

Centro Social e Paroquial de Santo António
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		408 760,84	421 685,44
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		190 393,99	201 261,87
Pagamentos ao pessoal		310 635,30	296 420,01
Caixa gerada pelas operações		-92 268,45	-75 996,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		251 580,77	274 738,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		159 312,32	198 742,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		156 255,96	159 627,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-156 255,96	-157 627,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3 056,36	41 115,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		529 287,30	488 172,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		532 343,66	529 287,30

A Direcção

Diogo Roberto da Silva e Rodrigues

FM, CONTABILIDADE
 Filomena Margarida Gonçalves Marques
 Av. 25 de Abril, Edifício CGD, Loja 4
 5070-011 ALENÇÓ • NIF: 211-087 572
 Tel. 259 950 392 • Fax. 259 958 426
 E-mail: tcc.filomenamarques@gmail.com

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 917,85	0,00	9 917,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 917,85	0,00	9 917,85	0,00
6121	Matérias primas - empvc	9 917,85	0,00	9 917,85	0,00
61211	Géneros Alimentares	9 917,85	0,00	9 917,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 651,09	15,55	22 635,54	0,00
622	Serviços especializados	6 806,80	0,00	6 806,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 026,25	0,00	3 026,25	0,00
62211	Contabilidade	856,90	0,00	856,90	0,00
62219	Outros	2 169,35	0,00	2 169,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	92,44	0,00	92,44	0,00
6224	Honorários	1 492,13	0,00	1 492,13	0,00
6226	Conservação e reparação	1 913,58	0,00	1 913,58	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras const.	413,68	0,00	413,68	0,00
62263	Conservação - Eq. Básico	1 485,33	0,00	1 485,33	0,00
62264	Conservação - Equip. Transporte	14,57	0,00	14,57	0,00
6227	Serviços bancários	189,71	0,00	189,71	0,00
6228	Outros	92,69	0,00	92,69	0,00
623	Materiais	2 047,54	5,40	2 042,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 303,70	5,40	1 298,30	0,00
6233	Material de escritório	224,19	0,00	224,19	0,00
6235	Artigos de saúde	18,01	0,00	18,01	0,00
6238	Outros	501,64	0,00	501,64	0,00
624	Energia e fluidos	10 506,97	5,99	10 500,98	0,00
6241	Electricidade	3 245,27	5,99	3 239,28	0,00
6242	Combustíveis	5 589,31	0,00	5 589,31	0,00
62421	Gasóleo	105,16	0,00	105,16	0,00
62423	Gás	5 484,15	0,00	5 484,15	0,00
6243	Água	1 672,39	0,00	1 672,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,74	0,00	0,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,74	0,00	0,74	0,00
626	Serviços diversos	3 289,04	4,16	3 284,88	0,00
6262	Comunicação	592,67	0,00	592,67	0,00
62621	Comunicação - despesas postais	5,75	0,00	5,75	0,00
62622	Cominuação - telefones e outros	586,92	0,00	586,92	0,00
6263	Seguros	734,66	4,16	730,50	0,00
6266	Despesas de representação	78,60	0,00	78,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 883,11	0,00	1 883,11	0,00
63	Gastos com o Pessoal	122 261,42	111,98	122 149,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	98 250,78	4,41	98 246,37	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	77 965,64	0,00	77 965,64	0,00
6322	Remunerações do pessoal-trab. noct	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - S. Férias	8 000,48	0,00	8 000,48	0,00
6324	Remunerações do pessoal-S. Natal	6 605,97	0,00	6 605,97	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Horas extra.	460,10	0,00	460,10	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	1 606,59	4,41	1 602,18	0,00
634	Indemnizações	180,00	0,00	180,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21 943,74	0,00	21 943,74	0,00
6352	Encargos s/rem-pessoal	21 929,96	0,00	21 929,96	0,00
6357	FGCT	13,78	0,00	13,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 886,90	107,57	1 779,33	0,00
6362	Seg.ac.trab. - pessoal	1 886,90	107,57	1 779,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 812,14	0,00	17 812,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17 812,14	0,00	17 812,14	0,00
6422	Deprec. edifícios e outras construções	15 625,73	0,00	15 625,73	0,00
64221	Edifícios	15 625,73	0,00	15 625,73	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Deprec.- equipamento básico	780,00	0,00	780,00	0,00
64231	Eq. alojamento Utentes	780,00	0,00	780,00	0,00
6425	Deprec. Equipamento Administrativo	1 406,41	0,00	1 406,41	0,00
64251	Mobiliário Utens. Administ.	1 406,41	0,00	1 406,41	0,00
68	Outros gastos	257,64	0,00	257,64	0,00
681	Impostos	190,14	0,00	190,14	0,00
6812	Impostos indirectos:	131,51	0,00	131,51	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	131,51	0,00	131,51	0,00
6813	Taxas	58,63	0,00	58,63	0,00
688	Outros	67,50	0,00	67,50	0,00
6883	Quotizações	67,50	0,00	67,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	67 029,12	0,00	67 029,12
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente.	0,00	67 029,12	0,00	67 029,12
7211	Infância e Juventude	0,00	67 029,12	0,00	67 029,12
72111	Creches	0,00	67 029,12	0,00	67 029,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	105 605,63	0,00	105 605,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	104 985,36	0,00	104 985,36
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	104 985,36	0,00	104 985,36
75111	Infância e Juventude	0,00	104 985,36	0,00	104 985,36
751111	Creches	0,00	104 985,36	0,00	104 985,36
752	Subsídios de outras entidades	0,00	620,27	0,00	620,27
78	Outros rendimentos	0,00	5 007,22	0,00	5 007,22
788	Outros	0,00	5 007,22	0,00	5 007,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 007,22	0,00	5 007,22
78831	PIDDAC	0,00	4 949,11	0,00	4 949,11
78832	Outros	0,00	58,11	0,00	58,11
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	396,03	0,00	396,03
791	Juros obtidos	0,00	396,03	0,00	396,03
7911	De depósitos	0,00	396,03	0,00	396,03
	Totais	172 900,14	178 165,53	172 772,61	178 038,00
	Saldo Geral				5 265,39

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12 969,50	0,00	12 969,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 969,50	0,00	12 969,50	0,00
6121	Matérias primas - cmpvc	12 969,50	0,00	12 969,50	0,00
61211	Géneros Alimentares	12 969,50	0,00	12 969,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 409,45	15,55	26 393,90	0,00
622	Serviços especializados	5 697,18	0,00	5 697,18	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 899,12	0,00	2 899,12	0,00
62211	Contabilidade	729,77	0,00	729,77	0,00
62219	Outros	2 169,35	0,00	2 169,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	92,44	0,00	92,44	0,00
6224	Honorários	648,75	0,00	648,75	0,00
6226	Conservação e reparação	1 774,47	0,00	1 774,47	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras const.	179,86	0,00	179,86	0,00
62263	Conservação - Eq. Básico	1 485,33	0,00	1 485,33	0,00
62264	Conservação - Equip. Transporte	109,28	0,00	109,28	0,00
6227	Serviços bancários	189,71	0,00	189,71	0,00
6228	Outros	92,69	0,00	92,69	0,00
623	Materiais	2 170,95	5,40	2 165,55	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 275,29	5,40	1 269,89	0,00
6233	Material de escritório	224,19	0,00	224,19	0,00
6235	Artigos de saúde	144,03	0,00	144,03	0,00
6238	Outros	527,44	0,00	527,44	0,00
624	Energia e fluidos	15 601,71	5,99	15 595,72	0,00
6241	Electricidade	3 186,26	5,99	3 180,27	0,00
6242	Combustíveis	6 275,92	0,00	6 275,92	0,00
62421	Gasóleo	788,63	0,00	788,63	0,00
62423	Gás	5 487,29	0,00	5 487,29	0,00
6243	Água	6 139,53	0,00	6 139,53	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,74	0,00	0,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,74	0,00	0,74	0,00
626	Serviços diversos	2 938,87	4,16	2 934,71	0,00
6262	Comunicação	260,92	0,00	260,92	0,00
62621	Comunicação - despesas postais	5,75	0,00	5,75	0,00
62622	Cominuação - telefones e outros	255,17	0,00	255,17	0,00
6263	Seguros	734,66	4,16	730,50	0,00
6266	Despesas de representação	78,60	0,00	78,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 864,69	0,00	1 864,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	48 553,20	49,71	48 503,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	39 027,80	2,94	39 024,86	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	29 928,35	0,00	29 928,35	0,00
6322	Remunerações do pessoal-trab. noct	2 125,50	0,00	2 125,50	0,00
6323	Remunerações do pessoal - S. Férias	3 110,96	0,00	3 110,96	0,00
6324	Remunerações do pessoal-S. Natal	2 468,82	0,00	2 468,82	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Horas extra.	253,42	0,00	253,42	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	1 140,75	2,94	1 137,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 705,01	0,00	8 705,01	0,00
6352	Encargos s/rem-pessoal	8 684,36	0,00	8 684,36	0,00
6357	FGCT	20,65	0,00	20,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	820,39	46,77	773,62	0,00
6362	Seg.ac.trab. - pessoal	820,39	46,77	773,62	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 491,36	0,00	12 491,36	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12 491,36	0,00	12 491,36	0,00
6422	Deprec. edifícios e outras construções	10 557,93	0,00	10 557,93	0,00
64221	Edifícios	10 557,93	0,00	10 557,93	0,00
6423	Deprec.- equipamento básico	527,02	0,00	527,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Eq. alojamento Utentes	527,02	0,00	527,02	0,00
6425	Deprec. Equipamento Administrativo	1 406,41	0,00	1 406,41	0,00
64251	Mobiliário Utens. Administ.	1 406,41	0,00	1 406,41	0,00
68	Outros gastos	257,64	0,00	257,64	0,00
681	Impostos	190,14	0,00	190,14	0,00
6812	Impostos indirectos:	131,51	0,00	131,51	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	131,51	0,00	131,51	0,00
6813	Taxas	58,63	0,00	58,63	0,00
688	Outros	67,50	0,00	67,50	0,00
6883	Quotizações	67,50	0,00	67,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	24 630,00	0,00	24 630,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente:	0,00	24 630,00	0,00	24 630,00
7214	Terceira Idade	0,00	24 630,00	0,00	24 630,00
72142	Centros de dia	0,00	24 630,00	0,00	24 630,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12 296,55	42 779,86	0,00	30 483,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	12 296,55	42 159,60	0,00	29 863,05
7511	ISS, IP - Centro Distrital	12 296,55	42 159,60	0,00	29 863,05
75114	Terceira Idade	12 296,55	42 159,60	0,00	29 863,05
7511412	Centros de Dia	12 296,55	42 159,60	0,00	29 863,05
752	Subsídios de outras entidades	0,00	620,26	0,00	620,26
78	Outros rendimentos	0,00	2 177,05	0,00	2 177,05
788	Outros	0,00	2 177,05	0,00	2 177,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 177,05	0,00	2 177,05
78831	PIDDAC	0,00	2 151,79	0,00	2 151,79
78832	Outros	0,00	25,26	0,00	25,26
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	396,03	0,00	396,03
791	Juros obtidos	0,00	396,03	0,00	396,03
7911	De depósitos	0,00	396,03	0,00	396,03
	Totais	112 977,70	70 048,20	100 615,89	57 686,39
	Saldo Geral			42 929,50	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	41 310,15	0,00	41 310,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41 197,24	0,00	41 197,24	0,00
6121	Matérias primas - cmpvc	41 197,24	0,00	41 197,24	0,00
61211	Géneros Alimentares	41 197,24	0,00	41 197,24	0,00
614	Materiais de consumo	112,91	0,00	112,91	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	112,91	0,00	112,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	58 309,34	32,58	58 276,76	0,00
622	Serviços especializados	15 677,31	0,00	15 677,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 548,75	0,00	6 548,75	0,00
62211	Contabilidade	2 003,46	0,00	2 003,46	0,00
62219	Outros	4 545,29	0,00	4 545,29	0,00
6223	Vigilância e segurança	212,74	0,00	212,74	0,00
6224	Honorários	3 617,35	0,00	3 617,35	0,00
6226	Conservação e reparação	4 706,77	0,00	4 706,77	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras const.	899,84	0,00	899,84	0,00
62263	Conservação - Eq. Básico	3 748,65	0,00	3 748,65	0,00
62264	Conservação - Equip. Transporte	58,28	0,00	58,28	0,00
6227	Serviços bancários	397,50	0,00	397,50	0,00
6228	Outros	194,20	0,00	194,20	0,00
623	Materiais	4 173,77	11,31	4 162,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 419,06	11,31	2 407,75	0,00
6233	Material de escritório	469,63	0,00	469,63	0,00
6235	Artigos de saúde	180,03	0,00	180,03	0,00
6238	Outros	1 105,05	0,00	1 105,05	0,00
624	Energia e fluidos	31 634,96	12,54	31 622,42	0,00
6241	Electricidade	7 277,73	12,54	7 265,19	0,00
6242	Combustíveis	12 047,28	0,00	12 047,28	0,00
62421	Gasóleo	420,52	0,00	420,52	0,00
62423	Gás	11 626,76	0,00	11 626,76	0,00
6243	Água	12 309,95	0,00	12 309,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1,52	0,00	1,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	1,52	0,00	1,52	0,00
626	Serviços diversos	6 821,78	8,73	6 813,05	0,00
6262	Comunicação	1 400,68	0,00	1 400,68	0,00
62621	Comunicação - despesas postais	12,06	0,00	12,06	0,00
62622	Comunicação - telefones e outros	1 388,62	0,00	1 388,62	0,00
6263	Seguros	1 452,09	8,73	1 443,36	0,00
6266	Despesas de representação	164,70	0,00	164,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 804,31	0,00	3 804,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	246 237,80	836,28	245 401,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	196 915,31	469,63	196 445,68	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	143 218,82	0,00	143 218,82	0,00
6322	Remunerações do pessoal-trab. noct	21 958,97	0,00	21 958,97	0,00
6323	Remunerações do pessoal - S. Férias	12 089,86	460,39	11 629,47	0,00
6324	Remunerações do pessoal-S. Natal	11 994,10	0,00	11 994,10	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Horas extra.	2 989,02	0,00	2 989,02	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	4 664,54	9,24	4 655,30	0,00
634	Indemnizações	721,00	0,00	721,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	44 007,27	104,73	43 902,54	0,00
6352	Encargos s/rem-pessoal	43 917,81	104,73	43 813,08	0,00
6357	FGCT	89,46	0,00	89,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 594,22	261,92	4 332,30	0,00
6362	Seg.ac.trab. - pessoal	4 594,22	261,92	4 332,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 073,29	0,00	65 073,29	0,00
642	Activos fixos tangíveis	65 073,29	0,00	65 073,29	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Deprec. edificios e outras construções	58 279,76	0,00	58 279,76	0,00
64221	Edifícios	58 279,76	0,00	58 279,76	0,00
6423	Deprec.- equipamento básico	2 909,17	0,00	2 909,17	0,00
64231	Eq. alojamento Utentes	2 909,17	0,00	2 909,17	0,00
6425	Deprec. Equipamento Administrativo	3 884,36	0,00	3 884,36	0,00
64251	Mobiliário Utens. Administ.	3 884,36	0,00	3 884,36	0,00
68	Outros gastos	28 965,89	0,00	28 965,89	0,00
681	Impostos	398,39	0,00	398,39	0,00
6812	Impostos indirectos:	275,53	0,00	275,53	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviários	275,53	0,00	275,53	0,00
6813	Taxas	122,86	0,00	122,86	0,00
688	Outros	28 567,50	0,00	28 567,50	0,00
6882	Donativos	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
6883	Quotizações	67,50	0,00	67,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	295 506,72	0,00	295 506,72
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	295 506,72	0,00	295 506,72
7214	Terceira Idade	0,00	295 506,72	0,00	295 506,72
72141	Lares	0,00	295 506,72	0,00	295 506,72
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	169 299,64	0,00	169 299,64
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	168 679,38	0,00	168 679,38
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	168 679,38	0,00	168 679,38
75114	Terceira Idade	0,00	168 679,38	0,00	168 679,38
7511411	Lares	0,00	168 679,38	0,00	168 679,38
752	Subsídios de outras entidades	0,00	620,26	0,00	620,26
78	Outros rendimentos	0,00	12 199,06	0,00	12 199,06
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	7,54	0,00	7,54
7868	Outros rendimentos	0,00	7,54	0,00	7,54
788	Outros	0,00	12 191,52	0,00	12 191,52
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 191,52	0,00	12 191,52
78831	PIDDAC	0,00	12 050,04	0,00	12 050,04
78832	Outros	0,00	141,48	0,00	141,48
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	829,76	0,00	829,76
791	Juros obtidos	0,00	829,76	0,00	829,76
7911	De depósitos	0,00	829,76	0,00	829,76
	Totais	439 896,47	478 704,04	439 027,61	477 835,18
	SaldoGeral				38 807,57

