18.249,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	(686,01)	(568,60)
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	6	61.389,01	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		842,68	590,82
Dividendos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		61.545,68	22,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		81.182,29	18.271,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 10	174.898,92	156.627,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 10	256.081,21	174.898,92
Diferença		81.182,29	18.271,63
Controlo da diferença		0,00	0,00

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 15 - ESNL)

Direção,



Contabilista Certificado,

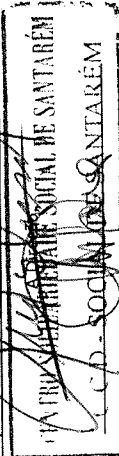
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Unidade monetária: Euro

Descrição	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total	Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
Posição no início do período de 2021	13	368,49	0,00	0,00	193.117,86	0,00	200,00	14.666,99	208.353,34	0,00	208.353,34
Alterações no período											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00		0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00		0,00
Excedentes de revalorização									0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00		0,00
Outras alteraç. reconhecidas nos fundos patrimoniais	13				14.666,99				-14.666,99		0,00
		0,00	0,00	0,00	14.666,99	0,00	0,00	-14.666,99	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	13							15.589,22	15.589,22		15.589,22
Resultado integral	13							922,23	15.589,22		15.589,22
Operações com instituidores no período											
Fundos									0,00		0,00
Subsídios, doações e legados									0,00		0,00
Distribuições									0,00		0,00
Outras operações									0,00		0,00
Posição no fim de 2021 (início de 2022)	13	368,49	0,00	0,00	207.784,85	0,00	200,00	15.589,22	223.942,56	0,00	223.942,56
Alterações no período											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00		0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00		0,00
Excedentes de revalorização									0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	13				15.589,22				-15.589,22		0,00
		0,00	0,00	0,00	15.589,22	0,00	0,00	-15.589,22	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	13							14.220,90	14.220,90		14.220,90
Resultado integral	13							-1.368,32	14.220,90		14.220,90
Operações com instituidores no período											
Fundos									0,00		0,00
Subsídios, doações e legados									0,00		0,00
Distribuições									0,00		0,00
Outras operações									0,00		0,00
Posição no fim do período de 2022	13	368,49	0,00	0,00	223.374,07	0,00	200,00	14.220,90	238.163,46	0,00	238.163,46

(Anexo 14 - ESNL)

O Contabilista Certificado



Balancete Razão

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160
506603270

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	1.272,30	1.396,21	19.492,31	19.082,17	410,14 D
12	Depósitos à ordem	61.449,88	24.026,73	493.880,87	417.198,70	76.682,17 D
13	Outros depósitos bancários	10.000,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
	Totais Classe	72.722,18	25.422,94	942.362,08	686.280,87	256.081,21 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes e Utentes	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
22	Fornecedores	2.061,26	2.148,06	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
23	Pessoal	5.731,79	5.731,79	69.430,91	69.430,91	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4.058,58	2.595,92	30.733,23	32.781,60	2.048,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	13.732,64	18.568,00	14.381,22	32.864,25	18.483,03 C
28	Diferimentos	29,79	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
	Totais Classe	30.484,12	34.393,59	210.524,40	231.799,77	21.275,37 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.111,34	352,08	23.147,07	828,59	22.318,48 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	493,16	0,00	493,16 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e at	0,00	471,00	0,00	4.960,50	4.960,50 C
	Totais Classe	2.111,34	823,08	23.640,23	5.789,09	17.851,14 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	69,48	41.190,28	64.279,25	61.579,29	2.699,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80	0,00
	Totais Classe	69,48	41.190,28	89.011,05	86.311,09	2.699,96 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.666,99	238.041,06	223.374,07 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Totais Classe	0,00	0,00	14.666,99	238.609,55	223.942,56 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.448,43	0,00	30.538,42	141,46	30.396,96 D
63	Gastos com o pessoal	26.617,37	13.686,40	122.015,00	14.145,15	107.869,85 D
66	Perdas por reduções de justo valor	190,28	0,00	191,72	0,00	191,72 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64 D
	Totais Classe	30.256,08	13.686,40	152.852,78	14.286,61	138.566,17 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	310,23	4.870,06	920,74	62.954,80	62.034,06 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15.337,10	0,00	106.142,39	106.142,39 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,72	0,00	961,42	961,42 C
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	0,00	229,26	0,00	842,68	842,68 C
	Totais Classe	310,23	20.437,14	920,74	170.901,29	169.980,55 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	15.589,22	15.589,22	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	15.589,22	15.589,22	0,00
	Totais Balancete	135.953,43	135.953,43	1.449.567,49	1.449.567,49	0,00



Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	1.272,30	1.396,21	19.492,31	19.082,17	410,14 D
1	111	Caixa principal	1.272,30	1.396,21	19.492,31	19.082,17	410,14 D
	12	Depósitos à ordem	61.449,88	24.026,73	493.880,87	417.198,70	76.682,17 D
1	121	BPI	41.229,26	166,90	63.992,71	418,20	63.574,51 D
1	122	Montepio Geral	20.220,62	23.859,83	429.888,16	416.780,50	13.107,66 D
	13	Outros depósitos bancários	10.000,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
	131	Depositos a prazo	10.000,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
1	1311	BPI	0,00	0,00	38.988,90	0,00	38.988,90 D
1	1312	MG - 1554-7	10.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00 D
1	1313	MG - 1476-6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	1314	MG - 1586-2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
Total da Classe			72.722,18	25.422,94	942.362,08	686.280,87	256.081,21 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e Utentes	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	211	Clientes e Utentes c/c	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	2111	Clientes gerais	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	21111	Clientes nacionais	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
1	211110001	Diversos	4.870,06	5.349,82	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	22	Fornecedores	2.061,26	2.148,06	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	221	Fornecedores c/c	2.061,26	2.148,06	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	2211	Fornecedores gerais	2.061,26	2.148,06	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	22111	Nacionais	2.061,26	2.148,06	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
1	221110001	diversos	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
1	221110002	Jose Antunes Pereira Herança Renda	0,00	0,00	2.731,04	2.731,04	0,00
1	221110003	Mapigeste,Lda	207,99	207,99	2.463,92	2.671,91	207,99 C
1	221110005	Rico Pão, Lda.	146,16	132,24	1.449,06	1.581,30	132,24 C
1	221110006	A.S - Empresa das Águas de Santarém, S.A	60,45	101,21	887,25	988,46	101,21 C
1	221110008	EDP Comercial, SA	338,95	338,95	3.361,62	3.361,62	0,00
1	221110009	Francisco Antunes Luis	0,00	0,00	450,80	450,80	0,00
1	221110010	MEgalentejo	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00
1	221110011	UPACAL	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00
1	221110012	Frlna	383,53	426,64	3.776,67	4.203,31	426,64 C
1	221110014	Manuel Rosa Pedro	219,20	224,77	2.426,22	2.650,99	224,77 C
1	221110015	Exaclean	176,33	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00
1	221110017	Virgílio c Moreira Lda	133,52	310,17	3.231,60	3.541,77	310,17 C
1	221110020	Vodafone	56,94	56,94	595,89	652,83	56,94 C
1	221110021	Sector Alarm Portugal, Unipessoal Lda	29,79	59,58	357,48	387,27	29,79 C
1	221110022	Ribaprint,Lda	18,90	0,00	148,90	148,90	0,00
1	221110023	JOSE GILBERTO M BATISTA LDA	0,00	0,00	1.049,15	1.049,15	0,00
1	221110024	Hisastrab - Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
1	221110025	Contra Pragás, Lda	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
1	221110026	WEB4U, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
1	221110028	Janelas de Frescura - Frutas e Horticolas Lda	4,50	4,50	74,70	74,70	0,00
1	221110029	Bonrodar, Lda	95,47	95,47	641,18	641,18	0,00
1	221110030	PEDRO MIGUEL ANTONIO COIMBRA- Salfardas	0,00	0,00	538,46	538,46	0,00
1	221110032	Fernando Eduardo Loureiro Unipessoal Lda	189,53	189,60	2.281,97	2.281,97	0,00
1	221110033	Sabores da Farinha Lda	0,00	0,00	67,34	67,34	0,00
1	221110034	Primeira Casa Bandelras Antonio Cardoso Sucessora	0,00	0,00	380,22	380,22	0,00
	23	Pessoal	5.731,79	5.731,79	69.430,91	69.430,91	0,00
	231	Remunerações a pagar	5.731,79	5.731,79	68.008,91	68.008,91	0,00
	2312	Ao pessoal	5.731,79	5.731,79	68.008,91	68.008,91	0,00
1	23121	Vencimentos	5.731,79	5.731,79	67.590,99	67.590,99	0,00
1	23122	Penhoras	0,00	0,00	417,92	417,92	0,00
	238	Outras operações	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	2382	Com o pessoal	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	23821	Corrente	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
1	238214	Sub Alimentação a Pagar Especie	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	24	Estado e outros entes públicos	4.058,58	2.595,92	30.733,23	32.781,60	2.048,37 C

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
241	Imposto sobre o rendimento	57,31	0,00	390,84	195,42	195,42 D
2412	Retenções na fonte	57,31	0,00	195,42	0,00	195,42 D
1 24121	Rendimentos capitais	57,31	0,00	195,42	0,00	195,42 D
1 2417	Imposto a recuperar	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	172,00	298,00	4.220,12	4.518,12	298,00 C
1 2421	Trabalho dependente	172,00	298,00	2.181,00	2.479,00	298,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 242211	Diversos	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
24222	Retenções a fornecedores	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
1 242221	Fornecedor 1	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00
1 24241	Prediais	0,00	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	352,08	0,00	940,41	588,33	352,08 D
1 2438	Iva - reembolsos pedidos	352,08	0,00	940,41	588,33	352,08 D
245	Contribuições para a segurança social	3.477,19	2.297,92	25.181,86	27.479,73	2.297,87 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	3.410,13	2.222,82	24.441,91	26.664,68	2.222,77 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	67,06	75,10	739,95	815,05	75,10 C
27	Outras contas a receber e a pagar	13.732,64	18.568,00	14.381,22	32.864,25	18.483,03 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	13.656,40	18.430,52	13.871,17	32.301,69	18.430,52 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.656,40	18.430,52	13.871,17	32.301,69	18.430,52 C
1 27222	Remunerações a liquidar	13.656,40	17.891,84	13.656,40	31.548,24	17.891,84 C
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	538,68	214,77	753,45	538,68 C
1 272291	Água	0,00	101,21	73,77	174,98	101,21 C
1 272292	Electricidade	0,00	437,47	125,78	563,25	437,47 C
1 272293	Comunicações	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00
278	Outros devedores e credores	76,24	137,48	510,05	562,56	52,51 C
2781	Outros devedores e credores - Corrente	76,24	137,48	510,05	562,56	52,51 C
1 27811	Sindicatos	21,27	21,27	202,79	224,06	21,27 C
27814	Devedores e credores diversos	54,97	116,21	277,26	338,50	61,24 C
1 278144	Reconciliação bancária	54,97	116,21	277,26	338,50	61,24 C
27819	Outros	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1 278192	Joia UDIPS Santarem	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
28	Diferimentos	29,79	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
281	Gastos a reconhecer	29,79	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
2812	Seguros	0,00	0,00	800,95	402,39	398,56 D
1 28123	Acidentes pessoais	0,00	0,00	185,56	94,26	91,30 D
1 28124	Outros	0,00	0,00	615,39	308,13	307,26 D
1 2813	Rendas	29,79	0,00	1.850,49	1.820,70	29,79 D
Total da Classe		30.484,12	34.393,59	210.524,40	231.799,77	21.275,37 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.111,34	352,08	23.147,07	828,59	22.318,48 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.111,34	352,08	23.147,07	782,25	22.364,82 D
3123	Materiais diversos	2.111,34	352,08	23.147,07	782,25	22.364,82 D
31231	Aquisições mercado nacional	2.111,34	352,08	23.147,07	782,25	22.364,82 D
312311	Com iva dedutível	2.099,80	352,08	22.884,04	782,25	22.101,79 D
1 3123111	Taxa reduzida	1.911,11	352,08	20.841,99	782,25	20.059,74 D
1 3123112	Taxa Intermedia	5,87	0,00	99,71	0,00	99,71 D
1 3123113	Taxa normal	182,82	0,00	1.942,34	0,00	1.942,34 D
1 312312	Com iva nao dedutível	11,54	0,00	263,03	0,00	263,03 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34 C
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34 C
317211	Com iva dedutível	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34 C
1 3172111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	46,34	46,34 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	493,16	0,00	493,16 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	493,16	0,00	493,16 D
1 3311	Taxa reduzida	0,00	0,00	473,28	0,00	473,28 D
1 3312	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
1 3313	Taxa normal	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativ	0,00	471,00	0,00	4.960,50	4.960,50 C
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	471,00	0,00	4.960,50	4.960,50 C
1 3831	Taxa reduzida	0,00	471,00	0,00	4.960,50	4.960,50 C
Total da Classe		2.111,34	823,08	23.640,23	5.789,09	17.851,14 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	69,48	41.190,28	64.279,25	61.579,29	2.699,96 D
414	Investimentos noutras empresas	69,48	190,28	3.279,25	579,29	2.699,96 D
4149	Outras aplicações Financeiras	69,48	190,28	3.279,25	579,29	2.699,96 D
1 41491	Fundos Compensação Trabalho	69,48	190,28	3.279,25	579,29	2.699,96 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	41.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4158	Outras aplicações financeiras	0,00	41.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1 41582	BPI OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 41583	BPI Obrigações Dez2017	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
1 43411	Com iva dedutível	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
1 43511	Com iva dedutível	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80 C
1 4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.001,80	1.001,80 C
Total da Classe		69,48	41.190,28	89.011,05	86.311,09	2.699,96 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
1 51101	...	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.666,99	238.041,06	223.374,07 C
1 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	207.784,85	207.784,85 C
1 562	Último exercício	0,00	0,00	14.666,99	30.256,21	15.589,22 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
1 594	Doações	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	14.666,99	238.609,55	223.942,56 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.448,43	0,00	30.538,42	141,46	30.396,96 D
622	Serviços especializados	923,36	0,00	7.151,91	0,00	7.151,91 D
6221	Trabalhos especializados	207,99	0,00	2.898,47	0,00	2.898,47 D
62211	Aquisições territorio nacional	207,99	0,00	2.898,47	0,00	2.898,47 D
1 622111	Com iva dedutível	207,99	0,00	2.898,47	0,00	2.898,47 D
6222	Publicidade e propaganda	324,72	0,00	324,72	0,00	324,72 D
62221	Aquisições territorio nacional	324,72	0,00	324,72	0,00	324,72 D
1 622211	Com iva dedutível	324,72	0,00	324,72	0,00	324,72 D
6223	Vigilância e segurança	29,79	0,00	357,48	0,00	357,48 D
1 62231	Com iva dedutível	29,79	0,00	357,48	0,00	357,48 D
6224	Honorários	0,00	0,00	575,80	0,00	575,80 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	575,80	0,00	575,80 D
622413	Outras (rei)	0,00	0,00	575,80	0,00	575,80 D
1 6224134	Francisco Luis	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80 D
1 6224135	Nidia Alexandra Silva Monteiro Gomes	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
6226	Conservação e reparação	240,66	0,00	2.660,26	0,00	2.660,26 D
62261	De equipamento de transporte	240,66	0,00	2.043,22	0,00	2.043,22 D
622611	Aquisições territorio nacional	240,66	0,00	2.043,22	0,00	2.043,22 D
6226111	Com iva dedutível	95,47	0,00	977,99	0,00	977,99 D
1 62261111	Viaturas de Mercadorias	95,47	0,00	825,09	0,00	825,09 D
1 62261112	Instalações	0,00	0,00	91,40	0,00	91,40 D
1 62261113	Equipamento	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
6226114	Iva Artigo 21º	145,19	0,00	1.065,23	0,00	1.065,23 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	145,19	0,00	1.065,23	0,00	1.065,23 D
	62263	De outro equipamento	0,00	0,00	617,04	0,00	617,04 D
	622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	617,04	0,00	617,04 D
	6226311	Com iva dedutível	0,00	0,00	617,04	0,00	617,04 D
1	62263111	Equipamento "G"	0,00	0,00	617,04	0,00	617,04 D
1	6227	Serviços bancários	120,20	0,00	335,18	0,00	335,18 D
	623	Materiais	519,43	0,00	5.097,65	39,00	5.058,65 D
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	407,47	0,00	1.974,90	39,00	1.935,90 D
	62311	Aquisições territorio nacional	407,47	0,00	1.974,90	39,00	1.935,90 D
1	623111	Com iva dedutível	407,47	0,00	1.599,04	0,00	1.599,04 D
1	623113	Outras (rel/repr)	0,00	0,00	375,86	39,00	336,86 D
	6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60 D
	62321	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60 D
1	623212	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60 D
	6233	Material de escritório	91,96	0,00	961,58	0,00	961,58 D
	62331	Aquisições territorio nacional	91,96	0,00	961,58	0,00	961,58 D
1	623311	Com iva dedutível	91,96	0,00	961,58	0,00	961,58 D
	6234	Artigos para oferta	20,00	0,00	2.144,57	0,00	2.144,57 D
	62341	Aquisições territorio nacional	20,00	0,00	2.144,57	0,00	2.144,57 D
1	623412	Com iva nao dedutível	20,00	0,00	2.144,57	0,00	2.144,57 D
	624	Energia e fluidos	1.198,86	0,00	6.897,44	91,42	6.806,02 D
	6241	Electricidade	393,78	0,00	2.399,53	25,91	2.373,62 D
1	62411	Com iva dedutível	393,78	0,00	2.399,53	25,91	2.373,62 D
	6242	Combustíveis	220,02	0,00	2.495,06	0,00	2.495,06 D
	62421	Aquisições mercado nacional	220,02	0,00	2.495,06	0,00	2.495,06 D
	624211	Gasoleo	220,02	0,00	2.455,06	0,00	2.455,06 D
	6242112	V.Lig.Mercadorias - iva dedutível 50%	100,01	0,00	1.235,02	0,00	1.235,02 D
1	62421121	74 - NM - 66	100,01	0,00	1.235,02	0,00	1.235,02 D
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	120,01	0,00	1.160,04	0,00	1.160,04 D
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000) 06GQ69	120,01	0,00	1.160,04	0,00	1.160,04 D
	6242115	Gasoleo V.Passa. - iva dedutível 50%	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1	62421154	VLP híbridas plug-in < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	624212	Gasolina	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	6242121	Gasolina V.Passageiros	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	6243	Água	202,42	0,00	918,86	0,00	918,86 D
1	62431	Com iva dedutível	202,42	0,00	897,93	0,00	897,93 D
1	62432	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93 D
	6248	Outros	382,64	0,00	1.083,99	65,51	1.018,48 D
	62481	Aquisições territorio nacional	382,64	0,00	1.083,99	65,51	1.018,48 D
1	624811	Com iva dedutível	382,64	0,00	1.083,99	65,51	1.018,48 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	101,85	0,00	101,85 D
	6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	101,85	0,00	101,85 D
	62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	101,85	0,00	101,85 D
1	625111	Deslocações	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80 D
	625114	Portagens	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90 D
	625115	Estacionamentos	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15 D
	6251151	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D
1	62511511	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90 D
1	6251152	Com iva dedutível	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25 D
	626	Serviços diversos	806,78	0,00	11.289,57	11,04	11.278,53 D
	6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	5.462,10	0,00	5.462,10 D
	62611	Com iva dedutível	0,00	0,00	5.462,10	0,00	5.462,10 D
1	626111	Instalações para actividade	0,00	0,00	5.462,10	0,00	5.462,10 D
	6262	Comunicação	56,94	0,00	759,67	0,00	759,67 D
1	62621	Com iva dedutível	56,94	0,00	603,97	0,00	603,97 D
1	62623	Outras (rel/repr)	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70 D
	6263	Seguros	0,00	0,00	826,38	11,04	815,34 D
1	62632	Acidentes pessoais	0,00	0,00	127,31	0,00	127,31 D
	62636	Viaturas	0,00	0,00	677,62	11,04	666,58 D
1	626361	Viaturas Mercadorias	0,00	0,00	523,55	11,04	512,51 D
	626362	Viaturas Passageiros	0,00	0,00	154,07	0,00	154,07 D
1	6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	154,07	0,00	154,07 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62638	Outros seguros	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1 62653	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6266	Despesas de representação	552,00	0,00	1.344,75	0,00	1.344,75 D
1 62662	Com iva nao dedutível	552,00	0,00	1.248,11	0,00	1.248,11 D
1 62663	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	96,64	0,00	96,64 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,24	0,00	566,89	0,00	566,89 D
62671	Aquisições territorio nacional	8,24	0,00	566,89	0,00	566,89 D
1 626711	Com iva dedutível	8,24	0,00	566,89	0,00	566,89 D
6268	Outros serviços	189,60	0,00	2.289,78	0,00	2.289,78 D
62681	Aquisições territorio nacional	189,60	0,00	2.289,78	0,00	2.289,78 D
626811	Com iva dedutível	189,60	0,00	2.279,80	0,00	2.279,80 D
1 6268112	lavandaria	189,60	0,00	2.279,80	0,00	2.279,80 D
1 626812	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	9,98	0,00	9,98 D
63	Gastos com o pessoal	26.617,37	13.686,40	122.015,00	14.145,15	107.869,85 D
632	Remunerações do pessoal	21.855,37	11.200,00	98.264,96	11.200,00	87.064,96 D
1 63201	Remunerações normais	21.194,23	11.200,00	88.259,52	11.200,00	77.059,52 D
1 63203	Subsidio de alimentação	471,00	0,00	4.960,50	0,00	4.960,50 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	190,14	0,00	871,52	0,00	871,52 D
1 63213	Bolsas de estágio	0,00	0,00	4.173,42	0,00	4.173,42 D
635	Encargos sobre remunerações	4.762,00	2.486,40	19.943,99	2.486,40	17.457,59 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	4.756,38	2.486,40	19.887,98	2.486,40	17.401,58 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	5,62	0,00	56,01	0,00	56,01 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	2.488,69	458,75	2.029,94 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	2.488,69	458,75	2.029,94 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.317,36	0,00	1.317,36 D
1 6383	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	308,40	0,00	308,40 D
1 6384	Outros com iva dedutível	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50 D
1 6387	Fardamentos	0,00	0,00	538,46	0,00	538,46 D
1 6389	Formação profissional	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
66	Perdas por reduções de justo valor	190,28	0,00	191,72	0,00	191,72 D
662	Em investimentos financeiros	190,28	0,00	191,72	0,00	191,72 D
1 6622	Outros investimentos financeiros	190,28	0,00	191,72	0,00	191,72 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64 D
681	Impostos	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
1 68133	Outras taxas - Isentas	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
1 6822	Sem regularização de iva	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
688	Outros	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40 D
6882	Donativos	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
1 68825	Outros não enquadráveis	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
1 688818	Outras penalidades	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 D
Total da Classe		30.256,08	13.686,40	152.852,78	14.286,61	138.566,17 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	310,23	4.870,06	920,74	62.954,80	62.034,06 C
722	Quotizações e jóias	0,00	38,00	0,00	1.306,00	1.306,00 C
1 7221	Quotas	0,00	38,00	0,00	1.306,00	1.306,00 C
725	Serviços Prestados	0,00	4.832,06	0,00	61.648,80	61.648,80 C
1 7251	Mensalidade	0,00	4.163,86	0,00	50.745,52	50.745,52 C
1 7252	Refeições	0,00	394,17	0,00	5.858,55	5.858,55 C
1 7253	Hig Pessoal	0,00	188,96	0,00	2.759,07	2.759,07 C
1 7254	Trat Roupas	0,00	85,07	0,00	2.285,66	2.285,66 C
728	Descontos e abatimentos	310,23	0,00	920,74	0,00	920,74 D
7281	Serviço "A"	310,23	0,00	920,74	0,00	920,74 D
72811	Em territorio nacional	310,23	0,00	920,74	0,00	920,74 D
1 728114	Serviços previstos artº.20ºciva	310,23	0,00	920,74	0,00	920,74 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15.337,10	0,00	106.142,39	106.142,39 C

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	751					
	Subsídios das entidades públicas	0,00	15.337,10	0,00	106.142,39	106.142,39 C
1	7511					
	IGFSS	0,00	15.337,10	0,00	101.886,35	101.886,35 C
1	7513					
	IEFP	0,00	0,00	0,00	3.696,04	3.696,04 C
1	7515					
	PME Inovação	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
	78					
	Outros rendimentos	0,00	0,72	0,00	961,42	961,42 C
	782					
	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,70	0,00	11,08	11,08 C
1	7822					
	Sem regularização de iva	0,00	0,70	0,00	11,08	11,08 C
	788					
	Outros	0,00	0,02	0,00	950,34	950,34 C
1	7881					
	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,02	0,00	0,62	0,62 C
1	7885					
	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	949,72	949,72 C
	79					
	Juros, dividendos e outros rendi.similares	0,00	229,26	0,00	842,68	842,68 C
	791					
	Juros obtidos	0,00	229,26	0,00	842,68	842,68 C
1	7911					
	De depósitos	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96 C
1	7912					
	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	229,26	0,00	781,72	781,72 C
	Total da Classe	310,23	20.437,14	920,74	170.901,29	169.980,55 C
Resultados						
	81					
	Resultado líquido do período	0,00	0,00	15.589,22	15.589,22	0,00
1	818					
	Resultado líquido	0,00	0,00	15.589,22	15.589,22	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	15.589,22	15.589,22	0,00
	Totais Balancete	135.953,43	135.953,43	1.449.567,49	1.449.567,49	0,00



Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160
506603270

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	19.492,31	19.082,17	410,14 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	493.880,87	417.198,70	76.682,17 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
	Totais Classe	0,00	0,00	942.362,08	686.280,87	256.081,21 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
23	Pessoal	0,00	0,00	69.430,91	69.430,91	0,00
24	Estado e outros entes públicos	390,84	390,84	31.124,07	33.172,44	2.048,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	14.381,22	32.864,25	18.483,03 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
	Totais Classe	390,84	390,84	210.915,24	232.190,61	21.275,37 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	23.193,41	23.193,41	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.252,61	22.594,95	657,66 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e at	0,00	0,00	4.960,50	4.960,50	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	51.406,52	50.748,86	657,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	64.279,25	61.579,29	2.699,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	89.011,05	86.311,09	2.699,96 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.666,99	238.041,06	223.374,07 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Totais Classe	0,00	0,00	14.666,99	238.609,55	223.942,56 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	17.193,48	17.897,48	17.897,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.396,96	30.538,42	30.538,42	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	107.869,85	122.015,00	122.015,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	191,72	191,72	191,72	0,00
68	Outros gastos	0,00	107,64	107,64	107,64	0,00
	Totais Classe	0,00	155.759,65	170.750,26	170.750,26	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	62.954,80	920,74	63.875,54	63.875,54	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	106.142,39	0,00	106.142,39	106.142,39	0,00
78	Outros rendimentos	961,42	0,00	961,42	961,42	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	842,68	0,00	842,68	842,68	0,00
	Totais Classe	170.901,29	920,74	171.822,03	171.822,03	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	169.980,55	184.201,45	185.569,77	199.790,67	14.220,90 C
	Totais Classe	169.980,55	184.201,45	185.569,77	199.790,67	14.220,90 C
	Totais Balancete	341.272,68	341.272,68	1.836.503,94	1.836.503,94	0,00

1


Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	19.492,31	19.082,17	410,14 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	19.492,31	19.082,17	410,14 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	493.880,87	417.198,70	76.682,17 D
1	121	BPI	0,00	0,00	63.992,71	418,20	63.574,51 D
1	122	Montepio Geral	0,00	0,00	429.888,16	416.780,50	13.107,66 D
	13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
	131	Depositos a prazo	0,00	0,00	428.988,90	250.000,00	178.988,90 D
1	1311	BPI	0,00	0,00	38.988,90	0,00	38.988,90 D
1	1312	MG - 1554-7	0,00	0,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00 D
1	1313	MG - 1476-6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	1314	MG - 1586-2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
Total da Classe			0,00	0,00	942.362,08	686.280,87	256.081,21 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	211	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	21111	Clientes nacionais	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
1	211110001	Diversos	0,00	0,00	63.613,88	63.296,45	317,43 D
	22	Fornecedores	0,00	0,00	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	29.713,72	31.203,47	1.489,75 C
1	221110001	diversos	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
1	221110002	Jose Antunes Pereira Herança Renda	0,00	0,00	2.731,04	2.731,04	0,00
1	221110003	Mapigeste,Lda	0,00	0,00	2.463,92	2.671,91	207,99 C
1	221110005	Rico Pão, Lda.	0,00	0,00	1.449,06	1.581,30	132,24 C
1	221110006	A.S - Empresa das Águas de Santarém, S.A	0,00	0,00	887,25	988,46	101,21 C
1	221110008	EDP Comercial, SA	0,00	0,00	3.361,62	3.361,62	0,00
1	221110009	Francisco Antunes Luis	0,00	0,00	450,80	450,80	0,00
1	221110010	MEgalentejo	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00
1	221110011	UPACAL	0,00	0,00	31,75	31,75	0,00
1	221110012	Frina	0,00	0,00	3.776,67	4.203,31	426,64 C
1	221110014	Manuel Rosa Pedro	0,00	0,00	2.426,22	2.650,99	224,77 C
1	221110015	Exaclean	0,00	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00
1	221110017	Virgilio c Moreira Lda	0,00	0,00	3.231,60	3.541,77	310,17 C
1	221110020	Vodafone	0,00	0,00	595,89	652,83	56,94 C
1	221110021	Sector Alarm Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	357,48	387,27	29,79 C
1	221110022	Ribaprint,Lda	0,00	0,00	148,90	148,90	0,00
1	221110023	JOSE GILBERTO M BATISTA LDA	0,00	0,00	1.049,15	1.049,15	0,00
1	221110024	Hisautrab - Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
1	221110025	Contra Pragas, Lda	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
1	221110026	WEB4U, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
1	221110028	Janelas de Frescura - Frutas e Horticolas Lda	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
1	221110029	Bonrodar, Lda	0,00	0,00	641,18	641,18	0,00
1	221110030	PEDRO MIGUEL ANTONIO COIMBRA- Salfardas	0,00	0,00	538,46	538,46	0,00
1	221110032	Fernando Eduardo Loureiro Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.281,97	2.281,97	0,00
1	221110033	Sabores da Farinha Lda	0,00	0,00	67,34	67,34	0,00
1	221110034	Primeira Casa Bandeiras Antonio Cardoso Sucessora	0,00	0,00	380,22	380,22	0,00
	23	Pessoal	0,00	0,00	69.430,91	69.430,91	0,00
	231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	68.008,91	68.008,91	0,00
	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	68.008,91	68.008,91	0,00
1	23121	Vencimentos	0,00	0,00	67.590,99	67.590,99	0,00
1	23122	Penhoras	0,00	0,00	417,92	417,92	0,00
	238	Outras operações	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	2382	Com o pessoal	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	23821	Corrente	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
1	238214	Sub Alimentação a Pagar Especle	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
	24	Estado e outros entes públicos	390,84	390,84	31.124,07	33.172,44	2.048,37 C

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
241	Imposto sobre o rendimento	390,84	390,84	781,68	586,26	195,42 D
2412	Retenções na fonte	0,00	195,42	195,42	195,42	0,00
1 24121	Rendimentos capitais	0,00	195,42	195,42	195,42	0,00
1 2415	Apuramento imposto	195,42	195,42	195,42	195,42	0,00
1 2417	Imposto a recuperar	195,42	0,00	390,84	195,42	195,42 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	4.220,12	4.518,12	298,00 C
1 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.181,00	2.479,00	298,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 242211	Diversos	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
24222	Retenções a fornecedores	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
1 242221	Fornecedor 1	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00
1 24241	Prediais	0,00	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	940,41	588,33	352,08 D
1 2438	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	940,41	588,33	352,08 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	25.181,86	27.479,73	2.297,87 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	24.441,91	26.664,68	2.222,77 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	0,00	0,00	739,95	815,05	75,10 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	14.381,22	32.864,25	18.483,03 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	13.871,17	32.301,69	18.430,52 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	13.871,17	32.301,69	18.430,52 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	13.656,40	31.548,24	17.891,84 C
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	214,77	753,45	538,68 C
1 272291	Água	0,00	0,00	73,77	174,98	101,21 C
1 272292	Electricidade	0,00	0,00	125,78	563,25	437,47 C
1 272293	Comunicações	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	510,05	562,56	52,51 C
2781	Outros devedores e credores - Corrente	0,00	0,00	510,05	562,56	52,51 C
1 27811	Sindicatos	0,00	0,00	202,79	224,06	21,27 C
27814	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	277,26	338,50	61,24 C
1 278144	Reconciliação bancária	0,00	0,00	277,26	338,50	61,24 C
27819	Outros	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1 278192	Joia UDIPS Santarem	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.651,44	2.223,09	428,35 D
2812	Seguros	0,00	0,00	800,95	402,39	398,56 D
1 28123	Acidentes pessoais	0,00	0,00	185,56	94,26	91,30 D
1 28124	Outros	0,00	0,00	615,39	308,13	307,26 D
1 2813	Rendas	0,00	0,00	1.850,49	1.820,70	29,79 D
Total da Classe		390,84	390,84	210.915,24	232.190,61	21.275,37 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	23.193,41	23.193,41	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.147,07	23.147,07	0,00
3123	Materiais diversos	0,00	0,00	23.147,07	23.147,07	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	23.147,07	23.147,07	0,00
312311	Com iva dedutível	0,00	0,00	22.884,04	22.884,04	0,00
1 3123111	Taxa reduzida	0,00	0,00	20.841,99	20.841,99	0,00
1 3123112	Taxa Intermedia	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00
1 3123113	Taxa normal	0,00	0,00	1.942,34	1.942,34	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	263,03	263,03	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	46,34	46,34	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	46,34	46,34	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	46,34	46,34	0,00
317211	Com iva dedutível	0,00	0,00	46,34	46,34	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	0,00	0,00	46,34	46,34	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.252,61	22.594,95	657,66 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	23.252,61	22.594,95	657,66 D
1 3311	Taxa reduzida	0,00	0,00	21.091,83	20.533,02	558,81 D
1 3312	Taxa Intermedia	0,00	0,00	103,54	100,39	3,15 D
1 3313	Taxa normal	0,00	0,00	2.057,24	1.961,54	95,70 D

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativ	0,00	0,00	4.960,50	4.960,50	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	4.960,50	4.960,50	0,00
1 3831	Taxa reduzida	0,00	0,00	4.960,50	4.960,50	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	51.406,52	50.748,86	657,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	64.279,25	61.579,29	2.699,96 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	3.279,25	579,29	2.699,96 D
4149	Outras aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.279,25	579,29	2.699,96 D
1 41491	Fundos Compensação Trabalho	0,00	0,00	3.279,25	579,29	2.699,96 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
4158	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1 41582	BPI OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 41583	BPI Obrigações Dez2017	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
1 43411	Com iva dedutível	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
1 43511	Com iva dedutível	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	24.731,80	24.731,80 C
1 4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.001,80	1.001,80 C
Total da Classe		0,00	0,00	89.011,05	86.311,09	2.699,96 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
1 51101	...	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.666,99	238.041,06	223.374,07 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	207.784,85	207.784,85 C
1 562	Último exercício	0,00	0,00	14.666,99	30.256,21	15.589,22 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
1 594	Doações	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	14.666,99	238.609,55	223.942,56 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	17.193,48	17.897,48	17.897,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	17.193,48	17.897,48	17.897,48	0,00
1 6121	Materias primas	0,00	16.930,45	17.634,45	17.634,45	0,00
1 6123	Materiais diversos	0,00	263,03	263,03	263,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.396,96	30.538,42	30.538,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.151,91	7.151,91	7.151,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2.898,47	2.898,47	2.898,47	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	2.898,47	2.898,47	2.898,47	0,00
1 622111	Com iva dedutível	0,00	2.898,47	2.898,47	2.898,47	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00
1 622211	Com iva dedutível	0,00	324,72	324,72	324,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	357,48	357,48	357,48	0,00
1 62231	Com iva dedutível	0,00	357,48	357,48	357,48	0,00
6224	Honorários	0,00	575,80	575,80	575,80	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	575,80	575,80	575,80	0,00
622413	Outras (rei)	0,00	575,80	575,80	575,80	0,00
1 6224134	Francisco Luis	0,00	565,80	565,80	565,80	0,00
1 6224135	Nidia Alexandra Silva Monteiro Gomes	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.660,26	2.660,26	2.660,26	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	2.043,22	2.043,22	2.043,22	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	622611	Aquisições territorio nacional	0,00	2.043,22	2.043,22	2.043,22	0,00
	6226111	Com iva dedutível	0,00	977,99	977,99	977,99	0,00
1	62261111	Viaturas de Mercadorias	0,00	825,09	825,09	825,09	0,00
1	62261112	Instalações	0,00	91,40	91,40	91,40	0,00
1	62261113	Equipamento	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
	6226114	Iva Artigo 21º	0,00	1.065,23	1.065,23	1.065,23	0,00
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	1.065,23	1.065,23	1.065,23	0,00
	62263	De outro equipamento	0,00	617,04	617,04	617,04	0,00
	622631	Aquisições territorio nacional	0,00	617,04	617,04	617,04	0,00
	6226311	Com iva dedutível	0,00	617,04	617,04	617,04	0,00
1	62263111	Equipamento "G"	0,00	617,04	617,04	617,04	0,00
1	6227	Serviços bancários	0,00	335,18	335,18	335,18	0,00
	623	Materiais	0,00	5.058,65	5.097,65	5.097,65	0,00
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.935,90	1.974,90	1.974,90	0,00
	62311	Aquisições territorio nacional	0,00	1.935,90	1.974,90	1.974,90	0,00
1	623111	Com iva dedutível	0,00	1.599,04	1.599,04	1.599,04	0,00
1	623113	Outras (rei/repr)	0,00	336,86	375,86	375,86	0,00
	6232	Livros e documentação técnica	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00
	62321	Aquisições territorio nacional	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00
1	623212	Com iva nao dedutível	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00
	6233	Material de escritório	0,00	961,58	961,58	961,58	0,00
	62331	Aquisições territorio nacional	0,00	961,58	961,58	961,58	0,00
1	623311	Com iva dedutível	0,00	961,58	961,58	961,58	0,00
	6234	Artigos para oferta	0,00	2.144,57	2.144,57	2.144,57	0,00
	62341	Aquisições territorio nacional	0,00	2.144,57	2.144,57	2.144,57	0,00
1	623412	Com iva nao dedutível	0,00	2.144,57	2.144,57	2.144,57	0,00
	624	Energia e fluidos	0,00	6.806,02	6.897,44	6.897,44	0,00
	6241	Electricidade	0,00	2.373,62	2.399,53	2.399,53	0,00
1	62411	Com iva dedutível	0,00	2.373,62	2.399,53	2.399,53	0,00
	6242	Combustíveis	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	0,00
	62421	Aquisições mercado nacional	0,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	0,00
	624211	Gasoleo	0,00	2.455,06	2.455,06	2.455,06	0,00
	6242112	V.Lig.Mercadorias - iva dedutível 50%	0,00	1.235,02	1.235,02	1.235,02	0,00
1	62421121	74 - NM - 66	0,00	1.235,02	1.235,02	1.235,02	0,00
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	0,00	1.160,04	1.160,04	1.160,04	0,00
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000) 06GQ69	0,00	1.160,04	1.160,04	1.160,04	0,00
	6242115	Gasoleo V.Passa. - iva dedutível 50%	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1	62421154	VLP híbridas plug-in < 25000 (IRS < 20000)	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	624212	Gasolina	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	6242121	Gasolina V.Passageiros	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	6243	Água	0,00	918,86	918,86	918,86	0,00
1	62431	Com iva dedutível	0,00	897,93	897,93	897,93	0,00
1	62432	Com iva nao dedutível	0,00	20,93	20,93	20,93	0,00
	6248	Outros	0,00	1.018,48	1.083,99	1.083,99	0,00
	62481	Aquisições territorio nacional	0,00	1.018,48	1.083,99	1.083,99	0,00
1	624811	Com iva dedutível	0,00	1.018,48	1.083,99	1.083,99	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	101,85	101,85	101,85	0,00
	6251	Deslocações e estadas	0,00	101,85	101,85	101,85	0,00
	62511	Aquisições territorio nacional	0,00	101,85	101,85	101,85	0,00
1	625111	Deslocações	0,00	85,80	85,80	85,80	0,00
	625114	Portagens	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
	625115	Estacionamentos	0,00	8,15	8,15	8,15	0,00
	6251151	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00
1	62511511	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00
1	6251152	Com iva dedutível	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
	626	Serviços diversos	0,00	11.278,53	11.289,57	11.289,57	0,00
	6261	Rendas e alugueres	0,00	5.462,10	5.462,10	5.462,10	0,00
	62611	Com iva dedutível	0,00	5.462,10	5.462,10	5.462,10	0,00
1	626111	Instalações para actividade	0,00	5.462,10	5.462,10	5.462,10	0,00
	6262	Comunicação	0,00	759,67	759,67	759,67	0,00
1	62621	Com iva dedutível	0,00	603,97	603,97	603,97	0,00
1	62623	Outras (rel/repr)	0,00	155,70	155,70	155,70	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	6263 Seguros	0,00	815,34	826,38	826,38	0,00
1	62632 Acidentes pessoais	0,00	127,31	127,31	127,31	0,00
	62636 Viaturas	0,00	666,58	677,62	677,62	0,00
1	626361 Viaturas Mercadorias	0,00	512,51	523,55	523,55	0,00
	626362 Viaturas Passageiros	0,00	154,07	154,07	154,07	0,00
1	6263621 Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	154,07	154,07	154,07	0,00
1	62638 Outros seguros	0,00	21,45	21,45	21,45	0,00
	6265 Contencioso e notariado	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1	62653 Outras (rei/repr)	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	6266 Despesas de representação	0,00	1.344,75	1.344,75	1.344,75	0,00
1	62662 Com iva nao dedutivel	0,00	1.248,11	1.248,11	1.248,11	0,00
1	62663 Outras (rei/repr)	0,00	96,64	96,64	96,64	0,00
	6267 Limpeza, higiene e conforto	0,00	566,89	566,89	566,89	0,00
	62671 Aquisições territorio nacional	0,00	566,89	566,89	566,89	0,00
1	626711 Com iva dedutivel	0,00	566,89	566,89	566,89	0,00
	6268 Outros serviços	0,00	2.289,78	2.289,78	2.289,78	0,00
	62681 Aquisições territorio nacional	0,00	2.289,78	2.289,78	2.289,78	0,00
	626811 Com iva dedutivel	0,00	2.279,80	2.279,80	2.279,80	0,00
1	6268112 lavandaria	0,00	2.279,80	2.279,80	2.279,80	0,00
1	626812 Com iva nao dedutivel	0,00	9,98	9,98	9,98	0,00
	63 Gastos com o pessoal	0,00	107.869,85	122.015,00	122.015,00	0,00
	632 Remunerações do pessoal	0,00	87.064,96	98.264,96	98.264,96	0,00
1	63201 Remunerações normais	0,00	77.059,52	88.259,52	88.259,52	0,00
1	63203 Subsídio de alimentação	0,00	4.960,50	4.960,50	4.960,50	0,00
1	63210 Sub.Férias e Natal	0,00	871,52	871,52	871,52	0,00
1	63213 Bolsas de estágio	0,00	4.173,42	4.173,42	4.173,42	0,00
	635 Encargos sobre remunerações	0,00	17.457,59	19.943,99	19.943,99	0,00
1	6352 Taxa social unica - pessoal	0,00	17.401,58	19.887,98	19.887,98	0,00
1	6353 Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	56,01	56,01	56,01	0,00
	636 Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	2.029,94	2.488,69	2.488,69	0,00
1	6361 Seguros acidentes trabalho	0,00	2.029,94	2.488,69	2.488,69	0,00
	638 Outros gastos com o pessoal	0,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36	0,00
1	6383 Medicina no Trabalho	0,00	308,40	308,40	308,40	0,00
1	6384 Outros com iva dedutivel	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
1	6387 Fardamentos	0,00	538,46	538,46	538,46	0,00
1	6389 Formação profissional	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	66 Perdas por reduções de justo valor	0,00	191,72	191,72	191,72	0,00
	662 Em Investimentos financeiros	0,00	191,72	191,72	191,72	0,00
1	6622 Outros investimentos financeiros	0,00	191,72	191,72	191,72	0,00
	68 Outros gastos	0,00	107,64	107,64	107,64	0,00
	681 Impostos	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
	6813 Taxas	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
1	68133 Outras taxas - isentas	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
	682 Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00
1	6822 Sem regularização de iva	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00
	688 Outros	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00
	6882 Donativos	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1	68825 Outros não enquadráveis	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
	6888 Outros não especificados	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
	68881 Multas e penalidades	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
1	688818 Outras penalidades	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00
	Total da Classe	0,00	155.759,65	170.750,26	170.750,26	0,00
Rendimentos						
	72 Prestações de serviços	62.954,80	920,74	63.875,54	63.875,54	0,00
	722 Quotizações e jóias	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
1	7221 Quotas	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
	725 Serviços Prestados	61.648,80	0,00	61.648,80	61.648,80	0,00
1	7251 Mensalidade	50.745,52	0,00	50.745,52	50.745,52	0,00
1	7252 Refeições	5.858,55	0,00	5.858,55	5.858,55	0,00
1	7253 Hig Pessoal	2.759,07	0,00	2.759,07	2.759,07	0,00
1	7254 Trat Roupas	2.285,66	0,00	2.285,66	2.285,66	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2022

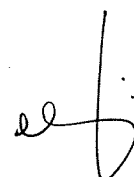
Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
728	Descontos e abatimentos	0,00	920,74	920,74	920,74	0,00
7281	Serviço "A"	0,00	920,74	920,74	920,74	0,00
72811	Em territorio nacional	0,00	920,74	920,74	920,74	0,00
1 728114	Serviços previstos artº.20ºciva	0,00	920,74	920,74	920,74	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	106.142,39	0,00	106.142,39	106.142,39	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	106.142,39	0,00	106.142,39	106.142,39	0,00
1 7511	IGFSS	101.886,35	0,00	101.886,35	101.886,35	0,00
1 7513	IEFP	3.696,04	0,00	3.696,04	3.696,04	0,00
1 7515	PME Inovação	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
78	Outros rendimentos	961,42	0,00	961,42	961,42	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00
1 7822	Sem regularização de iva	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00
788	Outros	950,34	0,00	950,34	950,34	0,00
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00
1 7885	Restituição de impostos	949,72	0,00	949,72	949,72	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	842,68	0,00	842,68	842,68	0,00
791	Juros obtidos	842,68	0,00	842,68	842,68	0,00
1 7911	De depósitos	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	781,72	0,00	781,72	781,72	0,00
Total da Classe		170.901,29	920,74	171.822,03	171.822,03	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	169.980,55	184.201,45	185.569,77	199.790,67	14.220,90 C
1 811	Resultado antes de impostos	169.980,55	169.980,55	169.980,55	169.980,55	0,00
1 818	Resultado líquido	0,00	14.220,90	15.589,22	29.810,12	14.220,90 C
Total da Classe		169.980,55	184.201,45	185.569,77	199.790,67	14.220,90 C
Totais Balancete		341.272,68	341.272,68	1.836.503,94	1.836.503,94	0,00

1
Gomes

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
referente ao período findo em 31 de Dezembro de 2022
(montantes expressos em euros)

CCD Centro Solidariedade Social Santarém



Nota 1 Identificação da Entidade

1.1 Designação

CCD Centro Solidariedade Social Santarém

1.2 Sede / estabelecimento

AV António Maria Batista, nº 3 2005-160 Santarém

1.3 NIPC

506 602 370

1.4 Natureza da actividade

88101 - Act Apoio Social p Pessoas Idosas

Nota 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, face ao que dispõe o artigo 3º do mesmo Diploma, aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso nº 8256/2015, de 20 de julho.

Os normativos e instrumentos legais utilizados foram:


- Aviso nº 8254/2015, de 20 de julho (Estrutura conceptual)
- Portaria nº 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras)
- Portaria nº 218/2015, de 23 de julho (Código de contas)
- Aviso nº 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas interpretativas 1 e 2)

2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogados.

No período a que se referem as demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com o do período anterior.

Todas as quantias incluídas nas demonstrações financeiras e referentes a 31 de Dezembro do período anterior estão, para efeitos comparativos, apresentadas de acordo com SNC.



Nota 3 Fluxos de Caixa

São incluídos na demonstração dos fluxos de caixa valores que constituem caixa e seus equivalentes, nomeadamente, numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e outros instrumentos financeiros correspondentes a aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.

Em resumo, apresentam-se os fluxos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021.

Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Numerário	410,14	236,71
Depósitos bancários	255.671,07	174.662,21
Descobertos bancários		
Outros equivalentes		
Caixa e seus equivalentes	256.081,21	174.898,92

Nota 4 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas e Erros

Nesta matéria e na que prevê a efectivação de juízos de valor por parte do órgão de gestão foi cumprido o que estabelece a NCRF 4.

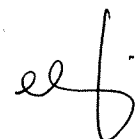
Não foram encontrados erros que justificassem a reexpressão de valores.

Nota 5 Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se se registados ao custo de aquisição ou de produção, que inclui o custo da compra, acrescido de quaisquer custos directamente imputáveis às tarefas necessárias para colocar os activos em condições de funcionamento, deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento da entrada em funcionamento do bem, aplicando-se o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Utilizam-se, para o efeito, as taxas máximas definidas pela Portaria 737/81, de 29 de Agosto, para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, pelo Decreto Regulamentar 2/90, de 12 Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e pelo Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, não tendo havido quaisquer aquisições neste período.



Activos fixos tangíveis								
31.12.2022								
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos brutos								
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Deprec. acum. e perdas por imparidade								
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Depreciações e perdas por imparidade do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Activos líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.12.2021								
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos brutos								
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Deprec. acum. e perdas por imparidade								
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Depreciações e perda por imparidade do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	23.730,00	1.001,80	0,00	0,00	24.731,80
Activos líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6 Investimentos em Subsidiárias, Associadas e Outros

As participações em subsidiárias, e associadas são registadas pelo método da equivalência patrimonial, sendo registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e, posteriormente, ajustadas face às alterações verificadas nos activos líquidos das entidades participadas. A parte que lhes corresponde nesses resultados é reconhecida como gastos ou rendimentos no resultado da entidade.

Quando existem indícios de que possam estar em imparidade, é feita a avaliação dos investimentos financeiros, sendo reconhecidas como gastos, em resultados, as respectivas perdas por imparidade.

Quando a parte proporcional nos prejuízos acumulados da participada excede o valor pelo qual o investimento está registado, este é relatado por valor nulo, excepto quando a entidade tenha assumido compromisso de cobertura de prejuízos, casos em que as perdas adicionais são reconhecidas como passivo. Os lucros obtidos posteriormente não são reconhecidos até que se dê a cobertura das perdas não reconhecidas.

Descrição	Em Subsidiárias	Em Associadas	Noutras Empresas	Total
Saldo inicial (parte respeitante ao goodwill)			63.586,80	63.586,80
Aquisições (parte respeitante ao goodwill)				0,00
Parte nos resultados				0,00
Distribuição de resultados				0,00
Fundos Compensação			113,16	113,16
Alt. nos cap. próp. da investida não rec. em resultados				0,00
Alienações BPI Obrigações			-61.000,00	-61.000,00
Abates				0,00
Perdas por imparidade				0,00
Reversões de perdas por imparidade				0,00
Transferências de investimentos financeiros em curso				0,00
Outros movimentos do período				0,00
Saldo final	0,00	0,00	2.699,96	2.699,96

Nota 7 Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo valor menor entre o custo e o valor realizável líquido. As mercadorias e as matérias – primas, subsidiárias e de consumo são valorizados ao custo de aquisição, o qual não excede o respectivo valor do mercado.

Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas consumidas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico e não excede o respectivo valor de mercado.

O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado, deduzido de todos os gastos estimados necessários para concluir a sua produção e para efectuar a sua venda.

Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, é registada uma perda por imparidade pela respectiva diferença, e considerada como gastos, em resultados, o mesmo acontecendo às reversões.

O método de custeio dos inventários é o do custo médio.

→ Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, os inventários da entidade bem como o custo das vendas eram, assim, discriminados:

Descrição	31.12.2022			31.12.2021		
	Montante Bruto	Perdas p/ imparidade	Montante Líquido	Montante Bruto	Perdas p/ imparidade	Montante Líquido
Mercadorias	0,00		0,00	0,00		0,00
Matérias primas, subsidiárias de consumo	657,66		657,66	493,16		493,16
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00
Produtos e trabalho em curso	0,00		0,00	0,00		0,00
Totals	657,66	0,00	657,66	493,16	0,00	493,16

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
Descrição	2022			2021		
	Mercadorias	Mp, subs. Consumo	Total	Mercadorias	Mp, subs. Consumo	Total
Inventário inicial	493,16		493,16	465,45		465,45
Compras	17.357,98		17.357,98	14.727,40		14.727,40
Regularizações			0,00			0,00
Inventário final	657,66		657,66	493,16		493,16
CMVMC	17.193,48	0,00	17.193,48	14.699,69	0,00	14.699,69

Nota 8 R dito

O rédito   mensurado pelo justo valor da contrapresta o recebida ou a receber, já deduzido de devolu es, descontos e outros abatimentos, não incluindo IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da venda de bens   reconhecido quando todas as seguintes condi es são satisfatórias:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A entidade não mant m qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
-   provável que benefícios econ micos futuros associados   transac o fluam para a entidade;
- Os gastos suportados ou a suportar com a transac o podem ser mensurados com fiabilidade;

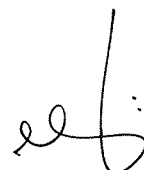
O rédito proveniente das presta es de serviços   reconhecido com referência   fase de acabamento   data do relato, desde que todas as seguintes condi es sejam satisfeitas:

- O montante do rédito possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que benefícios econ micos futuros associados   transac o fluam para a entidade;
- Os gastos suportados ou a suportar com a transac o possam ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transac o   data do relato possa ser valorizada com fiabilidade.

O rédito dos juros   reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios econ micos fluam para a entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

O rédito proveniente de dividendos   reconhecido quando   estabelecido o direito da entidade a receber o correspondente montante.

Descri�o	31.12.2022	31.12.2021	Variac�o	%
Vendas	0,00	0,00	0,00	
Presta�es de Servi�os	62.034,06	59.201,38	2.832,68	4,8%
Outros rendimentos e ganhos	1.804,10	1.525,15	278,95	18,3%
Juros	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	
Total		60.726,53	3.111,63	#VALOR!



Nota 9 Subsídios e Apoios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe segurança de que a entidade cumprirá com as condições de atribuição dos mesmos e que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis, associados ao investimento são reconhecidos inicialmente no capital próprio, sendo, posteriormente, imputados numa base sistemática como rendimentos aos resultados dos períodos, durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionem.

Tratando - se de subsídios à exploração são, de modo geral, reconhecidos como rendimentos dos períodos em que se tornem recebíveis ou de forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que se destinam a compensar.

Descrição	Estado		Outras Entidades	
	Valor inicial	Imputado Período	Valor inicial	Imputado Período
Subsídios ao investimento				
Activos fixos tangíveis				
Activos intangíveis				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração		106.142,39		
Reembolsos				
De subsídios ao investimento				
De subsídios à exploração				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	106.142,39	0,00	0,00

Nota 10 Acontecimentos Após a data do Balanço

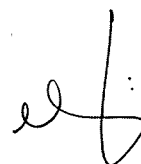
As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas e autorizadas para emissão, em reunião da Administração de 30/03/2023.

Não foram conhecidos quaisquer factos ou recebidas quaisquer informações após a data do balanço, sobre condições que existiam a essa data, pelo que não foram efectuados ajustamentos.

Nota 11 Instrumentos Financeiros

Os activos e passivos financeiros foram classificados como segue e mensurados ao custo amortizado menos as perdas por imparidade acumuladas.

Descrição	Activos Financeiros					
	31.12.2022			31.12.2021		
	Montante bruto	Perdas Imp. Acumuladas	Montante Líquido	Montante bruto	Perdas Imp. Acumuladas	Montante Líquido
Activos correntes						
Creditos a receber	317,43		317,43	537,08		537,08
Estado e out. entes públicos	547,50		547,50	352,98		352,98
Outros activos correntes	30,00		30,00	72,44		72,44
Meios financeiros líquidos						
Caixa e dep. bancários	256.081,21		256.081,21	174.898,92		174.898,92



Passivos Financeiros		
Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Passivos não correntes		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00
Passivos correntes		
Fornecedores	1.489,75	1.690,50
Estado e outros entes públicos	2.595,87	2.666,64
Fundadores /Membros	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Outros passivos correntes	18.513,03	13.864,77
Totais	22.598,65	18.221,91
Acréscimos e Diferimentos		
Descrição	31.12.2022	31.12.2021
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Gastos a reconhecer	428,35	2.223,09
	428,35	2.223,09
Credores por acréscimos de gastos	18.430,52	13.860,91
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	18.430,52	13.860,91

arf.

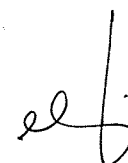
Nota 12 Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com pessoal

Pessoas ao serviço e horas trabalhadas		
Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	10	13830
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	10	13830
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa		
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	9	13625
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	9	13625
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	1	205
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	1	205
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	1	1938
Mulheres	9	11892
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário		

Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	107.869,85
Remunerações dos órgãos sociais	
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	87.064,96
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0,00
Prémios para pensões	
Outros benefícios	
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	
Encargos sobre remunerações	17.457,59
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.029,94
Gastos de acção social	
Outros gastos com pessoal	1.317,36
Dos quais:	
Gastos com formação	738,90
Gastos com fardamento	40,00

Nota 13 Divulgações Exigidas por Diplomas Legais

Fornecimentos e Serviços Externos		
Serviços	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Trabalhos especializados	2.898,47	2.709,96
Publicidade e Propaganda	324,72	0,00
Vigilância e segurança	357,48	630,79
Honorários	575,80	819,50
Conservação e reparação	2.660,26	1.101,30
Serviços Bancários	335,18	176,64
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.935,90	1.557,02
Material de Escritório	961,58	1.136,91
Artigos para Oferta	2.144,57	24,33
Eletricidade	2.373,62	2.208,52
Combustíveis	2.495,06	1.782,05
Água	918,86	595,98
Outros	1.018,48	866,86
Comunicação	759,67	603,30
Seguros	815,34	692,25
Deslocações e estadas	101,85	18,40
Trilhos e Documentação técnica	16,60	0,00
Rendas e aluguer	5.462,10	21.848,40
Contencioso e notariado	40,00	0,00
Despesas de representação	1.344,75	848,43
Limpeza, higiene e conforto	566,89	933,85
Outros serviços	2.289,78	2.524,90
Total	30.396,96	41.079,39



Informação por actividade económica				
Descrição	CAE 1	CAE 2	CAE 3	Total
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias				0,00
Produtos acabados,semi., resíduos e refugos				0,00
Activos biológicos				0,00
Prestações de serviços	62.034,06			62.034,06
Compras	17.357,98			17.357,98
Fornecimentos e serviços externos	30.396,96			30.396,96
Custo merc.vend. e mat. consumidas	17.193,48	0,00	0,00	17.193,48
Mercadorias				0,00
Mat. Primas, sub. e de consumo	17193,,48			0,00
Activos biológicos				0,00
Variação nos inventários da produção				0,00
Número médio de pessoas ao serviço	10			10
Gastos com o pessoal	107.869,76	0,00	0,00	107.869,76
Remunerações	87.064,96			87.064,96
Outros	20.804,80			20.804,80
Activos fixos Tangíveis	0,00			0,00
Valor líquido final	0,00			0,00
Total das aquisições				0,00
(das quais em edificios e outras construções)				0,00
Adições no período de activos em curso				0,00
Propriedades de Investimento	0,00			0,00
Valor líquido final				0,00
Total das aquisições				0,00
(das quais em edificios e outras construções)				0,00
(das quais em edificios e outras construções)				0,00
Adições no período de activos em curso				0,00

Informação por mercados geográficos				
Descrição	Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				0,00
Prestações de serviços	62.034,06			62.034,06
Compras	17.357,98			17.357,98
Fornecimentos e serviços externos	30.396,96			30.396,96
Aquisições de activos fixos tangíveis	0,00			0,00
Aquisições de prop. de investimento	0,00			0,00
Aquisições de activos intangíveis	0,00			0,00
Rendimentos suplementares				
Serviços Sociais				0,00
Aluguer de equipamento				0,00
Estudos,projectos e ass. tecnológica				0,00
Royalties				0,00
Outros				0,00

Decomposição e movimento dos itens do capital próprio			
Descrição	Saldo Inicial	Aumentos/ Diminuições	Saldo final
Fundos	368,49		368,49
Excedentes Tecnicos			0,00
			0,00
Reservas legais			0,00
Outras reservas			0,00
Resultados transitados	207.784,85	15.589,22	223.374,07
			0,00
Excedentes de revalorização	200,00		200,00
Ajustamento /Outras variações nos fundos patrimoniais			0,00
Resultado líquido do período	15.589,22	-1.368,32	14.220,90
Total	223.942,56	14.220,90	238.163,46

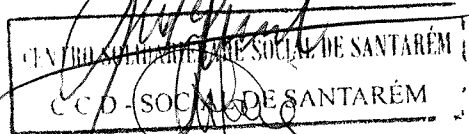
Encargos financeiros e outros gastos		
	31.12.2022	31.12.2021
Juros suportados		
Outros gastos e perdas de financiamento		
	0,00	0,00
Impostos	105,00	
Desconto de pronto pagamento concedidos	0,24	
Dívidas incobráveis		
Perdas em inventários		
Gastos e perdas em sub., assoc. e emp. conjuntos		
Gastos e perdas nos restantes investim. Financeiros		
Gastos e perdas em investimentos não financeiros		
Outros (dos quais)	2,40	122,70
Donativos		
Quotizações	0,00	105,00
	107,64	122,70

Nota 14 Outras informações

O Centro Social Beneficia de Isenção Definitiva por se tratar de Pessoa Coletiva de Utilidade Publica de Solidariedade Social (Artº 10 do CIRC)

A Gerência/Administração

O Contabilista Certificado,



[Handwritten signature]

PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Centro de Solidariedade Social de Santarém analisou durante o exercício de 2022 os registos e documentos de contabilidade da Instituição com a regularidade e minúcia que achou necessárias, tendo obtido da Direção todos os esclarecimentos que solicitou.

Em reunião de vinte de Março de dois mil e vinte e três o Conselho analisou os documentos de prestação de contas os quais refletem de forma apropriada a situação patrimonial, o resultado e a atividade do exercício e foram elaborados de acordo com as práticas contabilísticas adequadas e os normativos legais aplicáveis às instituições particulares de solidariedade social.

O resultado do exercício foi positivo de 14.220.90 €, bem como a variação positiva dos fundos de caixa, no montante de 81.182,29 €.

Com impacto no resultado do exercício destacam-se as seguintes rubricas de gastos e rendimentos que tiveram uma evolução relevante comparativamente ao ano anterior:

- aumento de 17% no custo dos produtos alimentares (custo mercadorias vendidas e matérias consumidas), proveniente em grande parte da inflação registada no ano;
- redução em 26% na rubrica de fornecimentos e serviços externos, em resultado, sobretudo, de se deixar de pagar renda do edifício sede, na sequência de protocolo celebrado com a Câmara Municipal;
- crescimento de 16% nos gastos com o pessoal, decorrente das atualizações salariais e ajustamentos de horários (passagem de meio tempo para tempo inteiro);
- aumento de 4,8 % e 2,7% nas mensalidades utentes e nas participações da Segurança Social, respetivamente;

Constata-se que continua o processo de reforço da sustentabilidade económica e financeira da instituição, retomado no ano de 2020, após a sequência de resultados negativos verificada no período de 2015 a 2019. Estando só parcialmente reposta a situação financeira existente antes da sequência dos resultados negativos, ainda assim, está melhor a capacidade de enfrentar a situação adversa resultante do atual contexto de elevada inflação.

Destaca-se ainda a concentração dos fundos patrimoniais quase só em depósitos bancários, o que conduz a perdas de valor importantes por efeito da erosão monetária. Daí a necessidade de se ponderar a procura de alternativas de aplicações mais rentáveis, mas de baixo risco, que permitam atenuar esse efeito.

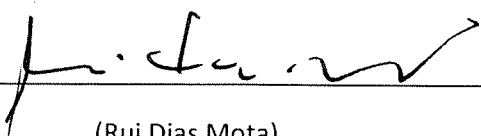
Em conclusão, o parecer do Conselho Fiscal é o seguinte:-----

1. Que sejam aprovados o Relatório Anual, o Balanço, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Fluxos de Caixa e o Anexo relativos ao exercício de 2022; -----

2. Que seja aprovada a proposta da Direção de afetar o resultado líquido positivo de 14.220.90 €, à
conta Resultados Transitados. -----

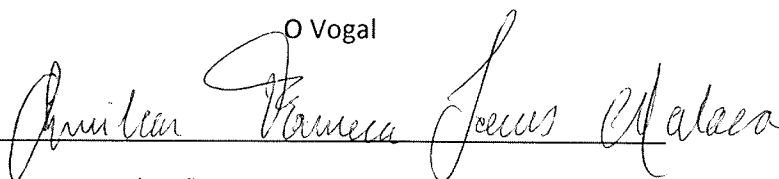
E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada
pelos membros do Conselho Fiscal.

O Presidente do Conselho Fiscal



(Rui Dias Mota)

O Vogal



(Amílcar Fonseca Soares Malaca)