

Fecho de Contas 2022



Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022

1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Junta de Freguesia da Vila Nova

Atividade Principal: 88990 –Outras atividades de apoio social sem Alojamento

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

96010 – Lavagem e Limpeza a seco de Têxteis e Peles

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 2022, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021.

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 Instituição tem um número médio de 15 funcionários no exercício findo de 2022

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 dividas a terceiros

As dividas 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 divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2022 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	191 205,73€	166.989,30€
Total	191 205,73€	166.989,30€

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>	2022	2021
<i>Trabalhos especializados</i>	17.657,40€	12.847,09€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	0,00€	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	1.307,17€	5.005,20€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	588,14€	1.805,36€
<i>Material de escritório</i>	420,08€	476,33€
<i>Eletricidade</i>	6.659,91€	7.726,35€
<i>Combustíveis</i>	7.138,38€	5.020,99€
<i>Água</i>	396,78€	123,14€
<i>Comunicação</i>	794,94	710,52€
<i>Seguros</i>	0,00€	1.287,38€
<i>Despesas de representação</i>	0,00€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	3.809,08€	719,29 €
<i>Rendas ou Alugueres</i>	0,00	0,00€
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	118.961,92€	90.210,59€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	0,00	305,70€
<i>Outros</i>	13.348,77€	14.281,82€
Total	171.082,57€	140.519,76€

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Remunerações</i>	158.848,41	140.067,81€
<i>Encargos com o pessoal</i>	32.957,32€	27.856,98€
<i>Outros Custos</i>		0,00€
Total	191 805,73	167.924,79€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2021 foi de:

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Número médio de empregados</i>	15	14

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Apoios Segurança Social</i>	165.829,98€	139.814,07€
<i>Solidariedade Social</i>	€	27.361,08€
<i>CMPV</i>		6.500,00€
<i>Sec. Regional Emprego</i>	6.755,58€	
<i>Apoio Covid</i>	1.945,59€	
<i>Outros rendimentos</i>	6 840,00€	6.563.53€
Total	181 371,15€	180.238,68€

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

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>		0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>		0,00€

10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Total</i>	2.024,99€	520,08€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2021
<i>Clientes</i>	30.325,92€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Caixa e depósitos</i>	49 301,22€	78.145,01€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2021
<i>Capital</i>	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	129 592.11€
<i>Outras Variações no Capital</i>	12 817,54€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	-14 070,31€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	3 540,79€	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2022		2021	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	384,00€	0,00€	473,00€
<i>IVA</i>	21.535,08€	0,00€	21.955,72€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	4.222,39€	0,00€	3.846,52€
Total	21.535,08€	4 606,39€	21.955,72€	4.319,52€

21. Diferimentos

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Gastos a Reconhecer</i>	0,00€	0,00€

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		191 205,73	166 989,30
Subsídios, doações e legados à exploração		174 531,15	173 675,15
Fornecimentos e serviços externos		(171 082,57)	(140 519,76)
Gastos com o pessoal		(191 805,73)	(167 924,79)
Outros rendimentos		6 840,00	6 563,53
Outros gastos		(2 024,99)	(519,78)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7 663,59	38 263,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(21 733,90)	(18 027,08)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(14 070,31)	20 236,57
Resultado antes de impostos		(14 070,31)	20 236,57
Resultado líquido do período		(14 070,31)	20 236,57

Balanço

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		71 296,26	53 700,78
Outros ativos financeiros		258,60	
		71 554,86	53 700,78
		71 554,86	53 700,78
Ativo corrente			
Clientes		5 004,03	30 325,92
Estado e outros entes publicos		21 535,08	21 755,72
Outras contas a receber		192,83	- 1 278,79
Caixa e depósitos bancários		49 301,22	78 145,01
		76 033,16	128 947,86
		76 033,16	128 947,86
Total do ativo		147 588,02	182 648,64
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Realizado		11 000,00	11 000,00
Resultados transitados		129 592,11	109 355,54
Outras variações no capital próprio		12 817,54	37 737,01
Resultado liquido do período		- 14 070,31	20 236,57
		139 339,34	178 329,12
Total do capital próprio		139 339,34	178 329,12
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		3 540,79	
Estado e outros entes publicos		4 707,89	4 319,52
		8 248,68	4 319,52
		8 248,68	4 319,52
Total do passivo		8 248,68	4 319,52
Total do capital próprio e do passivo		147 588,02	182 648,64

Relatório de Disponibilidades

RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Saldo mensal de Dezembro de 2022

Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	15 850,73	0,00	15 384,38	466,35	0,00
	15 850,73	0,00	15 384,38	466,35	0,00

Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Santander Totta	75 348,44	38 976,17	65 489,74	48 834,87	0,00
Montepio G. Cta. nº. 235-10.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Portugêes de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 348,44	38 976,17	65 489,74	48 834,87	0,00

Balancete Dezembro

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2022

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA		-15 384,38	132 150,78	-131 684,43	466,35	
11.1	Caixa		-15 384,38	132 150,78	-131 684,43	466,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	38 976,17	-65 489,74	452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
12.1	Depósitos Bancários	38 976,17	-65 489,74	452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
12.1.1	Santander Totta	38 976,17	-65 489,74	452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
21	CLIENTES	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1	Clientes c/c	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1	Clientes gerais	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1.1.000000001	Utentes	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
22	FORNECEDORES	43 784,85	-46 254,16	224 402,90	-227 943,69		-3 540,79
22.1	Fornecedores c/c	43 589,44	-46 254,16	222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1	Fornecedores gerais	43 589,44	-46 254,16	222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	43 589,44	-46 254,16	222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1.1.106065130	HUMBERTO BOTELHO DE LIMA			24,87	-24,87		
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses		-3,00	71,01	-71,01		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzeiro		-1 051,66		-1 051,66		-1 051,66
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			83,00	-83,00		
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			118,51	-118,51		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96		-107,27	479,59	-479,59		
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa	309,76	-619,52	3 949,44	-4 646,40		-696,96
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			2 143,02	-2 143,02		
22.1.1.1.225902370	Mario Luis Nunes Gomes		-120,00	285,00	-405,00		-120,00
22.1.1.1.227230191	Berto Rodrigo Dinis Coelho		-616,93	1 039,04	-1 039,04		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			30,05	-30,05		
22.1.1.1.233285377	SUPER EURO			3,50	-3,50		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA		-78,80	275,80	-275,80		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira		-412,50	5 300,00	-5 300,00		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			2 312,44	-2 312,44		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S	7 713,13	-8 193,62	108 688,11	-109 511,12		-823,01
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA			32,07	-32,07		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			805,65	-805,65		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	87,21		1 064,40	-1 064,40		
22.1.1.1.504661264	IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			18,00	-18,00		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA			21,25	-21,25		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			20,40	-20,40		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			252,65	-252,65		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			43,61	-43,61		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA		-49,22	87,97	-87,97		
22.1.1.1.512003777	Basilio Simoes			2,38	-2,38		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			33,00	-33,00		
22.1.1.1.512011168	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			15,22	-15,22		
22.1.1.1.512012032	EDA	793,14		8 809,90	-8 809,90		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			37,50	-37,50		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMC		-47,80	28,19	-75,99		-47,80
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			7,08	-7,08		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins				-263,40		-263,40
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAI		-1 363,00	3 421,90	-3 421,90		
22.1.1.1.512025827	CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA	650,00	-650,00	650,00	-650,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO		-280,98	1 018,85	-1 018,85		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA	2 480,50	-128,88	18 503,17	-18 503,17		
22.1.1.1.512035920	Perfeito			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUA		-36,37	36,37	-36,37		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			10 660,06	-10 660,06		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA		-63,90	63,90	-63,90		
22.1.1.1.512043434	susiarte			399,99	-399,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			550,93	-550,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construa			8,22	-8,22		
A transportar:		66 331,58	-94 697,57	984 156,35	-932 853,93	54 305,25	-3 002,83

Pág. 1 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	66 331,58	-94 697,57	984 156,35	-932 853,93	54 305,25	-3 002,83
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			368,40	-368,40		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	266,80	-1 059,93	4 261,51	-4 261,51		
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda	30 538,72	-30 538,72	30 538,72	-30 538,72		
22.1.1.1.512057788	Promotora		-19,75	198,27	-198,27		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda		-27,85	249,79	-249,79		
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURÉLIO SOUSA RODRIGUES - SOCIED			1,70	-1,70		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			33,64	-33,64		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			89,08	-89,08		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			12,99	-12,99		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			54,60	-54,60		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE	46,53	-46,53	276,89	-276,89		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			40,21	-40,21		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			67,50	-67,50		
22.1.1.1.512107149	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIPESSOAL LDA			34,65	-34,65		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			109,75	-109,75		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA D			3,20	-3,20		
22.1.1.1.513268871	ANGRACAR - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	12,02		216,61	-216,61		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA	537,99	-667,86	6 928,04	-7 117,53		-189,49
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA			15,00	-15,00		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			117,29	-117,29		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL	153,64	-15,78	2 180,20	-2 194,99		-14,79
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			6,21	-6,21		
22.1.1.1.515674648	ABT - AUTOMATISMOS E ELECTRICIDADE UNIPES			9,15	-9,15		
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves Unipessoal			142,51	-142,51		
22.1.1.1.515964603	AUTO LOBÃO LDA			542,30	-542,30		
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			602,70	-602,70		
22.1.1.1.516047205	MFT202 - RESTAURAÇÃO RAPIDA UNIPESSOAL LDA			50,75	-50,75		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			145,00	-145,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA		-43,60		-143,62		-143,62
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			495,09	-567,09		-72,00
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candeias		-10,69		-118,06		-118,06
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGA			3 404,78	-3 404,78		
22.5	Facturas em recepção e conferência	195,41		1 755,33	-1 755,33		
22.5.1	Faturas em conferencia	195,41		1 755,33	-1 755,33		
23	PESSOAL	13 629,50	-12 824,99	148 579,42	-148 579,42		
23.1	Remunerações a pagar	13 629,50	-12 772,42	148 009,44	-148 009,44		
23.1.2	Ao pessoal	13 629,50	-12 772,42	148 009,44	-148 009,44		
23.8	Outras operações		-52,57	569,98	-569,98		
23.8.2	Com o pessoal		-52,57	569,98	-569,98		
23.8.2.01	Sindicato		-52,57	569,98	-569,98		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	51 507,99	-48 321,31	253 421,29	-236 594,10	21 535,08	-4 707,89
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	714,50	-485,50	5 146,50	-5 632,00		-485,50
24.2.1	Trabalho dependente	627,00		4 499,00	-4 883,00		-384,00
24.2.2	Trabalho independente	87,50	-101,50	647,50	-749,00		-101,50
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	43 598,25	-43 613,52	199 435,12	-177 900,04	21 535,08	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	70,77	-177,72	674,98	-674,98		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	70,77	-177,72	674,98	-674,98		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%	5,05	-9,42	68,65	-68,65		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L	1,29	-2,76	86,46	-86,46		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%	64,43	-165,54	519,87	-519,87		
24.3.3	IVA-liquidado	228,66	-86,04	1 724,88	-1 724,88		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais	228,66	-86,04	1 724,88	-1 724,88		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%	228,66	-86,04	1 724,88	-1 724,88		
24.3.4	IVA-regularizações			829,26	-829,26		
24.3.4.1	IVA-regularizações a favor empresa [40]L			829,26	-829,26		
24.3.5	IVA-apuramento	21 763,74	-21 763,74	88 087,58	-88 087,58		
24.3.7	IVA-a recuperar	21 535,08	-21 586,02	108 118,42	-86 583,34	21 535,08	
24.5	Contribuição p/segurança social	7 195,24	-4 222,29	48 839,67	-53 062,06		-4 222,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 664,45	-1 471,62	192,83	
	A transportar:	163 220,18	-188 274,58	1 439 108,92	-1 371 517,27	75 840,33	-8 248,68

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	163 220,18	-188 274,58	1 439 108,92	-1 371 517,27	75 840,33	-8 248,68
27.2	Devedores e credores por acréscimos			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1.1	Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1.1.1	Juros a receber			1 471,62	-1 471,62		
27.8	Outros devedores e credores			192,83		192,83	
27.8.1	Sindicatos			192,83		192,83	
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83		192,83	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	60,72		258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas	60,72		258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação	60,72		258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	30 538,72	-21 733,90	195 690,20	-124 393,94	195 690,20	-124 393,94
43.3	Equipamento básico			110 521,91		110 521,91	
43.3.00	Equipamento Básico			110 521,91		110 521,91	
43.4	Equipamento de transporte	30 538,72		85 168,29		85 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%	30 538,72		85 168,29		85 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas		-21 733,90		-124 393,94		-124 393,94
43.8.3	Equipamento básico		-11 340,29		-86 584,17		-86 584,17
43.8.4	Equipamento de transporte		-10 393,61		-37 809,77		-37 809,77
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-129 592,11		-129 592,11
56.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,11
56.1.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,11
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
59.9	Outras			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
59.9.1	Outras regularizações			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15 843,06	-46,54	171 393,70	-311,13	171 082,57	
62.2	Serviços especializados	11 855,43		138 215,44		138 215,44	
62.2.1	Trabalhos especializados	1 596,53		17 657,40		17 657,40	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	1 329,73		14 328,22		14 328,22	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade	266,80		2 125,20		2 125,20	
62.2.1.07	Formação de funcionários			30,00		30,00	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%			1 173,98		1 173,98	
62.2.6	Conservação e reparação	1 037,15		1 307,17		1 307,17	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico	1 037,15		1 307,17		1 307,17	
62.2.7	Serviços Bancários	50,35		288,95		288,95	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos	50,35		221,05		221,05	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários			67,90		67,90	
62.2.8	Outros Serviços Especializados	9 171,40		118 961,92		118 961,92	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	9 171,40		118 961,92		118 961,92	
62.3	Materiais	50,76		1 008,22		1 008,22	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			588,14		588,14	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			588,14		588,14	
62.3.3	Material de escritório	50,76		420,08		420,08	
62.3.3.00	Material de Escritório	50,76		420,08		420,08	
62.4	Energia e fluidos	2 157,48		18 841,47		18 841,47	
62.4.1	Electricidade	744,04		6 659,91		6 659,91	
62.4.1.04	Electricidade	2,91		1 242,03		1 242,03	
62.4.1.16	Electricidade 16%	741,13		5 417,88		5 417,88	
62.4.2	Combustíveis	726,71		7 138,38		7 138,38	
62.4.2.01	Gasóleo	726,71		7 138,38		7 138,38	
62.4.3	Água	67,21		396,78		396,78	
62.4.3.01	Água	67,21		396,78		396,78	
62.4.8	Outros	619,52		4 646,40		4 646,40	
62.4.8.01	Gás	619,52		4 646,40		4 646,40	
A transportar:		207 883,29	-210 008,48	1 819 706,77	-1 675 711,95	430 047,09	-286 052,27

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2022

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	207 883,29	-210 008,48	1 819 706,77	-1 675 711,95	430 047,09	-286 052,27
62.5	Deslocações, estadas e transportes			37,50		37,50	
62.5.3	Transportes de mercadorias			37,50		37,50	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			37,50		37,50	
62.6	Serviços diversos	1 779,39	-46,54	13 291,07	-311,13	12 979,94	
62.6.2	Comunicação			794,94		794,94	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras			794,94		794,94	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			794,94		794,94	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	1 491,88		3 809,08		3 809,08	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	1 491,88		3 809,08		3 809,08	
62.6.8	Outros serviços	224,81	-46,54	5 017,36	-311,13	4 706,23	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	1,31	-46,54	1 992,43	-311,13	1 681,30	
62.6.8.04	Água 4%	23,31		105,15		105,15	
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%	200,19		2 919,78		2 919,78	
62.6.9	Outros serviços diversos	62,70		3 669,69		3 669,69	
62.6.9.42	Sacos de Plástico			105,33		105,33	
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico			105,33		105,33	
62.6.9.43	Sardinha Isca			85,67		85,67	
62.6.9.43.00	COVID-19			85,67		85,67	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas	62,70		3 478,69		3 478,69	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	62,70		3 478,69		3 478,69	
63	GASTOS COM O PESSOAL	17 431,28		203 617,75	-11 812,02	192 261,03	-455,30
63.2	Remunerações do pessoal	14 603,76		169 038,52	-11 812,02	157 681,80	-455,30
63.2.01	Ordenados	10 754,84		121 191,63	-11 073,65	110 117,98	
63.2.02	Subsidios de férias	1 250,69		9 319,06		9 319,06	
63.2.03	Subsidios de Natal			9 559,37		9 559,37	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	630,00		8 021,81	-283,07	7 738,74	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	99,90		976,25		976,25	
63.2.08	Horas Extras			15,26		15,26	
63.2.09	Sub Nocturno	394,40		3 801,20		3 801,20	
63.2.10	Subsidio de alimentação	1 473,93		15 776,89		15 776,89	
63.2.12	Subsidio Noturno 15%			377,05		377,05	
63.2.16	COVID-19				-455,30		-455,30
63.5	Encargos sobre remunerações	2 827,52		32 957,32		32 957,32	
63.5.1	Pessoal	2 827,52		32 957,32		32 957,32	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 621,91		1 621,91	
63.8.03	Fardamento			1 621,91		1 621,91	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	21 733,90		21 733,90		21 733,90	
64.2	Activos fixos tangíveis	21 733,90		21 733,90		21 733,90	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	11 340,29		11 340,29		11 340,29	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	10 393,61		10 393,61		10 393,61	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	54,58		2 024,99		2 024,99	
68.1	Impostos	2,01		11,56		11,56	
68.1.2	Impostos indirectos	2,01		11,56		11,56	
68.1.2.3	Imposto do selo	2,01		11,56		11,56	
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ			1 261,79		1 261,79	
68.6.8	Outros gastos e perdas			1 261,79		1 261,79	
68.6.8.01	Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos			1 261,79		1 261,79	
68.8	Outros	52,57		751,64		751,64	
68.8.3	Quotizações	52,57		751,64		751,64	
68.8.3.2	SINTAP	52,57		664,35		664,35	
68.8.3.4	Quota Uripssa			87,29		87,29	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-15 235,63	5 493,74	-196 699,47	5 493,74	-196 699,47
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar		-15 235,63		-196 699,47		-196 699,47
72.1.01	Comparticipação Familiar		-13,75		-122,26		-122,26
72.1.02	Lavandaria		-537,75		-10 779,03		-10 779,03
72.1.03	Refeições Ligeiras		-1 608,90		-35 566,20		-35 566,20
72.1.04	LANCHES		-257,24		-257,24		-257,24
72.1.08	Higiene Pessoal		-2 110,82		-28 561,80		-28 561,80
	A transportar:	248 882,44	-214 583,48	2 060 411,98	-1 763 121,63	659 084,45	-361 794,10

Pág. 4 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2022

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	248 882,44	-214 583,48	2 060 411,98	-1 763 121,63	659 084,45	-361 794,10
72.1.09	Transporte				-2 251,00		-2 251,00
72.1.11	Cozinha		-10 707,17		-119 161,94		-119 161,94
72.7	Notas de Crédito de Serviços Prestados			5 493,74		5 493,74	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados			310,87		310,87	
72.7.16	lavandria			5 182,87		5 182,87	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-23 591,79		-174 531,15		-174 531,15
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos		-23 591,79		-174 531,15		-174 531,15
75.1.3	Apoio Segurança Social		-352,96		-27 955,65		-27 955,65
75.1.7	Contratar Estável				-6 755,58		-6 755,58
75.1.8	APOIO COVID				-1 945,59		-1 945,59
75.1.9	Acordo de Cooperação		-23 238,83		-137 874,33		-137 874,33
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-6 840,00		-6 840,00
78.1	Rendimentos suplementares				-6 840,00		-6 840,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-6 840,00		-6 840,00
78.1.6.01	Protocolo Emergência Social- Aq. Alimentos				-6 840,00		-6 840,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			20 236,57	-20 236,57		
81.8	Resultado líquido			20 236,57	-20 236,57		
81.8.1	Resultado líquido			20 236,57	-20 236,57		
Totais:		248 882,44	-248 882,44	2 086 142,29	-2 086 142,29	664 578,19	-664 578,19

Pág. 5 de 5

Fim do Relatório.

Balancete Encerramento

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			132 150,78	-131 684,43	466,35	
11.1	Caixa			132 150,78	-131 684,43	466,35	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
12.1	Depósitos Bancários			452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
12.1.1	Santander Totta			452 115,13	-403 280,26	48 834,87	
21	CLIENTES			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1	Clientes c/c			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1	Clientes gerais			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1.1.000000001	Utentes			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
22	FORNECEDORES			224 402,90	-227 943,69		-3 540,79
22.1	Fornecedores c/c			222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1	Fornecedores gerais			222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			222 647,57	-226 188,36		-3 540,79
22.1.1.1.106065130	HUMBERTO BOTELHO DE LIMA			24,87	-24,87		
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			71,01	-71,01		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzeiro				-1 051,66		-1 051,66
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade			83,00	-83,00		
22.1.1.1.140027254	ACOR 9			118,51	-118,51		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			479,59	-479,59		
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			3 949,44	-4 646,40		-696,96
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			2 143,02	-2 143,02		
22.1.1.1.225902370	Mario Luis Nunes Gomes			285,00	-405,00		-120,00
22.1.1.1.227230191	Berto Rodrigo Dinis Coelho			1 039,04	-1 039,04		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			30,05	-30,05		
22.1.1.1.233285377	SUPER EURO			3,50	-3,50		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA			275,80	-275,80		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			5 300,00	-5 300,00		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			2 312,44	-2 312,44		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao S/			108 688,11	-109 511,12		-823,01
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			32,07	-32,07		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			805,65	-805,65		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			1 064,40	-1 064,40		
22.1.1.1.504661264	IBER KING, RESTAURAÇÃO S.A.			18,00	-18,00		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA			21,25	-21,25		
22.1.1.1.510522491	Délia Martins			20,40	-20,40		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa Lda			252,65	-252,65		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			43,61	-43,61		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			87,97	-87,97		
22.1.1.1.512003777	Basilio Simoes			2,38	-2,38		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			33,00	-33,00		
22.1.1.1.512011168	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			15,22	-15,22		
22.1.1.1.512012032	EDA			8 809,90	-8 809,90		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			37,50	-37,50		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMC			28,19	-75,99		-47,80
22.1.1.1.512017603	LUIZES, LDA.			7,08	-7,08		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins				-263,40		-263,40
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEIL E SEGURANÇA NO TRAF			3 421,90	-3 421,90		
22.1.1.1.512025827	CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA			650,00	-650,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO			1 018,85	-1 018,85		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			18 503,17	-18 503,17		
22.1.1.1.512035920	Perfeito			25,00	-25,00		
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			36,37	-36,37		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			10 660,06	-10 660,06		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA			63,90	-63,90		
22.1.1.1.512043434	susiarte			399,99	-399,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			550,93	-550,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construc			8,22	-8,22		
A transportar:		0,00	0,00	984 156,35	-932 853,93	54 305,25	-3 002,83

Pág. 1 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	984 156,35	-932 853,93	54 305,25	-3 002,83
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			368,40	-368,40		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			4 261,51	-4 261,51		
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda			30 538,72	-30 538,72		
22.1.1.1.512057788	Promotora			198,27	-198,27		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda			249,79	-249,79		
22.1.1.1.512067023	FRANCISCO AURÉLIO SOUSA RODRIGUES - SOCIED			1,70	-1,70		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			33,64	-33,64		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			89,08	-89,08		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			12,99	-12,99		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			54,60	-54,60		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			276,89	-276,89		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			40,21	-40,21		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			67,50	-67,50		
22.1.1.1.512107149	CASA AGRICOLA ORNELAS UNIPessoal LDA			34,65	-34,65		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			109,75	-109,75		
22.1.1.1.513058150	BATA&SAPATA - ARRANJOS DE CALÇADO E ROUPA I			3,20	-3,20		
22.1.1.1.513268871	ANGRACAR - REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, LDA			216,61	-216,61		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPessoal LDA			6 928,04	-7 117,53		-189,49
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPessoal, LDA.			15,00	-15,00		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			117,29	-117,29		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			2 180,20	-2 194,99		-14,79
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPessoal LDA			6,21	-6,21		
22.1.1.1.515674648	ABT - AUTOMATISMOS E ELECTRICIDADE UNIPESS			9,15	-9,15		
22.1.1.1.515808210	Roberto Carlos Gonçalves Unipessoal			142,51	-142,51		
22.1.1.1.515964603	AUTO LOBÃO LDA			542,30	-542,30		
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			602,70	-602,70		
22.1.1.1.516047205	MFT202 - RESTAURAÇÃO RAPIDA UNIPessoal LDA			50,75	-50,75		
22.1.1.1.516188500	JORGE F NUNES - ALUMINIOS UNIPessoal LDA			145,00	-145,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA				-143,62		-143,62
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			495,09	-567,09		-72,00
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candelas				-118,06		-118,06
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGA			3 404,78	-3 404,78		
22.5	Facturas em recepção e conferência			1 755,33	-1 755,33		
22.5.1	Faturas em conferencia			1 755,33	-1 755,33		
23	PESSOAL			148 579,42	-148 579,42		
23.1	Remunerações a pagar			148 009,44	-148 009,44		
23.1.2	Ao pessoal			148 009,44	-148 009,44		
23.8	Outras operações			569,98	-569,98		
23.8.2	Com o pessoal			569,98	-569,98		
23.8.2.01	Sindicato			569,98	-569,98		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			253 421,29	-236 594,10	21 535,08	-4 707,89
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			5 146,50	-5 632,00		-485,50
24.2.1	Trabalho dependente			4 499,00	-4 883,00		-384,00
24.2.2	Trabalho independente			647,50	-749,00		-101,50
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			199 435,12	-177 900,04	21 535,08	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			674,98	-674,98		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			674,98	-674,98		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			68,65	-68,65		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L			86,46	-86,46		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%			519,87	-519,87		
24.3.3	IVA-liquidado			1 724,88	-1 724,88		
24.3.3.1	IVA-liquidado relat.operações gerais			1 724,88	-1 724,88		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			1 724,88	-1 724,88		
24.3.4	IVA-regularizações			829,26	-829,26		
24.3.4.1	IVA-regularizações a favor empresa [40]L			829,26	-829,26		
24.3.5	IVA-apuramento			88 087,58	-88 087,58		
24.3.7	IVA-a recuperar			108 118,42	-86 583,34	21 535,08	
24.5	Contribuição p/segurança social			48 839,67	-53 062,06		-4 222,39
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 664,45	-1 471,62	192,83	
	A transportar:	0,00	0,00	1 439 108,92	-1 371 517,27	75 840,33	-8 248,68

Pág. 2 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 439 108,92	-1 371 517,27	75 840,33	-8 248,68
27.2	Devedores e credores por acréscimos			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1.1	Devedores p/ Acresc. Rend. - Merc. Nacional			1 471,62	-1 471,62		
27.2.1.1.1	Juros a receber			1 471,62	-1 471,62		
27.8	Outros devedores e credores			192,83		192,83	
27.8.1	Sindicatos			192,83		192,83	
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83		192,83	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			258,60		258,60	
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			195 690,20	-124 393,94	195 690,20	-124 393,94
43.3	Equipamento básico			110 521,91		110 521,91	
43.3.00	Equipamento Básico			110 521,91		110 521,91	
43.4	Equipamento de transporte			85 168,29		85 168,29	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			85 168,29		85 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas				-124 393,94		-124 393,94
43.8.3	Equipamento básico				-86 584,17		-86 584,17
43.8.4	Equipamento de transporte				-37 809,77		-37 809,77
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,00
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-129 592,11		-129 592,11
56.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,11
56.1.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,11
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
59.9	Outras			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
59.9.1	Outras regularizações			24 919,47	-37 737,01		-12 817,54
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-171 082,57	171 393,70	-171 393,70		
62.2	Serviços especializados		-138 215,44	138 215,44	-138 215,44		
62.2.1	Trabalhos especializados		-17 657,40	17 657,40	-17 657,40		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-14 328,22	14 328,22	-14 328,22		
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade		-2 125,20	2 125,20	-2 125,20		
62.2.1.07	Formação de funcionários		-30,00	30,00	-30,00		
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%		-1 173,98	1 173,98	-1 173,98		
62.2.6	Conservação e reparação		-1 307,17	1 307,17	-1 307,17		
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-1 307,17	1 307,17	-1 307,17		
62.2.7	Serviços Bancários		-288,95	288,95	-288,95		
62.2.7.01	Comissões- financiamentos		-221,05	221,05	-221,05		
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários		-67,90	67,90	-67,90		
62.2.8	Outros Serviços Especializados		-118 961,92	118 961,92	-118 961,92		
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		-118 961,92	118 961,92	-118 961,92		
62.3	Materiais		-1 008,22	1 008,22	-1 008,22		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-588,14	588,14	-588,14		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-588,14	588,14	-588,14		
62.3.3	Material de escritório		-420,08	420,08	-420,08		
62.3.3.00	Material de Escritório		-420,08	420,08	-420,08		
62.4	Energia e fluidos		-18 841,47	18 841,47	-18 841,47		
62.4.1	Electricidade		-6 659,91	6 659,91	-6 659,91		
62.4.1.04	Electricidade		-1 242,03	1 242,03	-1 242,03		
62.4.1.16	Electricidade 16%		-5 417,88	5 417,88	-5 417,88		
62.4.2	Combustíveis		-7 138,38	7 138,38	-7 138,38		
62.4.2.01	Gasóleo		-7 138,38	7 138,38	-7 138,38		
62.4.3	Água		-396,78	396,78	-396,78		
62.4.3.01	Água		-396,78	396,78	-396,78		
62.4.8	Outros		-4 646,40	4 646,40	-4 646,40		
62.4.8.01	Gás		-4 646,40	4 646,40	-4 646,40		
A transportar:		0,00	-158 065,13	1 819 706,77	-1 833 777,08	271 981,96	-286 052,27

Pág. 3 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2022

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-158 065,13	1 819 706,77	-1 833 777,08	271 981,96	-286 052,27
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-37,50	37,50	-37,50		
62.5.3	Transportes de mercadorias		-37,50	37,50	-37,50		
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%		-37,50	37,50	-37,50		
62.6	Serviços diversos		-12 979,94	13 291,07	-13 291,07		
62.6.2	Comunicação		-794,94	794,94	-794,94		
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras		-794,94	794,94	-794,94		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-794,94	794,94	-794,94		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-3 809,08	3 809,08	-3 809,08		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-3 809,08	3 809,08	-3 809,08		
62.6.8	Outros serviços		-4 706,23	5 017,36	-5 017,36		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-1 681,30	1 992,43	-1 992,43		
62.6.8.04	Água 4%		-105,15	105,15	-105,15		
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-2 919,78	2 919,78	-2 919,78		
62.6.9	Outros serviços diversos		-3 669,69	3 669,69	-3 669,69		
62.6.9.42	Sacos de Plástico		-105,33	105,33	-105,33		
62.6.9.42.00	Sacos de Plástico		-105,33	105,33	-105,33		
62.6.9.43	Sardinha Isca		-85,67	85,67	-85,67		
62.6.9.43.00	COVID-19		-85,67	85,67	-85,67		
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas		-3 478,69	3 478,69	-3 478,69		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-3 478,69	3 478,69	-3 478,69		
63	GASTOS COM O PESSOAL	455,30	-192 261,03	204 073,05	-204 073,05		
63.2	Remunerações do pessoal	455,30	-157 681,80	169 493,82	-169 493,82		
63.2.01	Ordenados		-110 117,98	121 191,63	-121 191,63		
63.2.02	Subsídios de férias		-9 319,06	9 319,06	-9 319,06		
63.2.03	Subsídios de Natal		-9 559,37	9 559,37	-9 559,37		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-7 738,74	8 021,81	-8 021,81		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-976,25	976,25	-976,25		
63.2.08	Horas Extras		-15,26	15,26	-15,26		
63.2.09	Sub Nocturno		-3 801,20	3 801,20	-3 801,20		
63.2.10	Subsidio de alimentação		-15 776,89	15 776,89	-15 776,89		
63.2.12	Subsidio Noturno 15%		-377,05	377,05	-377,05		
63.2.16	COVID-19	455,30		455,30	-455,30		
63.5	Encargos sobre remunerações		-32 957,32	32 957,32	-32 957,32		
63.5.1	Pessoal		-32 957,32	32 957,32	-32 957,32		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 621,91	1 621,91	-1 621,91		
63.8.03	Fardamento		-1 621,91	1 621,91	-1 621,91		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-21 733,90	21 733,90	-21 733,90		
64.2	Activos fixos tangíveis		-21 733,90	21 733,90	-21 733,90		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-11 340,29	11 340,29	-11 340,29		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-10 393,61	10 393,61	-10 393,61		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2 024,99	2 024,99	-2 024,99		
68.1	Impostos		-11,56	11,56	-11,56		
68.1.2	Impostos indirectos		-11,56	11,56	-11,56		
68.1.2.3	Imposto do selo		-11,56	11,56	-11,56		
68.6	Gastos e perdas nos restantes investimentos financ		-1 261,79	1 261,79	-1 261,79		
68.6.8	Outros gastos e perdas		-1 261,79	1 261,79	-1 261,79		
68.6.8.01	Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos		-1 261,79	1 261,79	-1 261,79		
68.8	Outros		-751,64	751,64	-751,64		
68.8.3	Quotizações		-751,64	751,64	-751,64		
68.8.3.2	SINTAP		-664,35	664,35	-664,35		
68.8.3.4	Quota Uripssa		-87,29	87,29	-87,29		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	196 699,47	-5 493,74	202 193,21	-202 193,21		
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar	196 699,47		196 699,47	-196 699,47		
72.1.01	Comparticipação Familiar	122,26		122,26	-122,26		
72.1.02	Lavandaria	10 779,03		10 779,03	-10 779,03		
72.1.03	Refeições Ligeiras	35 566,20		35 566,20	-35 566,20		
72.1.04	LANCHES	257,24		257,24	-257,24		
72.1.08	Higiene Pessoal	28 561,80		28 561,80	-28 561,80		
	A transportar:	75 741,83	-387 102,49	2 136 153,81	-2 150 224,12	271 981,96	-286 052,27

Pág. 4 de 5

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	75 741,83	-387 102,49	2 136 153,81	-2 150 224,12	271 981,96	-286 052,27
72.1.09	Transporte	2 251,00		2 251,00	-2 251,00		
72.1.11	Cozinha	119 161,94		119 161,94	-119 161,94		
72.7	Notas de Crédito de Serviços Prestados		-5 493,74	5 493,74	-5 493,74		
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados		-310,87	310,87	-310,87		
72.7.16	lavandria		-5 182,87	5 182,87	-5 182,87		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	174 531,15		174 531,15	-174 531,15		
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	174 531,15		174 531,15	-174 531,15		
75.1.3	Apoio Segurança Social	27 955,65		27 955,65	-27 955,65		
75.1.7	Contratar Estável	6 755,58		6 755,58	-6 755,58		
75.1.8	APOIO COVID	1 945,59		1 945,59	-1 945,59		
75.1.9	Acordo de Cooperação	137 874,33		137 874,33	-137 874,33		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6 840,00		6 840,00	-6 840,00		
78.1	Rendimentos suplementares	6 840,00		6 840,00	-6 840,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	6 840,00		6 840,00	-6 840,00		
78.1.6.01	Protocolo Emergência Social- Aq. Alimentos	6 840,00		6 840,00	-6 840,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	406 666,54	-392 596,23	426 903,11	-412 832,80	14 070,31	
81.1	Resultado antes de impostos	392 596,23	-392 596,23	392 596,23	-392 596,23		
81.1.1	Resultados antes de impostos	392 596,23	-392 596,23	392 596,23	-392 596,23		
81.8	Resultado líquido	14 070,31		34 306,88	-20 236,57	14 070,31	
81.8.1	Resultado líquido	14 070,31		34 306,88	-20 236,57	14 070,31	
Totais:		785 192,46	-785 192,46	2 871 334,75	-2 871 334,75	286 052,27	-286 052,27

Pág. 5 de 5

Fim do Relatório.