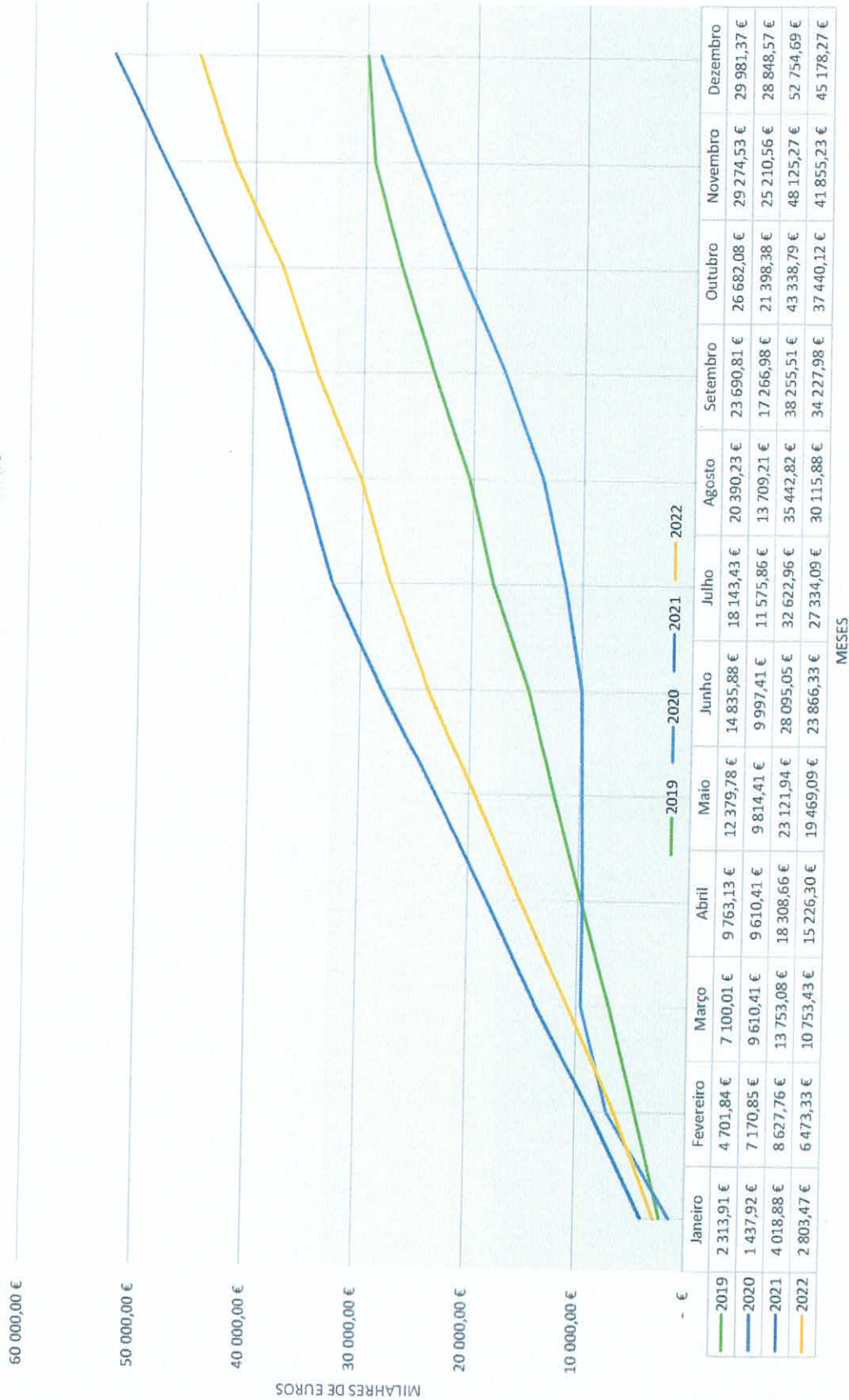


Encerramento de Contas 2022

**Centro Comunitário
da Vila de São
Sebastião**

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

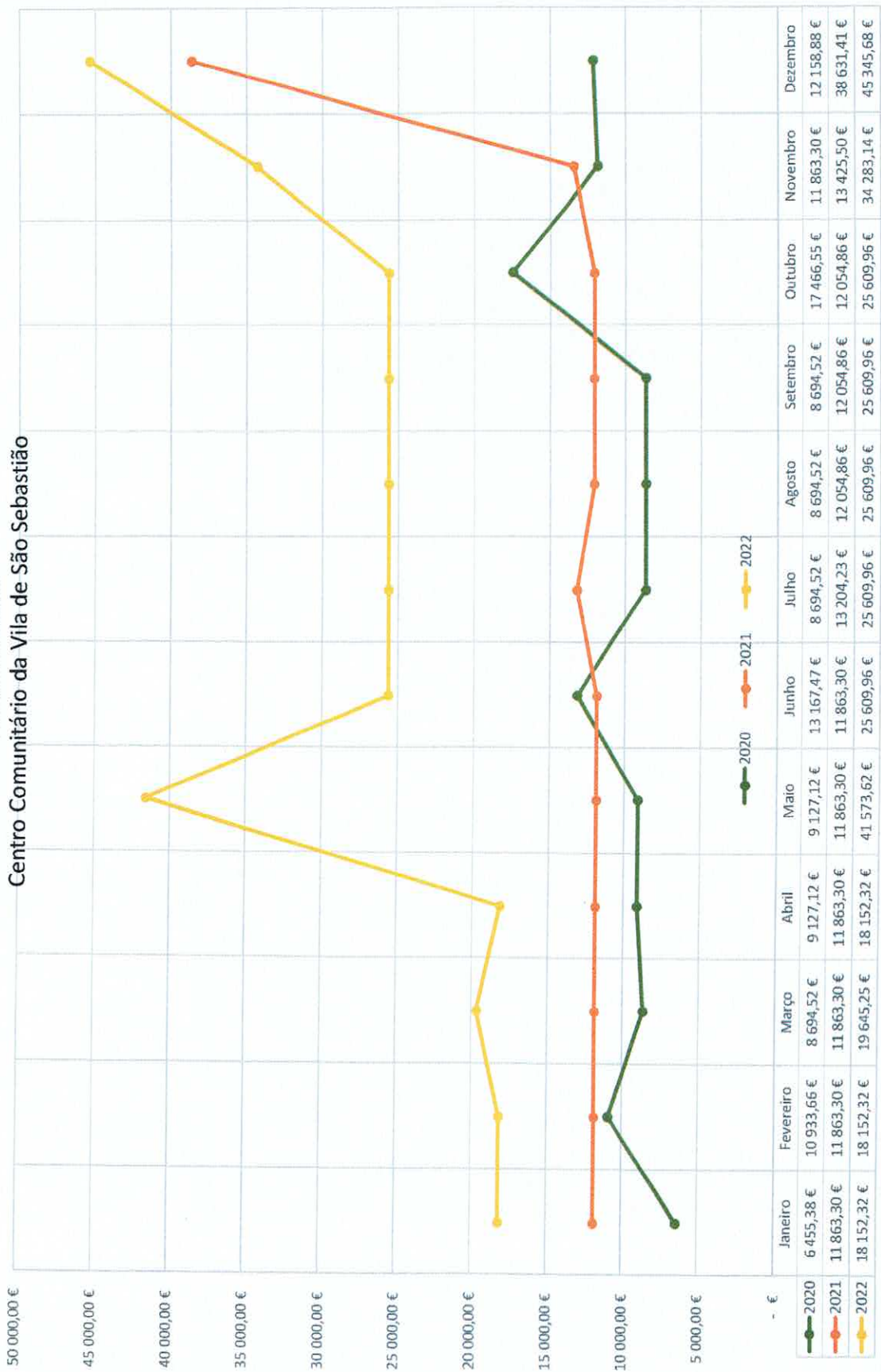


EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



De HP
 2021
 2022

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

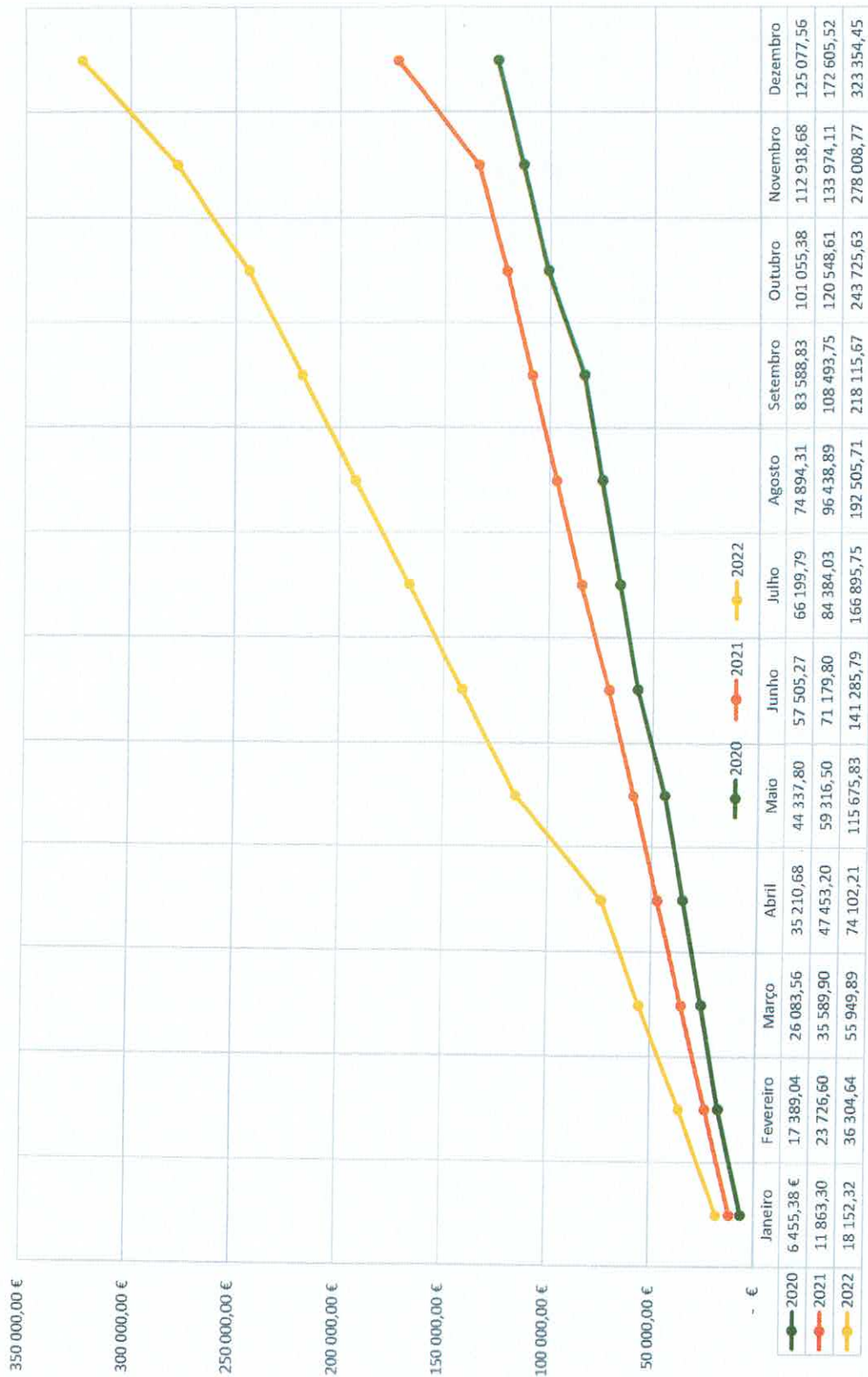


marcosfagundes@ivoconta.pt

Dezembro/2022

De Hfy
 2021
 Galeu3

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: 31.12.2022

Saldo acumulado até Dezembro de 2022

Mês: Dezembro

CUSTOS

PROVEITOS

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	69 839,63	Prestações de serviços	45 178,27
Gastos com o pessoal	244 943,93	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçã	7 846,33	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	337 878,95
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	776,25	Outros rendimentos e ganhos	75,56
Gastos e perdas de financiamento	665,59	Juros e outros rendim. similares	0,00
TOTAL DE CUSTOS	324 071,73	TOTAL DE PROVEITOS	383 132,78

RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Liquido)	59 726,64	Resultados Antes Impostos	59 061,05
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	67 572,97	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	59 061,05

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 amortizaçãc	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: 31.12.2022

Saldo acumulado até Dezembro de 2022

Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	180,16	9 057,90	8 511,04	727,02	2 040,46
	180,16	9 057,90	8 511,04	727,02	2 040,46

Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXAAGRICOLA - 40305529	6 011,98	422 341,94	364 196,86	64 157,06	38 809,81
	6 011,98	422 341,94	364 196,86	64 157,06	38 809,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		45 178,27	52 754,69
Subsídios à exploração		337 878,95	5 614,00
Fornecimentos e serviços externos		(69 839,63)	(67 870,67)
Gastos com o pessoal		(244 943,93)	(152 014,05)
Outros rendimentos e ganhos		75,56	173 418,55
Outros gastos e perdas		(827,35)	(1 055,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 521,87	10 846,93
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7 846,33)	(6 619,55)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59 675,54	4 227,38
Juros e gastos similares suportados		(614,49)	
Resultado antes de impostos		59 061,05	4 227,38
Resultado líquido do período		59 061,05	4 227,38
Resultado líquido do período atribuível a:			

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		18 325,33	18 268,10
		18 325,33	18 268,10
		18 325,33	18 268,10
Ativo corrente			
Clientes		3 491,44	103,95
Adiantamentos a fornecedores		1 949,32	
Outras contas a receber		470,51	428,14
Caixa e depósitos bancários		218 222,13	79 530,19
		224 133,40	80 062,28
		224 133,40	80 062,28
Total do ativo		242 458,73	98 330,38
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		45 071,80	41 445,86
Outras variações no capital próprio		30 030,79	30 030,79
Resultado líquido do período		59 061,05	4 227,38
		134 163,64	75 704,03
Total do capital próprio		134 163,64	75 704,03
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		3 153,83	
Estado e outros entes públicos		6 599,56	4 438,85
Financiamentos obtidos		14 752,25	18 187,50
Outras contas a pagar		83 789,45	
		108 295,09	22 626,35
		108 295,09	22 626,35
Total do passivo		108 295,09	22 626,35
Total do capital próprio e do passivo		242 458,73	98 330,38

KE JP
JP
Gere

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

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

FE H-4
MT
Gleves

3. Principais Políticas Contabilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registrados 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 registrados 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 registrados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O crédito 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.

DE Hef
TAT
Giles

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 20 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 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 2022 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.

DE JF
Citea

4. Vendas e prestações de serviços

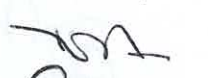
<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	45 178,27€	52 754,69€
Total	45 178,27€	52 754,69€

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

<i>Descrição</i>	2022	2021
<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>	9 355,88€	19 700,82€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	806,20€	65,26€
<i>Conservação e reparação</i>	5 112,56€	10 533,10€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	5 316,47€	2 735,35€
<i>Material de escritório</i>	3 239,37€	1 707,56€
<i>Electricidade</i>	3 232,24€	3 063,88€
<i>Combustíveis</i>	2 554,47€	1 677,66€
<i>Água</i>	1 166,34€	950,10€
<i>Comunicação</i>	1 195,78€	1 213,74€
<i>Seguros</i>	1 923,56€	2 097,72€
<i>Despesas de representação</i>	978,78€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	467,94€	1 443,52€
<i>Rendas ou Alugueres</i>	0,00€	0,00€
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	22 851,80€	20 914,93€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	1 316,53€	561,92€
<i>Outros</i>	10 321,71€	1 205,11€
Total	69 839,63€	67 870,67€



 Cateva

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Remunerações</i>	162 560,89€	123 842,65€
<i>Encargos com o pessoal</i>	36 692,11€	25 464,83€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	3 551,02€	2 706,57€
<i>Outros Custos</i>	42 139,91€	0,00€
Total	244 943,93€	152 014,05€

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>	20	22

8. Subsídios à Exploração

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Fundo Regional do Emprego</i>	14 524,50€	5 614,00€
<i>Segurança Social</i>	323 354,45€	125 077,56€
Total	337 878,95€	130 691,56€

de Huf
Taf
Cotens

9. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Cedência de Espaços</i>	75,00€	179,00€
<i>Outros rendimentos</i>	0,00€	546,03€
Total	75,00€	725,03€

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

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	51,10€	0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	614,49€	0,00€
Total	665,59€	0,00€

11. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>SINTAP, GRATER, URIPSSA</i>	269,08€	318,30€
<i>Outros</i>	507,17€	617,84€
Total	776,25€	936,14€

DE 44
Cota

12. Ativos fixos tangíveis

<i>Descrição</i>	Saldo Inicial 01.01.2022	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2022
<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>	6 118,52€	2 103,56€	0,00€	8 222,08€
<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	31 144,03€	2 103,56€	0,00€	33 247,59€

13. Depreciações

<i>Descrição</i>	Saldo Inicial 01.01.2022	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2022
<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>	363,17€	1 589,96€	0,00€	1 953,13€
<i>Equipamento de Transporte</i>	12 512,76€	6 256,38€	0,00€	18 769,13€
<i>Equipamento Administrativo</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	12 875,93€	7 846,34€	0,00€	20 722,26€

14. Inventários

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

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Clientes</i>	3 491,44€	103,95€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Caixa e depósitos</i>	64 884,08€	79 530,19€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Capital</i>	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	45 071,80€	41 445,86€
<i>Outras Variações no Capital</i>	30 030,79€	29 781,65€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	59 061,05€	4 227,38€
Total	134 163,64€	75 454,89€

DE HP
Gtela

18. Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Curto Prazo / Contas Cauçionadas</i>	14 752,25€	18 187,50€
<i>Medio e Longo prazo</i>	0,00€	0,00€
Total	14 752,25€	18 187,50€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	3 153,83€	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€	702,00€	0,00€	473,00€
<i>IVA</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	5 897,56€	0,00€	3 965,85€
Total	0,00€	6 599,56€	0,00€	4 438,85€

21. Diferimentos

Descrição	2022	2021
Gastos a Reconhecer	0,00€	0,00€

22. Outras contas a receber e a pagar

Descrição	2022	2021
Arrendamento Espaço – Hands On	179,00€	179,00€

Responsável/Diretora Técnica

Ivone Faria Batista de Oliveira Fagundes

Ivone Oliveira Fagundes
Contabilista Certificado nº 45966

D

Direção

Rui Carlos
Joaquim Filipe
Madelene
Cristina

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Valores em EURO

Página 1

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		18 325,33	18 268,10
		18 325,33	18 268,10
		18 325,33	18 268,10
Ativo corrente			
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores		3 491,44	103,95
Outras contas a receber		1 949,32	
Caixa e depósitos bancários		470,51	428,14
		218 222,13	79 530,19
		224 133,40	80 062,28
		224 133,40	80 062,28
Total do ativo		242 458,73	98 330,38
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados			
Outras variações no capital próprio		45 071,80	41 445,86
Resultado liquido do período		30 030,79	30 030,79
		59 061,05	4 227,38
		134 163,64	75 704,03
Total do capital próprio		134 163,64	75 704,03
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes publicos		3 153,83	
Financiamentos obtidos		6 599,56	4 438,85
Outras contas a pagar		14 752,25	18 187,50
		83 789,45	
		108 295,09	22 626,35
		108 295,09	22 626,35
Total do passivo		108 295,09	22 626,35
Total do capital próprio e do passivo		242 458,73	98 330,38

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		45 178	52 755
Pagamentos a fornecedores		(71 789)	(67 967)
Caixa gerada pelas operações		(26 611)	(15 212)
Outros recebimentos / pagamentos		46 975	180 326
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		20 364	165 114
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2 104)	(6 119)
Outros ativos		(5 800)	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		7 846	6 620
Subsídios ao investimento		337 879	5 614
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		337 822	6 115
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		(3 435)	(2 298)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(3 435)	(2 298)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		354 750	168 931
Caixa e seus equivalentes no início do período		79 530	48 468
Caixa e seus equivalentes no fim do período		218 222	79 530

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		45 178,27	52 754,69
Subsídios à exploração		337 878,95	5 614,00
Fornecimentos e serviços externos		(69 839,63)	(67 870,67)
Gastos com o pessoal		(244 943,93)	(152 014,05)
Outros rendimentos e ganhos		75,56	173 418,55
Outros gastos e perdas		(827,35)	(1 055,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 521,87	10 846,93
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7 846,33)	(6 619,55)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		59 675,54	4 227,38
Juros e gastos similares suportados		(614,49)	
Resultado antes de impostos		59 061,05	4 227,38
Resultado líquido do período		59 061,05	4 227,38
Resultado líquido do período atribuível a:			

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			9 238,06	-8 511,04	727,02	
11.1	Caixa			9 238,06	-8 511,04	727,02	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			428 353,92	-364 196,86	64 157,06	
12.1	DEPOSITOS BANCARIOS			428 353,92	-364 196,86	64 157,06	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305529780			428 353,92	-364 196,86	64 157,06	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			153 338,05		153 338,05	
13.1	Depósitos a prazo			153 338,05		153 338,05	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510			153 338,05		153 338,05	
21	CLIENTES			46 656,84	-43 165,40	3 491,44	
21.1	Clientes c/c			46 656,84	-43 165,40	3 491,44	
21.1.1	Clientes gerais			46 656,84	-43 165,40	3 491,44	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			46 656,84	-43 165,40	3 491,44	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS			46 656,84	-43 165,40	3 491,44	
22	FORNECEDORES			75 259,45	-76 463,96	1 949,32	-3 153,83
22.1	Fornecedores c/c			70 283,77	-73 437,60		-3 153,83
22.1.1	Fornecedores gerais			70 283,77	-73 437,60		-3 153,83
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			70 283,77	-73 437,60		-3 153,83
22.1.1.1.117948489	António José Coelho de Oliveira (Carpintaria Oliveira)			726,30	-726,30		
22.1.1.1.117948498	António José Coelho de Oliveira			340,00	-340,00		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			20,56	-20,56		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			29,00	-29,00		
22.1.1.1.156880334	Luis M S Canhão			379,69	-379,69		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			46,20	-46,20		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			241,01	-3 013,48		-2 772,47
22.1.1.1.178624527	Liberia Celina Teixeira Barbosa Miguel			750,00	-750,00		
22.1.1.1.186222904	MINI-MERCADO LÚCIA MENDES			126,15	-126,15		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			744,64	-952,00		-207,36
22.1.1.1.192241141	Celina Maria de Melo Toste Ormonde			38,50	-38,50		
22.1.1.1.196728100	NÉLIADA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			83,20	-83,20		
22.1.1.1.202603334	Rita Joana Pires Melicio Lourenço			530,00	-530,00		
22.1.1.1.203422457	Eduardo Manuel Pereira Mancebo			3,78	-3,78		
22.1.1.1.206632681	Paulo Ilidio da Rocha Jesus			4,00	-4,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			28,70	-28,70		
22.1.1.1.207033951	Carlos Manuel Leal Flores			70,00	-70,00		
22.1.1.1.207664986	José Manuel da Cruz Antunes			92,00	-92,00		
22.1.1.1.219264139	Catia Vanessa Ferreira Abreu			40,00	-40,00		
22.1.1.1.219712921	Extreme Party - Milton Costa			100,00	-100,00		
22.1.1.1.230274250	Ana Maria Couto Rocha			397,25	-397,25		
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI			192,25	-192,25		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro			162,67	-162,67		
22.1.1.1.236561782	Zhou Lingying			27,10	-27,10		
22.1.1.1.240135660	Emanuel da Silva Raimundo			150,00	-150,00		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			77,10	-77,10		
22.1.1.1.244706239	Marisa de Fátima Vieira Lourenço Correia			120,00	-120,00		
22.1.1.1.244757569	António Luis Sousa Correia			120,00	-120,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			230,00	-230,00		
22.1.1.1.254699642	Fábio Márcio Azevedo Garcia			449,50	-449,50		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			53,85	-53,85		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			44,30	-44,30		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			3 712,77	-3 712,77		
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.			1 633,39	-1 633,39		
22.1.1.1.501453962	Mundos de Vida, Associação para a Educação e Solidar			469,28	-469,28		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 173,80	-1 173,80		
22.1.1.1.505416654	Ikea Portugal - Móveis e Decoração Lda			28,00	-28,00		
22.1.1.1.506452581	Dstore Retail, S.A.			240,96	-240,96		
22.1.1.1.508691680	Gold Evolution, Lda			8,86	-8,86		
22.1.1.1.509512917	Manjerico Decor - Artigos de Decoração e Utilidades p.			6,75	-6,75		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			451,11	-451,11		
A transportar:		0,00	0,00	651 729,54	-432 995,80	221 713,57	-2 979,83

DE JH
Gleus
ARTSOFT

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	651 729,54	-432 995,80	221 713,57	-2 979,83
22.1.1.1.510284612	Farmácia Menezes, Lda			27,00	-27,00		
22.1.1.1.510544657	Bumfil Terceira, Lda			200,00	-200,00		
22.1.1.1.510825079	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia			90,00	-90,00		
22.1.1.1.510825966	Bricoçor, Lda			270,47	-270,47		
22.1.1.1.512000956	J.H.Ornelas & Ca,Sucessor Lda			11,45	-11,45		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada			177,00	-177,00		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercearias Terceire			1 280,52	-1 280,52		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			54,03	-54,03		
22.1.1.1.512003777	BÁSILIO SIMÕES & IRMÃOS, LDA			2,56	-2,56		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL PANIFICAÇÃO TERCEIRENSE, LDA			87,12	-87,12		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do He			309,93	-309,93		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			3 237,40	-3 237,40		
22.1.1.1.512015988	Oliveira Leitão & Pena S.A.			1 015,00	-1 015,00		
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense,			2 125,52	-2 125,52		
22.1.1.1.512017000	Landa, Comércio e Representações de Brinquedos e Pe			268,50	-268,50		
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitad			28,19	-28,19		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			128,70	-128,70		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da P			96,00	-96,00		
22.1.1.1.512022100	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e A			1 548,20	-1 548,20		
22.1.1.1.512023182	Prevenção Rodoviária Açoreana (P.R.A.)			90,00	-90,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO			3 352,25	-3 352,25		
22.1.1.1.512035423	Equipraia-Comercio de Equipamentos e Representaçõe			259,11	-259,11		
22.1.1.1.512037647	SANTA CASA DAMISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO			18 003,40	-18 003,40		
22.1.1.1.512038368	JBLA			3 839,67	-3 839,67		
22.1.1.1.512038759	Salsipor Terceira, S.A.			189,41	-189,41		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES, LDA			863,65	-863,65		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512042918	Agro Mecânica - Jorge Vieira Meneses & Filhos Lda			53,60	-53,60		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			637,66	-637,66		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			1 242,24	-1 242,24		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construçã			197,69	-197,69		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			730,80	-730,80		
22.1.1.1.512051917	Clínica Médica da Praia da Vitória, Lda			900,00	-900,00		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda			2 146,00	-2 320,00		-174,00
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			48,50	-48,50		
22.1.1.1.512053600	Açorlógica - Equipamentos, Software e Serviços de Infor			2 758,94	-2 758,94		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			649,60	-649,60		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA			3 182,06	-3 182,06		
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrdomésticos Lda			172,40	-172,40		
22.1.1.1.512079129	Frimário - Produtos Alimentares Lda			33,15	-33,15		
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda			70,00	-70,00		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda			1 370,86	-1 370,86		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE, LDA			26,70	-26,70		
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			204,74	-204,74		
22.1.1.1.513005935	Indomável Sucesso Lda			126,50	-126,50		
22.1.1.1.513058150	Bata&Sapata - Arranjos de Calçado e Roupas, Duplicaçã			28,27	-28,27		
22.1.1.1.513320083	Fontenergia, Unipessoal Lda			54,52	-54,52		
22.1.1.1.513405046	Ciberapores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipesso			279,30	-279,30		
22.1.1.1.513934839	For Excellence Azores, Sociedade Unipessoal Lda			900,00	-900,00		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			253,00	-253,00		
22.1.1.1.515355054	Childdiary Portugal, Lda			430,50	-430,50		
22.1.1.1.515509566	Okey & Allright - Unipessoal Lda			806,20	-806,20		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			271,93	-271,93		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			865,88	-865,88		
22.1.1.1.516260391	Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda			94,00	-94,00		
22.1.1.1.516493744	Margem Amigável - Lda			0,98	-0,98		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			4 975,68	-3 026,36	1 949,32	
22.8.156880334	Luis M S Canhão			126,58			126,58
22.8.176454420	Francisco Borja Reis			324,02	-324,02		
22.8.512016526	Cooperativa S. Sebastião			105,98			105,98
22.8.512053600	Açorlógica			2 702,34	-2 702,34		
22.8.514541814	Lucro Invest, Gestão e Consultadoria, Lda.			1 716,76			1 716,76
	A transportar:	0,00	0,00	712 846,32	-492 337,26	223 662,89	-3 153,83

Pág. 2 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	712 846,32	-492 337,26	223 662,89	-3 153,83
23	PESSOAL			137 696,11	-137 696,11		
23.1	Remunerações a pagar			137 292,62	-137 292,62		
23.1.2	Ao pessoal			137 292,62	-137 292,62		
23.8	Outras operações			403,49	-403,49		
23.8.2	Com o pessoal			403,49	-403,49		
23.8.2.01	Sindicato			403,49	-403,49		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			59 998,48	-66 598,04		-6 599,56
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7 138,74	-7 840,74		-702,00
24.2.1	Trabalho dependente			7 105,00	-7 807,00		-702,00
24.2.2	Trabalho independente			33,74	-33,74		
24.5	Contribuição p/segurança social			52 859,74	-58 757,30		-5 897,56
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			3 435,25	-18 187,50		-14 752,25
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			3 435,25	-18 187,50		-14 752,25
25.1.3	Locações financeiras			3 435,25	-18 187,50		-14 752,25
25.1.3.1	Fornecedores imobilizado c/c			3 435,25	-18 187,50		-14 752,25
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA			3 435,25	-18 187,50		-14 752,25
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			7 293,28	-90 612,22	470,51	-83 789,45
27.1	Fornecedores de investimentos			5 800,00	-5 800,00		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			5 800,00	-5 800,00		
27.1.1.512029679	Projecto Angra, Lda			5 800,00	-5 800,00		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			179,00	-39 046,64	179,00	-39 046,64
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			179,00		179,00	
27.2.1.01	Aluguer Gabinete Hand On			179,00		179,00	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-39 046,64		-39 046,64
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				-39 046,64		-39 046,64
27.8	Outros devedores e credores			1 314,28	-45 765,58	291,51	-44 742,81
27.8.3	Devedores e credores diversos			1 314,28	-45 765,58	291,51	-44 742,81
27.8.3.1	Pagamentos ao Hospital - Devolvidas p/ Seguro			967,74	-925,37	42,37	
27.8.3.2	Despesas Pagas p/ Funcionária			97,40	-97,40		
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às obras pátio Esc				-44 742,81		-44 742,81
27.8.3.7	Vice Presidência RAA - Covid			249,14		249,14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			33 247,59	-20 722,26	33 247,59	-20 722,26
43.3	Equipamento básico			8 222,08		8 222,08	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			8 222,08		8 222,08	
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				-20 722,26		-20 722,26
43.8.3	Equipamento básico				-1 953,13		-1 953,13
43.8.4	Equipamento de transporte				-18 769,13		-18 769,13
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			5 800,00		5 800,00	
45.3	Imobilizações em Curso			5 800,00		5 800,00	
45.3.01	Projeto - Garagem, Rua Direita S. Sebastião			5 800,00		5 800,00	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			601,44	-45 673,24	601,44	-45 673,24
56.1	Resultados Transitados			601,44	-45 673,24	601,44	-45 673,24
56.1.00	Resultados Transitados				-45 673,24		-45 673,24
56.1.02	Gastos do Ano Anterior			601,44		601,44	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				-30 030,79		-30 030,79
59.3	Subsídios e doações				-249,14		-249,14
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid				-249,14		-249,14
59.9	Outras				-29 781,65		-29 781,65
59.9.1	Outras Variações em Capital				-29 781,65		-29 781,65
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-69 839,63	70 116,60		
62.2	Serviços especializados			-15 632,09	15 678,61		
	A transportar:	0,00	0,00	960 918,47	-901 857,42	263 782,43	-204 721,38

Pág. 3 de 5

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	960 918,47	-901 857,42	263 782,43	-204 721,38
62.2.1	Trabalhos especializados		-9 355,88	9 355,88	-9 355,88		
62.2.1.01	Serviços de Contabilidade		-2 320,00	2 320,00	-2 320,00		
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes		-602,00	602,00	-602,00		
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica		-2 957,69	2 957,69	-2 957,69		
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados		-3 147,91	3 147,91	-3 147,91		
62.2.1.06	Serviços de Segurança		-328,28	328,28	-328,28		
62.2.2	Publicidade e propaganda		-806,20	806,20	-806,20		
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda Tx.0%		-806,20	806,20	-806,20		
62.2.6	Conservação e reparação		-5 112,56	5 159,08	-5 159,08		
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%		-5 112,56	5 159,08	-5 159,08		
62.2.8	Serviços Bancários		-357,45	357,45	-357,45		
62.3	Materiais		-8 555,84	8 624,28	-8 624,28		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-5 316,47	5 316,47	-5 316,47		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-5 316,47	5 316,47	-5 316,47		
62.3.3	Material de escritório		-3 239,37	3 307,81	-3 307,81		
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%		-3 239,37	3 307,81	-3 307,81		
62.4	Energia e fluidos		-7 027,42	7 027,42	-7 027,42		
62.4.1	Electricidade		-3 232,24	3 232,24	-3 232,24		
62.4.1.01	Electricidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião		-1 380,21	1 380,21	-1 380,21		
62.4.1.02	Electricidade - Rua da Praça n 126, Barbearia, S. Sebastião		-168,52	168,52	-168,52		
62.4.1.03	Electricidade - Travessa do Falcão, n 126A, S. Sebastião		-1 683,51	1 683,51	-1 683,51		
62.4.2	Combustíveis		-2 554,47	2 554,47	-2 554,47		
62.4.2.01	Gasolina		-525,60	525,60	-525,60		
62.4.2.02	Gasóleo		-2 028,87	2 028,87	-2 028,87		
62.4.3	Água		-1 166,34	1 166,34	-1 166,34		
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião		-450,85	450,85	-450,85		
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião		-715,49	715,49	-715,49		
62.4.8	Outros		-74,37	74,37	-74,37		
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%		-74,37	74,37	-74,37		
62.6	Serviços diversos		-38 624,28	38 786,29	-38 786,29		
62.6.2	Comunicação		-1 195,78	1 195,78	-1 195,78		
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)		-1 151,48	1 151,48	-1 151,48		
62.6.2.02	Outros Serviços de Comunicação		-44,30	44,30	-44,30		
62.6.3	Seguros		-1 923,56	1 923,56	-1 923,56		
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS		-325,54	325,54	-325,54		
62.6.3.01	Seguro Crianças/ Seguro Escolar		-1 076,40	1 076,40	-1 076,40		
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multirriscos Empresarial		-521,62	521,62	-521,62		
62.6.6	Despesas de representação		-978,78	978,78	-978,78		
62.6.6.00	Despesas de Representação Tx.0%		-978,78	978,78	-978,78		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-467,94	467,94	-467,94		
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%		-467,94	467,94	-467,94		
62.6.8	Outros serviços		-34 058,22	34 220,23	-34 220,23		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%		-8 310,40	8 472,41	-8 472,41		
62.6.8.01	Covid-19		-1 316,53	1 316,53	-1 316,53		
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emater)		-4 848,40	4 848,40	-4 848,40		
62.6.8.03	Refeições Santa Casa		-18 003,40	18 003,40	-18 003,40		
62.6.8.42	Sacos de Plástico		-3,10	3,10	-3,10		
62.6.8.42.01	Sacos de Plástico Tx.0%		-3,10	3,10	-3,10		
62.6.8.46	Gastos c/ Viaturas		-1 576,39	1 576,39	-1 576,39		
62.6.8.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas		-1 576,39	1 576,39	-1 576,39		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-244 943,93	258 003,90	-258 003,90		
63.2	Remunerações do pessoal		-162 560,89	175 602,96	-175 602,96		
63.2.01	Ordenados		-122 415,09	135 457,16	-135 457,16		
63.2.02	Subsídios de férias		-7 698,06	7 698,06	-7 698,06		
63.2.03	Subsídios de Natal		-11 422,92	11 422,92	-11 422,92		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-1 232,52	1 232,52	-1 232,52		
63.2.08	Horas Extras		-136,42	136,42	-136,42		
63.2.10	Subsidio de alimentação		-13 485,47	13 485,47	-13 485,47		
63.2.11	Diuturnidades		-3 780,00	3 780,00	-3 780,00		
63.2.12	Ajudas de Custo		-1 190,41	1 190,41	-1 190,41		
63.2.15	Cordenação		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
	A transportar:	0,00	-232 400,52	1 206 638,03	-1 147 576,98	263 782,43	-204 721,38

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	-232 400,52	1 206 638,03	-1 147 576,98	263 782,43	-204 721,38
63.5	Encargos sobre remunerações		-36 692,11	36 692,11	-36 692,11		
63.5.1	Pessoal		-36 692,11	36 692,11	-36 692,11		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 551,02	3 568,92	-3 568,92		
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 551,02	3 568,92	-3 568,92		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-42 139,91	42 139,91	-42 139,91		
63.8.1	Medicina do Trabalho		-900,00	900,00	-900,00		
63.8.2	Formação		-1 594,56	1 594,56	-1 594,56		
63.8.3	Fardamento		-598,71	598,71	-598,71		
63.8.9	Provisão Remunerações a Liquidar- Sub Férias, Sub Ne		-39 046,64	39 046,64	-39 046,64		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-7 846,33	7 846,33	-7 846,33		
64.2	Activos fixos tangíveis		-7 846,33	7 846,33	-7 846,33		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-1 589,96	1 589,96	-1 589,96		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-6 256,37	6 256,37	-6 256,37		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-776,25	776,25	-776,25		
68.1	Impostos		-33,19	33,19	-33,19		
68.1.2	Impostos indirectos		-33,19	33,19	-33,19		
68.1.2.3	Imposto do selo		-33,19	33,19	-33,19		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		-4,70	4,70	-4,70		
68.2.1	Descontos P.Pagamento concedidos		-4,70	4,70	-4,70		
68.8	Outros		-738,36	738,36	-738,36		
68.8.2	Donativos		-469,28	469,28	-469,28		
68.8.2.08	Mundos de Vida Loja dos Abraços		-469,28	469,28	-469,28		
68.8.3	Quotizações		-269,08	269,08	-269,08		
68.8.3.1	SINTAP e GRATER		-81,08	81,08	-81,08		
68.8.3.2	URIPSSA		-188,00	188,00	-188,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-665,59	665,59	-665,59		
69.1	Juros suportados		-665,59	665,59	-665,59		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-614,49	614,49	-614,49		
69.1.1.2	Juros do Leasing		-614,49	614,49	-614,49		
69.1.8	Outros juros		-51,10	51,10	-51,10		
69.1.8.8	Juros de Comissões Bancárias		-51,10	51,10	-51,10		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	45 178,27		45 178,27	-45 178,27		
72.3	REGIMES ESPECIAIS	45 178,27		45 178,27	-45 178,27		
72.3.1	Serviços Prestados Isentos	45 178,27		45 178,27	-45 178,27		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	337 878,95		337 878,95	-337 878,95		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	337 878,95		337 878,95	-337 878,95		
75.1.1	Fundo Regional	14 524,50		14 524,50	-14 524,50		
75.1.6	Segurança Social	323 354,45		323 354,45	-323 354,45		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	75,56		75,76	-75,76		
78.1	Rendimentos suplementares	75,00		75,00	-75,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	75,00		75,00	-75,00		
78.1.6.3	Recebimentos Cedência de Espaços	75,00		75,00	-75,00		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,56		0,76	-0,76		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	383 132,78	-442 193,83	387 360,16	-446 421,21		-59 061,05
81.1	Resultado antes de impostos	383 132,78	-383 132,78	383 132,78	-383 132,78		
81.1.1	Resultados antes de impostos	383 132,78	-383 132,78	383 132,78	-383 132,78		
81.8	Resultado líquido		-59 061,05	4 227,38	-63 288,43		-59 061,05
81.8.1	Resultado líquido		-59 061,05	4 227,38	-63 288,43		-59 061,05
	Totais:	766 265,56	-766 265,56	2 068 820,28	-2 068 820,28	263 782,43	-263 782,43



CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

RELATÓRIO E PARECER DE CONSELHO FISCAL

Sócios,

1. O Conselho Fiscal vem submeter a V. Exas, o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião, referente ao exercício de 2022, dando assim, cumprimento ao disposto nos nossos Compromissos.
2. Foram apresentados documentos de prestação de contas pela Direção, a saber: Evolução da Prestação de Serviços Mensais, Evolução dos Apoios da Segurança Social, Balanços, Demonstração de Resultados por Natureza e o Balancete Geral.
3. Verificamos que os documentos de prestação de contas apresentados pela Direção, tendo em conta as notas e referências explicativas inseridas no seu Relatório, foram elaborados de acordo com as disposições legais aplicáveis e baseados nos registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte.
4. Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião aprove o Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Vila de São Sebastião, 27 de março de 2023

Glória Vanessa Ferreira Abreu Correia

Lino José Estrela Sousa
