

Rua Gonçalo Linhares, S/N São Bento
9700-213 Angra do Heroísmo

CENTRO SOCIAL DE SÃO BENTO

Relatório e Contas

2020

Centro Social de São Bento

Anexo às demonstrações financeiras do período económico 2020

Centro Social de São Bento, é uma entidade fundada em 12 de fevereiro de 2000 e com atividade desde 15 de março de 2000, com sede em rua Gonçalo Linhares, S/N, S. Bento, Ilha Terceira em Angra de Heroísmo, tem como objeto social atividades relacionadas com o apoio social. A entidade é composta pelos seus membros e seus colaboradores.

1- Referencial Contabilístico

- Enquadramento

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do setor não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (Regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria 106/2011 (Código de Contas).

2-Principais Políticas Contabilísticas

- Bases de Mensuração

- ✓ **Investimentos Financeiros:** Encontram-se contabilizados inicialmente pelo método do custo de aquisição e posteriormente deduzidos de perdas por imparidade Acumuladas;
- ✓ **Ativos Tangíveis:** Adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data deduzido de depreciações acumuladas. Os adquiridos após 01 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, tudo no âmbito do Dec. Regulamentar 25/2009, de 14/Setembro. Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto. Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição/construção. Estes ativos são depreciados a partir do

momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.

- ✓ **Ativos Intangíveis:** Encontram-se registados ao modelo do custo, deduzidos das depreciações acumuladas;
- ✓ **Participações financeiras:** A associação também não tem participações financeiras.
- ✓ **Locações:** Encontram-se registadas pelo valor da locação financeira;
- ✓ **Inventários:** As mercadorias, as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo de aquisição e/ou pelo valor realizável, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado.
- ✓ **Custo Empréstimos obtidos:** Foram reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício anterior em que incorridos, de acordo com o pressuposto do acréscimo. Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, foram liquidados e registados no passivo pelo seu custo;
- ✓ **Dívidas de Terceiros:** Estão registadas de acordo com eventos ocorridos no decorrer da atividade operacional, tendo sido deduzidas possíveis perdas por imparidade acumuladas por forma a apurar o seu valor líquido. As vendas são realizadas em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de **clientes** não incluem juros debitados ao cliente. Quando o crédito apresenta um prazo superior ao das condições normais de crédito, as contas de clientes são mensuradas ao custo.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

- ✓ **Dívidas a Terceiros:** estão registadas pelo modelo do custo. As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros foram registadas pelo seu valor nominal. Felizmente a associação conseguiu honrar todos os seus compromissos dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
- ✓ **Caixa e Depósitos Bancários:** os montantes incluídos nestas rúbricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor;

- ✓ **Rédito:** decorrente da atividade da associação é registado pelo seu justo valor entre as partes contratantes. Nas vendas e prestações de serviços o justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas;
- ✓ **Provisões:** Estão mensuradas através dos gastos no período decorrentes das responsabilidades claramente definidas e que à data do balanço são de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência.
A estimativa com remunerações a pagar só seria reconhecida quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado e seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
- ✓ **Subsídios do Governo:** Mensurados pelo valor recebido, após o cumprimento de determinadas condições exigidas para a sua concessão. Os não reembolsáveis relacionados com Ativos Tangíveis e Intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios sendo posteriormente reconhecidos na Demonstração dos Resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. Os reembolsáveis são contabilizados como Passivos, na rúbrica "Financiamentos Obtidos". Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos como rendimentos do período na rúbrica "Subsídios à Exploração";
- ✓ **Impostos sobre o rendimento:** mensurados como gastos do período e estão refletidos nas Demonstrações Financeiras do período. O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

3 - Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

- Alterações de Políticas Contabilísticas

Não aplicável.

- Erros

Não aplicável.

- Julgamentos e estimativas

Não aplicável.

4- Ativos Fixos Tangíveis

A entidade é detentora de vários bens e equipamentos que servem de base à sua atividade operacional:

	Edifícios	Equipamento			Outros	Total
		Básico	Transporte	Administrativo		
Quantia escriturada bruta inicial	102.362,63	561,68	6.400,00	1.815,39	-	111.139,70
Da qual quantia dispendida "Em Curso"	-	-	-	-	-	-
Depreciações acumuladas iniciais	10.910,28	280,84	6.400,00	1.815,39	-	19.406,51
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	-	-	-	-	-	-
Quantia escriturada líquida inicial	91.452,35	280,84	-	-	-	91.733,19
Adições	-	-	-	-	-	-
Dispêncios em curso	-	-	-	-	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-	-	-	-
Acréscimo por revalorização	-	-	-	-	-	-
Outras Aquisições	-	-	-	-	-	-
Total das adições	-	-	-	-	-	-
Diminuições	-	-	-	-	-	-
Depreciações	2.316,86	70,21	-	-	-	2.387,07
Perdas por imparidade	-	-	-	-	-	-
Alienações	-	-	-	-	-	-
Abates	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-
Total das diminuições	2.316,86	70,21	-	-	-	2.387,07
Quantia escriturada líquida final	89.135,49	210,63	-	-	-	89.346,12

Não existem restrições de titularidade nem Activos dados como garantia de passivos. Também não existem compromissos contratuais para novas aquisições de Activos fixos.

De acordo com NCRF 7, os bens do Ativo Fixo Tangível são inicialmente valorizados pelo seu custo

O custo inclui, segundo a NCRF 7:

- O preço de compra, incluindo direitos de importação e impostos não reembolsáveis e excluindo descontos comerciais e abatimentos;
- Custos necessários para colocar o ativo na localização e condição de funcionamento;
- Estimativa do custo de desmantelamento e remoção do bem e de restauração do local;

O método de depreciação utilizado é método de quotas constantes, na qual a depreciação resulta num débito constante durante a vida útil do ativo e o encargo mensal de depreciação será obtido pela divisão do valor do bem pelo número de anos de vida útil estimada.

5- Ativos Intangíveis

Não aplicável.

6 – Locações

Não aplicável.

7 – Inventários

Os Inventários são mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois, o mais baixo. Segundo a NCRF 18, o custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local atual.

O preço de compra inclui:

- Preço de compra;
- Direitos de importação;
- Impostos não recuperáveis;
- Custos de transporte, manuseamento e outros custos atribuíveis à compra;

Os descontos comerciais, abatimentos no preço, rappel e outros similares são deduzidos ao custo de compra.

8- Rédito

O rédito proveniente da venda de bens deve é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

- A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;
- A entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos;
- A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;
- Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

	N	N-1
Quotas e Joias	€ 975,00	€ 1.110,00
Mensalidades	€ 5.690,85	€ 6.520,70

9- Provisões

Não aplicável.

10- Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo, incluindo subsídios não monetários, são reconhecidos após existir segurança de que:

- A entidade cumprirá as condições a eles associadas;
- Os subsídios serão recebidos.

A maneira pela qual um subsídio é recebido não afecta o método contabilístico a ser adoptado com respeito ao subsídio. Por conseguinte, um subsídio é contabilizado da mesma maneira, quer ele seja recebido em dinheiro quer como redução de um passivo para com o Governo.

Um empréstimo perdoável do Governo (incluindo os subsídios a fundo perdido) é tratado como um subsídio do Governo quando haja segurança razoável de que a entidade satisfará as condições de perdão do empréstimo.

Uma vez que o subsídio do Governo é reconhecido, qualquer contingência relacionada será tratada de acordo com o capítulo 13 — Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balancear os gastos relacionados com estes mesmos activos. São considerados subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio a favor da entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

Um subsídio do Governo pode tornar -se recebível por uma entidade como compensação por gastos ou perdas incorridos num período anterior. Um tal subsídio é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível, com a divulgação necessária para assegurar que o seu efeito seja claramente compreendido.

Verbas	N	N-1
Inatel	0	375
Segurança Social	36150,89	35216,63
Fundo Regional Emprego	2890,83	0
CMAH	4216,17	500
DROT	0	700
Outros Apoios	600	3385,66
Doações Particulares	2227,71	3306,8

11- Impostos Sobre o Rendimento

Não aplicável.

12- Ativos e Passivos Financeiros

Não aplicável.

13- Fundos

Neste ano os fundos desta associação são constituídos por:

	Saldo Inicial	Adições	Diminuições	Saldo Final
Fundos	14.401,65 €	0,00 €	0,00 €	14.401,65 €
Outras Variações	76.357,16 €	0,00 €	2.479,25 €	73.877,91 €
Resultados Transitados	2.447,53 €	2.463,83 €	0,00 €	4.911,36 €
Resultado Líquido	2.463,83 €	6.364,52 €	2.463,83 €	6.364,52 €
Total Capital Próprio	95.670,17 €	8.828,35 €	4.943,08 €	99.555,44 €

14- Benefícios dos empregados

A entidade reconhece:

- a) Um passivo quando um empregado tiver prestado serviços em troca de benefícios a pagar no futuro;
- b) Um gasto quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do serviço proporcionado por um empregado em troca desses benefícios.

Os benefícios dos empregados aos quais este ponto se aplica são os seguintes:

- a) Benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados e contribuições para a segurança social, licença anual paga e licença por doença paga, participação nos lucros e gratificações (se pagáveis dentro de doze meses a contar do final do período) e benefícios não monetários (tais como cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) relativos aos empregados correntes;
- b) Benefícios de cessação de emprego.

Os benefícios dos empregados incluem os benefícios proporcionados quer a empregados quer aos seus dependentes e podem ser liquidados por pagamentos (ou o fornecimento de bens e serviços) feitos quer directamente aos empregados, aos seus cônjuges, filhos ou outros dependentes quer a outros, tais como empresas de seguros.

Um empregado pode proporcionar serviços a uma entidade numa base de tempo completo, de tempo parcial, permanente, accidental ou temporária. Para os fins deste ponto, os empregados incluem diretores e outro pessoal de gerência.

15- Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

Não aplicável.

Angra do Heroísmo, 31 de março de 2021

O Contabilista Certificado 88390

Direção

Balancete Analítico

Dezembro

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	1.344,77	1.209,52	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
111	Caixa Principal	1.344,77	1.209,52	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	3.809,71	5.555,21	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
121	CEM 700162	3.809,71	5.555,21	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	2.384,43	2.347,18	9.517,74	9.517,74	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	2.384,43	2.347,18	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	2.384,43	2.347,18	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
22111112	SMAH	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00	0,00
22111116	EGR, Unip. Lda	118,45	118,00	1.462,02	1.462,02	0,00	0,00
22111120	Emater, Sa	10,64	10,64	85,32	85,32	0,00	0,00
22111121	Empresa Ideal, Ida	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00
22111122	Inscó	52,70	52,70	1.036,27	1.036,27	0,00	0,00
22111124	Meo, SA	39,22	39,22	474,14	474,14	0,00	0,00
22111128	EDA	84,50	85,40	1.045,65	1.045,65	0,00	0,00
22111130	Luizes, Lda	0,00	0,00	87,09	87,09	0,00	0,00
22111131	Unicol;CRL	10,56	10,56	131,31	131,31	0,00	0,00
22111135	CTT, sa	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
22111136	Andriano Figueiredo Herd, Lda	47,73	47,73	64,79	64,79	0,00	0,00
22111138	Escritório Digital, Lda	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
22111139	Exaclean, Ida	12,09	11,09	140,70	140,70	0,00	0,00
22111140	JPSO, Unp. Lda	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22111143	Super euro	8,20	8,20	140,84	140,84	0,00	0,00
22111147	Joao Costa Vicente	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00	0,00
22111148	Paulo Ildio Jesus	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
22111164	Fundação Inatel	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
22111170	CMAH	77,62	77,62	163,30	163,30	0,00	0,00
22111172	José meneses Mendonça & CA. LD	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00	0,00
2211204160855	Angelo Antonio de Melo Moura	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211247371246	Carlota Silva	11,70	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
2211510137563	Ampermania	1.661,74	1.661,74	1.661,74	1.661,74	0,00	0,00
2211510592066	Tutti ifod	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2211512005451	Unicol, CRL	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio	0,00	0,00	654,65	654,65	0,00	0,00
2211512061530	Angelo Amaral, Lda	11,56	11,56	17,73	17,73	0,00	0,00
2211512063230	Agencia Funeraria	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211513531548	PopoStation, Lda	180,72	180,72	491,76	491,76	0,00	0,00
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
22512003084	EVT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	2.438,66	2.170,90	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.438,66	2.170,90	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	2.438,66	2.170,90	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.416,15	703,58	10.543,20	11.249,78	0,00	706,58
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	209,00	100,00	1.514,00	1.617,00	0,00	103,00
2421	Trabalho Dependente	209,00	100,00	1.514,00	1.614,00	0,00	100,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	1.207,15	603,58	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
2451	Taxa Social Unica	1.207,15	603,58	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.216,73	2.294,99	0,00	78,26
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	2.216,73	2.294,99	0,00	78,26
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	2.216,73	2.294,99	0,00	78,26
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	2.216,73	2.294,99	0,00	78,26
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	74,82	0,00	1.610,50	139,88	1.470,62	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	74,82	0,00	1.610,50	139,88	1.470,62	0,00
3120	Compras Mat.Primas - 00	74,82	0,00	1.610,50	139,88	1.470,62	0,00
Investimentos							
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	19.406,51	111.139,70	19.406,51
432	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	0,00	111.139,70	0,00
4322	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
43221	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

642 Centro Social de São Bento - Cssh

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4323	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
43231	Equipamento Basico	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
4324	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
43241	Equipamento Transporte	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4325	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
43251	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	19.406,51	0,00	19.406,51
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	10.910,28	0,00	10.910,28
43821	Edifícios Out Construções	0,00	0,00	0,00	10.910,28	0,00	10.910,28
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	280,84	0,00	280,84
43831	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	280,84	0,00	280,84
4384	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
43841	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
Fundos patrimoniais							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
511	Fundos Associação	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
5614	Resultado - 2015	0,00	0,00	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97
5615	2016	0,00	0,00	0,00	2.227,95	0,00	2.227,95
5616	2017	0,00	0,00	1.021,39	0,00	1.021,39	0,00
5618	2018	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	2.463,83
5619	2019	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	6.364,52
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	0,00	0,00	9.645,50	83.523,41	9.645,50	83.523,41
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	83.523,41	0,00	83.523,41
5932	Subsídios p/Investimento	0,00	0,00	0,00	83.523,41	0,00	83.523,41
599	OUTRAS	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
5999	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.283,41	0,00	8.019,34	0,00	8.019,34	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	347,76	0,00	2.713,98	0,00	2.713,98	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
62213	Trabalhos Especializados - NA	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6224	HONORARIOS	118,00	0,00	1.344,02	0,00	1.344,02	0,00
62240	Honorários - 00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
62243	Honorários - NA	118,00	0,00	1.226,02	0,00	1.226,02	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	223,81	0,00	1.182,62	0,00	1.182,62	0,00
62263	Conservação Reparação - NA	223,81	0,00	1.182,62	0,00	1.182,62	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	5,95	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	5,95	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00
623	MATERIAIS	66,57	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG.RÁPIDO	18,84	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00
62313	Ferramentas e Utensílios - NA	18,84	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	47,73	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00
62333	Material de Escritório - NA	47,73	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00
6234	ARTIGOS P/ OFERTA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta - NA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.823,86	0,00	3.437,47	0,00	3.437,47	0,00
6241	ELECTRICIDADE	1.746,24	0,00	2.769,78	0,00	2.769,78	0,00
62410	Eletricidade - 00	0,00	0,00	86,66	0,00	86,66	0,00
62413	Eletricidade - NA	1.746,24	0,00	2.683,12	0,00	2.683,12	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	181,03	0,00	181,03	0,00
62422	Gasóleo - 1/2 Dedut.(MERCADORIAS)	0,00	0,00	181,03	0,00	181,03	0,00
6243	AGUA	77,62	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00
62430	Água - 00	77,62	0,00	444,83	0,00	444,83	0,00
62431	Água - RA	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	45,22	0,00	1.504,22	0,00	1.504,22	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	39,22	0,00	490,51	0,00	490,51	0,00
62620	Comunicacao - 00	0,00	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62623	Comunicação - NA	39,22	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00
62630	Seguros - 00	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6,00	0,00	352,67	0,00	352,67	0,00
62673	Limpeza Higiene Conforto - NA	6,00	0,00	352,67	0,00	352,67	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	2.874,48	0,00	37.007,85	0,00	37.007,85	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	2.145,92	0,00	26.967,63	0,00	26.967,63	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	2.145,92	0,00	24.750,90	0,00	24.750,90	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	0,00	2.216,73	0,00	2.216,73	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	404,20	0,00	4.850,40	0,00	4.850,40	0,00
6352	Taxa Social Unica - Empregados	404,20	0,00	4.850,40	0,00	4.850,40	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	0,00	796,65	0,00	796,65	0,00
6362	Seguros Acid.Trab.- Empregados	0,00	0,00	796,65	0,00	796,65	0,00
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	324,36	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	324,36	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	324,36	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,21	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
681	IMPOSTOS	0,21	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,21	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,21	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,21	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	573,30	0,00	6.665,85	0,00	6.665,85
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	573,30	0,00	6.665,85	0,00	6.665,85
7211	Quotas e Joias	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
7212	Mensalidades	0,00	573,30	0,00	5.690,85	0,00	5.690,85
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	4.066,95	0,00	46.085,60	0,00	46.085,60
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	2.992,01	0,00	43.857,89	0,00	43.857,89
7512	Segurança Social	0,00	2.992,01	0,00	36.150,89	0,00	36.150,89
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	2.890,83	0,00	2.890,83
7514	CMAH	0,00	0,00	0,00	4.216,17	0,00	4.216,17
7519	Outros Apoios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	1.074,94	0,00	2.227,71	0,00	2.227,71
75319	Particulares	0,00	1.074,94	0,00	2.227,71	0,00	2.227,71
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	6.364,52	6.364,52	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	6.364,52	6.364,52	0,00	0,00
Totais Balancete		16.626,64	16.626,64	293.559,13	293.559,13	183.165,13	183.165,13

Balancete Analítico

Regularização

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ÓRDEM	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
121	CEM 700162	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	9.517,74	9.517,74	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
22111112	SMAH	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00	0,00
22111116	EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	1.462,02	1.462,02	0,00	0,00
22111120	Emater, Sa	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00	0,00
22111121	Empresa Ideal, Ida	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00
22111122	Inscó	0,00	0,00	1.036,27	1.036,27	0,00	0,00
22111124	Meo, SA	0,00	0,00	474,14	474,14	0,00	0,00
22111128	EDA	0,00	0,00	1.045,65	1.045,65	0,00	0,00
22111130	Luizes, Lda	0,00	0,00	87,09	87,09	0,00	0,00
22111131	Unicol;CRL	0,00	0,00	131,31	131,31	0,00	0,00
22111135	CTT, sa	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
22111136	Andriano Figueiredo Herd, Lda	0,00	0,00	64,79	64,79	0,00	0,00
22111138	Escritório Digital, Lda	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
22111139	Exaclean, Ida	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00
22111140	JPSO, Unp. Lda	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22111143	Super euro	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
22111147	Joao Costa Vicente	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00	0,00
22111148	Paulo Ilidio Jesus	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
22111164	Fundação Inatel	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
22111170	CMAH	0,00	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
22111172	José meneses Mendonça & CA. LD	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00	0,00
2211204160855	Angelo Antonio de Melo Moura	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211247371246	Carlota Silva	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
2211510137563	Ampermania	0,00	0,00	1.661,74	1.661,74	0,00	0,00
2211510592066	Tutti ifod	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2211512005451	Unicol, CRL	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio	0,00	0,00	654,65	654,65	0,00	0,00
2211512061530	Angelo Amaral, Lda	0,00	0,00	17,73	17,73	0,00	0,00
2211512063230	Agencia Funeraria	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211513531548	PopoStation, Lda	0,00	0,00	491,76	491,76	0,00	0,00
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
22512003084	EVT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
2312	Ao PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.543,20	11.249,78	0,00	706,58
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	1.514,00	1.617,00	0,00	103,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.514,00	1.614,00	0,00	100,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	2.386,95	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	2.386,95	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	2.386,95	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	2.386,95	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	0,00	1.470,62	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	1.470,62	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
3120	Compras Mat.Primas - 00	0,00	1.470,62	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
33	MAT.PRIMAS, SUBSID. CONSUMO (INVENTARI)	2.941,24	2.941,24	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS (INVENTARIOS)	2.941,24	2.941,24	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
3313	Mat Primas - NA	2.941,24	2.941,24	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
Investimentos							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.387,07	111.139,70	21.793,58	111.139,70	21.793,58

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
432	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	0,00	111.139,70	0,00
4322	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
43221	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
4323	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
43231	Equipamento Básico	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
4324	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
43241	Equipamento Transporte	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4325	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
43251	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	2.387,07	0,00	21.793,58	0,00	21.793,58
4382	Edifícios e outras construções	0,00	2.316,86	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
43821	Edifícios Out Construções	0,00	2.316,86	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	70,21	0,00	351,05	0,00	351,05
43831	Equipamento Básico	0,00	70,21	0,00	351,05	0,00	351,05
4384	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
43841	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
Fundos patrimoniais							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
511	Fundos Associação	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
5614	Resultado - 2015	0,00	0,00	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97
5615	2016	0,00	0,00	0,00	2.227,95	0,00	2.227,95
5616	2017	0,00	0,00	1.021,39	0,00	1.021,39	0,00
5618	2018	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	2.463,83
5619	2019	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	6.364,52
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	1.979,25	0,00	11.624,75	83.523,41	9.645,50	81.544,16
593	SUBSÍDIOS	1.979,25	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
5932	Subsídios p/Investimento	1.979,25	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
599	OUTRAS	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
5999	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
Gastos							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00
612	Custo Materias Primas Consumidas	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	8.019,34	0,00	8.019,34	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.713,98	0,00	2.713,98	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
62213	Trabalhos Especializados - NA	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.344,02	0,00	1.344,02	0,00
62240	Honorários - 00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
62243	Honorários - NA	0,00	0,00	1.226,02	0,00	1.226,02	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.182,62	0,00	1.182,62	0,00
62263	Conservação Reparação - NA	0,00	0,00	1.182,62	0,00	1.182,62	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	363,67	0,00	363,67	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESG.RÁPIDO	0,00	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00
62313	Ferramentas e Utensílios - NA	0,00	0,00	181,02	0,00	181,02	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00
62333	Material de Escritorio - NA	0,00	0,00	132,65	0,00	132,65	0,00
6234	ARTIGOS P/ OFERTA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta - NA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	3.437,47	0,00	3.437,47	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	2.769,78	0,00	2.769,78	0,00
62410	Eletricidade - 00	0,00	0,00	86,66	0,00	86,66	0,00
62413	Eletricidade - NA	0,00	0,00	2.683,12	0,00	2.683,12	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	181,03	0,00	181,03	0,00
62422	Gasóleo - 1/2 Dedut.(MERCADORIAS)	0,00	0,00	181,03	0,00	181,03	0,00
6243	AGUA	0,00	0,00	486,66	0,00	486,66	0,00
62430	Água - 00	0,00	0,00	444,83	0,00	444,83	0,00
62431	Água - RA	0,00	0,00	41,83	0,00	41,83	0,00

Balancete Analítico

Regularização

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.504,22	0,00	1.504,22	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	490,51	0,00	490,51	0,00
62620	Comunicacao - 00	0,00	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00
62623	Comunicação - NA	0,00	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00
62630	Seguros - 00	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	352,67	0,00	352,67	0,00
62673	Limpeza Higiene Conforto - NA	0,00	0,00	352,67	0,00	352,67	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	2.386,95	0,00	39.394,80	0,00	39.394,80	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	1.979,23	0,00	28.946,86	0,00	28.946,86	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	0,00	24.750,90	0,00	24.750,90	0,00
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	1.979,23	0,00	1.979,23	0,00	1.979,23	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	0,00	2.216,73	0,00	2.216,73	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	407,72	0,00	5.258,12	0,00	5.258,12	0,00
6352	Taxa Social Unica - Empregados	407,72	0,00	5.258,12	0,00	5.258,12	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	0,00	796,65	0,00	796,65	0,00
6362	Seguros Acid.Trab. - Empregados	0,00	0,00	796,65	0,00	796,65	0,00
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	0,00	4.393,17	0,00	4.393,17	0,00
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.387,07	0,00	2.387,07	0,00	2.387,07	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.387,07	0,00	2.387,07	0,00	2.387,07	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00
64221	Edifícios Out.Construções	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	70,21	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00
64231	Equipamento Basico	70,21	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6.665,85	0,00	6.665,85
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	6.665,85	0,00	6.665,85
7211	Quotas e Joias	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
7212	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	5.690,85	0,00	5.690,85
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	0,00	0,00	46.085,60	0,00	46.085,60
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	43.857,89	0,00	43.857,89
7512	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	36.150,89	0,00	36.150,89
7513	Fundo Regional Empleo	0,00	0,00	0,00	2.890,83	0,00	2.890,83
7514	CMAH	0,00	0,00	0,00	4.216,17	0,00	4.216,17
7519	Outros Apoios	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.227,71	0,00	2.227,71
75319	Particulares	0,00	0,00	0,00	2.227,71	0,00	2.227,71
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25
788	OUTROS	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25
7883	Imputação Subsídios P/Investimento	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	6.364,52	6.364,52	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	6.364,52	6.364,52	0,00	0,00
Totais Balancete		11.165,13	11.165,13	304.724,26	304.724,26	187.939,15	187.939,15

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cssh

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ÓRDEM	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
121	CEM 700162	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	9.517,74	9.517,74	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
22111112	SMAH	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00	0,00
22111116	EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	1.462,02	1.462,02	0,00	0,00
22111120	Emater, Sa	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00	0,00
22111121	Empresa Ideal, Ida	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00
22111122	Inscó	0,00	0,00	1.036,27	1.036,27	0,00	0,00
22111124	Meo, SA	0,00	0,00	474,14	474,14	0,00	0,00
22111128	EDA	0,00	0,00	1.045,65	1.045,65	0,00	0,00
22111130	Luizes, Lda	0,00	0,00	87,09	87,09	0,00	0,00
22111131	Unicol;CRL	0,00	0,00	131,31	131,31	0,00	0,00
22111135	CTT, sa	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
22111136	Andriano Figueiredo Herd, Lda	0,00	0,00	64,79	64,79	0,00	0,00
22111138	Escritório Digital, Lda	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
22111139	Exaclean, Ida	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00
22111140	JPSON, Unp. Lda	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22111143	Super euro	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
22111147	Joao Costa Vicente	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00	0,00
22111148	Paulo Ildio Jesus	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
22111164	Fundação Inatel	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
22111170	CMAH	0,00	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
22111172	José meneses Mendonça & CA. LD	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00	0,00
2211204160855	Angelo Antonio de Melo Moura	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211247371246	Carlota Silva	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
2211510137563	Ampermania	0,00	0,00	1.661,74	1.661,74	0,00	0,00
2211510592066	Tutti ifod	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2211512005451	Unicol, CRL	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Alumínio	0,00	0,00	654,65	654,65	0,00	0,00
2211512061530	Angelo Amaral, Lda	0,00	0,00	17,73	17,73	0,00	0,00
2211512063230	Agencia Funeraria	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211513531548	PopoStation, Lda	0,00	0,00	491,76	491,76	0,00	0,00
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
22512003084	EVT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
2312	Ao PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.543,20	11.249,78	0,00	706,58
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	1.514,00	1.617,00	0,00	103,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.514,00	1.614,00	0,00	100,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
3120	Compras Mat.Primas - 00	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
33	MAT.PRIMAS, SUBSID. CONSUMO (INVENTARI)	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS (INVENTARIOS)	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
3313	Mat Primas - NA	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
Investimentos							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	21.793,58	111.139,70	21.793,58

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
432	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	0,00	111.139,70	0,00
4322	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
43221	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
4323	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
43231	Equipamento Básico	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
4324	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
43241	Equipamento Transporte	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4325	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
43251	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
438	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	21.793,58	0,00	21.793,58
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
43821	Edifícios Out Construções	0,00	0,00	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05
43831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05
4384	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
43841	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
Fundos patrimoniais							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
511	Fundos Associação	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
5614	Resultado - 2015	0,00	0,00	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97
5615	2016	0,00	0,00	0,00	2.227,95	0,00	2.227,95
5616	2017	0,00	0,00	1.021,39	0,00	1.021,39	0,00
5618	2018	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	2.463,83
5619	2019	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	6.364,52
59	OUTRAS VARIACIONES NOS FUNDOS PATRIMONI	0,00	0,00	11.624,75	83.523,41	9.645,50	81.544,16
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
5932	Subsídios p/Investimento	0,00	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
599	OUTRAS	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
5999	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
Gastos							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	1.470,62	1.470,62	1.470,62	0,00	0,00
612	Custo Materias Primas Consumidas	0,00	1.470,62	1.470,62	1.470,62	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	8.019,34	8.019,34	8.019,34	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.713,98	2.713,98	2.713,98	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
62213	Trabalhos Especializados - NA	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	0,00	1.344,02	1.344,02	1.344,02	0,00	0,00
62240	Honorários - 00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
62243	Honorários - NA	0,00	1.226,02	1.226,02	1.226,02	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.182,62	1.182,62	1.182,62	0,00	0,00
62263	Conservação Reparação - NA	0,00	1.182,62	1.182,62	1.182,62	0,00	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	363,67	363,67	363,67	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESG.RÁPIDO	0,00	181,02	181,02	181,02	0,00	0,00
62313	Ferramentas e Utensílios - NA	0,00	181,02	181,02	181,02	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	132,65	132,65	132,65	0,00	0,00
62333	Material de Escritório - NA	0,00	132,65	132,65	132,65	0,00	0,00
6234	ARTIGOS P/ OFERTA	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta - NA	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	3.437,47	3.437,47	3.437,47	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	2.769,78	2.769,78	2.769,78	0,00	0,00
62410	Electricidade - 00	0,00	86,66	86,66	86,66	0,00	0,00
62413	Electricidade - NA	0,00	2.683,12	2.683,12	2.683,12	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	181,03	181,03	181,03	0,00	0,00
62422	Gasóleo - 1/2 Dedut.(MERCADORIAS)	0,00	181,03	181,03	181,03	0,00	0,00
6243	AGUA	0,00	486,66	486,66	486,66	0,00	0,00
62430	Água - 00	0,00	444,83	444,83	444,83	0,00	0,00
62431	Água - RA	0,00	41,83	41,83	41,83	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.504,22	1.504,22	1.504,22	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	490,51	490,51	490,51	0,00	0,00
62620	Comunicacao - 00	0,00	98,31	98,31	98,31	0,00	0,00
62623	Comunicação - NA	0,00	392,20	392,20	392,20	0,00	0,00
6263	SEGUROS	0,00	161,04	161,04	161,04	0,00	0,00
62630	Seguros - 00	0,00	161,04	161,04	161,04	0,00	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	352,67	352,67	352,67	0,00	0,00
62673	Limpeza Higiene Conforto - NA	0,00	352,67	352,67	352,67	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	39.394,80	39.394,80	39.394,80	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	0,00	28.946,86	28.946,86	28.946,86	0,00	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	24.750,90	24.750,90	24.750,90	0,00	0,00
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	0,00	1.979,23	1.979,23	1.979,23	0,00	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	2.216,73	2.216,73	2.216,73	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	5.258,12	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica - Empregados	0,00	5.258,12	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
6362	Seguros Acid.Trab. - Empregados	0,00	796,65	796,65	796,65	0,00	0,00
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	4.393,17	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	4.393,17	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	4.393,17	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.387,07	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2.387,07	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	2.316,86	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00
64221	Edifícios Out.Construções	0,00	2.316,86	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	70,21	70,21	70,21	0,00	0,00
64231	Equipamento Basico	0,00	70,21	70,21	70,21	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	6.665,85	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	6.665,85	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00	0,00
7211	Quotas e Joias	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
7212	Mensalidades	5.690,85	0,00	5.690,85	5.690,85	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	46.085,60	0,00	46.085,60	46.085,60	0,00	0,00
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	43.857,89	0,00	43.857,89	43.857,89	0,00	0,00
7512	Segurança Social	36.150,89	0,00	36.150,89	36.150,89	0,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	2.890,83	0,00	2.890,83	2.890,83	0,00	0,00
7514	CMAH	4.216,17	0,00	4.216,17	4.216,17	0,00	0,00
7519	Outros Apoios	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	2.227,71	0,00	2.227,71	2.227,71	0,00	0,00
75319	Particulares	2.227,71	0,00	2.227,71	2.227,71	0,00	0,00
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	1.979,25	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
788	OUTROS	1.979,25	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
7883	Imputação Subsídios P/Investimento	1.979,25	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	54.730,70	58.188,63	61.095,22	64.553,15	0,00	3.457,93
811	Resultado Antes de Impostos	54.730,70	54.730,70	54.730,70	54.730,70	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	3.457,93	6.364,52	9.822,45	0,00	3.457,93
Totais Balancete		109.461,40	109.461,40	414.185,66	414.185,66	136.666,38	136.666,38

Balancete Analítico

Passagem

642 Centro Social de São Bento - Cssh

9700-213

513293256

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	8.590,09	8.590,09	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ÓRDEM	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
121	CEM 700162	0,00	0,00	59.306,80	44.447,01	14.859,79	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	9.517,74	9.517,74	0,00	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	9.017,74	9.017,74	0,00	0,00
22111112	SMAH	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00	0,00
22111116	EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	1.462,02	1.462,02	0,00	0,00
22111120	Emater, Sa	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00	0,00
22111121	Empresa Ideal, Ida	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00
22111122	Inscó	0,00	0,00	1.036,27	1.036,27	0,00	0,00
22111124	Meo, SA	0,00	0,00	474,14	474,14	0,00	0,00
22111128	EDA	0,00	0,00	1.045,65	1.045,65	0,00	0,00
22111130	Luizes, Lda	0,00	0,00	87,09	87,09	0,00	0,00
22111131	Unicol;CRL	0,00	0,00	131,31	131,31	0,00	0,00
22111135	CTT, sa	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00
22111136	Andriano Figueiredo Herd, Lda	0,00	0,00	64,79	64,79	0,00	0,00
22111138	Escritório Digital, Lda	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
22111139	Exaclean, Ida	0,00	0,00	140,70	140,70	0,00	0,00
22111140	JPSO, Unp. Lda	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22111143	Super euro	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00
22111147	Joao Costa Vicente	0,00	0,00	391,59	391,59	0,00	0,00
22111148	Paulo Ildio Jesus	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
22111164	Fundação Inatel	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
22111170	CMAH	0,00	0,00	163,30	163,30	0,00	0,00
22111172	José meneses Mendonça & CA. LD	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00	0,00
2211204160855	Angelo Antonio de Melo Moura	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211247371246	Carlota Silva	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
2211510137563	Ampermania	0,00	0,00	1.661,74	1.661,74	0,00	0,00
2211510592066	Tutti ifod	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2211512005451	Unicol, CRL	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	0,00
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio	0,00	0,00	654,65	654,65	0,00	0,00
2211512061530	Angelo Amaral, Lda	0,00	0,00	17,73	17,73	0,00	0,00
2211512063230	Agencia Funeraria	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211513531548	PopoStation, Lda	0,00	0,00	491,76	491,76	0,00	0,00
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
22512003084	EVT	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
2312	Ao PESSOAL	0,00	0,00	28.574,83	28.574,83	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.543,20	11.249,78	0,00	706,58
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	1.514,00	1.617,00	0,00	103,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.514,00	1.614,00	0,00	100,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	9.029,20	9.632,78	0,00	603,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	2.216,73	4.681,94	0,00	2.465,21
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
3120	Compras Mat.Primas - 00	0,00	0,00	1.610,50	1.610,50	0,00	0,00
33	MAT.PRIMAS, SUBSID. CONSUMO (INVENTARI)	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS (INVENTARIOS)	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
3313	Mat Primas - NA	0,00	0,00	2.941,24	2.941,24	0,00	0,00
Investimentos							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	21.793,58	111.139,70	21.793,58

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
432	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	111.139,70	0,00	111.139,70	0,00
4322	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
43221	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
4323	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
43231	Equipamento Básico	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	0,00
4324	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
43241	Equipamento Transporte	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4325	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
43251	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
438	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	21.793,58	0,00	21.793,58
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
43821	Edifícios Out Construções	0,00	0,00	0,00	13.227,14	0,00	13.227,14
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05
43831	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05
4384	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
43841	Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4385	Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
Fundos patrimoniais							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
511	Fundos Associação	0,00	0,00	0,00	14.401,65	0,00	14.401,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.021,39	12.297,27	1.021,39	12.297,27
5614	Resultado - 2015	0,00	0,00	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97
5615	2016	0,00	0,00	0,00	2.227,95	0,00	2.227,95
5616	2017	0,00	0,00	1.021,39	0,00	1.021,39	0,00
5618	2018	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	2.463,83
5619	2019	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	6.364,52
59	OUTRAS VARIACIONES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.624,75	83.523,41	9.645,50	81.544,16
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
5932	Subsídios p/Investimento	0,00	0,00	1.979,25	83.523,41	0,00	81.544,16
599	OUTRAS	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
5999	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
Gastos							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	0,00	1.470,62	1.470,62	0,00	0,00
612	Custo Materias Primas Consumidas	0,00	0,00	1.470,62	1.470,62	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	8.019,34	8.019,34	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.713,98	2.713,98	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
62213	Trabalhos Especializados - NA	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.344,02	1.344,02	0,00	0,00
62240	Honorários - 00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
62243	Honorários - NA	0,00	0,00	1.226,02	1.226,02	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	0,00
62263	Conservação Reparação - NA	0,00	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	0,00	32,34	32,34	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	363,67	363,67	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESG.RÁPIDO	0,00	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00
62313	Ferramentas e Utensílios - NA	0,00	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	132,65	132,65	0,00	0,00
62333	Material de Escritorio - NA	0,00	0,00	132,65	132,65	0,00	0,00
6234	ARTIGOS P/ OFERTA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
62343	Artigos p/ Oferta - NA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	3.437,47	3.437,47	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	2.769,78	2.769,78	0,00	0,00
62410	Electricidade - 00	0,00	0,00	86,66	86,66	0,00	0,00
62413	Electricidade - NA	0,00	0,00	2.683,12	2.683,12	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	181,03	181,03	0,00	0,00
62422	Gasóleo - 1/2 Dedut.(MERCADORIAS)	0,00	0,00	181,03	181,03	0,00	0,00
6243	AGUA	0,00	0,00	486,66	486,66	0,00	0,00
62430	Água - 00	0,00	0,00	444,83	444,83	0,00	0,00
62431	Água - RA	0,00	0,00	41,83	41,83	0,00	0,00

Balancete Analítico

Passagem

642 Centro Social de São Bento - Cssh

9700-213

513293256

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.504,22	1.504,22	0,00	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	490,51	490,51	0,00	0,00
62620	Comunicacao - 00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
62623	Comunicação - NA	0,00	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00
62630	Seguros - 00	0,00	0,00	161,04	161,04	0,00	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	352,67	352,67	0,00	0,00
62673	Limpeza Higiene Conforto - NA	0,00	0,00	352,67	352,67	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	39.394,80	39.394,80	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	0,00	0,00	28.946,86	28.946,86	0,00	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	0,00	24.750,90	24.750,90	0,00	0,00
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	0,00	0,00	1.979,23	1.979,23	0,00	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	0,00	2.216,73	2.216,73	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica - Empregados	0,00	0,00	5.258,12	5.258,12	0,00	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	0,00	796,65	796,65	0,00	0,00
6362	Seguros Acid.Trab - Empregados	0,00	0,00	796,65	796,65	0,00	0,00
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	0,00	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	0,00	4.393,17	4.393,17	0,00	0,00
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	2.387,07	2.387,07	0,00	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00
64221	Edifícios Out.Construções	0,00	0,00	2.316,86	2.316,86	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	70,21	70,21	0,00	0,00
64231	Equipamento Básico	0,00	0,00	70,21	70,21	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	6.665,85	6.665,85	0,00	0,00
7211	Quotas e Joias	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
7212	Mensalidades	0,00	0,00	5.690,85	5.690,85	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	0,00	46.085,60	46.085,60	0,00	0,00
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	43.857,89	43.857,89	0,00	0,00
7512	Segurança Social	0,00	0,00	36.150,89	36.150,89	0,00	0,00
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	2.890,83	2.890,83	0,00	0,00
7514	CMAH	0,00	0,00	4.216,17	4.216,17	0,00	0,00
7519	Outros Apoios	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	2.227,71	2.227,71	0,00	0,00
75319	Particulares	0,00	0,00	2.227,71	2.227,71	0,00	0,00
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
7883	Imputação Subsídios P/Investimento	0,00	0,00	1.979,25	1.979,25	0,00	0,00
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	61.095,22	64.553,15	0,00	3.457,93
811	Resultado Antes de Impostos	0,00	0,00	54.730,70	54.730,70	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	6.364,52	9.822,45	0,00	3.457,93
Totais Balancete		0,00	0,00	414.185,66	414.185,66	136.666,38	136.666,38

Balanço (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Csb

9700-213

513293256

Anual

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		89.346,12	91.733,19
Activo corrente			
Caixa e depósitos bancários		14.859,79	11.679,92
Total do activo ...		104.205,91	103.413,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		14.401,65	14.401,65
Resultados transitados		11.275,88	4.911,36
Outras variações nos fundos patrimoniais		71.898,66	73.877,91
Resultado líquido do período		3.457,93	6.364,52
Total do fundo de capital...		101.034,12	99.555,44
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	169,00
Estado e outros entes públicos		706,58	1.393,68
Outras contas a pagar		2.465,21	2.294,99
Total do passivo...		3.171,79	3.857,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		104.205,91	103.413,11

São Bento, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado 88390

O Representante Legal

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

642 - Centro Social de São Bento - Cspb NIF: 513293256 - Período de 2020		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	Total dos fundos patrimoniais
DESCRIÇÃO												
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1	A9001	14.401,65			2.447,53			76.357,16	2.463,83			95.670,17
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	A9002											0,00
Alteração de políticas contabilísticas	A9003											0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	A9004											0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis	A9005											0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações	A9006											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos	A9007											0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	A9008											0,00
	A9009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO	A9010								3.900,69			3.900,69
RESULTADO EXTENSIVO	A9011								3.900,69	0,00	0,00	3.900,69
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos	A9012											0,00
Subsídios, doações e legados	A9013											0,00
Outras operações	A9014			0,00	2.463,83			-2.479,25				-15,42
	A9015	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	0,00	-2.479,25	0,00	0,00	0,00	-15,42
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1	A9016	14.401,65	0,00	0,00	4.911,36	0,00	0,00	73.877,91	6.364,52	0,00	0,00	99.555,44
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	A9017	14.401,65	0,00	0,00	4.911,36	0,00	0,00	73.877,91	6.364,52	0,00	0,00	99.555,44
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	A9018											0,00
Alteração de políticas contabilísticas	A9019											0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	A9020											0,00
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis	A9021											0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações	A9022											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos	A9023											0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	A9024											0,00
	A9025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO	A9026								-2.906,59			-2.906,59
RESULTADO EXTENSIVO	A9027								-2.906,59	0,00	0,00	-2.906,59
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos	A9028											0,00
Subsídios, doações e legados	A9029											0,00
Outras operações	A9030				6.364,52			-1.979,25				4.385,27
	A9031	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	0,00	-1.979,25	0,00	0,00	0,00	4.385,27
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	A9032	14.401,65	0,00	0,00	11.275,88	0,00	0,00	71.898,66	3.457,93	0,00	0,00	101.034,12

Demonstração de Fluxos de Caixa

642 Centro Social de São Bento - Csb

9700-213

513293256

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	52.419,81	53.682,58
Pagamentos a fornecedores	-	13.288,59	13.046,41
Pagamentos ao pessoal	-	27.427,88	24.558,87
Caixa gerada pelas operações		11.703,34	16.077,30
Outros recebimentos/pagamentos	+	(8.523,47)	(8.696,43)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		3.179,87	7.380,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.179,87	7.380,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11.679,92	4.299,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14.859,79	11.679,92

São Bento, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado 88390

O Representante Legal

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Ccssb

9700-213

513293256

RUBRICAS	NOTAS		PERIODOS	
			2020	2019
Vendas e serviços prestados		+	6.665,85	7.672,70
Subsídios,doações e legados à exploração		+	46.085,60	43.484,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	1.470,62	2.206,37
Fornecimentos e serviços externos		-	8.019,34	8.649,20
Gastos com o pessoal		-	39.394,80	35.619,24
Outros rendimentos e ganhos		+	1.979,25	4.394,43
Outros gastos e perdas		-	0,94	27,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			5.845,00	9.048,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-	2.387,07	2.684,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			3.457,93	6.364,52
Resultado antes de impostos			3.457,93	6.364,52
Resultado líquido do período			3.457,93	6.364,52

São Bento, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado 88390

O Representante Legal

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

513293256

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2020

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
0035	CONSTRUCOES LIGEIRAS		2017	3.370,14	3.370,14		337,01	1.011,03	10,00		337,01	0,00		0,00	0,00
0095	OUTROS EQUIPAMENTOS		2016	561,68	561,68		70,21	280,84	12,50		70,21	0,00		0,00	0,00
1440	VEICULOS LIGEIROS,MISTOS			6.400,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2010	EDIFICIOS HABITACIONAIS		2015	98.992,49	98.992,49		1.979,85	9.899,25	2,00		1.979,85	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			1.188,99	1.188,99		0,00	1.188,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			626,40	626,40		0,00	626,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				111.139,70	111.139,70		2.387,07	19.406,51			2.387,07	0,00		0,00	0,00