

Balanço (SNC ME)

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras
9700-321 Angra do Heroismo
510026702

RUBRICAS	DATAS	
	2022	2021
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	1.549.507,77	1.583.349,93
Investimentos financeiros	3.559,85	2.954,54
Activo corrente		
Clientes	33.524,52	15.233,09
Estado e outros entes públicos	609,91	609,91
Outros activos correntes	140,00	
Caixa e depósitos bancários	93.072,64	109.805,88
Total do activo ...	1.680.414,69	1.711.953,35
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Resultados transitados	556.121,39	581.366,87
Outras variações no capital próprio	1.113.506,90	1.113.506,90
Resultado líquido do período	(14.694,76)	(25.245,48)
Total do capital próprio...	1.654.933,53	1.669.628,29
Passivo		
Passivo não corrente		
Outras contas a pagar	16.168,73	32.637,17
Passivo corrente		
Fornecedores	3.673,99	365,73
Estado e outros entes públicos	5.638,44	9.322,16
Total do passivo...	25.481,16	42.325,06
Total do capital próprio e do passivo ...	1.680.414,69	1.711.953,35

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2023

O Contabilista Certificado 59131

Patricia Botelho

O Representante Legal

[Signature]

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,92	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,92	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	469.825,70	382.774,98	87.050,72	0,00
121	CEM 2116460042	0,00	0,00	295.316,51	240.462,08	54.854,43	0,00
122	CEM 2164600236	0,00	0,00	174.509,19	142.312,90	32.196,29	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	589.126,04	496.053,40	93.072,64	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
211	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
2111	Utentes Gerais	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	14.643,61	10.588,09	4.055,52	0,00
21111135084768	Maria Amélia Pimentel Amarante	0,00	0,00	11.935,17	9.544,50	2.390,67	0,00
0 21111198375450	Rosa Vieira	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00	0,00
0 21111210903821	Zélia da Ascensão Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	2.276,42	611,57	1.664,85	0,00
0 2111101847904	Noémia Maria de Menezes	0,00	0,00	6.549,49	5.236,42	1.313,07	0,00
0 2111112125000	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	9.632,06	7.702,43	1.929,63	0,00
0 2111117822060	Maria de Fátima da Costa	0,00	0,00	6.365,90	5.088,26	1.277,64	0,00
0 2111120590212	Dina Liberdade Freitas Silva	0,00	0,00	5.712,68	5.712,68	0,00	0,00
0 2111123126908	Maria Augusta Correia da Silva	0,00	0,00	8.529,58	6.928,30	1.601,28	0,00
0 2111123445361	Daniel Nunes Borba	0,00	0,00	6.599,73	5.322,09	1.277,64	0,00
0 2111132675935	Maria Lina Rocha Sousa	0,00	0,00	5.704,79	4.558,97	1.145,82	0,00
0 2111132676010	José Rocha Sousa	0,00	0,00	8.029,33	6.414,58	1.614,75	0,00
0 2111136588778	Maria Olivia da Silveira	0,00	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00
0 2111149084919	Filomena Maria Lemos Alves	0,00	0,00	7.287,80	5.825,66	1.462,14	0,00
0 2111158471024	Pilhar Rocha Lima	0,00	0,00	7.161,92	5.520,32	1.641,60	0,00
0 2111177512067	JOSÉ FERREIRA VAZ	0,00	0,00	7.080,73	5.659,54	1.421,19	0,00
0 2111178016543	Maria de Fátima Ourique	0,00	0,00	7.520,56	6.013,15	1.507,41	0,00
0 2111180661582	Maria de Jesus Pereira Faria	0,00	0,00	7.455,64	4.962,29	2.493,35	0,00
0 2111194778843	Abilio Pacheco Morgado	0,00	0,00	10.400,00	8.800,00	1.600,00	0,00
2111197641032	Filomena Conceição Silva	0,00	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46	0,00
0 2111200823680	Manuel de Castro Machado	0,00	0,00	5.704,79	4.558,97	1.145,82	0,00
0 2111202705838	Filomena Maria de Sousa Rego	0,00	0,00	10.621,22	8.489,24	2.131,98	0,00
0 2111223751812	Maria Leonor Correia Sousa Santos	0,00	0,00	9.695,92	4.821,70	4.874,22	0,00
2111512012032	Eda	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
22111113	EDA,SA	0,00	0,00	5.999,89	6.752,68	0,00	752,79
22111116	EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	1.820,62	1.820,62	0,00	0,00
22111117	Diario Insular, Lda	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
22111120	Alfredo Martins	0,00	0,00	268,10	268,10	0,00	0,00
22111121	Controlauto Açores	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00
22111122	PT Empresas	0,00	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00	0,00
22111124	Dolfine.com	0,00	0,00	362,57	362,57	0,00	0,00
22111127	Carpiormonde-Serviços de Carpintaria, Lda	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00	0,00
22111128	Horas & Objectos, Lda	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
22111130	INSCO	0,00	0,00	145,53	145,53	0,00	0,00
22111132	Adriano G Figueiredo Herd CA LDA	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
22111133	Equipraia, Lda	0,00	0,00	430,87	454,00	0,00	23,13
22111134	José Tomas da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	846,98	846,98	0,00	0,00
221112665622	Maria da Trindade Pires	0,00	0,00	807,90	667,90	140,00	0,00
2211106932373	Queijo Vaquinha	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
2211122294181	Casa Silva	0,00	0,00	167,84	167,84	0,00	0,00
2211179365240	Jorge Sousa Garcia	0,00	0,00	2.328,00	2.336,00	0,00	8,00
2211196047463	João Agnelo Brasil Silveira	0,00	0,00	163,67	163,67	0,00	0,00
2211206632681	Paulo Ilidio da Rocha Jesus	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00
2211219089604	Serralharia Pimentel	0,00	0,00	826,08	826,08	0,00	0,00
2211233285377	Super Euro	0,00	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
2211236561782	LInying zhou	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00	0,00
2211244843171	Antonio Manuel Vieira Costa	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2211257148035	Silvia Silveira Fontes	0,00	0,00	324,36	324,36	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211267270216	Lisandra Rocha Sousa	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2211500069824	Otis	0,00	0,00	3.500,77	3.500,77	0,00	0,00
2211500077568	CTT	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00
2211500269106	Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos, S.:	0,00	0,00	281,67	281,67	0,00	0,00
2211504279009	MicroDirecto	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	0,00
2211508259509	Grenke Renting s a	0,00	0,00	3.339,31	3.511,13	0,00	171,82
2211510026702	Neway	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00
2211510222587	Effer Saude, Lda	0,00	0,00	501,45	573,64	0,00	72,19
2211510419461	Fisio - Andre Costa Lda	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2211510469442	Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, Lda	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00
2211510628834	Michael & Vanessa, Lda	0,00	0,00	1.875,93	1.942,85	0,00	66,92
2211512003041	Emater Empresa Abastecedora Mercarias Terceiren	0,00	0,00	585,42	585,42	0,00	0,00
2211512004803	CEMAH	0,00	0,00	245,87	245,87	0,00	0,00
2211512012890	Associação Bombeiros	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0,00
2211512013403	Bentrans - Carga e Transitarios s a	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2211512016275	Carreiro & Cavaco Desinfeccoes Lda	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00
2211512017271	Norma - Açores Sociedade de Estudos e Apoio ao Di	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2211512017603	Luizes	0,00	0,00	1.212,42	1.342,99	0,00	130,57
2211512020353	Instalacores Estudos Montagens E Industria Instalac	0,00	0,00	368,71	368,71	0,00	0,00
2211512025371	Insular WorkWear	0,00	0,00	538,20	538,20	0,00	0,00
2211512026351	Diocese de Angra	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211512027463	Santa Casa Mesericordia	0,00	0,00	64.800,51	64.800,51	0,00	0,00
2211512035377	Pronicol	0,00	0,00	1.426,73	1.571,19	0,00	144,46
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio I	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2211512038368	Joao Borges Lima Aguiar	0,00	0,00	5.255,20	5.756,80	0,00	501,60
2211512039941	Cooperativa de Consumo Os amigos das Cinco	0,00	0,00	81,79	81,79	0,00	0,00
2211512044040	Município de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	2.820,02	3.128,84	0,00	308,82
2211512057133	MH Alarmes Lda	0,00	0,00	2.963,80	2.963,80	0,00	0,00
2211512058512	Talho Rua do Galo	0,00	0,00	29,38	29,38	0,00	0,00
2211512068500	Escritorio Digital	0,00	0,00	291,14	1.078,72	0,00	787,58
2211512068917	Lab. Analises Clinicas Adelino Simões Noronha	0,00	0,00	118,51	118,51	0,00	0,00
2211512074720	Famosangra	0,00	0,00	10,93	10,93	0,00	0,00
2211512077185	Medventura Sociedade Medica e Veterinaria Lda	0,00	0,00	4.550,00	4.900,00	0,00	350,00
2211512082669	Farmácia Vasconcelos	0,00	0,00	5.023,56	5.023,56	0,00	0,00
2211512090580	Borges da Ponte Linhares Dias e Associados Socieda	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2211512091471	Flor e Azoris	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2211512092834	Hospimédica	0,00	0,00	2.378,79	2.480,29	0,00	101,50
2211512097747	Açormedica	0,00	0,00	4.061,39	4.061,39	0,00	0,00
2211512103321	PraiaSaude	0,00	0,00	470,03	470,03	0,00	0,00
2211512105030	Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2211512105677	DEBORLA	0,00	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00
2211513238670	Opticas Pamplona Lda	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2211513296743	Pomar da Ilha, Lda	0,00	0,00	1.241,20	1.379,81	0,00	138,61
2211513916920	Palavradarente	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00	0,00
2211514124130	V & S Centro de Cópias	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00
2211515062413	Antonio Correia E Pedro Godinho, Lda	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2211516260391	Maria de Sousa Aguiar, Lda	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
2211516598651	Fotoiris	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
2211708512399	Pavicel - Cabeça Casal	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
2211510272886	Valesca & Rosa	0,00	0,00	1.392,00	1.508,00	0,00	116,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00	0,00
2312	Ao PESSOAL	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	79.393,54	84.422,07	609,91	5.638,44
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	9.877,00	10.721,10	0,00	844,10
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	9.877,00	10.713,00	0,00	836,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	609,91	0,00	609,91	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
24371	Iva Recuperar - Mod A	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	351,61	0,00	351,61	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	67.181,35	71.881,38	0,00	4.700,03

Balancete Analítico

Apuramento

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	67.181,35	71.881,38	0,00	4.700,03
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	1.725,28	1.819,59	0,00	94,31
2488	Outros-FCT	0,00	0,00	1.725,28	1.819,59	0,00	94,31
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	27.965,73	44.134,46	0,00	16.168,73
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,00
2711	FORNECEDORES INVESTIMENTO - CONT. GERAIS	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,00
2711121	Escritorio Digital	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,82
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,82
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,82
278	OUT. DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,91
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,91
27848	Outros	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,91
Total da Classe		0,00	0,00	561.856,97	553.063,70	34.274,43	25.481,16
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	73.787,24	73.787,24	0,00	0,00
3120	Compras Mat.Primas - Material Hospitalar	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00
3121	Compras Mat Primas - Alimentos	0,00	0,00	72.968,24	72.968,24	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,00
31710	Devoluções Mercadorias - 00	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00	0,00
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,00
415	Invenstimentos Financeiros	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,00
4157	Invenstimentos Financeiros-Outros	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.757.196,20	207.688,43
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.757.196,20	207.688,43
4332	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,00
43321	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,00
4333	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	72.605,16	0,00	72.605,16	0,00
43331	Equipamento Basico	0,00	0,00	72.605,16	0,00	72.605,16	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,00
43351	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	207.688,43	0,00	207.688,43
43382	EDIFÍCIOS E OUT.CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	155.929,19	0,00	155.929,19
433821	Edifícios Out Construções	0,00	0,00	0,00	155.929,19	0,00	155.929,19
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	50.614,64	0,00	50.614,64
433831	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	50.614,64	0,00	50.614,64
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60
433851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60
Total da Classe		0,00	0,00	1.761.430,47	208.362,85	1.760.756,05	207.688,43
Fundos patrimoniais							
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	57.914,74	614.036,13	57.914,74	614.036,13
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	614.036,13	0,00	614.036,13
5611	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.318,92	0,00	10.318,92
5615	2015	0,00	0,00	0,00	87.737,70	0,00	87.737,70
5616	2016	0,00	0,00	0,00	234.302,45	0,00	234.302,45
5617	2017	0,00	0,00	0,00	173.343,11	0,00	173.343,11
5618	2018	0,00	0,00	0,00	88.094,73	0,00	88.094,73
5619	2019	0,00	0,00	0,00	20.239,22	0,00	20.239,22
5620	2020	0,00	0,00	32.669,26	0,00	32.669,26	0,00
5621	2021	0,00	0,00	25.245,48	0,00	25.245,48	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	0,00	1.113.506,90
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	1.108.186,71	0,00	1.108.186,71
5931	Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	1.108.186,71	0,00	1.108.186,71
599	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	5.320,19	0,00	5.320,19

Balancete Analítico

Apuramento

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5991	Outros	0,00	0,00	0,00	5.320,19	0,00	5.320,19
Total da Classe		0,00	0,00	57.914,74	1.727.543,03	57.914,74	1.727.543,03
Gastos							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,00	0,00
611	Custo Mercadorias Vendidas	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	50.555,35	52.378,92	52.378,92	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.088,14	15.813,33	15.813,33	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.852,36	8.577,48	8.577,48	0,00	0,00
622100	Trabalhos Especializados - 00	0,00	7.852,36	8.577,48	8.577,48	0,00	0,00
62210	Trabalhos Especializados - 00	0,00	7.852,36	8.577,48	8.577,48	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	0,00	2.459,20	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00
62240	Honorários - 00	0,00	2.459,20	2.459,20	2.459,20	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	3.347,74	3.347,74	3.347,74	0,00	0,00
62260	Conservação e Reparação - 00	0,00	3.079,64	3.079,64	3.079,64	0,00	0,00
62269	Conserv.Repar. (Viat.Lig.PAS.MISTAS)-nd	0,00	268,10	268,10	268,10	0,00	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	1.428,84	1.428,91	1.428,91	0,00	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	1.428,84	1.428,91	1.428,91	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	4.493,83	4.493,83	4.493,83	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG.RÁPIDO	0,00	3.342,23	3.342,23	3.342,23	0,00	0,00
62310	Ferramentas e Utensílios - 00	0,00	3.342,23	3.342,23	3.342,23	0,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00
62321	Livros Doc.Tecnica - RA	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
62330	Material de Escritorio - 00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	9.937,18	9.937,18	9.937,18	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	6.752,68	6.752,68	6.752,68	0,00	0,00
62410	Electricidade - 00	0,00	6.752,68	6.752,68	6.752,68	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
62421	Gasoleo - 1/2 Dedutivel	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
6243	AGUA	0,00	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	0,00
62430	Água - 00	0,00	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
625310	Transporte Mercadorias - 00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	21.001,20	22.099,58	22.099,58	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	1.374,56	1.546,38	1.546,38	0,00	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	1.374,56	1.546,38	1.546,38	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1.929,48	1.929,48	1.929,48	0,00	0,00
62620	Comunicacao - 00	0,00	1.929,48	1.929,48	1.929,48	0,00	0,00
6263	SEGUROS	0,00	721,05	937,74	937,74	0,00	0,00
62630	Seguros - 00	0,00	0,00	216,69	216,69	0,00	0,00
62637	Seguros - Equipamentos...	0,00	33,85	33,85	33,85	0,00	0,00
62639	Seguros (viat.Lig.PAS.MISTAS)	0,00	687,20	687,20	687,20	0,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00
62669	Despesas Representação - N/d	0,00	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	7.393,55	8.103,42	8.103,42	0,00	0,00
62670	Limpeza Higiene Conforto - 00	0,00	7.393,55	8.103,42	8.103,42	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.402,46	9.402,46	9.402,46	0,00	0,00
62682	Outros Serviços Utentes	0,00	1.546,95	1.546,95	1.546,95	0,00	0,00
62688	Gastos não aceites	0,00	162,29	162,29	162,29	0,00	0,00
62689	Gastos ano -1	0,00	7.693,22	7.693,22	7.693,22	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	256.557,02	256.557,02	256.557,02	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	0,00	192.682,10	192.682,10	192.682,10	0,00	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	142.995,38	142.995,38	142.995,38	0,00	0,00
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	0,00	10.471,50	10.471,50	10.471,50	0,00	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	14.227,11	14.227,11	14.227,11	0,00	0,00
6324	Subsídio Trabalho Noturno	0,00	20.367,57	20.367,57	20.367,57	0,00	0,00
6325	Trabalho em Feriados	0,00	4.620,54	4.620,54	4.620,54	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	41.478,71	41.478,71	41.478,71	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica - Empregados	0,00	41.374,59	41.374,59	41.374,59	0,00	0,00
6357	Encargos s/ Renumerações FCT	0,00	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	4.289,75	4.289,75	4.289,75	0,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras
9700-321 Angra do Heroísmo
510026702

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6362	Seguros Acid.Trab.- Empregados	0,00	4.289,75	4.289,75	4.289,75	0,00	0,00
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.106,46	18.106,46	18.106,46	0,00	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	18.106,46	18.106,46	18.106,46	0,00	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	14.677,46	14.677,46	14.677,46	0,00	0,00
63825	Medicina no Trabalho	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
63828	Fardamento	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,00	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	27.444,11	27.444,11	27.444,11	0,00	0,00
64221	Edifícios Out.Construções	0,00	27.444,11	27.444,11	27.444,11	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	9.013,85	9.013,85	9.013,85	0,00	0,00
64231	Equipamento Basico	0,00	9.013,85	9.013,85	9.013,85	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	135,58	135,58	135,58	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00
688	OUTROS	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
68833	Outras Quotizações	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	412.149,86	413.973,43	413.973,43	0,00	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,00
722	SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,00
72211	Mensalidades	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	266.515,75	0,00	266.515,75	266.515,75	0,00	0,00
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266.315,75	0,00	266.315,75	266.315,75	0,00	0,00
7511	ISSA	209.211,08	0,00	209.211,08	209.211,08	0,00	0,00
7512	Fundo Regional do Emprego	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
7514	CMAH	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00
7515	Região Automona dos Açores	3.888,11	0,00	3.888,11	3.888,11	0,00	0,00
7516	Vales Utentes	38.048,95	0,00	38.048,95	38.048,95	0,00	0,00
7517	Reembolso Fraldas	503,18	0,00	503,18	503,18	0,00	0,00
7518	Reembolso Unidade de Saude Ilha Terceira	905,65	0,00	905,65	905,65	0,00	0,00
7519	Pensões Utentes 20%	6.613,78	0,00	6.613,78	6.613,78	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7531	Junta Freguesia 5 Ribeiras	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7539	Donativos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
788	OUTROS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Total da Classe		397.455,10	0,00	398.356,36	398.356,36	0,00	0,00
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76	0,00
811	Resultado Antes de Impostos	412.149,86	412.149,86	412.149,86	412.149,86	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	14.694,76	0,00	39.940,24	25.245,48	14.694,76	0,00
Total da Classe		426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76	0,00
Totais Balancete		824.299,72	824.299,72	4.313.878,64	4.313.878,64	1.960.712,62	1.960.712,62

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,92
12	DEPÓSITOS À ÓRDEM	0,00	0,00	469.825,70	382.774,98	87.050,72
Totais Classe		0,00	0,00	589.126,04	496.053,40	93.072,64
Contas a receber e a pagar						
21	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	-3.533,99
23	PESSOAL	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	79.393,54	84.422,07	-5.028,53
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	27.965,73	44.134,46	-16.168,73
Totais Classe		0,00	0,00	561.856,97	553.063,70	8.793,27
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.549.507,77
Totais Classe		0,00	0,00	1.761.430,47	208.362,85	1.553.067,62
Fundos patrimoniais						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	57.914,74	614.036,13	-556.121,39
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	-1.113.506,90
Totais Classe		0,00	0,00	57.914,74	1.727.543,03	-1.669.628,29
Gastos						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	50.555,35	52.378,92	52.378,92	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	256.557,02	256.557,02	256.557,02	0,00
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	135,58	135,58	135,58	0,00
Totais Classe		0,00	412.149,86	413.973,43	413.973,43	0,00
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	266.515,75	0,00	266.515,75	266.515,75	0,00
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
Totais Classe		397.455,10	0,00	398.356,36	398.356,36	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76
Totais Classe		426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76
Totais Balancete		824.299,72	824.299,72	4.313.878,64	4.313.878,64	0,00

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras
9700-321 Angra do Heroísmo
510026702

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	130.924,35	122.440,32
Subsídios,doações e legados à exploração	10	266.515,75	197.952,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	68.443,95	62.274,03
Fornecimentos e serviços externos	2	50.555,35	40.687,88
Gastos com o pessoal	2	256.557,02	237.621,76
Outros rendimentos e ganhos	2	15,00	32.394,19
Outros gastos e perdas	2	135,58	451,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.763,20	11.752,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		36.457,96	36.997,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(14.694,76)	(25.245,48)
Resultado antes de impostos		(14.694,76)	(25.245,48)
Resultado líquido do período		(14.694,76)	(25.245,48)

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2023

O Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Patricia Botelho

[Handwritten Signature]

ATA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

-----Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e três, pelas vinte horas, na sua sede, situada na Rua Monsenhor José Machado Lourenço, nº 36, freguesia das Cinco Ribeiras, concelho de Angra do Heroísmo, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, constituído pelos seguintes membros: Francisco Eugénio de Lima Ávila (Presidente), João Melvino Alvares Coelho (Vice-Presidente) e José Valdemiro Melo Cota (Secretário), a fim de deliberar e emitir parecer sobre o seguinte:-----

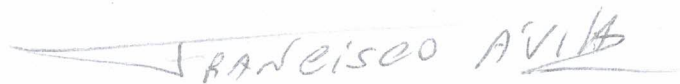
-----**Ponto único: Parecer sobre o Relatório e Contas do exercício de 2022**-----

-----Aberta a sessão, que foi presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal, Francisco Eugénio de Lima Ávila e após a apresentação e examinados todos os documentos que lhe foram presentes pela Mesa Administrativa, deliberamos por unanimidade, dar parecer favorável ao relatório e contas do exercício de 2022, propondo desta forma a sua aprovação por parte da Assembleia Geral Ordinária no dia vinte e quatro de março de 2023.-----

-----Anexo: Parecer do Conselho Fiscal relativo ao relatório e contas do ano de 2022.-----

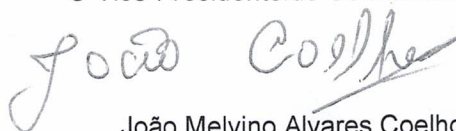
-----Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão pelas vinte uma horas da qual se lavrou para constar e fazer fé a presente ata de reunião, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.-----

O Presidente do Conselho Fiscal



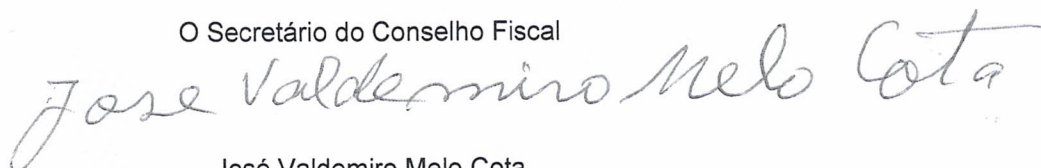
Francisco Eugénio de Lima Ávila

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal

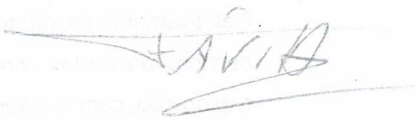


João Melvino Alvares Coelho

O Secretário do Conselho Fiscal



José Valdemiro Melo Cota

ANEXO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com o disposto no artigo 31º dos Estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, vem o Conselho Fiscal, apresentar à Assembleia Geral o seu parecer sobre o Relatório e contas da Mesa Administrativa, referente ao exercício de 2022.

Dando cumprimento do disposto na alínea c) nº 1 do artigo 21º dos estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, examinámos o Relatório e Contas, que contém as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro, nomeadamente o Balanço, Demonstrações de Resultados, Balancetes, Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais e Demonstrações de Fluxos de Caixa.

Os documentos e as correspondentes Demonstrações Financeiras foram preparados no quadro das disposições legais em vigor em Portugal, o SNC – Sistema de Normalização Contabilística, instituído com a publicação do Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho, posteriormente alterado pela Lei nº 35/2010 de 2 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de Junho, e como a entidade cumpre os requisitos previstos na sua alínea g) do artigo 3º, foi aplicada a NCRF-ESNL (“norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo”), homologada pelo Despacho nº 262/2015-XIX do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 16 de Julho de 2015, publicado através do Aviso nº 8259/2015 de 29 de Julho, e tendo sido elaborados por um CC – Contabilista Certificado com base no Código de Contas publicado pela Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho, e as correspondentes Demonstrações Financeiras apresentadas com base nos modelos previstos na Portaria nº 220/2015 de 24 de julho nos anexos 11 a 15.

Na sequência da análise dos documentos apresentados, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados, constata-se, no momento a que reportam, um Resultado Líquido negativo de -14.694,76 € (catorze mil, seiscentos noventa e quatro euros e setenta e seis cêntimos), um Património Ativo de 1.680.414,69 € (um milhão, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos) e Fundos Patrimoniais de 1.654.933,53 € (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos), considerando-se por isso, em conformidade com as movimentações efetuadas.

Examinamos a Demonstração de Resultados e verificámos que o total dos rendimentos foi de 397.455,10 € e o total global dos gastos de 412.149,86 €, contribuindo dessa forma para o apuramento do resultado líquido negativo, já referido, de -14.694,76 €.

Verificámos que relativamente ao ano anterior, houve um aumento de gastos de +34.117,48 € (+9.03%) e mesmo apesar do aumento dos rendimentos em +44.668,20 € (+12,67%), continuou a ser apresentado um resultado negativo no montante de -14.694,76 €, mas com uma evolução favorável em termos relativos de 41,8%, tendo em atenção que no ano de 2021 tinha atingido o valor de -25.245,48 €.

As variações acima indicadas estão relacionadas nas rubricas de gastos, principalmente com o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas com um acréscimo de +6.169,92 €, com a rubrica de fornecimentos e serviços externos com um acréscimo de +9.867,47 € e com a rubrica de gastos com o pessoal com um acréscimo de +18.935,26 €, comparativamente com os registos do ano anterior.

Relativamente às variações nas rubricas de rendimentos, estas estão relacionadas, no caso das vendas e serviços prestados com um aumento de +8.484,03 € e na rubrica de subsídios, doações e legados à exploração, com um aumento de +68.563,36 €, comparativamente com os registos do ano anterior.

Procedemos à verificação do Saldo de Caixa e Saldos Bancários e foram examinados a existência dos valores pertencentes ao Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras.

Foi também verificado o Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal deste Centro Social e Paroquial à data de 31-12-2022, confirmando a inexistência de quaisquer responsabilidades registadas.

Somos da opinião que as contas do Centro Social e Paroquial relativas a 2022 e o resultado das suas operações apresentam-se pois, de forma verdadeira e apropriada em todos os aspetos relevantes.

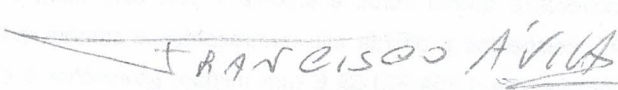
Atendendo à natureza da entidade, em que se pretende uma estabilidade financeira nas suas operações, entende este Conselho Fiscal que deverá a Mesa Administrativa ter uma especial atenção à evolução dos gastos, os quais deverão ter o devido equilíbrio com os rendimentos gerados.

Por fim o Conselho Fiscal agradece à Mesa Administrativa a excelente colaboração que lhe foi prestada, tendo sempre obtido os esclarecimentos, as informações e os documentos solicitados.

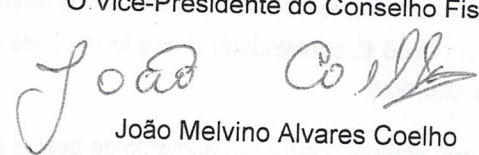
Face ao exposto, o Conselho Fiscal propõe à Excelentíssima Assembleia Geral a aprovação do Relatório e Contas da Mesa Administrativa referente ao período do ano de dois mil e vinte dois.

Cinco Ribeiras, 21 de março de 2023

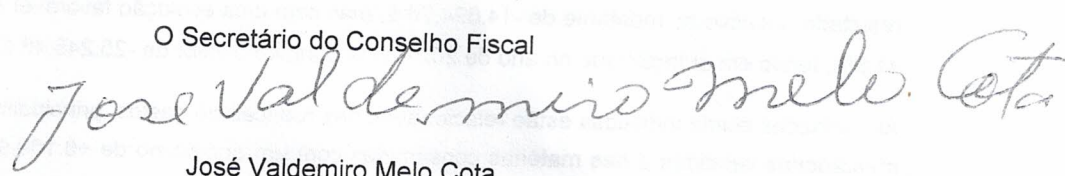
O Presidente do Conselho Fiscal


Francisco Eugénio de Lima Ávila

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal


João Melvino Alvares Coelho

O Secretário do Conselho Fiscal


José Valdemiro Melo Cota