

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 1

Conta	Descrição	Débito mês	Crédito mês	Débito ano	Crédito ano	Saldo Devedor Credor
11	Caixa	0.00	8 500.00	36 728.30	36 593.18	135.12
111	Caixa A	0.00	8 500.00	36 728.30	36 593.18	135.12
12	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	179 271.10	134 910.76	44 360.34
1201	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	179 271.10	134 910.76	44 360.34
13	Outros Depósitos Bancários	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99
131	Depósitos a Prazo	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99
1311	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99
22	Fornecedores	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92
221	Fornecedores C/C	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92
22111	Mercado Nacional	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92
221110001	Contimbra, Lda	0.00	0.00	2 157.16	2 960.99	803.83
221110006	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	0.00	0.00	3 604.61	3 629.70	25.09
23	Pessoal	0.00	0.00	74 809.39	74 821.02	11.63
238	Outras Operações com o Pessoal	0.00	0.00	166.43	178.06	11.63
2381	Sindicatos	0.00	0.00	166.43	178.06	11.63
24	Estado e outros Entes Públicos	56.91	948.66	28 019.10	30 786.35	2 767.25
242	Retenção de imposto sobre os rendimentos	56.91	0.00	3 824.11	4 148.91	324.80
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	3 724.00	4 035.00	311.00
2422	Trabalho independente	56.91	0.00	100.11	113.91	13.80
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	948.66	24 194.99	26 637.44	2 442.45
27	Outras Contas de Receber e de Pagar	9 984.32	9 823.18	9 984.32	19 807.50	9 823.18
272	Devedores e Credores por Acréscimos	9 984.32	9 823.18	9 984.32	19 807.50	9 823.18
2722	Credores por Acréscimos	9 984.32	9 823.18	9 984.32	19 807.50	9 823.18
27222	Remunerações a Liquidar	9 984.32	9 823.18	9 984.32	19 807.50	9 823.18
43	Ativos Fixos Tangíveis	0.00	2 639.34	191 194.13	123 940.93	67 253.20
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	2 639.34	191 194.13	123 940.93	67 253.20
4332	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	121 947.78	0.00	121 947.78
4333	Equipamento Básico	0.00	0.00	33 286.77	0.00	33 286.77
4334	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	24 522.89	0.00	24 522.89
4335	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	9 212.02	0.00	9 212.02
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	2 224.67	0.00	2 224.67
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	2 639.34	0.00	123 940.93	123 940.93
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	2 408.71	0.00	56 308.95	56 308.95
43383	Equipamento Básico	0.00	230.63	0.00	31 672.40	31 672.40
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	0.00	24 522.89	24 522.89
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	9 212.02	9 212.02
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	2 224.67	2 224.67
51	Fundos	0.00	0.00	0.00	7 770.32	7 770.32
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7 770.32	7 770.32
56	Resultados Transitados	2 481.35	0.00	2 481.35	99 989.24	97 507.89
561	Resultados Transitados	2 481.35	0.00	2 481.35	99 989.24	97 507.89
62	Fornecimentos e Serviços Externos	18 417.27	0.00	62 944.30	60.00	62 884.30
621	Subcontratos	18 269.02	0.00	38 087.32	0.00	38 087.32
62101	Alimentação	18 269.02	0.00	38 087.32	0.00	38 087.32
622	Serviços Especializados	0.00	0.00	10 711.39	0.00	10 711.39
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	6 797.67	0.00	6 797.67
6224	Honorários	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50
6226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	3 763.43	0.00	3 763.43
6227	Serviços Bancários	0.00	0.00	127.79	0.00	127.79
62274	Serviços Bancários - Isentos	0.00	0.00	127.79	0.00	127.79
623	Materiais	0.00	0.00	1 762.84	0.00	1 762.84
6231	Ferramentas e utensílios de desg. rápido	0.00	0.00	508.55	0.00	508.55
6233	Material de escritório	0.00	0.00	641.00	0.00	641.00
6234	Ofertas	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
6238	Outros Materiais	0.00	0.00	606.29	0.00	606.29
62382	Genéros alimentares	0.00	0.00	606.29	0.00	606.29
A transportar...		30 939.85	21 911.18	632 732.16	574 314.40	177 126.95
						118 709.19

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 1)

*AST**AST*
Alf

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 2

Conta	Descrição	Débito mês	Crédito mês	Débito ano	Crédito ano	Saldo Devedor Credor
	Transporte...	30 939.85	21 911.18	632 732.16	574 314.40	177 126.95
						118 709.19
624	Energia e Fluidos	0.00	0.00	5 452.19	60.00	5 392.19
6241	Electricidade	0.00	0.00	3 629.70	0.00	3 629.70
6242	Combustíveis	0.00	0.00	1 822.49	60.00	1 762.49
626	Serviços diversos	148.25	0.00	6 930.56	0.00	6 930.56
6262	Comunicação	0.00	0.00	684.60	0.00	684.60
62621	Telefone	0.00	0.00	668.50	0.00	668.50
62622	Postal	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10
6263	Seguros	148.25	0.00	148.25	0.00	148.25
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	0.00	6 097.71	0.00	6 097.71
63	Gastos Com o Pessoal	9 823.18	1 484.32	105 037.99	1 772.49	103 265.50
632	Remunerações do Pessoal	8 032.00	1 484.32	87 410.48	1 772.49	85 637.99
63201	Vencimentos	4 016.00	1 484.32	62 393.39	1 772.49	60 620.90
63202	Subsídio de Férias	4 016.00	0.00	9 236.35	0.00	9 236.35
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	5 026.39	0.00	5 026.39
63204	Diuturnidades	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00
63205	Abono para falhas	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
63206	Isenção de Horário	0.00	0.00	3 801.22	0.00	3 801.22
63207	Férias	0.00	0.00	608.85	0.00	608.85
63208	Coordenação técnica	0.00	0.00	1 074.28	0.00	1 074.28
63213	Subsídio de Refeição	0.00	0.00	4 467.00	0.00	4 467.00
634	Indeminizações	0.00	0.00	315.88	0.00	315.88
635	Encargos com remunerações	1 791.18	0.00	17 057.63	0.00	17 057.63
6352	TSU Pessoal	1 791.18	0.00	17 057.63	0.00	17 057.63
638	Outros Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00
6389	OUTROS	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00
64	Gastos de Depreciação e de amortização	2 639.34	0.00	2 639.34	0.00	2 639.34
642	Ativos Fixos Tangíveis	2 639.34	0.00	2 639.34	0.00	2 639.34
6422	Edifícios e outras construções	2 408.71	0.00	2 408.71	0.00	2 408.71
6423	Equip. Básico	230.63	0.00	230.63	0.00	230.63
68	Outros Gastos e Perdas	891.75	0.00	1 081.08	0.00	1 081.08
681	Impostos	0.00	0.00	64.33	0.00	64.33
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	64.33	0.00	64.33
68124	Imposto Único de Circulação	0.00	0.00	64.33	0.00	64.33
688	Outros	891.75	0.00	1 016.75	0.00	1 016.75
6881	CORRECÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES	891.75	0.00	891.75	0.00	891.75
6883	Quotizações	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
72	Prestação de Serviços	0.00	0.00	0.00	29 039.35	29 039.35
721	Quotas dos utilizadores	0.00	0.00	0.00	29 039.35	29 039.35
7211	Apoio Domiciliário	0.00	0.00	0.00	28 824.35	28 824.35
7212	Outros serviços de apoio domiciliário	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	0.00	18 269.02	0.00	136 364.33	136 364.33
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	118 095.31	118 095.31
7511	Centro Regional da Segurança Social	0.00	0.00	0.00	118 095.31	118 095.31
753	Donativos	0.00	18 269.02	0.00	18 269.02	18 269.02
	Totais...	44 294.12	41 664.52	741 490.57	741 490.57	284 112.87
						284 112.87

Balancete Analítico

Numérico (Encerramento 2)

Da conta à 99999999999999999999

Pág. 1

Conta	Descrição	Débito mês	Crédito mês	Débito ano	Crédito ano	Saldo	
						Devedor	Credor
11	Caixa	0.00	0.00	36 728.30	36 593.18	135.12	
111	Caixa A	0.00	0.00	36 728.30	36 593.18	135.12	
12	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	179 271.10	134 910.76	44 360.34	
1201	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	179 271.10	134 910.76	44 360.34	
13	Outros Depósitos Bancários	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99	
131	Depósitos a Prazo	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99	
1311	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	2 493.99	0.00	2 493.99	
22	Fornecedores	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92	
221	Fornecedores C/C	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92	
2211	Fornecedores Gerais	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92	
22111	Mercado Nacional	0.00	0.00	44 806.18	45 635.10	828.92	
221110001	Contimbra, Lda	0.00	0.00	2 157.16	2 960.99	803.83	
221110006	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	0.00	0.00	3 604.61	3 629.70	25.09	
23	Pessoal	0.00	0.00	74 809.39	74 821.02	11.63	
238	Outras Operações com o Pessoal	0.00	0.00	166.43	178.06	11.63	
2381	Sindicatos	0.00	0.00	166.43	178.06	11.63	
24	Estado e outros Entes Públicos	0.00	0.00	28 019.10	30 786.35	2 767.25	
242	Retenção de imposto sobre os rendimentos	0.00	0.00	3 824.11	4 148.91	324.80	
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	3 724.00	4 035.00	311.00	
2422	Trabalho independente	0.00	0.00	100.11	113.91	13.80	
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	24 194.99	26 637.44	2 442.45	
27	Outras Contas de Receber e de Pagar	0.00	0.00	9 984.32	19 807.50	9 823.18	
272	Devedores e Credores por Acréscimos	0.00	0.00	9 984.32	19 807.50	9 823.18	
2722	Credores por Acréscimos	0.00	0.00	9 984.32	19 807.50	9 823.18	
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	9 984.32	19 807.50	9 823.18	
43	Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	191 194.13	123 940.93	67 253.20	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	191 194.13	123 940.93	67 253.20	
4332	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	121 947.78	0.00	121 947.78	
4333	Equipamento Básico	0.00	0.00	33 286.77	0.00	33 286.77	
4334	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	24 522.89	0.00	24 522.89	
4335	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	9 212.02	0.00	9 212.02	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	2 224.67	0.00	2 224.67	
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	123 940.93	123 940.93	
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	0.00	56 308.95	56 308.95	
43383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	31 672.40	31 672.40	
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	0.00	24 522.89	24 522.89	
43385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	9 212.02	9 212.02	
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	2 224.67	2 224.67	
51	Fundos	0.00	0.00	0.00	7 770.32	7 770.32	
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7 770.32	7 770.32	
56	Resultados Transitados	0.00	0.00	2 481.35	99 989.24	97 507.89	
561	Resultados Transitados	0.00	0.00	2 481.35	99 989.24	97 507.89	
81	Resultado Líquido do Período	174 336.76	169 870.22	176 818.11	172 351.57	4 466.54	
818	Resultdo Líquido do Período	4 466.54	0.00	6 947.89	2 481.35	4 466.54	

Totais...

174 336.76

169 870.22

746 605.97

746 605.97

118 709.19

118 709.19

CENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2021

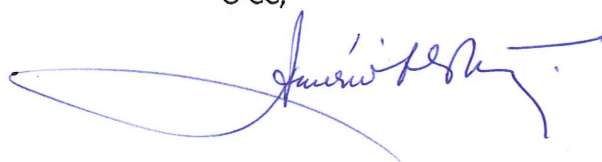
EUROS

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
Activo			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		67 253.20	69 892.54
		67 253.20	69 892.54
Activo corrente			
Outras contas a receber		0.00	6.35
Diferimentos		0.00	148.25
Caixa e depósitos bancários		46 989.45	49 084.31
		46 989.45	49 238.91
Total do Activo		114 242.65	119 131.45
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Realizado		7 770.32	7 770.32
Resultados transitados		97 507.89	99 989.24
		-4 466.54	-2 481.35
Total do capital próprio		100 811.67	105 278.21
Passivo			
Passivo não corrente			
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		828.92	982.18
Estados e outros entes públicos		2 767.25	2 868.76
Outros passivos correntes		9 834.81	10 002.30
		13 430.98	13 853.24
Total do passivo		13 430.98	13 853.24
Total do capital próprio e do passivo		114 242.65	119 131.45

A Direção,

O CC,

Santos Baptista Mand
 Augusto César Pereira
 João Paulo de Jesus
 Demanda do Conselho
 José Gonçalves Sabinó



Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais do Exercício de 2020

Entidade : Centro Social e Paroquial da Sé Velha

Descrição	Notas	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Prestações Suplementares e outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Excedentes de revalorização	Ajustamentos em activos financeiros	Outras variações no capital próprio	Resultados Transitados	Resultado Líquido do Período	Total	Total do capital próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020		7 770,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109 663,18 €	-9 673,94 €	107 759,56 €	107 759,56 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira Adopção de novo referencial Contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização e activos fixos tangíveis e intangíveis														
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações de capital próprio														
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 673,94 €	9 673,94 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO														
RESULTADO EXTENSIVO														
POSIÇÃO COM INSTITUIDORES NO PERÍODO														
Fundos														
Subsídios, Doações e Legados														
Outras operações														
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020		7 770,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 989,24 €	-2 481,35 €	105 278,21 €	105 278,21 €

Américo Pereira
cc. d. r. t. o. s.

Sargento Baptista Neto
João Paulo de Sousa
Bernardo Mendes Fernandes
João Gonçalves Sobrinho

Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais do Exercício de 2021

Entidade : Centro Social e Paroquial da Sé Velha

Descrição	Notas	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Prestações Suplementares e outros Instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Excedentes de revalorização	Ajustamentos em activos financeiros	Outras variações no capital próprio	Resultados Transitados	Resultado Líquido do Período	Total	Total do capital próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021		7 770,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 989,24 €	-2 481,35 €	105 278,21 €	105 278,21 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira Adopção de novo referencial Contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização e activos fixos tangíveis e intangíveis														
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações														
Ajustamentos por impostos diferidos														
Outras alterações de capital próprio		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 481,35 €	2 481,35 €	0,00 €	0,00 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO														
RESULTADO EXTENSIVO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 481,35 €	2 481,35 €	-4 466,54 €	-4 466,54 €
POSIÇÃO COM INSTITUIDORES NO PERÍODO														
Fundos														
Subsídios, Doações e Legados														
Outras operações		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021		7 770,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 507,89 €	-4 466,54 €	100 811,67 €	100 811,67 €

Santo 13-1-2022
 João Paulo de Jesus
 Augusto Simões Afonso
 Bernardo Mendes Fernandes
 Joel Gonçalves Salino

António
 C.C. 2021

CENTRO PAROQUIAL DA SE VELHA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para Microentidades)

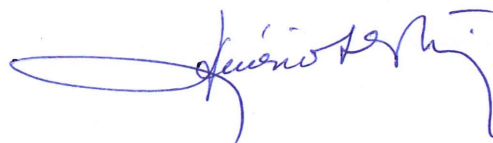
EUROS

PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Datas	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		29 039.35	22 917.12
Subsídios, doações e legados à exploração		136 364.33	119 009.07
Fornecimentos e serviços externos		-62 884.30	-34 788.43
Gastos com o pessoal		-103 265.50	-107 101.56
Outros rendimentos		0.00	764.23
Outros gastos		-1 081.08	-873.07
Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos		-1 827.20	-72.64
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-2 639.34	-2 408.71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4 466.54	-2 481.35
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.00
Resultado antes de impostos		-4 466.54	-2 481.35
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-4 466.54	-2 481.35

A Direção,

O CC,



António Baptista Ramos
Augusto Teresinha de Fátima
João Paulo de Jesus da Silva
Bernardo de Jesus da Silva
João Gonçalves Sasinho

Demonstração de fluxos de Caixa - Exercício de 2021

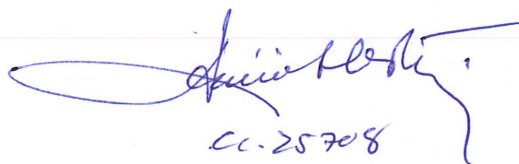
Entidade: Centro Paroquial da Sé Velha

Unidade monetária (1)

RUBRICAS			Notas	Períodos	
				2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo					
Recebimentos de clientes		+	3, 21, 28	29 039.35	22 917.12 €
Pagamentos a fornecedores		-	3, 19, 28	-62 884.30	-36 712.92 €
Pagamentos ao pessoal		-	3, 29	-103 625.50	-109 056.15 €
Caixa gerada pelas operações		+/-		-137 470.45	-122 851.95 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+	3, 26	0.00	0.00 €
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	3, 28	135 375.59	117 512.32 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		+/-		-2 094.86	-5 339.63 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis		-			
Activos intangíveis		-			
Investimentos financeiros		-			
Outros activos		-			
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis		+			
Activos intangíveis / Investimentos financeiros		+			
Outros activos		+			
Subsídios ao investimento		+			
Juros e rendimentos similares		+			
Dividendos		+			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		+/-		0.00	0.00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		+			
Cobertura de prejuízos		+			
Doações		+			
Outras operações de Financiamento		+			
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-			
Juros e gastos similares		-			
Dividendos		-			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-			
Outras operações de financiamento		-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		+/-		0.00	0.00 €
Variação de caixa e seus equivalentes				-2 094.86	-5 339.63 €
		+(2)+(3)			
Efeito das diferenças de câmbio		+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	4	49 084.31	54 423.94 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	4	46 989.45	49 084.31 €

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Santo Baptista 1202
 Augusto Simão Alfarete
 João Paulo G. de Castro
 Bernardo Delgado F. de Sousa
 José Gonçalves Sabino


 CC-25708