



Relatório e contas 2022

Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço
Largo do Conde N.14 7350-431 BARBACENA
+351 268 662 174
NIF: 500745510

Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2022

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	3
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Ativos Fixos Tangíveis.....	8
5	Inventários.....	8
6	Rédito	9
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	9
8	Benefícios dos empregados.....	9
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	10
10	Outras Informações.....	10
10.1	Créditos a receber	10
10.2	Outros ativos correntes.....	10
10.3	Diferimentos.....	11
10.4	Caixa e Depósitos Bancários.....	11
10.5	Fundos Patrimoniais.....	11
10.6	Fornecedores.....	11
10.7	Estado e Outros Entes Públicos.....	12
10.8	Fornecimentos e serviços externos.....	12
10.9	Outros rendimentos	12
10.10	Outros gastos	12
10.11	Resultados Financeiros.....	14
10.12	Investimentos Financeiros	14
10.13	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.14	Acontecimentos após data do balanço.....	15






1 Identificação da Entidade

A Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com sede em Largo do conde, nº14 - Barbacena.

- Missão:

Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança e do idoso, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade, envolvendo a família e a sociedade.

- Visão:

Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, idosos, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser 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 períodos de vida útil estimada, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	6 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos

3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no

momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.3 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, que se encontrem com saldo no final do período, se tenham vencido, e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros ativos correntes” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados, que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.



4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2022	Adições	Abate	Transferência	31-12-2022
Edifício e Outras construções	542.285,19 €				542.285,19 €
Equipamento Básico	159.382,33 €	51.830,11 €			211.212,44 €
Equipamento de Transporte	72.838,50 €	25.623,80 €			98.462,30 €
Equipamento Administrativo	26.941,45 €	879,74 €			27.821,19 €
Ativo Tangível Bruto	801.447,47 €	78.589,67 €		0,00 €	1.382.134,09 €
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	234.738,47 €	5.367,45 €			240.105,92 €
Equipamento Básico	133.075,05 €	10.984,12 €			144.059,17 €
Equipamento de Transporte	62.232,54 €	17.011,91 €			79.244,45 €
Equipamento Administrativo	18.783,98 €	6.252,67 €			25.036,65 €
Depreciações Acumuladas	448.830,04 €	39.616,15 €		0,00 €	488.446,19 €
Ativo Tangível Líquido	352.617,43 €			0,00 €	893.687,90 €

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00
Total	0.00

No que concerne à quantia de “Inventários” de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2022
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	€
Compras	36.545,61€
Doações	€
Saldo Final	€
Gastos do Período	36.545,61€

6 Rédito

Para os períodos de 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31/12/2022
Prestação de Serviços	
Mensalidades	250.363,38 €
Subsídios das entidades públicas	289.214,45 €
Doações e heranças	3.617,89 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	6.150,00 €
Juros obtidos	131,81 €
Total	549.477,53 €

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoios da Segurança Social	Não Reembolsável			271.464,25 €
Retoma lay-off	Não Reembolsável			351,73 €
Apoio IEFP	Não Reembolsável			15.634,04 €
Total		0	0	844 825,57 €

A Entidade recebeu o valor de 214.743,17€ que ainda não foi considerado proveito, porque o ativo está em curso.

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2022 foi de 40.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022
Remunerações ao pessoal	303.529,90 €
Encargos sobre as Remunerações	61.907,41 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6.476,23 €
Outros Gastos com o Pessoal	1.844,42 €
Total	373.757,96 €

9 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2022 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2022
Apoio FEDER	420.190,95€
Utentes	1.749,50€
Total	421.940,45€

10.2 Outros ativos correntes

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2022
Fornecedores	
Adiantamentos fornecedores	30.864,15€
Outros devedores	
Adiantamento pessoal	104,51€
Total	30.968,66 €

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022
Gastos a Reconhecer	
Total	0,00€
Rendimentos a Reconhecer	
Apoio FEDER	634.934,12 €
Total	634.934,12€

62
ME

10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2022
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	20.966,32€
Depósitos à Ordem	209.244,65€
Depósitos a Prazo	150.000,00€
Total	380.210,97€

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	467.970,43€	47.198,44€		515.168,87€
Total	467.970,43€	47.198,44€	0,00	515.168,87€

10.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022
Fornecedores	
Fornecedores c/c	17.573,96€
Total	17.573,96€

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Ativo	
IVA - A Recuperar	4.123,61€
Retenções na fonte	13,49€
Total	4.137,10€
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	1.501,00€
Segurança Social	7.009,97€
FCT e FGCT	95,69€
Total	8.606,66€

10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2022
Serviços especializados	26.264,01€
Materiais	5.386,97€
Energia e fluídos	44.156,77€
Deslocações, estadas e transportes	162,10€
Serviços diversos	17.420,19€
Total	93.390,04€

10.9 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Descontos de pronto pagamento obtidos	6.150,00€
Total	6.150,00€

10.10 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022
Outros não especificados	1.441,82 €
Total	1.441,82 €

GF
JL

10.11 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	123,55€
Total	123,55€
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	131,81€
Total	131,81€
Resultados Financeiros	8,26€

10.12 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2022, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022
Outros investimentos Financeiros	
FCT	4.090,25€
Outras aplicações financeiras	5.845,91€
Fundo reestruturação	385,19€
Total	10.321,35€

10.13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

- 10.13.1 Creche: 7
- 10.13.2 Pré-Escolar: 10
- 10.13.3 Serviço de apoio ao domicílio: 8
- 10.13.4 Centro de dia: 18
- 10.13.5 Residencial pessoas idosas; 24

10.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Barbacena, 31 de dezembro de 2022

O Contabilista Certificado

Alexandra
ce N.º 33344

A Direção

FUNDACÃO CENTRO SOCIAL
NOSSA SENHORA DO PAÇO
NIF 500 745 510
Tel. 268 662 474
Largo da Fundação
7350-431 BARBACENA

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Contas : 11 a 89

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	305.411,69	284.445,37	305.411,69	284.445,37	20.966,32 D
1 111	Caixa fixo	50.262,24	50.262,24	50.262,24	50.262,24	0,00
1 112	Caixa recebimentos	255.149,45	234.183,13	255.149,45	234.183,13	20.966,32 D
12	Depósitos à ordem	1.233.073,05	1.023.828,40	1.233.073,05	1.023.828,40	209.244,65 D
1 121	CGD	528.637,26	456.927,18	528.637,26	456.927,18	71.710,08 D
1 122	Millennium BCP	473.827,50	347.642,47	473.827,50	347.642,47	126.185,03 D
1 123	Montepio	230.608,29	219.258,75	230.608,29	219.258,75	11.349,54 D
13	Outros depósitos bancários	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00 D
131	Depositos a prazo	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00 D
1 1314	Montepio	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00 D
Total da Classe		1.838.484,74	1.458.273,77	1.838.484,74	1.458.273,77	380.210,97 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	252.093,88	250.344,38	252.093,88	250.344,38	1.749,50 D
211	Clientes e Utentes c/c	252.093,88	250.344,38	252.093,88	250.344,38	1.749,50 D
2117	Utentes	252.093,88	250.344,38	252.093,88	250.344,38	1.749,50 D
21171	Utentes Creche	2.864,50	2.864,50	2.864,50	2.864,50	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	6.237,50	5.997,50	6.237,50	5.997,50	240,00 D
21173	Utentes Apoio Domiciliario	27.951,40	27.951,40	27.951,40	27.951,40	0,00
21174	Utentes Centro Dia	35.291,50	34.590,50	35.291,50	34.590,50	701,00 D
21175	Utentes Lar	179.748,98	178.940,48	179.748,98	178.940,48	808,50 D
22	Fornecedores	218.836,17	233.881,00	218.836,17	233.881,00	15.044,83 C
221	Fornecedores c/c	208.836,17	222.381,00	208.836,17	222.381,00	13.544,83 C
2211	Fornecedores gerais	208.836,17	222.381,00	208.836,17	222.381,00	13.544,83 C
22111	Nacionais	208.435,60	221.980,43	208.435,60	221.980,43	13.544,83 C
0 221111	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	9.326,76	9.591,50	9.326,76	9.591,50	264,74 C
0 221112	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	3.005,67	3.268,86	3.005,67	3.268,86	263,19 C
0 221113	Iberclean S. Rep. Produtos de Higiene Lda Exaclean	1.371,90	1.371,90	1.371,90	1.371,90	0,00
0 221114	Naturgy Iberia, S.a. - Sucursal em Portugal	5.772,62	5.772,62	5.772,62	5.772,62	0,00
0 221115	Rubis Energia Portugal s a	23.490,12	19.963,60	23.490,12	19.963,60	3.526,52 D
0 221116	Ambimed Gestão Ambiental Lda	516,79	520,37	516,79	520,37	3,58 C
0 221117	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	34.107,29	34.107,29	34.107,29	34.107,29	0,00
0 221118	a Mendes Torrado e Carvalho Lda	3.782,22	3.320,33	3.782,22	3.320,33	461,89 D
0 221119	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.395,42	2.409,58	2.395,42	2.409,58	14,16 C
0 2211110	Armazens Mercearia e Avicola Marvanejo Lda	10.883,39	11.127,89	10.883,39	11.127,89	244,50 C
0 2211111	Frimarc - Indústria e Comércio, S.a.	97,26	97,26	97,26	97,26	0,00
0 2211112	Jose Joaquim Mouquinho Feiteira	6.045,34	6.124,59	6.045,34	6.124,59	79,25 C
0 2211113	Ramos e Pereira Lda	3.670,04	4.085,65	3.670,04	4.085,65	415,61 C
0 2211114	Virgilio c Moreira Lda	586,90	586,90	586,90	586,90	0,00
0 2211115	Aquaelvas - Aguas de Elvas s a	2.274,97	2.288,20	2.274,97	2.288,20	13,23 C
0 2211116	Município de Elvas	1.589,09	1.745,08	1.589,09	1.745,08	155,99 C
0 2211117	Luis Frade Unipessoal Lda	91,76	91,76	91,76	91,76	0,00
0 2211118	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritório Lda	433,44	433,44	433,44	433,44	0,00
0 2211119	Liberdade Branco Lda	68,61	68,61	68,61	68,61	0,00
0 2211120	Jose Luis Cachapa Lourenço	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00
0 2211121	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	2.147,27	2.147,27	2.147,27	2.147,27	0,00
0 2211122	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Bricole	18,60	18,60	18,60	18,60	0,00
0 2211123	Intereivas-supermercados Lda	1.262,35	1.262,35	1.262,35	1.262,35	0,00
0 2211124	Modelo Continente Hipermercados s a	1.774,74	1.774,74	1.774,74	1.774,74	0,00
0 2211125	Adolfo Teles Lda	805,77	805,77	805,77	805,77	0,00
0 2211126	Vmf - Energia Lda	675,86	675,86	675,86	675,86	0,00
0 2211127	Ctt - Correios de Portugal s a	95,85	95,85	95,85	95,85	0,00
0 2211128	Caixa Geral Depositos sa	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00
0 2211129	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	628,32	628,32	628,32	628,32	0,00
0 2211130	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.	2.018,75	2.169,87	2.018,75	2.169,87	151,12 C
0 2211131	Servicontrol Lda	196,80	196,80	196,80	196,80	0,00
0 2211132	Medialentejo Serviços Segurança Higiene e Saude d	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
0 2211133	João Manuel Brito Alves Rosa Comercio Equipament	1.331,45	1.314,88	1.331,45	1.314,88	16,57 D
0 2211134	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda Delta Cafe	2.254,54	2.254,54	2.254,54	2.254,54	0,00
0 2211135	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção Aml	749,36	749,36	749,36	749,36	0,00
0 2211136	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	6.755,33	6.755,33	6.755,33	6.755,33	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0 2211137	Unidade - Associação de Desenvolvimento da Econon	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
0 2211138	Maria João Seco da Costa Pereira	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0 2211139	Daniel Antonio Vacondeus Vieira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0 2211140	Eapn - Rede Europeia Anti-pobreza/portugal, Associ	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0 2211141	wu Huai Zhen	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00
0 2211142	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	335,87	335,87	335,87	335,87	0,00
0 2211143	Jotaplanta Lda	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00
0 2211144	Jet Cooler - Aguas e Cafes s a Culligan Portugal	300,47	300,47	300,47	300,47	0,00
0 2211145	Banco Comercial Portugues s a	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0 2211146	Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
0 2211147	Manuel Joaquim P.Pedro	795,05	795,05	795,05	795,05	0,00
0 2211148	o Varandão Lda	767,56	767,56	767,56	767,56	0,00
0 2211149	Ercília Maria Almas Carapinha Eustaquio	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00
0 2211150	Armando Antonio Pedro Inverno	151,52	151,52	151,52	151,52	0,00
0 2211151	Sen Wei Exploração de Restaurante e Comercio Unij	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
0 2211152	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	56,19	56,19	56,19	56,19	0,00
0 2211153	Farmacia Calado Lda	95,25	95,25	95,25	95,25	0,00
0 2211154	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	207,95	207,95	207,95	207,95	0,00
0 2211155	Alquimed Material Medico Hospitalar Lda	50,70	50,70	50,70	50,70	0,00
0 2211156	Brisa - Concessão Rodoviária, S.a.	77,85	77,85	77,85	77,85	0,00
0 2211157	Infraestruturas de Portugal, S.a.	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00
0 2211158	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.a.	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
0 2211159	Quirónprevención Segurança e Saúde no trabalho S.	218,33	450,85	218,33	450,85	232,52 C
0 2211160	Printalentejo regeneração de consumíveis informatic	541,65	517,50	541,65	517,50	24,15 D
0 2211161	Guardsat - Security, Lda	353,96	353,96	353,96	353,96	0,00
0 2211162	Caixa Económica Montepio Geral	19,65	19,65	19,65	19,65	0,00
0 2211163	Ligia Maria Pereira Ruivo Conceição	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
0 2211164	Francisco Moedas Oliveira	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00
0 2211165	Rui Alexandre Afonso Cotas	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0 2211166	Lin Zhen	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00
0 2211167	Imporquímica Indústria Portuguesa de Produção Qu	123,24	123,24	123,24	123,24	0,00
0 2211168	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.075,00	3.690,00	3.075,00	3.690,00	615,00 C
0 2211169	Worten - Equipamentos Para o Lar s a	1.232,35	1.232,35	1.232,35	1.232,35	0,00
0 2211170	Destino Romoto Lda	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
0 2211171	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	10.324,89	25.189,49	10.324,89	25.189,49	14.864,60 C
0 2211172	tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda	4.657,96	4.657,96	4.657,96	4.657,96	0,00
0 2211173	Itv - Inspeção Técnica de Veículos s a	95,40	95,40	95,40	95,40	0,00
0 2211174	f Mendes - Unipessoal Lda	7,38	7,38	7,38	7,38	0,00
0 2211175	Germiplanta Viveiros Plantas Lda	52,05	52,05	52,05	52,05	0,00
0 2211176	Hidepixel Lda	77,49	88,56	77,49	88,56	11,07 C
0 2211177	Tsr Sistemas de Informacao Lda	1.010,44	1.010,44	1.010,44	1.010,44	0,00
0 2211178	Lidl & Companhia	333,56	333,56	333,56	333,56	0,00
0 2211179	Gaslegre Combustiveis de Portalegre Lda	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0 2211180	Dinosplasticos - Comércio de Plásticos, Lda	296,64	296,64	296,64	296,64	0,00
0 2211181	Marec - Espaço Casa s a	113,56	113,56	113,56	113,56	0,00
0 2211182	Farmacia Moutta Lda	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00
0 2211183	Cpccp - Companhia Portuguesa de Comercio de Provi	938,70	938,70	938,70	938,70	0,00
0 2211184	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
0 2211185	Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal	814,57	814,57	814,57	814,57	0,00
0 2211186	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	188,19	188,19	188,19	188,19	0,00
0 2211187	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00
0 2211188	Socalor Sistemas de Climatização Lda	4.415,70	4.415,70	4.415,70	4.415,70	0,00
0 2211189	c t c s Composicao de Texto Para Comunicacao Soci	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
0 2211190	Xiaohai Chen	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00
0 2211191	Motorex-comércio de Automóveis, S.a.	2.339,46	2.339,46	2.339,46	2.339,46	0,00
0 2211192	Jose Antonio Gadanha Eustaquio	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
0 2211193	Fabrica Santuario Nossa Senhora Rosario Fatima	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
0 2211194	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo sa	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00
0 2211195	Amatascar - Comercio Automovel sa	25.807,28	25.807,28	25.807,28	25.807,28	0,00
0 2211196	Ortiz e Filhos Lda	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
0 2211197	João Pedro Rosa de Oliveira	1.409,68	1.409,68	1.409,68	1.409,68	0,00
0 2211198	Nuno Filipe Piteu Almas	84,78	84,78	84,78	84,78	0,00
0 2211199	Auchan Retail Portugal, S.a.	29,04	29,04	29,04	29,04	0,00
0 22111100	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
0 22111101	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários c	0,00	81,40	0,00	81,40	81,40 C

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Handwritten signature

Contas : 11 a 89

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0 22111102	Ideonline Lda	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00 C
0 22111103	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00
0 22111104	Nabeirauto - Comércio e Reparação de Automóveis,	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0 22111105	Ortogil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00
0 22111106	Farmacia Torrinha Unipessoal Lda	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00
0 22111107	Jaime Augusto Chambel Sequeira	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00
0 22111108	Queridas Ideias Artigos e Utilidades Para o Lar Lda	3,99	3,99	3,99	3,99	0,00
22112	Intracomunitário	400,57	400,57	400,57	400,57	0,00
221121	Leroy Merlin Espana, S.L.U.	400,57	400,57	400,57	400,57	0,00
228	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedores	10.000,00	11.500,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00 C
2281	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedores MN	10.000,00	11.500,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00 C
22811	Piquete Elétrico Sul Unipessoal Lda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
22812	Nabeirauto - Comércio e Reparação de Automóveis,	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
23	Pessoal	254.876,56	254.772,05	254.876,56	254.772,05	104,51 D
231	Remunerações a pagar	254.803,58	254.699,07	254.803,58	254.699,07	104,51 D
1 2312	Ao pessoal	254.803,58	254.699,07	254.803,58	254.699,07	104,51 D
238	Outras operações	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00
2382	Com o pessoal	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00
23821	Corrente	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00
1 238211	Penhoras tribunal	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00
24	Estado e outros entes públicos	205.349,28	209.818,84	205.349,28	209.818,84	4.469,56 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	21.845,31	23.332,82	21.845,31	23.332,82	1.487,51 C
1 2421	Trabalho dependente	21.101,00	22.602,00	21.101,00	22.602,00	1.501,00 C
2422	Trabalho independente	744,31	730,82	744,31	730,82	13,49 D
1 24221	Trabalho independente	744,31	730,82	744,31	730,82	13,49 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	97.012,23	92.888,62	97.012,23	92.888,62	4.123,61 D
2432	IVA - Dedutível	25.287,01	25.287,01	25.287,01	25.287,01	0,00
24321	Inventários	2.219,19	2.219,19	2.219,19	2.219,19	0,00
243211	Aquisições território nacional	2.219,19	2.219,19	2.219,19	2.219,19	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	714,77	714,77	714,77	714,77	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00
1 2432113	Taxa normal	1.465,54	1.465,54	1.465,54	1.465,54	0,00
24322	Investimentos	23.067,82	23.067,82	23.067,82	23.067,82	0,00
243221	Aquisições território nacional	23.067,82	23.067,82	23.067,82	23.067,82	0,00
1 2432213	Taxa normal	23.067,82	23.067,82	23.067,82	23.067,82	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	4,99	4,99	4,99	4,99	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	25.281,28	25.281,28	25.281,28	25.281,28	0,00
1 2437	IVA - A recuperar	21.157,67	21.157,67	21.157,67	21.157,67	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	25.281,28	21.157,67	25.281,28	21.157,67	4.123,61 D
245	Contribuições para a Segurança Social	86.491,74	93.597,40	86.491,74	93.597,40	7.105,66 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	85.790,44	92.800,41	85.790,44	92.800,41	7.009,97 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	701,30	796,99	701,30	796,99	95,69 C
25	Financiamentos obtidos	1.764,69	15.972,53	1.764,69	15.972,53	14.207,84 C
258	Outros financiadores	1.764,69	15.972,53	1.764,69	15.972,53	14.207,84 C
2582	Outros financiadores - Não Corrente	1.764,69	15.972,53	1.764,69	15.972,53	14.207,84 C
25821	Instituto de Segurança social	1.764,69	15.972,53	1.764,69	15.972,53	14.207,84 C
1 258211	Creche	0,00	5.799,79	0,00	5.799,79	5.799,79 C
1 258212	Jardim Act. Educativas	0,00	4.060,57	0,00	4.060,57	4.060,57 C
1 258213	Jardim Act. Apoio Social	0,00	2.296,89	0,00	2.296,89	2.296,89 C
1 258214	Apoiop Domiciliário	0,00	534,88	0,00	534,88	534,88 C
1 258215	Centro de dia	153,82	1.669,53	153,82	1.669,53	1.515,71 C
1 258216	Lar de Idosos	835,87	835,87	835,87	835,87	0,00
1 258217	Cantinas Sociais	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	908.626,10	535.082,92	908.626,10	535.082,92	373.543,18 D
271	Fornecedores de investimentos	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D
27111	Forn.Inv. - conta gerais - corrente	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D
271111	Nacionais	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D
2711111	Nacionais	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D
1 27111111	Senpapor - Construções e Obras Publicas Lda	273.513,28	246.725,46	273.513,28	246.725,46	26.787,82 D

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
278	Outros devedores e credores	635.112,82	214.874,67	635.112,82	214.874,67	420.238,15 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	634.934,12	214.743,17	634.934,12	214.743,17	420.190,95 D
27814	Devedores e credores diversos	634.934,12	214.743,17	634.934,12	214.743,17	420.190,95 D
1 278142	Apoio Alt20-06-4842 FEDER -000138	634.934,12	214.743,17	634.934,12	214.743,17	420.190,95 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	178,70	131,50	178,70	131,50	47,20 D
27824	Devedores e credores diversos	178,70	131,50	178,70	131,50	47,20 D
1 278242	VIA VERDE	178,70	131,50	178,70	131,50	47,20 D
28	Diferimentos	1.934,24	636.868,36	1.934,24	636.868,36	634.934,12 C
281	Gastos a reconhecer	1.934,24	1.934,24	1.934,24	1.934,24	0,00
2812	Seguros	1.934,24	1.934,24	1.934,24	1.934,24	0,00
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	926,18	926,18	926,18	926,18	0,00
1 281212	Seguro Viaturas - 13-XQ-45	355,90	355,90	355,90	355,90	0,00
1 281213	Seguro Viaturas - 14-SG-89	259,02	259,02	259,02	259,02	0,00
1 281214	Seguro Viaturas - 16-DJ-43	311,26	311,26	311,26	311,26	0,00
1 28122	Acidentes do trabalho	986,82	986,82	986,82	986,82	0,00
1 28125	Seguro Utentes	21,24	21,24	21,24	21,24	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
2821	Subsídios	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
1 28211	Rendimentos de subsídios FEDER	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C

Total da Classe 1.843.480,92 2.136.740,08 1.843.480,92 2.136.740,08 293.259,16 C

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	35.794,15	35.794,15	35.794,15	35.794,15	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	35.701,80	35.701,80	35.701,80	35.701,80	0,00
3121	Matérias primas	34.784,77	34.784,77	34.784,77	34.784,77	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	34.784,77	34.784,77	34.784,77	34.784,77	0,00
312111	Com iva dedutível	34.639,33	34.639,33	34.639,33	34.639,33	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	24.667,42	24.667,42	24.667,42	24.667,42	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	639,51	639,51	639,51	639,51	0,00
1 3121113	Taxa normal	9.332,40	9.332,40	9.332,40	9.332,40	0,00
1 312112	Com iva não dedutível	144,40	144,40	144,40	144,40	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00
3123	Materiais diversos	917,03	917,03	917,03	917,03	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	636,73	636,73	636,73	636,73	0,00
1 312312	Com iva não dedutível	636,73	636,73	636,73	636,73	0,00
31232	Aquisições países comunitários	280,30	280,30	280,30	280,30	0,00
1 312322	Com iva não dedutível	280,30	280,30	280,30	280,30	0,00
317	Devoluções de compras	92,35	92,35	92,35	92,35	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	92,35	92,35	92,35	92,35	0,00
31721	Mercado nacional	92,35	92,35	92,35	92,35	0,00
317211	Com iva dedutível	82,73	82,73	82,73	82,73	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	42,23	42,23	42,23	42,23	0,00
1 3172112	Taxa intermedia	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00
1 3172113	Taxa normal	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00
1 317212	Com iva não dedutível	9,62	9,62	9,62	9,62	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	36.637,96	36.637,96	36.637,96	36.637,96	0,00
1 331	Matérias-primas	35.720,93	35.720,93	35.720,93	35.720,93	0,00
1 334	Materiais diversos	917,03	917,03	917,03	917,03	0,00

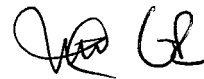
Total da Classe 72.432,11 72.432,11 72.432,11 72.432,11 0,00

Investimentos

41	Investimentos financeiros	10.321,35	7.725,72	10.321,35	7.725,72	2.595,63 D
414	Investimentos noutras empresas	681,26	1.879,81	681,26	1.879,81	1.198,55 C
4144	Outros investimentos financeiros	681,26	1.879,81	681,26	1.879,81	1.198,55 C
1 41441	Fundos Compensação	681,26	1.879,81	681,26	1.879,81	1.198,55 C
415	Outros investimentos financeiros	9.640,09	0,00	9.640,09	0,00	9.640,09 D
4152	Outras aplicações financeiras	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
1 41522	Títulos de dívida pública	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
4158	Outros	3.794,18	0,00	3.794,18	0,00	3.794,18 D

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510



Contas : 11 a 89

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	3.408,99	0,00	3.408,99	0,00	3.408,99 D
41582	Fundo de reestruturação setor solidário	385,19	0,00	385,19	0,00	385,19 D
1 415821	Cresche	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56 D
1 415823	Apoio Domiciliário	64,82	0,00	64,82	0,00	64,82 D
1 415824	Centro de Dia	50,17	0,00	50,17	0,00	50,17 D
1 415825	Lar de Idosos	232,64	0,00	232,64	0,00	232,64 D
419	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
4195	Outros investimentos financeiros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
1 41952	Outros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
43	Activos fixos tangíveis	879.781,12	488.446,19	879.781,12	488.446,19	391.334,93 D
431	Bens do domínio público	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
4319	Perdas por imparidade acumuladas	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
1 43191	Olival e Courela	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	541.786,40	0,00	541.786,40	0,00	541.786,40 D
1 4321	Bens imóveis	541.786,40	0,00	541.786,40	0,00	541.786,40 D
433	Outros activos fixos tangíveis	336.186,81	0,00	336.186,81	0,00	336.186,81 D
4333	Equipamento básico	211.212,44	0,00	211.212,44	0,00	211.212,44 D
1 43331	Com iva dedutível	4.002,85	0,00	4.002,85	0,00	4.002,85 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	207.209,59	0,00	207.209,59	0,00	207.209,59 D
4334	Equipamento de transporte	98.462,30	0,00	98.462,30	0,00	98.462,30 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	98.462,30	0,00	98.462,30	0,00	98.462,30 D
4335	Equipamento administrativo	26.512,07	0,00	26.512,07	0,00	26.512,07 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	26.512,07	0,00	26.512,07	0,00	26.512,07 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12 D
4371	Outros ativos fixos tangíveis	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12 D
43711	Aquisições mercado nacional	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12 D
1 437112	Com iva não dedutível	1.309,12	0,00	1.309,12	0,00	1.309,12 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	488.446,19	0,00	488.446,19	488.446,19 C
1 4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	498,79	0,00	498,79	498,79 C
1 4382	Edifícios e outras construções	0,00	239.607,13	0,00	239.607,13	239.607,13 C
1 4383	Equipamento básico	0,00	144.059,17	0,00	144.059,17	144.059,17 C
1 4384	Equipamento de transporte	0,00	79.244,45	0,00	79.244,45	79.244,45 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	24.155,46	0,00	24.155,46	24.155,46 C
1 4387	Outras ativos tangíveis	0,00	881,19	0,00	881,19	881,19 C
44	Activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
442	Outros activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
4423	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
1 44232	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
1 44283	Programas de computador	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
45	Investimentos em curso	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64 D
4531	Aquisições território nacional	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64 D
1 45311	Com iva dedutível	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64	0,00	1.235.215,64 D

Total da Classe 2.125.642,67 496.496,47 2.125.642,67 496.496,47 1.629.146,20 D

Fundos patrimoniais

51	Fundos	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C
1 511	Capital social	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C
55	Reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
552	Outras reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
1 5525	Doações	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
56	Resultados transitados	0,00	515.168,87	0,00	515.168,87	515.168,87 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	515.168,87	0,00	515.168,87	515.168,87 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	1.152.413,41	0,00	1.152.413,41	1.152.413,41 C
593	Subsídios	0,00	920.878,64	0,00	920.878,64	920.878,64 C
1 5932	Ajustamentos em subsídios	0,00	920.878,64	0,00	920.878,64	920.878,64 C
599	Outras	0,00	231.534,77	0,00	231.534,77	231.534,77 C
1 5991	Subs. Câmara Municipal	0,00	165.808,71	0,00	165.808,71	165.808,71 C

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 5992	Centro regional de Segurança Social	0,00	65.726,06	0,00	65.726,06	65.726,06 C
Total da Classe		0,00	1.710.611,29	0,00	1.710.611,29	1.710.611,29 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	36.545,61	36.545,61	36.545,61	36.545,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	36.545,61	36.545,61	36.545,61	36.545,61	0,00
1 6121	Materias primas	35.628,58	35.628,58	35.628,58	35.628,58	0,00
1 6123	Materiais diversos	917,03	917,03	917,03	917,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	93.390,04	93.390,04	93.390,04	93.390,04	0,00
622	Serviços especializados	26.264,01	26.264,01	26.264,01	26.264,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.602,17	7.602,17	7.602,17	7.602,17	0,00
62211	Aquisições território nacional	7.602,17	7.602,17	7.602,17	7.602,17	0,00
1 622112	Com iva nao dedutível	7.317,29	7.317,29	7.317,29	7.317,29	0,00
1 622113	Outras (rei)	284,88	284,88	284,88	284,88	0,00
6223	Vigilância e segurança	628,32	628,32	628,32	628,32	0,00
1 62232	Com iva nao dedutível	628,32	628,32	628,32	628,32	0,00
6224	Honorários	8.857,01	8.857,01	8.857,01	8.857,01	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.857,01	8.857,01	8.857,01	8.857,01	0,00
1 622412	Com iva nao dedutível	1.927,01	1.927,01	1.927,01	1.927,01	0,00
1 622413	Outras (rei)	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6226	Conservação e reparação	9.046,86	9.046,86	9.046,86	9.046,86	0,00
62261	De equipamento de transporte	4.006,90	4.006,90	4.006,90	4.006,90	0,00
622611	Aquisições território nacional	4.006,90	4.006,90	4.006,90	4.006,90	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	1.667,44	1.667,44	1.667,44	1.667,44	0,00
1 62261123	Conservação e reparação eq.transporte não deduti	1.667,44	1.667,44	1.667,44	1.667,44	0,00
6226114	Iva Artigo 21º	2.339,46	2.339,46	2.339,46	2.339,46	0,00
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	2.339,46	2.339,46	2.339,46	2.339,46	0,00
62262	De equipamento básico	5.039,96	5.039,96	5.039,96	5.039,96	0,00
622621	Aquisições território nacional	5.010,56	5.010,56	5.010,56	5.010,56	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutível	5.010,56	5.010,56	5.010,56	5.010,56	0,00
622622	Aquisições países comunitários	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00
1 6226222	Com iva nao dedutível	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	129,65	129,65	129,65	129,65	0,00
62272	Isentos	129,65	129,65	129,65	129,65	0,00
622721	AUTOMATICA	129,65	129,65	129,65	129,65	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	129,65	129,65	129,65	129,65	0,00
623	Materiais	5.386,97	5.386,97	5.386,97	5.386,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	4.519,11	4.519,11	4.519,11	4.519,11	0,00
62311	Aquisições território nacional	4.118,54	4.118,54	4.118,54	4.118,54	0,00
1 623112	Com iva nao dedutível	3.438,54	3.438,54	3.438,54	3.438,54	0,00
1 623113	Outras (rei/repr)	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
62312	Aquisições países comunitários	400,57	400,57	400,57	400,57	0,00
1 623122	Com iva não dedutível	400,57	400,57	400,57	400,57	0,00
6233	Material de escritório	849,08	849,08	849,08	849,08	0,00
62331	Aquisições território nacional	849,08	849,08	849,08	849,08	0,00
1 623312	Com iva nao dedutível	849,08	849,08	849,08	849,08	0,00
6234	Artigos para oferta	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
62341	Aquisições território nacional	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
1 623412	Com iva nao dedutível	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
6238	Outros	3,78	3,78	3,78	3,78	0,00
1 62382	Com iva nao dedutível	3,78	3,78	3,78	3,78	0,00
624	Energia e fluidos	44.156,77	44.156,77	44.156,77	44.156,77	0,00
6241	Electricidade	16.792,38	16.792,38	16.792,38	16.792,38	0,00
62412	Com iva nao dedutível	16.792,38	16.792,38	16.792,38	16.792,38	0,00
1 624121	Consumo geral	16.792,38	16.792,38	16.792,38	16.792,38	0,00
6242	Combustíveis	23.514,11	23.514,11	23.514,11	23.514,11	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	22.820,30	22.820,30	22.820,30	22.820,30	0,00
624211	Gasoleo	2.856,70	2.856,70	2.856,70	2.856,70	0,00
1 6242113	V.Mercadorias - iva nao dedutível	215,91	215,91	215,91	215,91	0,00
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	2.640,79	2.640,79	2.640,79	2.640,79	0,00
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	2.640,79	2.640,79	2.640,79	2.640,79	0,00
624213	Outros combustíveis	19.963,60	19.963,60	19.963,60	19.963,60	0,00
1 6242132	Com iva nao dedutível	19.963,60	19.963,60	19.963,60	19.963,60	0,00
62422	Aquisições países comunitários	693,81	693,81	693,81	693,81	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

JO 62

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624221	Gasoleo	693,81	693,81	693,81	693,81	0,00
1 6242212	Com iva nao dedutivel	693,81	693,81	693,81	693,81	0,00
6243	Água	2.358,79	2.358,79	2.358,79	2.358,79	0,00
1 62432	Com iva nao dedutivel	2.358,79	2.358,79	2.358,79	2.358,79	0,00
6248	Outros	1.491,49	1.491,49	1.491,49	1.491,49	0,00
62481	Aquisicoes territorio nacional	1.491,49	1.491,49	1.491,49	1.491,49	0,00
1 624812	Com iva nao dedutivel	120,35	120,35	120,35	120,35	0,00
1 624813	Outras (rei/repr)	1.371,14	1.371,14	1.371,14	1.371,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	162,10	162,10	162,10	162,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	162,10	162,10	162,10	162,10	0,00
62511	Aquisicoes territorio nacional	162,10	162,10	162,10	162,10	0,00
1 625112	Alimentação e estadas	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00
625114	Portagens	133,30	133,30	133,30	133,30	0,00
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	133,30	133,30	133,30	133,30	0,00
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	133,30	133,30	133,30	133,30	0,00
626	Serviços diversos	17.420,19	17.420,19	17.420,19	17.420,19	0,00
6262	Comunicação	2.035,24	2.035,24	2.035,24	2.035,24	0,00
62621	Aquisicoes territorio nacional	2.035,24	2.035,24	2.035,24	2.035,24	0,00
1 626212	Com iva nao dedutivel	1.940,94	1.940,94	1.940,94	1.940,94	0,00
1 626213	Outras (rei/repr)	94,30	94,30	94,30	94,30	0,00
6263	Seguros	3.588,10	3.588,10	3.588,10	3.588,10	0,00
1 62632	Acidentes pessoais	24,08	24,08	24,08	24,08	0,00
62636	Viaturas	1.740,75	1.740,75	1.740,75	1.740,75	0,00
1 626361	Viaturas Mercadorias	926,18	926,18	926,18	926,18	0,00
626362	Viaturas Passageiros	814,57	814,57	814,57	814,57	0,00
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	814,57	814,57	814,57	814,57	0,00
1 62637	Transporte de mercadorias	1.802,03	1.802,03	1.802,03	1.802,03	0,00
1 62638	Outros seguros	21,24	21,24	21,24	21,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00
1 62652	Com iva nao dedutivel	32,04	32,04	32,04	32,04	0,00
1 62653	Outras (rei/repr)	17,95	17,95	17,95	17,95	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.675,41	11.675,41	11.675,41	11.675,41	0,00
62671	Aquisicoes territorio nacional	11.675,41	11.675,41	11.675,41	11.675,41	0,00
1 626712	Com iva nao dedutivel	11.295,84	11.295,84	11.295,84	11.295,84	0,00
1 626713	Outras (rei)	379,57	379,57	379,57	379,57	0,00
6268	Outros serviços	71,45	71,45	71,45	71,45	0,00
62681	Aquisicoes territorio nacional	71,45	71,45	71,45	71,45	0,00
1 626813	Outras (rei)	71,45	71,45	71,45	71,45	0,00
63	Gastos com o pessoal	373.757,96	373.757,96	373.757,96	373.757,96	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	21.275,68	21.275,68	21.275,68	21.275,68	0,00
1 63110	Sub.Férias e Natal	21.275,68	21.275,68	21.275,68	21.275,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	282.254,22	282.254,22	282.254,22	282.254,22	0,00
1 6321	Remunerações normais	233.954,02	233.954,02	233.954,02	233.954,02	0,00
1 6323	Subsidio de alimentação	13.446,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00
1 6326	Diuturnidades	8.798,09	8.798,09	8.798,09	8.798,09	0,00
1 6327	Subsidios de turno	5.301,21	5.301,21	5.301,21	5.301,21	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	20.373,29	20.373,29	20.373,29	20.373,29	0,00
1 63213	Bolsas de estágio	381,61	381,61	381,61	381,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	61.907,41	61.907,41	61.907,41	61.907,41	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	61.852,09	61.852,09	61.852,09	61.852,09	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	55,32	55,32	55,32	55,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	6.476,23	6.476,23	6.476,23	6.476,23	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	6.476,23	6.476,23	6.476,23	6.476,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.844,42	1.844,42	1.844,42	1.844,42	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
1 6387	Fardamentos	111,43	111,43	111,43	111,43	0,00
1 6389	Formação profissional	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	941,99	941,99	941,99	941,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	39.782,81	39.782,81	39.782,81	39.782,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	39.616,15	39.616,15	39.616,15	39.616,15	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45	0,00
1 6423	Equipamento basico	10.984,12	10.984,12	10.984,12	10.984,12	0,00
6424	Equipamento de transporte	17.011,91	17.011,91	17.011,91	17.011,91	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 64241	Equip. transporte - Diversos	17.011,91	17.011,91	17.011,91	17.011,91	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	6.252,67	6.252,67	6.252,67	6.252,67	0,00
643	Activos intangíveis.	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
1 6433	Programas de computador	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.441,82	1.441,82	1.441,82	1.441,82	0,00
688	Outros	1.441,82	1.441,82	1.441,82	1.441,82	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6883	Quotizações	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00
68831	Fixas	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00
1 688313	Outras (rei/repr)	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00
6888	Outros não especificados	262,82	262,82	262,82	262,82	0,00
68881	Multas e penalidades	262,82	262,82	262,82	262,82	0,00
1 688811	Multas fiscais	245,82	245,82	245,82	245,82	0,00
1 688818	Outras penalidades	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	123,55	123,55	123,55	123,55	0,00
691	Juros suportados	123,55	123,55	123,55	123,55	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	84,50	84,50	84,50	84,50	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	84,50	84,50	84,50	84,50	0,00
1 691151	Juros de mora	84,50	84,50	84,50	84,50	0,00
1 6918	Outros juros	39,05	39,05	39,05	39,05	0,00
Total da Classe		545.041,79	545.041,79	545.041,79	545.041,79	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	250.363,38	250.363,38	250.363,38	250.363,38	0,00
721	Mensalidades	250.363,38	250.363,38	250.363,38	250.363,38	0,00
7211	Em território nacional	250.363,38	250.363,38	250.363,38	250.363,38	0,00
1 72115	Mensalidades	250.363,38	250.363,38	250.363,38	250.363,38	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	292.832,34	292.832,34	292.832,34	292.832,34	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	288.766,45	288.766,45	288.766,45	288.766,45	0,00
1 7513	Apoios Segurança social	271.464,25	271.464,25	271.464,25	271.464,25	0,00
1 7514	Reembolso Funeral Utentes	1.316,43	1.316,43	1.316,43	1.316,43	0,00
1 7515	Retoma / Lay Off / Apoio a Família - Covid-19	351,73	351,73	351,73	351,73	0,00
1 7516	APOIO IEFP	15.634,04	15.634,04	15.634,04	15.634,04	0,00
1 752	Subsídios de outras entidades	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00
753	Doações e heranças	3.617,89	3.617,89	3.617,89	3.617,89	0,00
1 7531	Doações e heranças	3.617,89	3.617,89	3.617,89	3.617,89	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
7821	Com regularização de iva	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1 78213	Respeitantes a outros bens/serviços	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	131,81	131,81	131,81	131,81	0,00
791	Juros obtidos	131,81	131,81	131,81	131,81	0,00
1 7911	De depósitos	131,81	131,81	131,81	131,81	0,00
Total da Classe		549.477,53	549.477,53	549.477,53	549.477,53	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	596.675,97	602.162,69	596.675,97	602.162,69	5.486,72 C
1 811	Resultado antes de impostos	549.477,53	549.477,53	549.477,53	549.477,53	0,00
1 818	Resultado líquido	47.198,44	52.685,16	47.198,44	52.685,16	5.486,72 C
Total da Classe		596.675,97	602.162,69	596.675,97	602.162,69	5.486,72 C
Totais Balancete		7.571.235,73	7.571.235,73	7.571.235,73	7.571.235,73	0,00

Balanço (SNC ESNL)

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

GR

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.324.371,30	
Bens património histórico e cultural		302.179,27	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		2.595,63	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		421.940,45	
Estado e outros entes públicos		4.137,10	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		30.968,66	
Caixa e depósitos bancários		380.210,97	
Total do activo ...		2.466.403,38	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		42.012,21	
Excedentes técnicos			
Reservas		1.016,80	
Resultados transitados		515.168,87	
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.152.413,41	
Resultado líquido do período		5.486,72	
Total dos fundos patrimoniais...		1.716.098,01	
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		17.573,96	
Estado e outros entes públicos		8.606,66	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos		14.207,84	
Diferimentos		634.934,12	
Outros passivos correntes		74.982,79	
Total do passivo corrente ...		750.305,37	
Total do passivo...		750.305,37	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.466.403,38	

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Handwritten signature/initials

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		250.363,38	
Subsídios,doações e legados à exploração		292.832,34	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		36.545,61	
Fornecimentos e serviços externos		92.416,97	
Gastos com o pessoal		373.680,05	
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		6.281,81	
Outros gastos		1.480,87	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.354,03	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		39.782,81	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.571,22	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		84,50	
Resultado antes de impostos		5.486,72	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		5.486,72	

Demonstração de Fluxos de Caixa

137 Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	+	250 344,38
recebimentos de subsídios social	+	289 214,45
Pagamentos de apoios	-	
Pagamentos de bolsas	-	
Pagamentos a fornecedores	-	173 112,58
Pagamentos ao pessoal	-	254 617,56
Caixa gerada pelas operações		111 828,69
Pagamento/recebimento social	-	108 337,05
Outros recebimentos/pagamentos	+	21 157,67
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24 649,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-	78 333,65
Ativos intangíveis	-	
Investimentos financeiros	-	
Outros ativos (em curso)	-	223 657,64
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	+	
Ativos intangíveis	+	
Investimentos financeiros	+	
Outros ativos	+	
Subsídios ao investimento	+	214 743,17
Juros e rendimentos similares	+	131,81
Dividendos	+	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-87 116,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	+	1 457,05
Realizações de fundos	+	1 198,55
Cobertura de prejuízos	+	
Doações	+	3 617,89
Outras operações de financiamento	+	6 150,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	
Juros e gastos similares	-	123,55
Dividendos	-	
Reduções de fundos	-	
Outras operações de financiamento	-	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		12 299,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-50 167,06
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		430 378,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380 210,97