



A/C

URIPSSA

Rua da Estrela, 4 A

9760-455 Praia da Vitória

Vila de São Sebastião, 6 de Abril de 2022

ASSUNTO: Entrega da apresentação de contas de 2021

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio proceder á entrega da cópia do relatório de contas referente ao ano de 2021 desta instituição.

Sem outro assunto de momento

Grata pela atenção dispensada

Marisa Meneses

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião
Rua da Praça, 126 - São Sebastião
Contribuinte: 508 983 207
9700-613 Angra do Heroísmo

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		52 755	28 849
Pagamentos a fornecedores		(67 967)	(41 259)
Pagamentos ao pessoal		(106 144)	(73 858)
Caixa gerada pelas operações		(121 356)	(86 268)
Outros recebimentos / pagamentos		180 575	121 635
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		59 219	35 367
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(6 119)	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6 620	6 256
Subsídios ao investimento		5 614	12 626
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		6 115	18 882
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		(2 298)	(4 252)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(2 298)	(4 252)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		63 036	49 997
Caixa e seus equivalentes no início do período		48 468	23 946
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79 530	48 468

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		18 268,10	18 769,13
		18 268,10	18 769,13
Ativo corrente			
Clientes		103,95	7 813,29
Estado e outros entes públicos			3 442,77
Outros créditos a receber		179,00	96,42
Caixa e depósitos bancários		79 530,19	48 467,56
		79 813,14	59 820,04
Total do ativo		98 081,24	78 589,17
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		41 445,86	24 234,76
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		29 781,65	15 626,58
		71 227,51	39 861,34
Resultado líquido do período		4 227,38	17 211,10
		75 454,89	57 072,44
Total do capital próprio		75 454,89	57 072,44
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Estado e outros entes públicos		4 438,85	
Financiamentos obtidos		18 187,50	20 485,14
Outras dívidas a pagar			1 031,59
		22 626,35	21 516,73
Total do passivo		22 626,35	21 516,73
Total do capital próprio e do passivo		98 081,24	78 589,17

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		52 754,69	28 848,57
Subsídios, doações e legados à exploração		5 614,00	12 626,00
Fornecimentos e serviços externos		(67 870,67)	(41 355,30)
Gastos com o pessoal		(152 014,05)	(114 224,68)
Outros rendimentos		173 418,55	138 535,03
Outros gastos		(1 055,59)	(962,14)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10 846,93	23 467,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(6 619,55)	(6 256,38)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 227,38	17 211,10
Resultado antes de impostos		4 227,38	17 211,10
Resultado líquido do período		4 227,38	17 211,10

LISTAGEM DE RESULTADOS

()

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Saldo acumulado até Dezembro de 2021

Mês: Dezembro

CUSTOS

PROVEITOS

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	67 870,67	Prestações de serviços	52 754,69
Gastos com o pessoal	152 014,05	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçã	6 619,55	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	5 614,00
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	1 055,59	Outros rendimentos e ganhos	173 418,55
Gastos e perdas de financiamento	0,00	Juros e outros rendim. similares	0,00
TOTAL DE CUSTOS	227 559,86	TOTAL DE PROVEITOS	231 787,24

RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Liquido)	4 227,38	Resultados Antes Impostos	4 227,38
EBITDA(R. Oper.+Amort.+Prov.)	10 846,93	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	4 227,38



RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Saldo acumulado até Dezembro de 2021

Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	50,00	170,03	39,87	180,16	76,66
	50,00	170,03	39,87	180,16	76,66

Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXAAGRICOLA - 40305529	14 080,97	239 409,01	247 478,00	6 011,98	14 621,78
	14 080,97	239 409,01	247 478,00	6 011,98	14 621,78



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	50,00		220,03	-39,87	180,16	
11.1	Caixa	50,00		220,03	-39,87	180,16	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	45 705,52	-54 845,66	253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
12.1	DEPOSITOS BANCARIOS	45 705,52	-54 845,66	253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305529780	45 705,52	-54 845,66	253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30 000,00		102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
13.1	Depósitos a prazo	30 000,00		102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510	30 000,00		102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
21	CLIENTES	4 629,42	-5 874,11	61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1	Clientes c/c	4 629,42	-5 874,11	61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1	Clientes gerais	4 629,42	-5 874,11	61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	4 629,42	-5 874,11	61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS	4 629,42	-5 874,11	61 901,74	-61 797,79	103,95	
22	FORNECEDORES	8 826,41	-10 755,34	73 718,19	-73 718,19		
22.1	Fornecedores c/c	8 826,41	-10 755,34	73 718,19	-73 718,19		
22.1.1	Fornecedores gerais	8 826,41	-10 755,34	73 718,19	-73 718,19		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	8 826,41	-10 755,34	73 718,19	-73 718,19		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			11,19	-11,19		
22.1.1.1.159297613	Jorge Manuel Guilherme Nunes			39,90	-39,90		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			451,09	-451,09		
22.1.1.1.178624527	Liberia Celina Teixeira Barbosa Miguel			170,00	-170,00		
22.1.1.1.178732966	Emanuel de Jesus Pontes dos reis Martins	85,00	-113,00	141,00	-141,00		
22.1.1.1.179507435	Maria de Sousa Aguiar			83,00	-83,00		
22.1.1.1.184434149	JORGE LEONARDO REPARAÇÕES			65,00	-65,00		
22.1.1.1.186222904	MINH-MERCADO LÚCIA MENDES			64,29	-64,29		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			124,28	-124,28		
22.1.1.1.191189901	Luisa de Fatima Parreira Areia Pontes			91,92	-91,92		
22.1.1.1.191332429	OTELLO NEMESIO BETTENCOURT CARDOSO			910,00	-910,00		
22.1.1.1.196728100	NELIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL		-15,60	109,20	-109,20		
22.1.1.1.199025100	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			34,20	-34,20		
22.1.1.1.207664986	José Manuel da Cruz Antunes			797,00	-797,00		
22.1.1.1.230274250	Ana Maria Couto Rocha	179,10	-179,10	241,46	-241,46		
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI	28,35	-28,35	325,10	-325,10		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro	11,50	-13,50	96,89	-96,89		
22.1.1.1.236561782	Zhou Lingying			32,70	-32,70		
22.1.1.1.239653840	Lénia Leal Pereira			4 433,50	-4 433,50		
22.1.1.1.240313380	Márcia Rubina Linhares da Silva Canha			200,00	-200,00		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei	44,80	-45,30	48,00	-48,00		
22.1.1.1.244757569	António Luis Sousa Correia	30,00	-180,00	360,00	-360,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			150,00	-150,00		
22.1.1.1.244760969	Wilson Francisco Pimentel Machado			462,80	-462,80		
22.1.1.1.245288503	MARCELINO COSTA SANTOS			90,00	-90,00		
22.1.1.1.249605139	Catia Sofia Aurora Horta			2,20	-2,20		
22.1.1.1.271575077	Jessica Micaela Teixeira de Freitas		-1 333,50	5 964,95	-5 964,95		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			193,35	-193,35		
22.1.1.1.274646390	Fan Xiaojun			77,83	-77,83		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.		-3,65	12,90	-12,90		
22.1.1.1.501094644	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública	27,70	-27,70	227,34	-227,34		
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	97,62	-48,81	590,76	-590,76		
22.1.1.1.502604751	Nos Comunicações, S.A.			42,28	-42,28		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.		-78,69	648,36	-648,36		
22.1.1.1.507424395	Comunilog - Consulting Lda			800,00	-800,00		
22.1.1.1.508691680	Gold Evolution, Lda	9,96	-9,96	9,96	-9,96		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda	328,58	-328,58	854,35	-854,35		
22.1.1.1.510270360	Dimensão do Pensamento, Lda			107,00	-107,00		
22.1.1.1.510284612	Farmácia Menezes, Lda			124,98	-124,98		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			18,19	-18,19		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa, Lda			154,37	-154,37		
A transportar:		81 227,55	-63 125,51	437 309,68	-357 675,54	79 634,14	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	81 227,55	-63 125,51	437 309,68	-357 675,54	79 634,14	0,00
22.1.1.1.510825966	Bricoçor, Lda			323,87	-323,87		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			180,54	-180,54		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceir	80,49	-80,49	521,80	-521,80		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			17,00	-17,00		
22.1.1.1.512003734	SOMAR-SOC. TERC.MAT.CONST, LDA			31,86	-31,86		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA			20,51	-20,51		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do He	12,61	-12,61	144,11	-144,11		
22.1.1.1.512011168	Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Victoria			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.		-238,91	3 063,88	-3 063,88		
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense,	192,72	-192,72	4 023,71	-4 023,71		
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			50,95	-50,95		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda		-7,78	81,73	-81,73		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntarios da F			152,50	-152,50		
22.1.1.1.512022100	Solemáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e F			2 892,73	-2 892,73		
22.1.1.1.512028621	REPRAIA, LDA			11,25	-11,25		
22.1.1.1.512032386	MODELO	70,01	-70,01	1 838,58	-1 838,58		
22.1.1.1.512033498	Nos Açores Comunicações, S.A.		-43,22	510,20	-510,20		
22.1.1.1.512036845	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda			134,03	-134,03		
22.1.1.1.512037647	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO	2 343,20	-2 343,20	15 719,88	-15 719,88		
22.1.1.1.512038368	JBLA	359,04	-359,04	2 865,11	-2 865,11		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES, LDA	62,42	-62,42	804,97	-804,97		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			277,80	-277,80		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo		-75,89	1 046,11	-1 046,11		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			195,32	-195,32		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda	174,00	-174,00	2 931,00	-2 931,00		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512053600	Aporógica - Equipamentos, Software e Serviços de Info			1 808,27	-1 808,27		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			913,92	-913,92		
22.1.1.1.512061530	Ângelo Amaral Lda			29,15	-29,15		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA	1 896,78	-1 896,78	4 366,12	-4 366,12		
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrrodomésticos Lda	2 145,00	-2 145,00	2 145,00	-2 145,00		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			11,55	-11,55		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda	572,98	-572,98	1 026,09	-1 026,09		
22.1.1.1.512092834	Hospimédica, Lda			133,38	-133,38		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE, LDA			10,75	-10,75		
22.1.1.1.512098948	Azores Azera Clinic, Lda			75,00	-75,00		
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			37,78	-37,78		
22.1.1.1.512108960	Ciberangra - Unipessoal, Lda			95,92	-95,92		
22.1.1.1.513005935	Indomável Sucesso Lda	11,15	-11,15	395,60	-395,60		
22.1.1.1.513089748	Fit Plus, Lda			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513328890	Espaço Coração, Unipessoal, Lda			25,00	-25,00		
22.1.1.1.513405046	Ciberaçores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipess			36,89	-36,89		
22.1.1.1.513916920	Palavrademente - Unipessoal Lda			0,94	-0,94		
22.1.1.1.514472979	Unipssa - União Regional das Instituições Particulares d			176,00	-176,00		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			21,07	-21,07		
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves, Unipessoal Lda			4 720,00	-4 720,00		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda	63,40	-63,40	293,98	-293,98		
23	PESSOAL	7 254,62	-10 989,32	106 144,00	-106 144,00		
23.1	Remunerações a pagar	7 254,62	-10 989,32	106 144,00	-106 144,00		
23.1.2	Ao pessoal	7 254,62	-10 989,32	106 144,00	-106 144,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6 798,62	-4 438,85	47 346,76	-51 785,61		-4 438,85
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	960,00	-473,00	9 746,25	-10 219,25		-473,00
24.2.1	Trabalho dependente	960,00	-473,00	9 746,25	-10 219,25		-473,00
24.5	Contribuição p/segurança social	5 838,62	-3 965,85	37 600,51	-41 566,36		-3 965,85
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	353,74		4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	353,74		4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1.3	Locações financeiras	353,74		4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c	353,74		4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
	A transportar:	103 264,59	-86 903,28	645 157,29	-569 962,00	79 634,14	-4 438,85

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	103 264,59	-86 903,28	645 157,29	-569 962,00	79 634,14	-4 438,85
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA	353,74		4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 214,78	-2 439,10	36 450,99	-36 271,99	179,00	
27.1	Fornecedores de investimentos	1 035,78	-2 439,10	32 901,90	-32 901,90		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 035,78	-2 439,10	32 901,90	-32 901,90		
27.1.1.01	DOCUMENTOS VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA	1 035,78	-2 439,10	32 901,90	-32 901,90		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	179,00		179,00		179,00	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	179,00		179,00		179,00	
27.2.1.01	Aluguer Gabinete Hand On	179,00		179,00		179,00	
27.8	Outros devedores e credores			3 370,09	-3 370,09		
27.8.3	Devedores e credores diversos			3 370,09	-3 370,09		
27.8.3.6	regularização de retenções anteriores a 2021			3 370,09	-3 370,09		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 437,66	-6 619,55	31 144,03	-12 875,93	31 144,03	-12 875,93
43.3	Equipamento básico	4 437,66		6 118,52		6 118,52	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%	4 437,66		6 118,52		6 118,52	
43.4	Equipamento de transporte			25 025,51		25 025,51	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			25 025,51		25 025,51	
43.8	Depreciações acumuladas		-6 619,55		-12 875,93		-12 875,93
43.8.3	Equipamento básico		-363,17		-363,17		-363,17
43.8.4	Equipamento de transporte		-6 256,38		-12 512,76		-12 512,76
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-41 445,86		-41 445,86
56.1	Resultados Transitados				-41 445,86		-41 445,86
56.1.00	Resultados Transitados				-41 445,86		-41 445,86
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	1 866,12		1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
59.9	Outras	1 866,12		1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
59.9.1	Outras Variações em Capital	1 866,12		1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7 057,31		67 900,82	-30,15	67 870,67	
62.2	Serviços especializados	2 221,20		30 507,43	-30,15	30 477,28	
62.2.1	Trabalhos especializados	1 849,31		19 700,82		19 700,82	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados Tx.0%	1 849,31		19 700,82		19 700,82	
62.2.2	Publicidade e propaganda			65,26		65,26	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%			65,26		65,26	
62.2.4	Honorários			65,00		65,00	
62.2.4.00	Honorários			65,00		65,00	
62.2.6	Conservação e reparação	363,19		10 563,25	-30,15	10 533,10	
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%	363,19		10 563,25	-30,15	10 533,10	
62.2.8	Outros	8,70		113,10		113,10	
62.3	Materiais	1 051,56		5 428,03		5 428,03	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	80,00		2 735,35		2 735,35	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	80,00		2 735,35		2 735,35	
62.3.3	Material de escritório	187,25		1 707,56		1 707,56	
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%	187,25		1 707,56		1 707,56	
62.3.4	Artigos para oferta	784,31		985,12		985,12	
62.3.4.00	Artigos para Ofertas Tx.0%	784,31		985,12		985,12	
62.4	Energia e fluidos	459,87		5 728,53		5 728,53	
62.4.1	Electricidade	238,91		3 063,88		3 063,88	
62.4.1.00	EDA	238,91		3 063,88		3 063,88	
62.4.2	Combustíveis	192,72		1 677,66		1 677,66	
62.4.2.00	Gasolina	192,72		1 677,66		1 677,66	
62.4.3	Água	28,24		950,10		950,10	
62.4.3.00	ÁGUA	28,24		950,10		950,10	
62.4.8	Outros			36,89		36,89	
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%			36,89		36,89	
62.6	Serviços diversos	3 324,68		26 236,83		26 236,83	
62.6.2	Comunicação	125,56		1 213,74		1 213,74	
62.6.2.00	Comunicação - Outras Tx.0%	125,56		1 213,74		1 213,74	
62.6.3	Seguros	758,63		2 097,72		2 097,72	
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS	686,30		908,45		908,45	
	A transportar:	115 681,38	-95 961,93	762 651,80	-714 668,39	154 713,20	-106 729,79

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	115 681,38	-95 961,93	762 651,80	-714 668,39	154 713,20	-106 729,79
62.6.3.01	SEGURO CRIANÇAS	47,89		497,43		497,43	
62.6.3.02	SEGURO EDIFICIOS	24,44		588,67		588,67	
62.6.3.03	Seguro - ATPFIX (MULTIBANCO)			103,17		103,17	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1 443,52		1 443,52	
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%			1 443,52		1 443,52	
62.6.8	Outros serviços	2 440,49		21 481,85		21 481,85	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%	2 440,49		20 914,93		20 914,93	
62.6.8.01	COVID 19			561,92		561,92	
62.6.8.16	Outros Fornecimentos Tx.16%			5,00		5,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	15 760,31		152 014,05		152 014,05	
63.2	Remunerações do pessoal	12 772,38		123 842,65		123 842,65	
63.2.01	Ordenados	11 047,92		98 572,07		98 572,07	
63.2.02	Subsidios de férias	698,25		5 975,69		5 975,69	
63.2.03	Subsidios de Natal			6 058,26		6 058,26	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	416,47		4 654,25		4 654,25	
63.2.10	Subsidio de alimentação	609,74		8 582,38		8 582,38	
63.5	Encargos sobre remunerações	2 655,79		25 464,83		25 464,83	
63.5.1	Pessoal	2 655,79		25 464,83		25 464,83	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	332,14		2 706,57		2 706,57	
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	332,14		2 706,57		2 706,57	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6 619,55		6 619,55		6 619,55	
64.2	Activos fixos tangíveis	6 619,55		6 619,55		6 619,55	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	363,17		363,17		363,17	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	6 256,38		6 256,38		6 256,38	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	27,70		1 055,59		1 055,59	
68.8	Outros	27,70		1 055,59		1 055,59	
68.8.3	Quotizações	27,70		592,79		592,79	
68.8.3.1	SINTAP e GRATER	27,70		592,79		592,79	
68.8.8	Outros não especificados			462,80		462,80	
68.8.8.2	Despesas Não documentadas			462,80		462,80	
68.8.8.2.01	Jantar			462,80		462,80	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-4 629,42		-52 754,69		-52 754,69
72.3	REGIMES ESPECIAIS		-4 629,42		-52 754,69		-52 754,69
72.3.1	Serviços Prestados Isentos		-4 629,42		-52 754,69		-52 754,69
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-1 200,00		-5 614,00		-5 614,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-1 200,00		-5 614,00		-5 614,00
75.1.1	FUNDO REGIONAL		-1 200,00		-5 614,00		-5 614,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-38 810,41		-173 418,55		-173 418,55
78.1	Rendimentos suplementares		-38 810,41		-172 872,52		-172 872,52
78.1.1	Serviços sociais		-38 631,41		-172 605,52		-172 605,52
78.1.1.01	APOIO SEGURANÇA SOCIAL		-38 631,41		-172 605,52		-172 605,52
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		-179,00		-267,00		-267,00
78.1.6.1	QUOTAS ANO 2021				-88,00		-88,00
78.1.6.2	Aluguer Gabinete Hand On		-179,00		-179,00		-179,00
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finance				-546,03		-546,03
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos				-546,03		-546,03
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			17 211,10	-17 211,10		
81.8	Resultado líquido			17 211,10	-17 211,10		
81.8.1	Resultado líquido			17 211,10	-17 211,10		
Totais:		140 601,76	-140 601,76	963 666,73	-963 666,73	338 517,03	-338 517,03

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			220,03	-39,87	180,16	
11.1	Caixa			220,03	-39,87	180,16	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
12.1	DEPOSITOS BANCARIOS			253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305529780			253 489,98	-247 478,00	6 011,98	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
13.1	Depósitos a prazo			102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510			102 336,59	-28 998,54	73 338,05	
21	CLIENTES			61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1	Clientes c/c			61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1	Clientes gerais			61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			61 901,74	-61 797,79	103,95	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS			61 901,74	-61 797,79	103,95	
22	FORNECEDORES			73 718,19	-73 718,19		
22.1	Fornecedores c/c			73 718,19	-73 718,19		
22.1.1	Fornecedores gerais			73 718,19	-73 718,19		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			73 718,19	-73 718,19		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			11,19	-11,19		
22.1.1.1.159297613	Jorge Manuel Guilherme Nunes			39,90	-39,90		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			451,09	-451,09		
22.1.1.1.178624527	Liberia Celina Teixeira Barbosa Miguel			170,00	-170,00		
22.1.1.1.178732966	Emanuel de Jesus Pontes dos reis Martins			141,00	-141,00		
22.1.1.1.179507435	Maria de Sousa Aguiar			83,00	-83,00		
22.1.1.1.184434149	JORGE LEONARDO REPARAÇÕES			65,00	-65,00		
22.1.1.1.186222904	MINI-MERCADO LÚCIA MENDES			64,29	-64,29		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			124,28	-124,28		
22.1.1.1.191189901	Luisa de Fatima Parreira Areia Pontes			91,92	-91,92		
22.1.1.1.191332429	OTELLO NEMESIO BETTENCOURT CARDOSO			910,00	-910,00		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			109,20	-109,20		
22.1.1.1.199025100	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			34,20	-34,20		
22.1.1.1.207664986	José Manuel da Cruz Antunes			797,00	-797,00		
22.1.1.1.230274250	Ana Maria Couto Rocha			241,46	-241,46		
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI			325,10	-325,10		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro			96,89	-96,89		
22.1.1.1.236561782	Zhou Lingying			32,70	-32,70		
22.1.1.1.239653840	Lénia Leal Pereira			4 433,50	-4 433,50		
22.1.1.1.240313380	Márcia Rubina Linhares da Silva Canha			200,00	-200,00		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			48,00	-48,00		
22.1.1.1.244757569	António Luis Sousa Correia			360,00	-360,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			150,00	-150,00		
22.1.1.1.244760969	Wilson Francisco Pimentel Machado			462,80	-462,80		
22.1.1.1.245288503	MARCELINO COSTA SANTOS			90,00	-90,00		
22.1.1.1.249605139	Catia Sofia Aurora Horta			2,20	-2,20		
22.1.1.1.271575077	Jessica Micaela Teixeira de Freitas			5 964,95	-5 964,95		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			193,35	-193,35		
22.1.1.1.274646390	Fan Xiaojun			77,83	-77,83		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			12,90	-12,90		
22.1.1.1.501094644	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública			227,34	-227,34		
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.			590,76	-590,76		
22.1.1.1.502604751	Nos Comunicações, S.A.			42,28	-42,28		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			648,36	-648,36		
22.1.1.1.507424395	Comunilog - Consulting Lda			800,00	-800,00		
22.1.1.1.508691680	Gold Evolution, Lda			9,96	-9,96		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			854,35	-854,35		
22.1.1.1.510270360	Dimensão do Pensamento, Lda			107,00	-107,00		
22.1.1.1.510284612	Farmácia Menezes, Lda			124,98	-124,98		
22.1.1.1.510538096	Nuno Melo - Peças e Acessórios Auto, Unipessoal Lda			18,19	-18,19		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa, Lda			154,37	-154,37		
A transportar:		0,00	0,00	437 309,68	-357 675,54	79 634,14	0,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	437 309,68	-357 675,54	79 634,14	0,00
22.1.1.1.510825966	Bricopor, Lda			323,87	-323,87		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			180,54	-180,54		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceir			521,80	-521,80		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			17,00	-17,00		
22.1.1.1.512003734	SOMAR-SOC. TERC.MAT.CONST, LDA			31,86	-31,86		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA			20,51	-20,51		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do He			144,11	-144,11		
22.1.1.1.512011168	Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Victoria			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			3 063,88	-3 063,88		
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense,			4 023,71	-4 023,71		
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			50,95	-50,95		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			81,73	-81,73		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da F			152,50	-152,50		
22.1.1.1.512022100	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e F			2 892,73	-2 892,73		
22.1.1.1.512028621	REPRAIA, LDA			11,25	-11,25		
22.1.1.1.512032386	MODELO			1 838,58	-1 838,58		
22.1.1.1.512033498	Nos Açores Comunicações, S.A.			510,20	-510,20		
22.1.1.1.512036845	Accional - Publicidade e Comunicação Visual, Lda			134,03	-134,03		
22.1.1.1.512037647	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO			15 719,88	-15 719,88		
22.1.1.1.512038368	JBLA			2 865,11	-2 865,11		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES, LDA			804,97	-804,97		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			277,80	-277,80		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			1 046,11	-1 046,11		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			195,32	-195,32		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda			2 931,00	-2 931,00		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512053600	Açorológica - Equipamentos, Software e Serviços de Info			1 808,27	-1 808,27		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			913,92	-913,92		
22.1.1.1.512061530	Ângelo Amaral Lda			29,15	-29,15		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA			4 366,12	-4 366,12		
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrrodomésticos Lda			2 145,00	-2 145,00		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			11,55	-11,55		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda			1 026,09	-1 026,09		
22.1.1.1.512092834	Hospimédica, Lda			133,38	-133,38		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE, LDA			10,75	-10,75		
22.1.1.1.512098948	Azores Azera Clinic, Lda			75,00	-75,00		
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			37,78	-37,78		
22.1.1.1.512108960	Ciberangra - Unipessoal, Lda			95,92	-95,92		
22.1.1.1.513005935	Indomável Sucesso Lda			395,60	-395,60		
22.1.1.1.513089748	Fit Plus, Lda			100,00	-100,00		
22.1.1.1.513328890	Espaço Coração, Unipessoal,Lda			25,00	-25,00		
22.1.1.1.513405046	Ciberapores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipess			36,89	-36,89		
22.1.1.1.513916920	Palavradeante - Unipessoal Lda			0,94	-0,94		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			176,00	-176,00		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			21,07	-21,07		
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves, Unipessoal Lda			4 720,00	-4 720,00		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			293,98	-293,98		
23	PESSOAL			106 144,00	-106 144,00		
23.1	Remunerações a pagar			106 144,00	-106 144,00		
23.1.2	Ao pessoal			106 144,00	-106 144,00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			47 346,76	-51 785,61		-4 438,85
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			9 746,25	-10 219,25		-473,00
24.2.1	Trabalho dependente			9 746,25	-10 219,25		-473,00
24.5	Contribuição p/segurança social			37 600,51	-41 566,36		-3 965,85
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1.3	Locações financeiras			4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c			4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
	A transportar:	0,00	0,00	645 157,29	-569 962,00	79 634,14	-4 438,85

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	645 157,29	-569 962,00	79 634,14	-4 438,85
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA			4 247,19	-22 434,69		-18 187,50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			36 450,99	-36 271,99	179,00	
27.1	Fornecedores de investimentos			32 901,90	-32 901,90		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			32 901,90	-32 901,90		
27.1.1.01	DOCUMENTOS VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA			32 901,90	-32 901,90		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			179,00		179,00	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			179,00		179,00	
27.2.1.01	Aluguer Gabinete Hand On			179,00		179,00	
27.8	Outros devedores e credores			3 370,09	-3 370,09		
27.8.3	Devedores e credores diversos			3 370,09	-3 370,09		
27.8.3.6	regularização de retenções anteriores a 2021			3 370,09	-3 370,09		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			31 144,03	-12 875,93	31 144,03	-12 875,93
43.3	Equipamento básico			6 118,52		6 118,52	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			6 118,52		6 118,52	
43.4	Equipamento de transporte			25 025,51		25 025,51	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			25 025,51		25 025,51	
43.8	Depreciações acumuladas				-12 875,93		-12 875,93
43.8.3	Equipamento básico				-363,17		-363,17
43.8.4	Equipamento de transporte				-12 512,76		-12 512,76
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-41 445,86		-41 445,86
56.1	Resultados Transitados				-41 445,86		-41 445,86
56.1.00	Resultados Transitados				-41 445,86		-41 445,86
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
59.9	Outras			1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
59.9.1	Outras Variações em Capital			1 866,12	-31 647,77		-29 781,65
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-67 870,87	67 900,82	-67 900,82		
62.2	Serviços especializados		-30 477,28	30 507,43	-30 507,43		
62.2.1	Trabalhos especializados		-19 700,82	19 700,82	-19 700,82		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados Tx.0%		-19 700,82	19 700,82	-19 700,82		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-65,26	65,26	-65,26		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%		-65,26	65,26	-65,26		
62.2.4	Honorários		-65,00	65,00	-65,00		
62.2.4.00	Honorários		-65,00	65,00	-65,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-10 533,10	10 563,25	-10 563,25		
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%		-10 533,10	10 563,25	-10 563,25		
62.2.8	Outros		-113,10	113,10	-113,10		
62.3	Materiais		-5 428,03	5 428,03	-5 428,03		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-2 735,35	2 735,35	-2 735,35		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-2 735,35	2 735,35	-2 735,35		
62.3.3	Material de escritório		-1 707,56	1 707,56	-1 707,56		
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%		-1 707,56	1 707,56	-1 707,56		
62.3.4	Artigos para oferta		-985,12	985,12	-985,12		
62.3.4.00	Artigos para Ofertas Tx.0%		-985,12	985,12	-985,12		
62.4	Energia e fluidos		-5 728,53	5 728,53	-5 728,53		
62.4.1	Electricidade		-3 063,88	3 063,88	-3 063,88		
62.4.1.00	EDA		-3 063,88	3 063,88	-3 063,88		
62.4.2	Combustíveis		-1 677,66	1 677,66	-1 677,66		
62.4.2.00	Gasolina		-1 677,66	1 677,66	-1 677,66		
62.4.3	Água		-950,10	950,10	-950,10		
62.4.3.00	ÁGUA		-950,10	950,10	-950,10		
62.4.8	Outros		-36,89	36,89	-36,89		
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%		-36,89	36,89	-36,89		
62.6	Serviços diversos		-26 236,83	26 236,83	-26 236,83		
62.6.2	Comunicação		-1 213,74	1 213,74	-1 213,74		
62.6.2.00	Comunicação - Outras Tx.0%		-1 213,74	1 213,74	-1 213,74		
62.6.3	Seguros		-2 097,72	2 097,72	-2 097,72		
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS		-908,45	908,45	-908,45		
	A transportar:	0,00	-43 756,03	762 651,80	-758 424,42	110 957,17	-106 729,79

BALANCETE GERAL

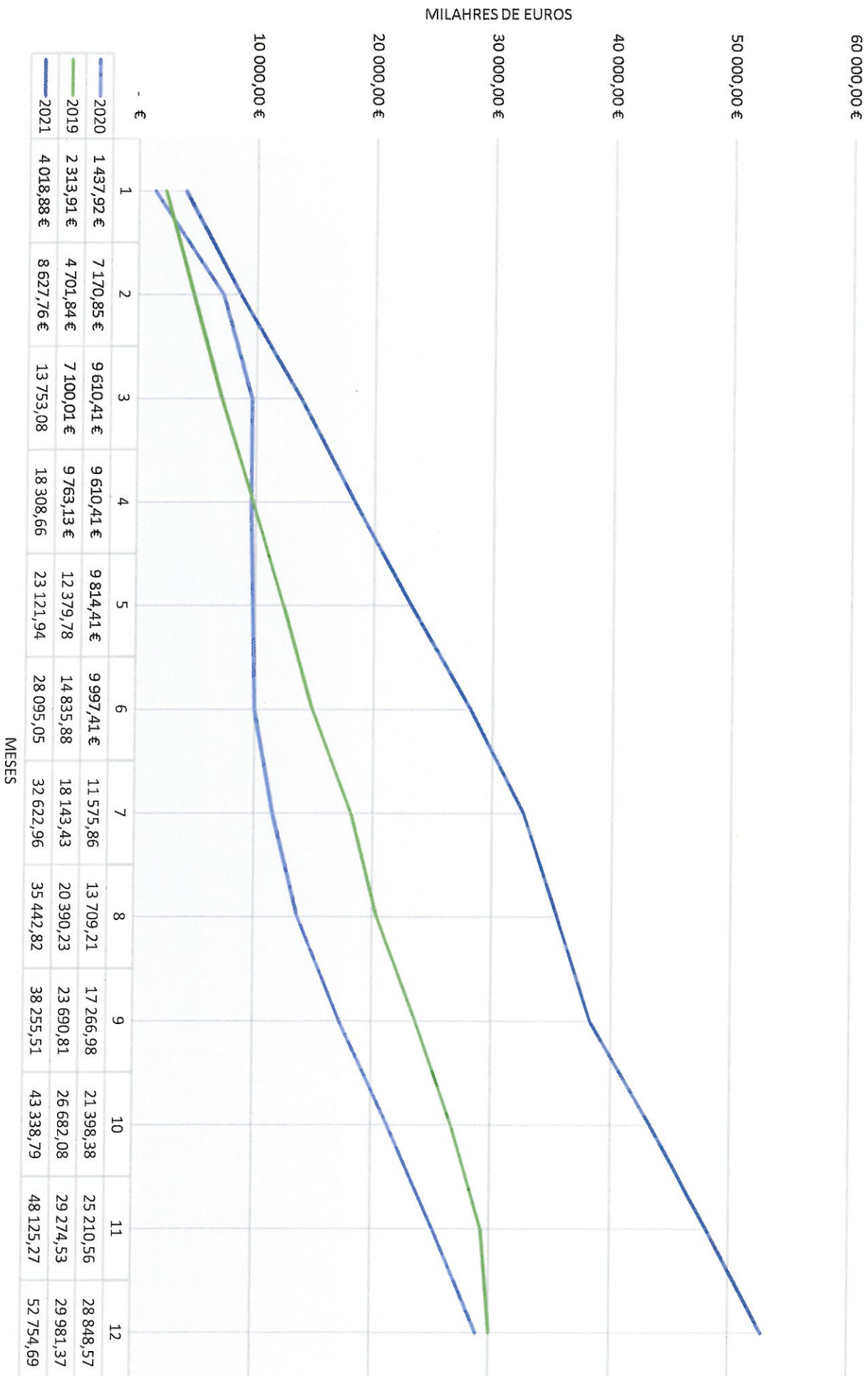
Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

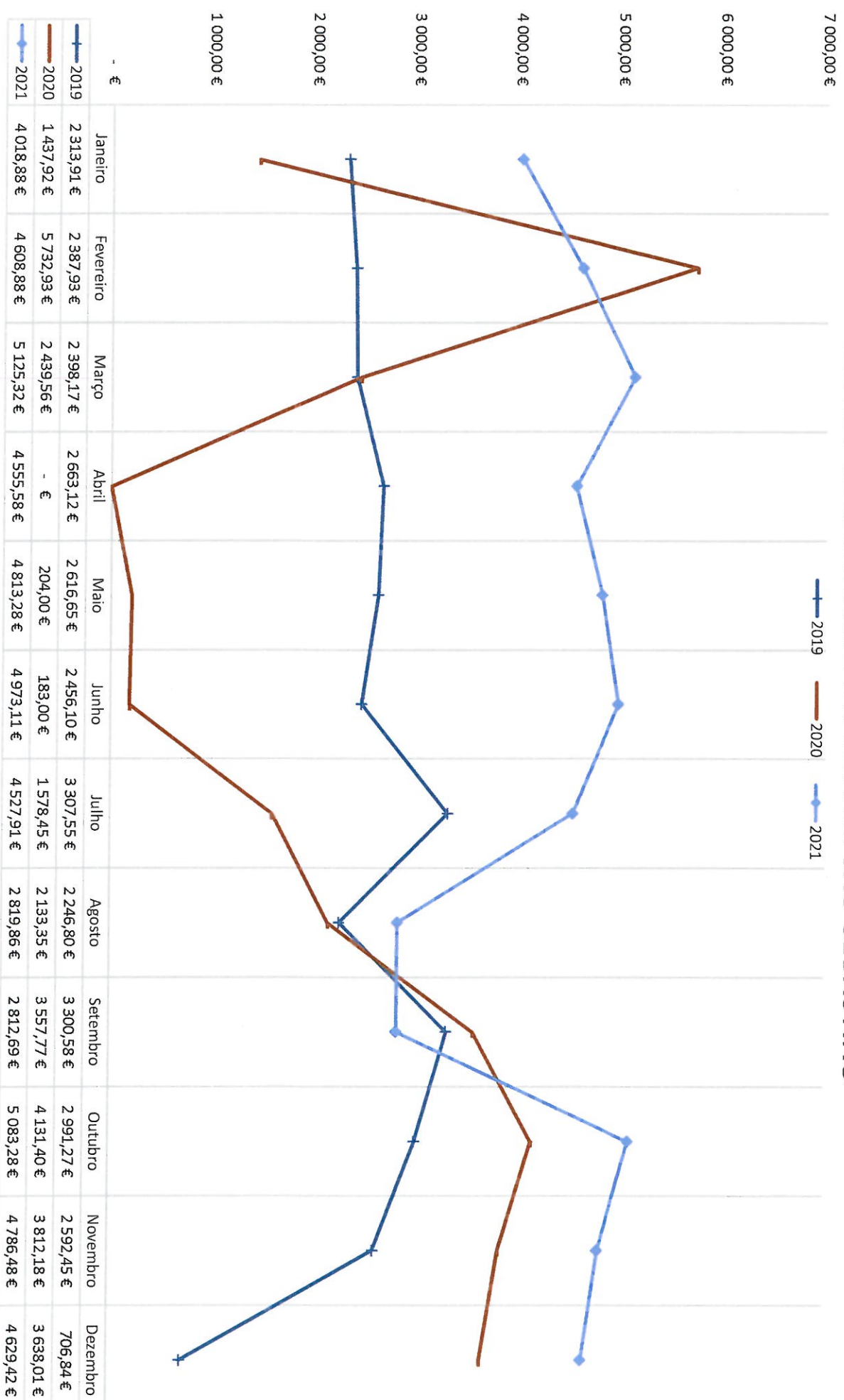
Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-43 756,03	762 651,80	-758 424,42	110 957,17	-106 729,79
62.6.3.01	SEGURO CRIANÇAS		-497,43	497,43	-497,43		
62.6.3.02	SEGURO EDIFICIOS		-588,67	588,67	-588,67		
62.6.3.03	Seguro - ATPFIX (MULTIBANCO)		-103,17	103,17	-103,17		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-1 443,52	1 443,52	-1 443,52		
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%		-1 443,52	1 443,52	-1 443,52		
62.6.8	Outros serviços		-21 481,85	21 481,85	-21 481,85		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%		-20 914,93	20 914,93	-20 914,93		
62.6.8.01	COVID 19		-561,92	561,92	-561,92		
62.6.8.16	Outros Fornecimentos Tx.16%		-5,00	5,00	-5,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-152 014,05	152 014,05	-152 014,05		
63.2	Remunerações do pessoal		-123 842,65	123 842,65	-123 842,65		
63.2.01	Ordenados		-98 572,07	98 572,07	-98 572,07		
63.2.02	Subsídios de férias		-5 975,69	5 975,69	-5 975,69		
63.2.03	Subsídios de Natal		-6 058,26	6 058,26	-6 058,26		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-4 654,25	4 654,25	-4 654,25		
63.2.10	Subsidio de alimentação		-8 582,38	8 582,38	-8 582,38		
63.5	Encargos sobre remunerações		-25 464,83	25 464,83	-25 464,83		
63.5.1	Pessoal		-25 464,83	25 464,83	-25 464,83		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-2 706,57	2 706,57	-2 706,57		
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-2 706,57	2 706,57	-2 706,57		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-6 619,55	6 619,55	-6 619,55		
64.2	Activos fixos tangíveis		-6 619,55	6 619,55	-6 619,55		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-363,17	363,17	-363,17		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-6 256,38	6 256,38	-6 256,38		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-1 055,59	1 055,59	-1 055,59		
68.8	Outros		-1 055,59	1 055,59	-1 055,59		
68.8.3	Quotizações		-592,79	592,79	-592,79		
68.8.3.1	SINTAP e GRATER		-592,79	592,79	-592,79		
68.8.8	Outros não especificados		-462,80	462,80	-462,80		
68.8.8.2	Despesas Não documentadas		-462,80	462,80	-462,80		
68.8.8.2.01	Jantar		-462,80	462,80	-462,80		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	52 754,69		52 754,69	-52 754,69		
72.3	REGIMES ESPECIAIS	52 754,69		52 754,69	-52 754,69		
72.3.1	Serviços Prestados Isentos	52 754,69		52 754,69	-52 754,69		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	5 614,00		5 614,00	-5 614,00		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	5 614,00		5 614,00	-5 614,00		
75.1.1	FUNDO REGIONAL	5 614,00		5 614,00	-5 614,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	173 418,55		173 418,55	-173 418,55		
78.1	Rendimentos suplementares	172 872,52		172 872,52	-172 872,52		
78.1.1	Serviços sociais	172 605,52		172 605,52	-172 605,52		
78.1.1.01	APOIO SEGURANÇA SOCIAL	172 605,52		172 605,52	-172 605,52		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	267,00		267,00	-267,00		
78.1.6.1	QUOTAS ANO 2021	88,00		88,00	-88,00		
78.1.6.2	Aluguer Gabinete Hand On	179,00		179,00	-179,00		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finance	546,03		546,03	-546,03		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	546,03		546,03	-546,03		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	231 787,24	-236 014,62	248 998,34	-253 225,72		-4 227,38
81.1	Resultado antes de impostos	231 787,24	-231 787,24	231 787,24	-231 787,24		
81.1.1	Resultados antes de impostos	231 787,24	-231 787,24	231 787,24	-231 787,24		
81.8	Resultado líquido		-4 227,38	17 211,10	-21 438,48		-4 227,38
81.8.1	Resultado líquido		-4 227,38	17 211,10	-21 438,48		-4 227,38
	Totais:	463 574,48	-463 574,48	1 427 241,21	-1 427 241,21	110 957,17	-110 957,17

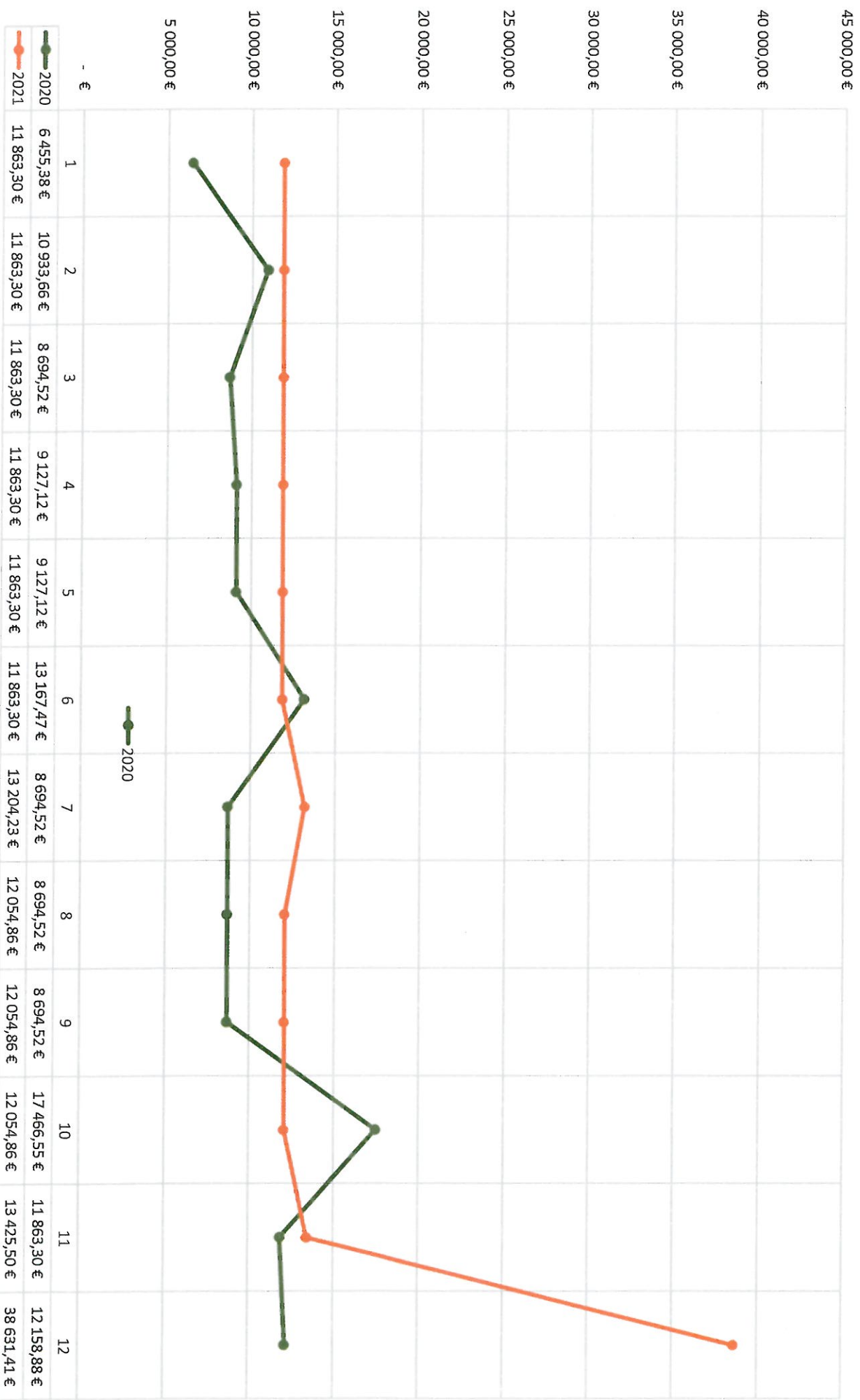
Evolução do Prestação de Serviços Mensal Acumulado **Centro Comunitário da Vila de São Sebastião**



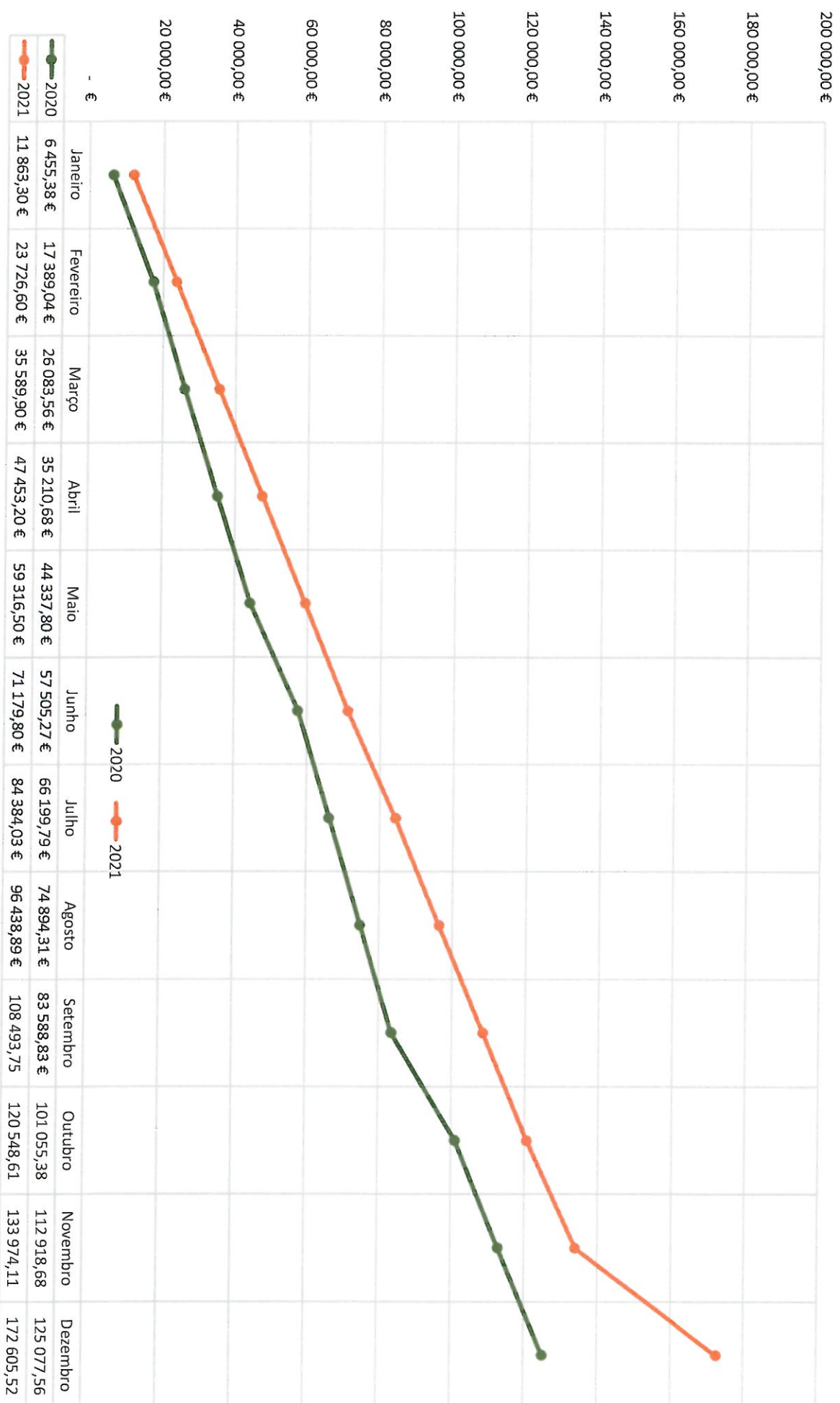
EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



Evolução Apoios Segurança Social Valores Mensais Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



Evolução Apoios Segurança Social Valores acumulados Mensais Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



LISTAGEM DE RESULTADOS

()

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Saldo acumulado até Dezembro de 2021

Mês: Dezembro

CUSTOS

PROVEITOS

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	67 870,67	Prestações de serviços	52 754,69
Gastos com o pessoal	152 014,05	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçã	6 619,55	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	5 614,00
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	1 055,59	Outros rendimentos e ganhos	173 418,55
Gastos e perdas de financiamento	0,00	Juros e outros rendim. similares	0,00
TOTAL DE CUSTOS	227 559,86	TOTAL DE PROVEITOS	231 787,24

RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Líquido)	4 227,38	Resultados Antes Impostos	4 227,38
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	10 846,93	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	4 227,38

RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2021

Saldo acumulado até Dezembro de 2021

Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	50,00	170,03	39,87	180,16	76,66
	50,00	170,03	39,87	180,16	76,66

Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXAAGRICOLA - 40305529	14 080,97	239 409,01	247 478,00	6 011,98	14 621,78
	14 080,97	239 409,01	247 478,00	6 011,98	14 621,78

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021

1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Rua da Praça, nº 126, 9700-610 Vila de São Sebastião

Atividade Principal: 88990 – Outras Atividades de Apoio Social

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contabilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2021, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

3. Principais Políticas Contabilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a “imposto sobre o rendimento do período” representa a soma do 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.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

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.

Benefício dos empregados

A sociedade tem um número médio de 22 funcionários no exercício findo de 2021

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

Outras informações

A sociedade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2021 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença (“COVID-19”). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm vindo a estabelecer um conjunto de medidas excecionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	52 754,69€	28 848,57€
Total	52 754,69€	28 848,57€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Inventário inicial</i>	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	0,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€

6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Trabalhos especializados</i>	19 700,82€	11 366,83€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	65,26€	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	10 533,10€	9 013,88€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	2 735,35€	1 791,59€
<i>Material de escritório</i>	1 707,56€	1 324,85€
<i>Eletricidade</i>	3 063,88€	2 498,96€
<i>Combustíveis</i>	1 677,66€	1 040,82€
<i>Água</i>	950,10€	1 120,85€
<i>Comunicação</i>	1 213,74€	1 264,80€
<i>Seguros</i>	2 097,72€	1 972,95€
<i>Despesas de representação</i>	0,00€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	1 443,52€	681,31€
<i>Rendas ou Alugueres</i>	0,00€	0,00€
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	20 914,93€	9 173,13€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	561,92€	105,33€
<i>Outros</i>	1 205,11€	0,00€
Total	67 870,67€	41 355,30€

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Remunerações</i>	123 842,65€	95 071,55€
<i>Encargos com o pessoal</i>	25 464,83€	17 159,76€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	2 706,57€	1 993,37€
<i>Outros Custos</i>	0,00€	0,00€
Total	152 014,05€	114 244,68€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2020 foi de:

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Número médio de empregados</i>	22	20

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Apoios Segurança Social</i>	172 605,52€	125 077,56€
<i>Quotas</i>	88,00€	0,00€
<i>Espaço Hands On</i>	179,00€	164,00€
<i>Outros rendimentos</i>	546,03€	13 293,47€
Total	173 418,55€	138 535,03€

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	26,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	0,00€	0,00€

10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>SINTAP e GRATER</i>	592,79€	318,30€
<i>Outros</i>	462,80€	617,84€
Total	1 055,59€	936,14€

11. Ativos fixos tangíveis

<i>Descrição</i>	Saldo Inicial 01.01.2021	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2021
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Equipamento Básico</i>	0,00€	6 118,52€	0,00€	6 118,52€
<i>Equipamento de Transporte</i>	25 025,51€	0,00€	0,00€	25 025,51€
<i>Equipamento Administrativo</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	25 025,51€	6 118,52€	0,00€	31 144,03€

12. Depreciações

<i>Descrição</i>	Saldo Inicial 01.01.2021	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2021
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Equipamento Básico</i>	0,00€	363,17€	0,00€	363,17€
<i>Equipamento de Transporte</i>	6 256,38€	6 256,38€	0,00€	12 512,76€
<i>Equipamento Administrativo</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	6 256,38€	6 619,55€	0,00€	12 875,93€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Clientes</i>	103,95€	7 813,29€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Caixa e depósitos</i>	79 530,19€	48 467,56€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	41 445,86€	24 234,76€
<i>Outras Variações no Capital</i>	29 781,65€	15 626,58€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	4 227,38€	17 211,10€
Total	75 454,89€	57 072,44€

18. Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Curto Prazo / Contas Cauçionadas</i>	18 187,50€	20 485,14€
<i>Medio e Longo prazo</i>	0,00€	0,00€
Total	18 187,50€	20 485,14€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Fornecedores</i>	0,00€	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2021		2020	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	473,00€	2 842,66€	0,00€
<i>IVA</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	3 965,85€	600,11€	0,00€
Total	0,00€	4 438,85€	3 442,77€	0,00€

21. Diferimentos

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Gastos a Reconhecer</i>	0,00€	0,00€

22. Outras contas a receber e a pagar

<i>Descrição</i>	2021	2020
<i>Arrendamento Espaço – Hands On</i>	179,00€	0,00€
<i>Outros</i>	0,00€	0,00€
Total	179,00€	0,00€

Responsável/Diretora Técnica

Direção

Ivone Fátima Batista de Oliveira Fagundes

Ivone Oliveira Fagundes
Contabilista Certificado nº 45966