

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO EVANGELISTA**  
**RUA BARÃO DE SABROSA,19 - 21**  
**1900-087 LISBOA**


**RELATÓRIO**  
**E**  
**CONTAS**  
**DO**  
**PERÍODO FINDO**  
**EM**  
**2021**

## Balço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>		-	-
Ativos fixos tangíveis		406,19	624,55
Investimentos financeiros		659,71	523,43
<b>Total ativo não corrente</b>		<b>1.065,90</b>	<b>1.147,98</b>
<b>Ativo corrente</b>		-	-
Inventários		-	-
Créditos a receber		-	282,42
Estado e outros entes públicos		-	-
Diferimentos		1.551,99	387,18
Outros ativos correntes		0,30	-
Caixa e depósitos bancários		349.596,91	307.464,60
<b>Total ativo corrente</b>		<b>351.149,20</b>	<b>307.569,36</b>
<b>Total ativo</b>		<b>352.215,10</b>	<b>308.717,34</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>		-	-
Fundos		-	-
Reservas		34.106,82	34.106,82
Resultados transitados		256.288,93	108.544,53
Resultado líquido do período		41.737,34	147.744,40
<b>Total fundos patrimoniais</b>		<b>332.133,09</b>	<b>290.395,75</b>
<b>Passivo</b>		-	-
<b>Passivo corrente</b>		-	-
Fornecedores		7.945,49	7.374,38
Estado e outros entes públicos		1.501,39	1.337,84
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outros passivos correntes		10.635,13	9.609,37
<b>Total passivo corrente</b>		<b>20.082,01</b>	<b>18.321,59</b>
<b>Total passivo</b>		<b>20.082,01</b>	<b>18.321,59</b>
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>352.215,10</b>	<b>308.717,34</b>

CC756



Alberto Bissoli  
 Angela *[signature]*

## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		23.777,60	22.786,50
Subsídios, doações e legados à exploração		209.712,70	285.764,11
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	2.067,25	2.125,39
Fornecimentos e serviços externos	-	112.837,03	105.403,67
Gastos com o pessoal	-	76.260,33	68.872,48
Outros rendimentos		0,01	16.174,78
Outros gastos	-	370,00	69,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		41.955,70	148.254,74
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	218,36	510,34
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		41.737,34	147.744,40
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>		41.737,34	147.744,40
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		41.737,34	147.744,40

Centro  
 Social

Alberto Birroli  
 Angela Fay Dias

# DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

## EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2021.

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

### Balço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<i>Ativo não corrente</i>		-	-
Ativos fixos tangíveis		406,19	523,43
Investimentos financeiros		659,71	624,55
<b>Total ativo não corrente</b>		<b>1.065,90</b>	<b>1.147,98</b>
<i>Ativo corrente</i>		-	-
Inventários		-	-
Créditos a receber		-	282,42
Estado e outros entes públicos		-	-
Diferimentos		1.551,99	387,18
Outros ativos correntes		0,30	-
Caixa e depósitos bancários		349.596,91	307.464,60
<b>Total ativo corrente</b>		<b>351.149,20</b>	<b>307.569,36</b>
<b>Total ativo</b>		<b>352.215,10</b>	<b>308.717,34</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<i>Fundos Patrimoniais</i>		-	-
Fundos		-	-
Reservas		34.106,82	34.106,82
Resultados transitados		256.288,93	108.544,53
<b>Total fundos patrimoniais</b>		<b>332.133,09</b>	<b>290.395,75</b>
<i>Passivo</i>		-	-
<i>Passivo corrente</i>		-	-
Fornecedores		7.945,49	7.374,38
Estado e outros entes públicos		1.501,39	1.337,84
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outros passivos correntes		10.635,13	9.609,37
<b>Total passivo corrente</b>		<b>20.082,01</b>	<b>18.321,59</b>
<b>Total passivo</b>		<b>20.082,01</b>	<b>18.321,59</b>
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>352.215,10</b>	<b>308.717,34</b>

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		23.777,60	22.786,50
Subsídios, doações e legados à exploração		209.712,70	285.764,11
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	2.067,25	2.125,39
Fornecimentos e serviços externos	-	112.837,03	105.403,67
Gastos com o pessoal	-	76.260,33	68.872,48
Outros rendimentos		0,01	16.174,78
Outros gastos	-	370,00	69,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>41.955,70</b>	<b>148.254,74</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	218,36	510,34
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		<b>41.737,34</b>	<b>147.744,40</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		-	-
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>41.737,34</b>	<b>147.744,40</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>41.737,34</b>	<b>147.744,40</b>

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2021. Neste período apenas esteve ativo o Centro de Dia.

# NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1. Introdução

O Centro Social Paroquial de S. João Evangelista, foi constituído em 1 de Janeiro de 1971 e tem como actividade Instituição de Segurança social. A sociedade tem a sua sede social na Rua Barão de Sabrosa, 19 – 21, concelho de Lisboa.

Os responsáveis pelo Centro, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade.

As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras. Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2021 foram aprovadas pela **Direção do Centro Social Paroquial de S. João Evangelista.**

### 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

#### 2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2021.

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos 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 n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por :

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

O Centro apresentava demonstrações financeiras de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal, segundo o Plano Oficial de Contas, Diretrizes Contabilísticas e outra legislação complementar, cuja revogação foi efetuada pelas NCRF. De acordo com o ponto nº 5 da NCRF-ESNL - adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL, uma entidade deve preparar um balanço de abertura de acordo com a NCRF-ESNL na respetiva data de transição, sendo este o ponto de partida da sua contabilização. O Instituto não identificou necessidades de desreconhecimentos ou novos reconhecimentos de ativos ou passivos decorrentes da adoção do ESNL.

## 2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

## 3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras encontram-se descritas abaixo.

### 3.1 Bases de Preparação

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL).

### 3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de activos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do activo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos activos são reconhecidos no custo do activo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

Os gastos subsequentes com os activos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do activo fixo ou reconhecidos como activos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Entidade e o respectivo custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no exercício em que são incorridos.

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de activos serão considerados como parte do custo inicial.

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método da linha recta, por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.

Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

### 3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos tangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Caso exista algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um activo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse activo pertence.

A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecta as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de activos não depreciáveis ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados nessas mesmas rubricas e é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda não tivesse sido registada.

### 3.4 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

#### i) Ao custo ou custo amortizado

São classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" os activos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efectivo. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro.

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes activos e passivos financeiros (Nota 13 e 14):





**a) Clientes e Utentes e Outras contas a receber**

Os Clientes e Utentes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade de outras contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor", sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

**b) Caixa e seus equivalentes**

O "Caixa e seus equivalentes" inclui caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica "Financiamentos obtidos", e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

**c) Fornecedores e outras contas a pagar**

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar são registados inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere significativamente do seu valor nominal.

**ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados**

Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são classificados na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados".

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações registadas em resultados nas rubricas "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor".

**Imparidade de ativos financeiros**

Os ativos financeiros classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afectados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respectiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões)" no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados nessa mesma rubrica e não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurado ao custo).

## **Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros**

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

### **3.10 Gastos e Rendimentos**

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

### **3.11 Rédito**

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade; e
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

### **3.13 Provisões, Activos e Passivos Contingentes**

São reconhecidas provisões sempre que a Entidade tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, e quando seja provável que uma saída de fluxos e/ou de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma estimativa fiável do montante da obrigação.

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fluxos e/ou recursos afectando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fluxos e/ou recursos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

### **3.17 Eventos Subsequentes**

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são reflectidos nas demonstrações financeiras.

### 3.18 Gestão de Risco

#### 3.18.1 Factores de risco financeiro

Todas as atividades em que a Entidade opera estão sujeitas a riscos, que podem ter um efeito significativo nas actividades que exerce, nos seus resultados operacionais, nos fluxos de caixa que gera e na sua posição financeira. Os factores de risco analisados podem ser estruturados da seguinte forma:

##### a) Risco de Crédito

O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afectem apenas as economias a uma escala local pode originar a incapacidade dos clientes em saldar as obrigações decorrentes das prestações de serviços.

##### b) Risco de Liquidez

A Entidade gere o risco de liquidez por duas vias: garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente de médio e longo prazo com maturidades adequadas aos activos financiados, e dispondo de facilidades de crédito de apoio à tesouraria em montantes suficientes e disponíveis a todo o momento.

### 4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa	-	-
Depósitos à ordem	308.596,91	266.464,60
Outras aplicações	41.000,00	41.000,00
	<u>349.596,91</u>	<u>307.464,60</u>

A 31 de Dezembro de 2021 não existem depósitos cativos na Entidade.

### 5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Prestação de Serviços	<u>23.777,60</u>	<u>22.786,58</u>
	<u>23.777,60</u>	<u>22.786,58</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

## 6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2021	2020
Subcontratos	85.731,32	82.624,10
Honorários	1.307,47	-
Conservação e reparação	780,98	131,80
Repar. Conser e adpt equip e edificios	2.479,12	1.952,44
Ferramentas e utensílios	2.570,27	2.337,60
Limpeza, higiene e conforto	2.268,02	2.712,58
Trabalhos especializados	5.216,51	4.875,11
Deslocações e estadas - passeios	173,15	29,75
Comunicações	1.198,02	1.480,08
Electricidade	6.517,54	5.366,95
Gás	1.232,24	949,72
Água	-	1.351,58
Outros	3.362,39	1.591,96
	<u>112.837,03</u>	<u>105.403,67</u>

## 7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

	2021	2020
Remunerações	60.593	53.160
Encargos sobre remunerações	11.682	10.050
Subsídio de transporte	3.080	3.080
Outros custos com o pessoal	905	2.583
	<u>76.260</u>	<u>68.872</u>

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o número médio de pessoal ao serviço da Entidade foi de 7 e 6 trabalhadores respetivamente

## 8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2020	2020
Outros	-	69,11
Quotizações	370,00	-
	<u>370,00</u>	<u>69,11</u>

## 9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2021	2020
ISS, IP - Centros Distritais	209.100,30	285.764,11
Doações e heranças-IRS	97,40	-
Doações e heranças-Donativos	515,00	-
Outros	-	-
	<u>209.712,70</u>	<u>285.764,11</u>

## 10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2021	2020
Descontos obtidos	-	5
Correções relativas a períodos anteriores	-	502
Centro de emprego e formação profissional	-	-
Donativos	-	12.800
Restituição de IVA	-	2.868
	<u>-</u>	<u>16.175</u>

## 10. Activos Tangíveis

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o movimento ocorrido nos activos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:

	Equipamento básico	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Total
1 de Janeiro 2020	214,18	-	545,71	759,89
Adições	375,00	-	-	375,00
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 276,66	-	- 233,68	- 510,34
31 de Dezembro de 2020	<u>312,52</u>	<u>-</u>	<u>312,03</u>	<u>624,55</u>
Adições	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 62,48	-	- 155,88	- 218,36
31 de Dezembro de 2021	<u>250,04</u>	<u>-</u>	<u>156,15</u>	<u>406,19</u>

## 11. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, detalham-se como se segue:

	2021	2020
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	108,00	127,00
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	105,00	-
Contribuições para a segurança social	1.267,60	1.210,84
Fundo garantia salarial	20,79	-
	<u>1.501,39</u>	<u>1.337,84</u>

## 12. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2021	2020
Devedores e credores por acréscimos	-	-
Fornecedores	10.635,13	9.609,37
Outros devedores e credores	7.945,49	7.374,38
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>18.580,62</u>	<u>16.983,75</u>

### 13. Activos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são detalhadas conforme se segue:

	2021			2020		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	-	-	-	-	-	-
Depósitos bancários imediatamente mobiliáveis	349.596,91	-	349.596,91	307.464,60	-	307.464,60
	<u>349.596,91</u>	<u>-</u>	<u>349.596,91</u>	<u>307.464,60</u>	<u>-</u>	<u>307.464,60</u>
<b>Ativos Financeiros ao custo</b>						
Créditos a receber	-	-	-	282,42	-	282,42
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Diferimentos	1.551,99	-	1.551,99	387,18	-	387,18
Outras Contas a Receber	0,30	-	0,30	-	-	-
	<u>1.552,29</u>	<u>-</u>	<u>1.552,29</u>	<u>104,76</u>	<u>-</u>	<u>104,76</u>
	<b><u>351.149,20</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>351.149,20</u></b>	<b><u>307.569,36</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>307.569,36</u></b>

### 14. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 são detalhadas conforme se segue:

	2021			2020		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
<b>Passivos Financeiros ao custo</b>						
Fornecedores	7.945,49	-	7.945,49	7.374,38	-	7.374,38
Outras Contas a Pagar (Nota 12)	10.635,13	-	10.635,13	9.609,37	-	9.609,37
	<u>18.580,62</u>	<u>-</u>	<u>18.580,62</u>	<u>16.983,75</u>	<u>-</u>	<u>16.983,75</u>

### 15. Activos e Passivos Contingentes


A 31 de Dezembro de 2021, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

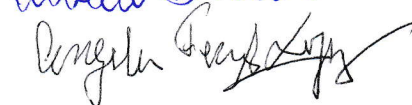
### 16. Informação sobre matérias ambientais

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afectar o desempenho e a posição financeira da companhia, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.

### 17. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, não existem eventos subsequentes a relatar.


OC 756  


Alberto Bissol  


## Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		<b>43.616,75</b>	-
Recebimentos de clientes e utentes		24.259,48	23.253,05
Pagamentos a fornecedores	-	116.463,93	98.665,70
Pagamentos ao pessoal	-	55.427,47	48.454,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos		191.316,52	274.641,79
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		<b>43.684,60</b>	<b>150.775,14</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		-	-
Ativos fixos tangíveis		-	375,00
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		-	-
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		-	<b>375,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Realização de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		-	-
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>		<b>43.684,60</b>	<b>150.400,14</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		307.464,60	157.064,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		351.149,20	307.464,60

00756  


Alberto Bissoli  
 Angelica Fay Lopes

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	3.533,35	3.533,35	14.350,05	14.350,05			
11001	Caixa-Sede	3.533,35	3.533,35	14.350,05	14.350,05			
12	Depósitos à ordem	27.755,15	17.025,09	493.749,75	185.152,84	308.596,91		
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	27.755,15	17.025,09	493.749,75	185.152,84	308.596,91		
13	Outros depósitos bancários			41.000,00		41.000,00		
13001	Outros depósitos bancários-DP CGD			41.000,00		41.000,00		
	<b>Total da classe</b>	<b>31.288,50</b>	<b>20.558,44</b>	<b>549.099,80</b>	<b>199.502,89</b>	<b>349.596,91</b>		
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21	Clientes e utentes	3.793,82	3.403,26	25.130,54	25.130,54			
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Contínente	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	282,42		282,42				
2187	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utilentes	282,42		282,42				
21871	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utilentes-Contínente	282,42		282,42				
22	Fornecedores	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
221	Fornecedores-Conta-corrente	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
24	Estado e outros entes públicos	3.050,79	1.499,33	19.948,82	21.450,21			1.501,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	344,50	213,00	2.032,08	2.245,08			213,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	52,50	105,00	204,08	309,08			105,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	52,50	105,00	204,08	309,08			105,00
245	Contribuições para a segurança social	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
247	Fundo garantia salarial	23,34	18,77	140,73	161,52			20,79
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	22,48	18,43	131,09	151,88			20,79
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	0,86	0,34	9,64	9,64			
	<b>Total a transportar</b>	<b>17.802,45</b>	<b>15.482,07</b>	<b>160.656,91</b>	<b>170.103,79</b>			<b>9.446,88</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>17.802,45</b>	<b>15.482,07</b>	<b>160.656,91</b>	<b>170.103,79</b>		<b>9.446,88</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	13.596,66	14.622,42	65.036,84	75.671,67		10.634,83
272	Devedores e credores por acréscimos	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		9.870,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		9.870,83
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		9.870,83
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-f	9.609,37	8.071,00	9.609,37	17.680,37		8.071,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		1.799,83		1.799,83		1.799,83
278	Outros devedores e credores	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
2782	Outros credores	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
27821	Credores diversos	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
278212	Credores diversos-Colaborador	3.987,29		55.427,47		0,30	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		764,30		764,30		764,30
28	Diferimentos		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
281	Gastos a reconhecer		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
2819	Outros gastos a reconhecer		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		75,00	1.136,84	375,00	761,84	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		75,00	1.136,84	375,00	761,84	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		111,00	1.161,15	371,00	790,15	
281931	Tnolen - pragas		38,00	429,40	152,00	277,40	
281932	Medicina no trabalho		73,00	731,75	219,00	512,75	
	<b>Total da classe</b>	<b>31.399,11</b>	<b>30.290,49</b>	<b>227.991,74</b>	<b>246.521,46</b>		<b>18.529,72</b>
				<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
31	Compras	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
311	Compras-Mercadorias	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
	<b>Total da classe</b>	<b>1.651,34</b>	<b>2.067,25</b>	<b>2.067,25</b>	<b>2.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros	17,05		659,71		659,71	
415	Outros investimentos financeiros	17,05		659,71		659,71	
4158	Outros	17,05		659,71		659,71	
43	Activos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.194,65	406,19	
	<b>Total a transportar</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.260,55</b>	<b>95.194,65</b>	<b>1.065,90</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.260,55</b>	<b>95.194,65</b>	<b>1.065,90</b>	
433	Outros ativos fixos tangíveis			95.600,84	95.194,65	406,19	
4333	Equipamento básico			90.845,27		90.845,27	
4335	Equipamento administrativo			4.755,57		4.755,57	
4338	Depreciações acumuladas		218,36		95.194,65		95.194,65
43381	Equipamento básico		62,48		90.595,23		90.595,23
43383	Equipamento administrativo		155,88		4.599,42		4.599,42
44	Activos intangíveis			236,63	236,63		
442	Outros ativos intangíveis			236,63	236,63		
4423	Programas de computador			236,63		236,63	
4428	Amortizações acumuladas				236,63		236,63
44281	Programas de computador				236,63		236,63
	<b>Total da classe</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.497,18</b>	<b>95.431,28</b>	<b>1.065,90</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
55	Reservas				34.106,82		34.106,82
552	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
5525	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
56	Resultados transitados				256.288,93		256.288,93
561	Resultados transitados				256.288,93		256.288,93
	<b>Total da classe</b>				<b>290.395,75</b>		<b>290.395,75</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	2.067,25		2.067,25		2.067,25	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	2.067,25		2.067,25		2.067,25	
62	Fornecimentos e serviços externos	9.043,01	41,99	112.879,02	41,99	112.837,03	
621	Subcontratos	6.881,95		85.731,32		85.731,32	
6211	Subcontratos-Continente	6.881,95		85.731,32		85.731,32	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	6.881,95		85.731,32		85.731,32	
621121	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Procatering	6.881,95		85.731,32		85.731,32	
622	Serviços especializados	849,96		11.463,79		11.463,79	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	408,60		5.216,51		5.216,51	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	408,60		5.216,51		5.216,51	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações isentas	408,60		5.216,51		5.216,51	
	<b>Total a transportar</b>	<b>11.110,26</b>	<b>41,99</b>	<b>114.946,27</b>	<b>41,99</b>	<b>114.904,28</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.110,26</b>	<b>41,99</b>	<b>114.946,27</b>	<b>41,99</b>	<b>114.904,28</b>	
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações Isentas-Generais	370,60		5.026,51		5.026,51	
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações Isentas-Serviço de pragas	38,00		190,00		190,00	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança			1.551,44		1.551,44	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações Isentas			1.551,44		1.551,44	
622312	Serviços especializados-Honorários	420,00		1.307,47		1.307,47	
6224	Serviços especializados-Honorários-Contínente	420,00		1.307,47		1.307,47	
62241	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações Isentas	420,00		1.307,47		1.307,47	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	7,50		3.260,10		3.260,10	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	7,50		3.260,10		3.260,10	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas	7,50		3.260,10		3.260,10	
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Reparação geral	7,50		667,78		667,78	
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Viaturas			113,20		113,20	
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações Isentas-Grandes reparações			2.479,12		2.479,12	
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	13,86		128,27		128,27	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	13,86		128,27		128,27	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações Isentas	13,86		128,27		128,27	
623	Materiais	230,42		2.861,89		2.861,89	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	137,13		2.570,27		2.570,27	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	137,13		2.570,27		2.570,27	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações Isentas	137,13		2.570,27		2.570,27	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	93,29		291,62		291,62	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente	93,29		291,62		291,62	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Contínente-Operações Isentas	93,29		291,62		291,62	
624	Energia e fluidos	867,44	41,99	8.855,63	41,99	8.813,64	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	558,23		6.517,54		6.517,54	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente	558,23		6.517,54		6.517,54	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações Isentas	558,23		6.517,54		6.517,54	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	120,00	41,99	1.105,85	41,99	1.063,86	
	<b>Total a transportar</b>	<b>11.110,26</b>	<b>41,99</b>	<b>114.946,27</b>	<b>41,99</b>	<b>114.904,28</b>	

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.110,26</b>	<b>41,99</b>	<b>114.946,27</b>	<b>41,99</b>	<b>114.904,28</b>		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	120,00	41,99	1.105,85	41,99	1.063,86		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	120,00	41,99	1.105,85	41,99	1.063,86		
6244	Energia e fluidos-Gás	189,21		1.232,24		1.232,24		
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	189,21		1.232,24		1.232,24		
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	189,21		1.232,24		1.232,24		
625	Deslocações, estadas e transportes			173,15		173,15		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas			173,15		173,15		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente			173,15		173,15		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas			173,15		173,15		
626	Serviços diversos			173,15		173,15		
6262	Serviços diversos-Comunicação	213,24		3.793,24		3.793,24		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	13,06		1.198,02		1.198,02		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	13,06		1.198,02		1.198,02		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	125,93		1.198,02		1.198,02		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	125,93		2.268,02		2.268,02		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	125,93		2.268,02		2.268,02		
6268	Serviços diversos-Outros serviços			327,20		327,20		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	74,25		327,20		327,20		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	74,25		327,20		327,20		
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Vestiuário interno	74,25		165,63		165,63		
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Saúde			52,17		52,17		
6268129	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Outros serviços	74,25		109,40		109,40		
63	Gastos com o pessoal			85.869,70		76.260,33		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	15.383,06	9.609,37	71.530,60	7.857,21	63.673,39		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	12.236,07	7.857,21	57.787,91	7.857,21	49.930,70		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias			4.446,64		4.446,64		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal			4.295,50		4.295,50		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	280,00		3.360,00		3.360,00		
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	90,67		1.640,55		1.640,55		
635	Encargos sobre remunerações	2.628,32	1.752,16	13.434,07	1.752,16	11.681,91		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.628,32	1.752,16	13.423,05	1.752,16	11.670,89		
	<b>Total a transportar</b>	<b>26.493,32</b>	<b>9.651,36</b>	<b>200.815,97</b>	<b>9.651,36</b>	<b>191.164,61</b>		



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>26.493,32</b>	<b>9.651,36</b>	<b>200.815,97</b>	<b>9.651,36</b>	<b>191.164,61</b>	
6353	FGCT	1,38		11,02		11,02	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	75,00		540,03		540,03	
638	Outros gastos com o pessoal	73,00		365,00		365,00	
6381	Medicina no trabalho	73,00		365,00		365,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	218,36		218,36		218,36	
642	Activos fixos tangíveis	218,36		218,36		218,36	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	62,48		62,48		62,48	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	155,88		155,88		155,88	
68	Outros gastos			370,00		370,00	
688	Outros			370,00		370,00	
6883	Quotizações			370,00		370,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>26.711,68</b>	<b>9.651,36</b>	<b>201.404,33</b>	<b>9.651,36</b>	<b>191.752,97</b>	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		2.747,10		23.777,60		23.777,60
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		2.747,10		23.777,60		23.777,60
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		2.747,10		23.777,60		23.777,60
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		2.747,10		23.777,60		23.777,60
721121	Utilizadores-Continente-Isento-Mensalidades - Centro de dia		2.747,10		23.777,60		23.777,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração		25.534,68		209.712,70		209.712,70
751	Subsídios de entidades públicas		25.019,68		209.100,30		209.100,30
7511	Segurança Social		25.019,68		209.100,30		209.100,30
753	Doações e heranças		515,00		612,40		612,40
7531	Doações e heranças-IRS				97,40		97,40
7532	Doações e heranças-Donativos		515,00		515,00		515,00
78	Outros rendimentos				0,01		0,01
788	Outros				0,01		0,01
7888	Outros não especificados				0,01		0,01
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis				0,01		0,01
	<b>Total da classe</b>	<b>28.281,78</b>	<b>233.490,31</b>	<b>233.490,31</b>	<b>233.490,31</b>	<b>0,00</b>	<b>233.490,31</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			147.744,40		147.744,40	
	<b>Total a transportar</b>			<b>147.744,40</b>	<b>147.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			147.744,40		147.744,40	
818	Resultado líquido			147.744,40		147.744,40	
	<b>Total da classe</b>			<b>147.744,40</b>		<b>147.744,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>91.067,68</b>	<b>91.067,68</b>	<b>1.224.804,70</b>		<b>1.224.804,70</b>	<b>0,00</b>

ce 756



Alberto Bisnoli



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	3.533,35	3.533,35	14.350,05	14.350,05			
11001	Caixa-Sede	3.533,35	3.533,35	14.350,05	14.350,05			
12	Depósitos à ordem	27.755,15	17.025,09	493.749,75	185.152,84	308.596,91		
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	27.755,15	17.025,09	493.749,75	185.152,84	308.596,91		
13	Outros depósitos bancários			41.000,00		41.000,00		
13001	Outros depósitos bancários-DP CGD			41.000,00		41.000,00		
	<b>Total da classe</b>	<b>31.288,50</b>	<b>20.558,44</b>	<b>549.099,80</b>	<b>199.502,89</b>	<b>349.596,91</b>		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21	Clientes e utentes	3.793,82	3.403,26	25.130,54	25.130,54			
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Contínente	3.511,40	3.403,26	24.848,12	24.848,12			
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	282,42		282,42				
2187	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utilentes	282,42		282,42				
21871	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Utilentes-Contínente	282,42		282,42				
22	Fornecedores	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
221	Fornecedores-Conta-corrente	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	10.957,84	10.579,48	115.577,55	123.523,04			7.945,49
24	Estado e outros entes públicos	3.050,79	1.499,33	19.948,82	21.450,21			1.501,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	344,50	213,00	2.032,08	2.245,08			213,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	292,00	108,00	1.828,00	1.936,00			108,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	52,50	105,00	204,08	309,08			105,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	52,50	105,00	204,08	309,08			105,00
245	Contribuições para a segurança social	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	2.682,95	1.267,56	17.776,01	19.043,61			1.267,60
247	Fundo garantia salarial	23,34	18,77	140,73	161,52			20,79
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	22,48	18,43	131,09	151,88			20,79
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	0,86	0,34	9,64	9,64			
	<b>Total a transportar</b>	<b>17.802,45</b>	<b>15.482,07</b>	<b>160.656,91</b>	<b>170.103,79</b>			<b>9.446,88</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>	<b>17.802,45</b>	<b>15.482,07</b>	<b>160.656,91</b>	<b>170.103,79</b>		
27	Outras contas a receber e a pagar	13.596,66	14.622,42	65.036,84	75.671,67		<b>9.446,88</b>
272	Devedores e credores por acréscimos	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		10.634,83
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		9.870,83
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	9.609,37	9.870,83	9.609,37	19.480,20		9.870,83
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	9.609,37	8.071,00	9.609,37	17.680,37		8.071,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		1.799,83		1.799,83		1.799,83
278	Outros devedores e credores	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
2782	Outros credores	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
27821	Credores diversos	3.987,29	4.751,59	55.427,47	56.191,47		764,00
278212	Credores diversos-Colaborador	3.987,29	3.987,29	55.427,47	55.427,17	0,30	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		764,30		764,30		764,30
28	Diferimentos		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
281	Gastos a reconhecer		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
2819	Outros gastos a reconhecer		186,00	2.297,99	746,00	1.551,99	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		75,00	1.136,84	375,00	761,84	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		75,00	1.136,84	375,00	761,84	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		111,00	1.161,15	371,00	790,15	
281931	Tnolen - pragas		38,00	429,40	152,00	277,40	
281932	Medicina no trabalho		73,00	731,75	219,00	512,75	
	<b>Total da classe</b>	<b>31.399,11</b>	<b>30.290,49</b>	<b>227.991,74</b>	<b>246.521,46</b>		<b>18.529,72</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
311	Compras-Mercadorias	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações Isentas	1.651,34	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
	<b>Total da classe</b>	<b>1.651,34</b>	<b>2.067,25</b>	<b>2.067,25</b>	<b>2.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	Investimentos financeiros	17,05		659,71		659,71	
415	Outros investimentos financeiros	17,05		659,71		659,71	
4158	Outros	17,05		659,71		659,71	
43	Activos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.194,65	406,19	
	<b>Total a transportar</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.260,55</b>	<b>95.194,65</b>	<b>1.065,90</b>	



Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.260,55</b>	<b>95.194,65</b>	<b>1.065,90</b>	
433	Outros ativos fixos tangíveis						
4333	Equipamento básico			95.600,84	95.194,65	406,19	
4335	Equipamento administrativo			90.845,27		90.845,27	
4338	Depreciações acumuladas		218,36	4.755,57		4.755,57	
43381	Equipamento básico		62,48				95.194,65
43383	Equipamento administrativo		155,88				90.595,23
44	Activos intangíveis						
442	Outros ativos intangíveis			236,63	236,63		
4423	Programas de computador			236,63	236,63		
4428	Amortizações acumuladas						236,63
44281	Programas de computador					236,63	236,63
	<b>Total da classe</b>	<b>17,05</b>	<b>218,36</b>	<b>96.497,18</b>	<b>95.431,28</b>	<b>1.065,90</b>	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
55	Reservas						
552	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
5525	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
56	Resultados transitados						256.288,93
561	Resultados transitados				256.288,93		256.288,93
	<b>Total da classe</b>				<b>290.395,75</b>		<b>290.395,75</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	2.067,25	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	2.067,25	2.067,25	2.067,25	2.067,25		
62	Fornecimentos e serviços externos	9.043,01	112.879,02	112.879,02	112.879,02		
621	Subcontratos	6.881,95	85.731,32	85.731,32	85.731,32		
6211	Subcontratos-Continente	6.881,95	85.731,32	85.731,32	85.731,32		
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	6.881,95	85.731,32	85.731,32	85.731,32		
621121	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Procatering	6.881,95	85.731,32	85.731,32	85.731,32		
622	Serviços especializados	849,96	11.463,79	11.463,79	11.463,79		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	408,60	5.216,51	5.216,51	5.216,51		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	408,60	5.216,51	5.216,51	5.216,51		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	408,60	5.216,51	5.216,51	5.216,51		
	<b>Total a transportar</b>	<b>11.110,26</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.110,26</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>		
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Gerais	370,60	5.026,51	5.026,51	5.026,51		
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Serviço de pragas	38,00	190,00	190,00	190,00		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança		1.551,44	1.551,44	1.551,44		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente		1.551,44	1.551,44	1.551,44		
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações isentas		1.551,44	1.551,44	1.551,44		
6224	Serviços especializados-Honorários	420,00	1.307,47	1.307,47	1.307,47		
62241	Serviços especializados-Honorários-Contínente	420,00	1.307,47	1.307,47	1.307,47		
622412	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações isentas	420,00	1.307,47	1.307,47	1.307,47		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	7,50	3.260,10	3.260,10	3.260,10		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	7,50	3.260,10	3.260,10	3.260,10		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas	7,50	3.260,10	3.260,10	3.260,10		
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas-Reparação geral	7,50	667,78	667,78	667,78		
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas-Viaturas		113,20	113,20	113,20		
6226123	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas-Grandes reparações		2.479,12	2.479,12	2.479,12		
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	13,86	128,27	128,27	128,27		
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	13,86	128,27	128,27	128,27		
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas	13,86	128,27	128,27	128,27		
623	Material	230,42	2.861,89	2.861,89	2.861,89		
6231	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	137,13	2.570,27	2.570,27	2.570,27		
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	137,13	2.570,27	2.570,27	2.570,27		
623112	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas	137,13	2.570,27	2.570,27	2.570,27		
6233	Material-Material de escritório / economato	93,29	291,62	291,62	291,62		
62331	Material-Material de escritório / economato-Contínente	93,29	291,62	291,62	291,62		
623312	Material-Material de escritório / economato-Contínente-Operações isentas	93,29	291,62	291,62	291,62		
624	Energia e fluidos	867,44	8.855,63	8.855,63	8.855,63		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	558,23	6.517,54	6.517,54	6.517,54		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente	558,23	6.517,54	6.517,54	6.517,54		
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Contínente-Operações isentas	558,23	6.517,54	6.517,54	6.517,54		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	120,00	1.105,85	1.105,85	1.105,85		
	<b>Total a transportar</b>	<b>11.110,26</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	<b>Transporte classe</b>	<b>11.110,26</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>	<b>114.946,27</b>			
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	120,00	1.105,85	1.105,85	1.105,85			
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações Isentas	120,00	1.105,85	1.105,85	1.105,85			
6244	Energia e fluidos-Gás	189,21	1.232,24	1.232,24	1.232,24			
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	189,21	1.232,24	1.232,24	1.232,24			
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações Isentas	189,21	1.232,24	1.232,24	1.232,24			
625	Deslocações, estadas e transportes		173,15	173,15	173,15			
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas		173,15	173,15	173,15			
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente		173,15	173,15	173,15			
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações Isentas		173,15	173,15	173,15			
626	Serviços diversos		173,15	173,15	173,15			
6262	Serviços diversos-Comunicação	213,24	3.793,24	3.793,24	3.793,24			
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	13,06	1.198,02	1.198,02	1.198,02			
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações Isentas	13,06	1.198,02	1.198,02	1.198,02			
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	125,93	2.268,02	2.268,02	2.268,02			
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	125,93	2.268,02	2.268,02	2.268,02			
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas	125,93	2.268,02	2.268,02	2.268,02			
6268	Serviços diversos-Outros serviços	74,25	327,20	327,20	327,20			
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	74,25	327,20	327,20	327,20			
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas	74,25	327,20	327,20	327,20			
6268121	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Vestuário interno		165,63	165,63	165,63			
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Saúde		52,17	52,17	52,17			
6268129	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações Isentas-Outros serviços	74,25	109,40	109,40	109,40			
63	Gastos com o pessoal							
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	15.383,06	85.869,70	85.869,70	85.869,70			
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	12.606,74	71.530,60	71.530,60	71.530,60			
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	12.236,07	57.787,91	57.787,91	57.787,91			
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		4.446,64	4.446,64	4.446,64			
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	280,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50			
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho suplementar	90,67	3.360,00	3.360,00	3.360,00			
635	Encargos sobre remunerações	2.628,32	1.640,55	1.640,55	1.640,55			
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.628,32	13.434,07	13.434,07	13.434,07			
	<b>Total a transportar</b>	<b>26.493,32</b>	<b>200.815,97</b>	<b>200.815,97</b>	<b>200.815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
6353	FGCT	1,38	11,02	200.815,97	200.815,97		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	75,00	540,03		540,03		
638	Outros gastos com o pessoal	73,00	365,00		365,00		
6381	Medicina no trabalho	73,00	365,00		365,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	218,36	218,36		218,36		
642	Activos fixos tangíveis	218,36	218,36		218,36		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	62,48	62,48		62,48		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	155,88	155,88		155,88		
68	Outros gastos		370,00		370,00		
688	Outros		370,00		370,00		
6883	Quotizações		370,00		370,00		
	<b>Total da classe</b>	<b>26.711,68</b>	<b>201.404,33</b>	<b>201.404,33</b>	<b>201.404,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	23.777,60	2.747,10		23.777,60		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	23.777,60	2.747,10		23.777,60		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	23.777,60	2.747,10		23.777,60		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	23.777,60	2.747,10		23.777,60		
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	23.777,60	2.747,10		23.777,60		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	209.712,70	25.534,68		209.712,70		
751	Subsídios de entidades públicas	209.100,30	25.019,68		209.100,30		
7511	Segurança Social	209.100,30	25.019,68		209.100,30		
753	Doações e heranças	612,40	515,00		612,40		
7531	Doações e heranças-IRS	97,40	97,40		97,40		
7532	Doações e heranças-Donativos	515,00	515,00		515,00		
78	Outros rendimentos	0,01	0,01		0,01		
788	Outros	0,01	0,01		0,01		
7888	Outros não especificados	0,01	0,01		0,01		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,01	0,01		0,01		
	<b>Total da classe</b>	<b>233.490,31</b>	<b>28.281,78</b>	<b>233.490,31</b>	<b>233.490,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	233.490,31	275.227,65	381.234,71	422.972,05		41.737,34
	<b>Total a transportar</b>	<b>233.490,31</b>	<b>275.227,65</b>	<b>381.234,71</b>	<b>422.972,05</b>		<b>41.737,34</b>

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>233.490,31</b>	<b>275.227,65</b>	<b>381.234,71</b>	<b>422.972,05</b>		<b>41.737,34</b>
811	Resultado antes de impostos	233.490,31	233.490,31	233.490,31	233.490,31		
818	Resultado líquido		41.737,34	147.744,40	189.481,74		41.737,34
	<b>Total da classe</b>	<b>233.490,31</b>	<b>275.227,65</b>	<b>381.234,71</b>	<b>422.972,05</b>		<b>41.737,34</b>
	<b>Total</b>	<b>558.048,30</b>	<b>558.048,30</b>	<b>1.691.785,32</b>	<b>1.691.785,32</b>	<b>0,00</b>	

CC756



Augusto Bissoletti



2021 - 12

## 1 - Saldo do extrato bancário:

(1) 307.656,73

## 2 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
2021-02-25	2021-02-25	COMPANHIA DE SEGUROS		169,35
2021-12-03	2021-12-03	FT 1889		271,83
<b>Total (2)</b>				<b>441,18</b>

## 3 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data mov.	Data valor	Descrição	Notas	Valor
2020-02-01	2020-02-01	DIFERENÇA PAGAMENTO IRS	DIFERENÇA PAGAMENTO IRS	1,00
<b>Total (3)</b>				<b>1,00</b>

## 4 - Movimentos a débito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
2021-12-28	BNC	12/6		Donativo		500,00
<b>Total (4)</b>						<b>500,00</b>

## 5 - Movimentos a crédito pela Empresa que ainda não foram contabilizados no Banco :

Data lanç.	Diário	Nº diário	Doc. comerc...	Descrição	Notas	Valor
SEM MOVIMENTOS						
<b>Total (5)</b>						<b>0,00</b>

## 6 - Saldo do Banco reconciliado (1+2-3+4-5)

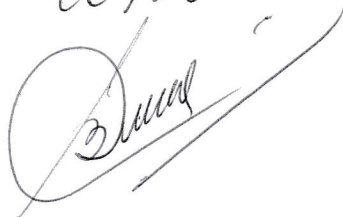
(1+2-3+4-5) 308.596,91


## 7 - Saldo da Conta Corrente na Empresa

(7) 308.596,91

## 8 - Diferença (6-7)

(6-7) 0,00

CC 7.56  


Alberto Bissoli  


**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. JOÃO EVANGELISTA**  
EXERCÍCIO DE 2021

**MAPA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO**

NÃO APLICÁVEL

CE 158  
Bisnoli

Alberto Bisnoli  
Angela Ferraz

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. JOÃO EVANGELISTA

EXERCÍCIO DE 2021

MAPA DE CONTROLO DO SUBSÍDIO PARA INVESTIMENTO

NÃO APLICÁVEL

CC752



Alberto Bissoli  
Anabela Fernandes