

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

2021

RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete do razão
 - 1.2.2 - Balancete analítico
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas
- 1.5 – Mapa de reconciliação bancária
- 1.6 - Mapa de situação financeira

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	19 581,80	
Idem apoio domiciliário	13 437,36	
Outros almoços	2 417,64	
Outras receitas		35 436,80

SUBSIDIOS:

Segurança Social-Centro de Dia	67 070,28	
Idem-Apoio Domiciliário	52 928,25	
Idem-IEFP	1 837,48	121 836,01

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:

Quotas	2 979,50	
Joias	0,00	2 979,50

PROVEITOS FINANCEIROS

Juros	38,16	38,16
-------	-------	-------

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:

Receitas de excursões	0,00	
Projecto adaptar		
Donativos	64,65	
Outros Ganhos		
Club Xenon	8 560,40	
Recebido devolução do Iva	738,25	
0,5% de Irs recebido das Finanças	1 945,54	
Diversos	527,50	11 836,34

TOTAL DE PROVEITOS		172 126,81
---------------------------	--	-------------------

DESPESAS:

Compras:

Matérias primas e consumíveis		31 269,29
-------------------------------	--	-----------

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

Electricidade	2 629,70	
Combustíveis	1 824,35	
Gás	1 387,55	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	7 889,72	
Serviços bancários	122,75	
Material escritório	322,55	
Artigos para oferta	150,00	
Correio	225,80	
Telefone	365,72	
Seguros viaturas	800,95	
Seguro estabelecimento	464,79	
Transporte pessoal	20,00	
Conservação e reparação	11 643,40	
Produtos higiene e limpeza	2 370,69	
Contabilidade, processamento salários e relatório único 2021	885,60	
Trabalhos especializados		31 103,57

IMPOSTOS:

juros		15,09
Impostos e taxas (IMI)		101,55

ENCARGOS COM O PESSOAL:

Salários	69 613,67	
Encargos sobre remunerações	15 497,22	
Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)	267,25	
Seguro acidentes trabalho	1 265,36	86 643,50

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

Amortizações imobilizado		1 917,19
--------------------------	--	----------

CUSTOS FINANCEIROS:

Serviços bancários		129,20
--------------------	--	--------

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:

Diversos		
Farmácia Domiciliária		0,00

TOTAL DE DESPESAS		151 179,39
--------------------------	--	-------------------

RESULTADO EXERCÍCIO		20 947,42
----------------------------	--	------------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTABILIDADE GERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.657,36	1.948,88	31.385,10	31.375,85	9,25	
12	Depósitos à Ordem	12.908,13	24.632,80	320.772,00	147.475,91	173.296,09	
13	Outros depósitos bancários	38,16		100.138,97		100.138,97	
21	Clientes	34.185,84	2.055,69	34.186,38	33.873,56	312,82	
22	Fornecedores	885,60	885,60	885,60	885,60		
23	Pessoal	13.373,38	3.686,08	56.409,97	56.409,97		
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.375,27	2.034,25	28.561,60	31.399,97		2.838,37
27	Outras contas a receber e a pagar			572,02	947,02		375,00
31	Compras	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	31.162,29	31.269,29	32.797,29	31.269,29	1.528,00	
43	Activos fixos tangíveis		1.917,19	123.606,68	118.764,87	4.841,81	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados		30.320,24		258.666,13		258.666,13
61	Custo mercadorias vendidas e maté	31.269,29		31.269,29		31.269,29	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.517,82		31.283,87	51,10	31.232,77	
63	Gastos com o pessoal	5.802,44		90.639,42	3.995,92	86.643,50	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	1.917,19		1.917,19		1.917,19	
68	Outros gastos e perdas			101,55		101,55	
69	Gastos e perdas de financiamento	15,09		15,09		15,09	
71	Vendas		34.233,28	87,40	35.524,20		35.436,80
75	Subsídios à exploração		10.680,07		121.836,01		121.836,01
78	Outros rendimentos e ganhos		225,10		12.805,65		12.805,65
79	Juros, dividendos e outros rendimen		38,16		2.048,35		2.048,35
81	Resultado líquido do período	30.320,24		30.320,24	30.320,24		
TOTAL GERAL:		175.088,92	175.088,92	953.841,60	953.841,60	434.006,33	434.006,33

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		4.841,81	6.759,00
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis		(,02)	(,02)
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2.700,00	2.700,00
Ativos por impostos diferidos			
		7.541,79	9.458,98
Ativo corrente:			
Inventários		1.528,00	1.635,00
Ativos biológicos			
Clientes		312,82	,54
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		273.444,31	250.783,70
		275.285,13	252.419,24
Total do Ativo		282.826,92	261.878,22

Página 1 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2021 até mês 13	2020 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito				
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prêmios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas				
Resultados transitados			258.666,13	228.345,89
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio				
			258.666,13	228.345,89
Resultado líquido do período			20.947,42	30.320,24
			279.613,55	258.666,13
Interesses que não controlam				
Total do capital próprio			279.613,55	258.666,13
Passivo				
Passivo não corrente:				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Passivos por impostos diferidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente:				
Fornecedores				
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros entes públicos			2.838,37	2.837,09
Acionistas/sócios				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar			375,00	375,00
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
			3.213,37	3.212,09
Total do passivo			3.213,37	3.212,09
Total do Capital Próprio e do Passivo			282.826,92	261.878,22

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.657,36	1.948,88	31.385,10	31.375,85	9,25	
11.1	Caixa	1.657,36	1.948,88	31.385,10	31.375,85	9,25	
12	Depósitos à Ordem	12.908,13	24.632,80	320.772,00	147.475,91	173.296,09	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	12.908,13	24.503,60	237.821,37	147.346,71	90.474,66	
12.4	Santander Totta		129,20	82.950,63	129,20	82.821,43	
13	Outros depósitos bancários	38,16		100.138,97		100.138,97	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	38,16		100.138,97		100.138,97	
13.1.4	Crédito Agrícola	38,16		100.138,97		100.138,97	
21	Clientes	34.185,84	2.055,69	34.186,38	33.873,56	312,82	
21.1	Clientes c/c	34.185,84	2.055,69	34.186,38	33.873,56	312,82	
21.1.1	Clientes gerais	34.185,84	2.055,69	34.186,38	33.873,56	312,82	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	34.185,84	2.055,69	34.186,38	33.873,56	312,82	
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida	576,45	72,62	576,45	576,45		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida	464,57		464,57	464,57		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca	206,90		206,90	206,90		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins	1.487,16	123,93	1.487,16	1.487,16		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta	672,43		672,43	672,43		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.189,68	103,45	1.189,68	1.189,68		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida	1.483,17	114,09	1.483,17	1.369,08	114,09	
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira	762,24		762,24	666,96	95,28	
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida	901,67	81,97	901,67	901,67		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.034,50		1.034,50	1.034,50		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues	34,19		34,19	34,19		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida	820,56	68,38	820,56	820,56		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves	1.040,40	86,70	1.040,40	1.040,40		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalve	963,58	93,96	963,58	963,58		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves	974,88	81,24	974,88	974,88		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida	907,44	75,62	907,44	907,44		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro	907,44	75,62	907,44	907,44		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira	1.002,40		1.002,40	1.002,40		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia	1.412,93		1.412,93	1.412,93		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos	1.335,02		1.335,02	1.335,02		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida	952,80		952,80	952,80		
21.1.1.1.029	Carmina Almeida Quaresma	865,80		865,80	865,80		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida	1.344,85		1.344,85	1.241,40	103,45	
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.241,40		1.241,40	1.241,40		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz	2.685,44	224,02	2.685,44	2.685,44		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa	1.339,80	178,64	1.339,80	1.339,80		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos		0,54	0,54	0,54		
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos	430,66		430,66	430,66		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques	861,12		861,12	861,12		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	995,94	90,54	995,94	995,94		
21.1.1.1.052	Laurindo Vieira Silva Rodrigues	110,00		110,00	110,00		
21.1.1.1.080	Arménio Marques Pimenta	190,56		190,56	190,56		
21.1.1.1.087	Arménio Neves de Almeida	2.397,22	235,85	2.397,22	2.397,22		
21.1.1.1.135	Antonio Quaresma Ramos	710,00	195,00	710,00	710,00		
21.1.1.1.147	Maria Graça Antão Marques	789,36	71,76	789,36	789,36		
21.1.1.1.148	Artur Manuel de Almeida Nunes	861,12	71,76	861,12	861,12		
21.1.1.1.153	Maria da Graça Nunes dos Santos	71,76		71,76	71,76		
21.1.1.1.159	Ana Paula de Sousa Teixeira Ruela	83,40	10,00	83,40	83,40		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.160	Consumidor Final	13,40		13,40	13,40		
21.1.1.1.161	Antonio Gomes Nascimento Campos	63,60		63,60	63,60		
22	Fornecedores	885,60	885,60	885,60	885,60		
22.1	Fornecedores c/c	885,60	885,60	885,60	885,60		
22.1.1	Fornecedores gerais	885,60	885,60	885,60	885,60		
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	885,60	885,60	885,60	885,60		
22.1.1.1.05	Datapeople	885,60	885,60	885,60	885,60		
23	Pessoal	13.373,38	3.686,08	56.409,97	56.409,97		
23.1	Remunerações a pagar	13.373,38	3.686,08	56.409,97	56.409,97		
23.1.2	Ao pessoal	13.373,38	3.686,08	56.409,97	56.409,97		
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.375,27	2.034,25	28.561,60	31.399,97		2.838,37
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.136,00	504,89	5.236,10	5.785,43		549,33
24.2.1	Trabalho Dependente	1.136,00	412,00	5.198,00	5.641,50		443,50
24.2.2	Trabalho Independente		92,89	38,10	143,93		105,83
24.2.2.1	Trab. Independente - Residentes		92,89	38,10	143,93		105,83
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado		92,00		92,00		92,00
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022			38,10	51,04		12,94
24.2.2.1.12	Pneumatos Nif 212196260		0,89		0,89		0,89
24.5	Contribuições para a Segurança Social	4.239,27	1.522,49	23.325,50	24.852,99		1.527,49
24.9	Encargo FCT		6,87		761,55		761,55
27	Outras contas a receber e a pagar			572,02	947,02		375,00
27.8	Outros devedores e credores			572,02	947,02		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			572,02	947,02		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
27.8.8.02	Penhora Maria Antónia Oliveira			572,02	572,02		
31	Compras	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
31.2.1	Matérias-Primas	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.660,82	31.162,29	31.162,29	31.162,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	31.162,29	31.269,29	32.797,29	31.269,29	1.528,00	
33.1	Matérias-primas	31.162,29	31.269,29	32.797,29	31.269,29	1.528,00	
43	Activos fixos tangíveis		1.917,19	123.606,68	118.764,87	4.841,81	
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas		1.917,19	346,10	118.764,87		118.418,77
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		2.100,92		2.100,92
43.8.3	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte				48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos		1.743,47	346,10	6.959,87		6.613,77
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		1.743,47		6.501,42		6.501,42
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados		30.320,24		258.666,13		258.666,13
56.1	De Exercícios Anteriores		30.320,24		258.666,13		258.666,13
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	31.269,29		31.269,29		31.269,29	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	31.269,29		31.269,29		31.269,29	
61.2.1	Matérias Primas	31.269,29		31.269,29		31.269,29	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.517,82		31.283,87	51,10	31.232,77	
62.2	Serviços especializados	3.339,35		12.780,95		12.780,95	
62.2.1	Trabalhos Especializados	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	885,60		885,60		885,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	2.315,05		11.643,40		11.643,40	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	2.315,05		2.729,58		2.729,58	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	2.180,77		2.595,30		2.595,30	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	134,28		134,28		134,28	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			8.913,82		8.913,82	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			7.166,14		7.166,14	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			1.747,68		1.747,68	
62.2.7	Serviços Bancários	138,70		251,95		251,95	
62.3	Materials	212,99		8.362,27		8.362,27	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	57,99		7.889,72		7.889,72	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	57,99		7.889,72		7.889,72	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	5,00		5,00		5,00	
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	5,00		5,00		5,00	
62.3.3	Material de Escritório			317,55		317,55	
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			317,55		317,55	
62.3.4	Artigos para Oferta	150,00		150,00		150,00	
62.3.4.1	Artig.Oferta c/IVA Dedutível	150,00		150,00		150,00	
62.4	Energia e fluidos	696,19		5.892,70	51,10	5.841,60	
62.4.1	Electricidade	307,31		2.629,70		2.629,70	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	307,31		2.629,70		2.629,70	
62.4.2	Combustíveis	388,88		3.263,00	51,10	3.211,90	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	280,38		1.875,45	51,10	1.824,35	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	280,38		1.875,45	51,10	1.824,35	
62.4.2.3	Gás	108,50		1.387,55		1.387,55	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	108,50		1.387,55		1.387,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			20,00		20,00	
62.5.2	Transportes de pessoal			20,00		20,00	
62.5.2.2	Bilhetes Transp.c/IVA n/Dedut.			20,00		20,00	
62.6	Serviços diversos	269,29		4.227,95		4.227,95	
62.6.2	Comunicação	137,04		591,52		591,52	
62.6.2.1	Correio	112,62		225,80		225,80	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível	112,62		220,30		220,30	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			5,50		5,50	
62.6.2.2	Telefones	24,42		365,72		365,72	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível	24,42		365,72		365,72	
62.6.3	Seguros			1.265,74		1.265,74	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			800,95		800,95	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			464,79		464,79	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	132,25		2.370,69		2.370,69	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	132,25		2.370,69		2.370,69	
63	Gastos com o pessoal	5.802,44		90.639,42	3.995,92	86.643,50	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.601,00		73.609,59	3.995,92	69.613,67	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.601,00		73.609,59	3.995,92	69.613,67	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	4.278,00		57.292,56	2.233,24	55.059,32	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	771,00		8.528,00		8.528,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	771,00		8.468,00		8.468,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	771,00		8.588,00		8.588,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.234,00		15.907,56	110,50	15.797,06	
63.2.1.1.7	Maria Antónia Carvalho Oliveira	731,00		8.288,00		8.288,00	
63.2.1.1.9	Soraia Almeida			7.513,00	2.122,74	5.390,26	
63.2.1.2	Gratificações			1.466,16	1.762,68		296,52
63.2.1.2.9	Covid 19			1.466,16	1.762,68		296,52
63.2.1.3	Diuturnidades	294,00		3.528,00		3.528,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.443,61		5.443,61	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			5.531,26		5.531,26	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.026,44		15.497,22		15.497,22	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.019,57		15.364,66		15.364,66	
63.5.9	Encargo FCT	6,87		132,56		132,56	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.265,36		1.265,36	
63.6.1	Seg.Acíd.Administrativos			1.265,36		1.265,36	
63.8	Outros gastos com o pessoal	175,00		267,25		267,25	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	175,00		267,25		267,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.917,19		1.917,19		1.917,19	
64.1	Propriedades de investimento	173,72		173,72		173,72	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
68	Outros gastos e perdas			101,55		101,55	
68.1	Impostos			101,55		101,55	
68.1.1	Impostos Directos			101,55		101,55	
68.1.1.01	Imi			101,55		101,55	
69	Gastos e perdas de financiamento	15,09		15,09		15,09	
69.1	Juros Suportados	15,09		15,09		15,09	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios	15,09		15,09		15,09	
71	Vendas		34.233,28	87,40	35.524,20		35.436,80
71.2	Produtos acabados e intermédios		34.233,28	87,40	35.524,20		35.436,80
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç		34.233,28	87,40	35.524,20		35.436,80
71.2.4.1	Almoços		34.198,62		35.264,38		35.264,38
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e		13,32		1.079,08		1.079,08
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços		34.185,30		34.185,30		34.185,30
71.2.4.3	Apoio domiciliário		34,66		192,06		192,06
71.2.4.4	Almoços Alunos				67,76		67,76
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária			87,40		87,40	
75	Subsídios à exploração		10.680,07		121.836,01		121.836,01
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		10.680,07		121.836,01		121.836,01
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia		6.256,57		67.070,28		67.070,28
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		4.423,50		52.928,25		52.928,25
75.1.3	Instituto do Emprego Form.Profissional				746,40		746,40
75.1.4	Inst.Apoio as Pme				1.091,08		1.091,08
78	Outros rendimentos e ganhos		225,10		12.805,65		12.805,65

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8	Outros		225,10		12.805,65		12.805,65
78.8.5	Devolução iva				738,25		738,25
78.8.8	Outros não especificados		225,10		12.067,40		12.067,40
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		96,00		11.539,90		11.539,90
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		96,00		11.539,90		11.539,90
78.8.8.1.1.1	Quotas		96,00		2.979,50		2.979,50
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				8.560,40		8.560,40
78.8.8.4	Outros não Especificados		129,10		527,50		527,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		38,16		2.048,35		2.048,35
79.1	Juros Obtidos		38,16		38,16		38,16
79.1.1	De depósitos		38,16		38,16		38,16
79.8	Outros rendimentos similares				2.010,19		2.010,19
79.8.6	Donativos				64,65		64,65
79.8.7	Consignação de 0,5% do IRS				1.945,54		1.945,54
81	Resultado líquido do período	30.320,24		30.320,24	30.320,24		
81.8	Resultado Líquido	30.320,24		30.320,24	30.320,24		
TOTAL GERAL:		175.088,92	175.088,92	953.841,60	953.841,60	434.006,33	434.006,33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2021	2020 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....			35.436,80	36.314,67
Subsídios à exploração.....			121.836,01	108.299,06
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....				3.068,68
Variação nos inventários da produção.....				
Trabalhos para a própria entidade.....				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....			(31.269,29)	(34.393,16)
Fornecimentos e serviços externos.....			(31.232,77)	(19.584,73)
Gastos com o pessoal.....			(86.643,50)	(77.005,54)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....				
Provisões (aumentos/reduções).....				
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....				
Aumentos/reduções de justo valor.....				
Outros rendimentos e ganhos.....			14.854,00	15.819,46
Outros gastos e perdas.....			(101,55)	(281,01)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			22.879,70	32.237,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....			(1.917,19)	(1.917,19)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			20.962,51	30.320,24
Juros e rendimentos similares obtidos.....				
Juros e gastos similares suportados.....			(15,09)	
Resultado antes de impostos			20.947,42	30.320,24
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período			20.947,42	30.320,24
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício				
Resultado líquido do período atribuível a: *				
Detentores do capital da empresa-mãe.....				
Interesses minoritários.....				
Resultado por acção básico.....				

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRO SOCIAL FREGUESIA DE CEPOS

RECONCILIAÇÃO NACÁRIA EM 31/12/2021

Saldo Extracto Bancário em 31/12/20241	99,610.72
Cheques por Movimentar pela C.G.D.	
Transf.	-57.38
Transf.	-86.11
Transf.	-307.31
Transf.	-928.54
Transf.	-348.94
Transf.	-191.30
Transf.	-43.23
Transf.	-14.29
Transf.	-108.50
Transf.	-57.20
Transf.	-1,575.01
Transf.	-255.85
Transf.	-257.91
Transf.	-175.00
Transf.	-133.39
Transf.	-885.60
Transf.	-24.42
Transf.	-673.95
Transf.	-673.95
Transf.	-632.59
Transf.	-702.95
Transf.	-1002.64
	-9136.06
Saldo da contabilidade em 31/12/2020	90,474.66

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS

MAPA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021						
TIPO DE EXISTÊNCIA		VALOR DAS EXISTÊNCIAS			OBSERVAÇÕES	
		UNITÁRIO	RUBRICA	TOTAL		
1	DEPÓSITO EM CAIXA					
	1.1 CAIXA	9,25 €	9,25 €		INSTITUIÇÃO - Saldo em 30DEC21	
2	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
	2.1 CONTAS À ORDEM					
	2.1.1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	90 474,66 €			Conta Nº 01 050 237 19 431	
	2.1.2 BANCO SANTANDER TOTTA	82 821,43 €			Conta Nº 000 336 3336 15020	
	2.1.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA		173 296,09 €		Conta Nº 4029 1483 536	
	2.2 CONTAS A PRAZO					
	2.2.1 BANCO SANTANDER TOTTA	0,00 €			Conta Nº 000 336 3336 15020 - No valor de 10 000,00 €, extinta em AGO2018, transferido o saldo e juros para conta ordem em 21SET18.	
	2.2.2 CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	50 138,97 €	100 138,97 €		Conta Nº 44318851344 - 25AGO19 - 0,125	
	2.2.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA	50 000,00 €			Conta Nº 44319891798 - 7DEC19-0,125	
TOTAL DAS EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				273 444,31 €		