O ARTSOFT

RELATÓRIO DE DISPONIBILIDADES

Centro Comunitário do Espirito 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 Portuguêes 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						

CENTRO SOCIAL DE SÃO BENTO

Relatório e Contas

31-03-2023

Centro Social de São Bento

Anexo às demonstrações financeiras do período económico 2022

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

1- Referencial Contabilístico

- Enguadramento

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

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

2-Principais Políticas Contabilísticas

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

Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrandose registados ao custo de aquisição/construção. Estes ativos são depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

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

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

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

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

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

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

3 - Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

- Alterações de Políticas Contabilísticas

Não aplicável.

- Erros

Não aplicável.

- Julgamentos e estimativas

Não aplicável.

4- Ativos Fixos Tangíveis

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

	Edifícios	Equipamento		Oleman V. T.	20030 081	Total
		Básico	Transporte	Administrativo	Outros	
Quantia escriturada bruta inicial Da qual quantia dispendida	102.362,63	561,68	27.861,88	1.815,39	alisa a Torre	132.601,58
"Em Curso"		-	-			
Depreciações acumuladas iniciais Perdas por imparidade	15.544,00	421,26	11.765,47	1.815,39		29.546,12
acumuladas iniciais	-	A. 471 A. 174 A. 484	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-		
Quantia escriturada líquida inicial	86.818,63	140,42	16.096,41	-	91.616 X 110	103.055,46
Adições	-					
Dispêndios em curso Trabalhos para a própria	1			•	neo Filosofi	
entidade Acréscimo por			g of Tears	ara e - ia a		ala Nasa 🕛
revalorização	ar y z alaci		Aur Gerg	SHEET STATE	il in the	najarojak
Outras Aquisições	<u> </u>			-	-	all more a
Total das adições			Mar - stay - 1			v shirt
Diminuições	en ic e lian		ky a rebit		Mar ed	maliese .
Depreciações	2.316,86	70,21	5.365,47	-0 - <u>1</u> - 1		7.752,54
Perdas por imparidade	and a way	s edd <u>e</u> r filst	ard type	9-4-3-19	10 <u>i</u> c m	
Alienações	viguenii		a significa		ing ma	en village.
Abates	nec galak	nee ejapote	1980 To 1880		100	and production
Outras	<u> </u>	or table where	<u> </u>	<u> </u>	201 <u>2</u> 0.90	Penugasi)
Total das diminuições	2.316,86	70,21	5.365,47		Mary 150	7.752,54
Quantia escriturada líquida final	84.501,77	70,21	10.730,94	1 23 00 1 10 11	- P	95.302,92

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

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

O custo inclui, segundo a NCRF 7:

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

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

5- Ativos Intangíveis

Não aplicável.

6 - Locações

Não aplicável.

7 - Inventários

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

- - Preço de compra;Direitos de importação;
 - Impostos n\u00e3o recuper\u00e1veis:
 - Custos de transporte, manuseamento e outros custos atribuíveis à compra;

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

8- Rédito

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

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

	N	N-1
Quotas e Joias	€ 1.305,00	€ 800,00
Mensalidades	€ 10.995,07	€ 10.684,98

9- Provisões

Não aplicável.

10- Subsídios do Governo

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

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

A maneira pela qual um subsídio é recebido não afeta o método contabilístico a ser adotado com respeito ao subsídio. Por conseguinte, um subsídio é contabilizado da mesma maneira, quer

ele seja recebido em dinheiro quer como redução de um passivo para com o Governo.

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

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

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

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

Verbas	N	N-1	
Segurança Social	37.062,80	33.939,77	
DRSS	4.803,84	0	
FRE	4.441,50	0	
DROT	0,00	5.000,00	
Outros Apoios	2.500,00	21.461,88	
Doações Particulares	814,00	0	

11- Impostos Sobre o Rendimento

Não aplicável.

12- Ativos e Passivos Financeiros

Não aplicável.

13- Fundos

Neste ano os fundos desta associação são constituídos por:

	Saldo Inicial	Adições	Diminuições	Saldo Final
Fundos	14.401,65 €	0,00 €	0,00 €	14.401,65 €
Outras Variações	69.919,41 €	0,00 €	1.979,25 €	67.940,16 €
Resultados Transitados	14.733,81 €	15.274,41 €	0,00 €	30.008,22 €
Resultado Liquido	15.274,41 €	0,00 €	14.161,63 €	1.112,78 €
Total Capital Próprio	114.329,28 €	15.274,41 €	16.140,88 €	113.462,81 €

14- Benefícios dos empregados

A entidade reconhece:

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

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

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

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

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

15- Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

Não aplicável.

Angra do Heroísmo, 31 de março de 2023

O Contabilista Certificado 59131

Direção

Assinado por: **PATRÍCIA BOTELHO** Num. de Identificação: 13395552 Data: 2023.0<u>2.22 13:46:46-01</u>'00'



an Bartharia Turka 2000 kan di dina da kapan da Berluk dinang berandulah di dinang berandi di babah berang bag Mandaharia Turka da kan di dinang berandi di dinang pada di di dilang di dinang di dinang berandi di dinang be

The second of th

A State of the second second second second

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

RUBRICAS	NOTAC	PERIODOS		
ROBRICAS	NOTAS	2021	2020	
Vendas e serviços prestados		11.484,98	6.665,85	
Subsídios,doações e legados à exploração		60.401,65	46.085,60	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.291,02	1.470,62	
Fornecimentos e serviços externos		7.681,74	8.019,34	
Gastos com o pessoal		40.802,93	39.394,80	
Outros rendimentos e ganhos		2.002,40	1.979,25	
Outros gastos e perdas		86,39	0,94	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.026,95	5.845,00	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.752,54	2.387,07	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos		15.274,41	3.457,93	
Resultado antes de impostos		15.274,41	3.457,93	
Resultado líquido do período		15.274,41	3.457,93	

São Bento, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Assinado por: PATRÍCIA BOTELHO Num. de Identificação: 13395552 Data: 2023.02.22 13:46:18-01'00'



Balanço (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

513293	230		
RUBRICAS	NOTAC	DATAS	
ROBRICAS	NOTAS	2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		103.055,46	89.346,12
Activo corrente			
Caixa e depósitos bancários		21.216,62	14.859,79
Total do activo .	. 	124.272,08	104.205,91
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		14.401,65	14.401,65
Resultados transitados		14.733,81	11.275,88
Outras variações nos fundos patrimoniais		69.919,41	71.898,66
Resultado líquido do período		15.274,41	3.457,93
Total dos fundos patrimoniais.		114.329,28	101.034,12
Passivo			
Passivo não corrente			,
Passivo corrente		1	
Fornecedores		116,00	
Estado e outros entes públicos		971,94	706,58
Outras contas a pagar		8.854,86	2.465,21
Total do passivo.	-	9.942,80	3.171,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo .		124.272,08	104.205,91

São Bento, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Assinado por: PATRÍCIA BOTELHO
-Num. de Identificação: 13395552
Data: 2023.02.22 13:45:56-01'00'



Balancete Razão

Regularização

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

		Períod	0	Acumula	ado	
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito •	Saldo
Meios	s financeiros líquidos					
.1	CAIXA	0,00	0,00	19.581,60	19.557,86	23,74 D
.2	DEPÓSITOS À ÒRDEM	0,00	0,00	85.163,13	63.970,25	21.192,88 D
	Totais Classe	0,00	0,00	104.744,73	83.528,11	21,216,62 [
Conta	as a receber e a pagar					,
2	FORNECEDORES	0,00	0,00	9.489,65	9.605,65	116,00 0
3	PESSOAL	0,00	0,00	27.425,58	29.861,36	2.435,78 (
4	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.530,58	11.502,52	971,94 (
7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	24.288,42	30.707,50	6.419,08 0
	Totais Classe	0,00	0,00	71.734,23	81.677,03	9.942,80 (
	ntários e ativos biológicos					
1	COMPRAS	0,00	2.291,02	2.291,02	2.291,02	0,00
2	MERCADORIAS (INVENTÁRIOS)	2.291,02	2.291,02	2.291,02	2.291,02	0,00
	Totais Classe	2.291,02	4.582,04	4.582,04	4.582,04	0,00
Inves 3	stimentos ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	7.752,54	132.601,58	29.546,12	103.055,46 D
Fund	Totais Classe os patrimoniais	0,00	7.752,54	132.601,58	29.546,12	103.055,46 D
1	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14,401,65	14.401,65 C
6	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	3,457,93	1.021,39	15.755,20	14.733,81 C
9	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA.	1.979,25	0,00	11.624,75	81.544,16	69.919,41
	Totais Classe	1.979,25	3.457,93	12.646,14	111.701,01	99.054,87 (
Gasto	os					
1	CUSTO MERC. VENDIDAS/MAT. CONSUMIDAS	2.291,02	0,00	2.291,02	0,00	2.291,02
2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.681,74	0,00	7.681,74 D
3	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	40.802,93	0,00	40.802,93 D
4	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.752,54	0,00	7.752,54	0,00	7.752,54 [
8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	86,39	0,00	86,39 [
	Totais Classe	10.043,56	0,00	58.614,62	0,00	58.614,62 D
Rend	imentos					
2	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.484,98	11.484,98 (
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÂ	0,00	0,00	0,00	60.401,65	60.401,65 (
'8	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	1.979,25	0,00	2.002,40	2.002,40 (
	Totais Classe	0,00	1.979,25	0,00	73.889,03	73.889,03 (
Resu	Itados RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.457,93	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00
	Totais Classe	3.457,93	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00
	Totals Glasse	17.771,76	17.771,76	388.381,27	388.381,27	0,00

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

		Control of the second s	re emineral commences					
Taxo. Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumula Débito		Calda Davida	
Meios finan	iceiros líg			5.54.65	Debito	Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11		CAIXA	0,00	0,00	19.581,60	19.557,86	23,74	0.00
111		Caixa Principal	0,00	0,00	19.581,60	19.557,86		0,00
12		DEPÓSITOS À ÒRDEM	0.00			19.337,00	23,74	0,00
121		CEM 700162	0,00	0,00	85.163,13	63.970,25	21.192,88	0,00
122		CEM 700065	0,00	0,00	85.163,13	63.970,25	21.192,88	0,00
42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Cla	osse 0,00	0.00		vlenskih garvi		0,00
Contas a rec	ceber e a		0,00	0,00	104.744,73	83.528,11	21.216,62	0,00
21		CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
211		CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		CLIENTES GERAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2117		UTENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
212		CLIENTES E UTENTES - TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		CLIENTES GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127		UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		FORNECEDORES	0,00	0,00	9.489,65	9.605,65	0,00	116.00
221		FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	9.489,65	9.605,65		116,00
2211		FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	9.489,65	9.605,65	0,00	116,00
2211111	1	Laser 2001	0,00	0,00	0,00	1000	0,00	116,00
2211111	2	SMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211111	3	EDA,SA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22111114	4	José Cipriano Martins	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2211111	5	Henrique Santos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111116		EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211111		Diario Insular, Lda	0,00	0,00	1.333,52	1.449,52	0,00	116,00
22111118		Manuel Coelho Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111119		Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111120		Emater, Sa	0,00	0,00	922,38	922,38	0,00	0,00
2211112:		Empresa Ideal, Ida	0,00	0,00	108,06	108,06	0,00	0,00
22111122		Insco	0,00	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	0,00
22111123		Salsiçor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111124	4	Meo, SA	0,00	0,00	505,76	505,76	0,00	0,00
22111125	5	Joao Borges Lima Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111126	6	Casa Cristal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111127	7	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111128	8	EDA	0,00	0,00	981,66	981,66		
22111129	9	Loja das Cores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22111130		Luizes, Lda	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00
22111131		Unicol;CRL	0,00			86,72	0,00	0,00
22111132		Constutora Ideal Terceira II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111133		Chinaçor	0,00	0,00	77,84	77,84	0,00	0,00
22111134		Damiao Medeiros, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111135			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CTT, sa	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
22111136		Andriano Figeiredo Herd, Lda	0,00	0,00	113,56	113,56	0,00	0,00
22111137		Ildeberto Fernandes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111138		Escritorio Digital, Lda	0,00	0,00	170,52	170,52	0,00	0,00
22111139		Exadean, Ida	0,00	0,00	196,58	196,58	0,00	0,00
22111140		JPSON, Unp. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111141		Isabel Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111142		Fotoiris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111143		Super euro	0,00	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00
22111144		Casa Cheia, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111145	5	Pastelaria brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111146	5	Sotran, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111147	,	Joao Costa Vicente	0,00	0,00	96,11	96,11	0,00	0,00
22111148	3	Paulo Ilidio Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111170				-1	0,00	0,00		U.UU

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

	Nome	Períoc o Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Cre
. Conta	Nome FAV	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	(
22111150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
22111151	Construções Perdigao, Unip. Lda	0,00	0,00	165,99	165,99	0,00	(
22111152	Bruno Teves, Unip , Lda		0,00	0,00	0,00	0,00	(
22111153	New Kar, Lda	0,00		0,00	0,00	0,00	
22111154	LILASpEL	0,00	0,00		10,94	0,00	
22111155	Deborla	0,00	0,00	10,94			
22111156	Lingy zou	0,00	0,00	58,70	58,70	0,00	
22111157	Repapraia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111158	Radio Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111159	Jorge Alexandre Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alfredo Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111161	Estraga Ferro, Ida			0,00	0,00	0,00	
22111162	Palavraaderente, Unp. Ida	0,00	0,00			0,00	
22111163	ControloAuto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00		
22111164	Fundação Inatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111165	Carlos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111166	Luis Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tipografia Moderna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111168	Auto Painel			0,00	0,00	0,00	
22111169	Ana Maria Leite	0,00	0,00	5			
22111170	CMAH	0,00	0,00	440,45	440,45	0,00	
22111171	Frimario, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111172	José meneses Mendoça & CA. LD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111173	BurgerKing	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	
22111174	Copitu 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	José Gabriel de Olveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22111178	Ligia Pereira			0,00	0,00	0,00	
22111179	Spautores	0,00	0,00			0,00	
221121612581	RODOLFO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00		
221151329673	Pomar Ilha, Ida	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00	
2211157812405	Carlos Eduardo Silva Costa	0,00	0,00	88,12	88,12	0,00	
2211186412061	Aperitivos Aurora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211191559423	Joao Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211204160855	Angelo Antonio de Melo Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211205817351	Ricardo Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2211223984876	Paulo Mendes	0,00				0,00	
2211226593657	Andre Filipe Pereira simas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211242810675	Anselmo Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211247371246	Carlota Silva	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00	
2211263130266	Ana Mendes Pita	0,00	0,00	16,48	16,48	0,00	
2211272110230	Neway	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211501689168	Lusitania	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	
2211503939609	Tintas Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Paraleloceano	0,00	0,00	55,85	55,85	0,00	
2211509842917							
2211510137563	Ampermania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211510592066	Tutti ffod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512002975	FAV, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512003084	EVT	0,00	0,00	108,59	108,59	0,00	
2211512003734	Somar	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	
2211512005451	Unicol, CRL	0,00	0,00	251,52	251,52	0,00	
	Berbeireira e Lourenço			0,00	0,00	0,00	
2211512006067		0,00	0,00				
2211512016402	Equipaçor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512017018	Terauto, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512019533	AÇORBORDADOS DE J H TOSTE LDA	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2211512019550	Stand Vaupel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512023840	Silva & Botelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512032025	Bertao, Medeiros e Ferreira, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	
2211512061530	Angelo Amaral, Lda	0,00	0,00	107,38	107,38		
2211512063230	Agencia Funeraria	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2211512072248	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211512074720	Famosangra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211512091471	Flor & Azoris Lda	0,00	0,00	0,00	0,00		
2211512091498	Radio Popular	0,00	0,00	34,99	34,99		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Tax	o. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumul Débito	ado Crédito	Saldo Devedor	Salda Crada
	2211512098948	MEDICANGRA	0,00	0,00	0,00	0,00		Saldo Credo
	2211512105030	Hospital Ilha Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2211512108960	Ciberangra	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2211513005935	Indomável Sucesso Lda	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
	2211513058150	Chaviarte	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00
	2211513531548	PopoStation, Lda	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2211514472979	URIPSSA-União Regional Inst.Partc.Sol.Social	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	2211514853778	Tucopi		0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
	2211514955015	Imoangra II SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2211515517453	Sport Zone	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
	23	PESSOAL	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	27.425,58	29.861,36	0,00	2.435,78
	2311	The state of the s	0,00	0,00	27.425,58	29.861,36	0,00	2.435,78
	2312	Aos Orgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ao Pessoal	0,00	0,00	27.425,58	29.861,36	0,00	2,435,78
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.530,58	11.502,52	0,00	971,94
	241	IMPOSTO S/RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2413	Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2414	Autoliquidação IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	1.455,00	1.580,36		0,00
	2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.452,00		0,00	125,36
	2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	3,00	1.556,00	0,00	104,00
	2423	Capitais	0,00	0,00		24,36	0,00	21,36
	2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2425	Sobretaxa IRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2432	IVA - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243211	Existencias - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243212	Existencias - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Existencias - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243214	Existencias - RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243215	Existencias - IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243216	Existencias - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243217	Existências - NA (Inversão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243219	Existências - NA (Intracomunit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243221	Imobilizado - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243223	Imobilizado - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243224	Imobilizado - RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243226	Imobilizado - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243227	Imobilizado - NA (Inversão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243229	Imobilizado - NA (Intracomunit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243231	Outros Bens Serv RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243232	Outros Bens Serv IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243233	Outros Bens Serv NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243234	Outros Bens Serv RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243235	Outros Bens Serv IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243236	Outros Bens Serv NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	243237	Outros Bens Serv NA (Inversão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243238	Outros Bens Serv Gasoleo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	243239	Outros Bens Serv NA (Intracomunit.)	0,00	0,00			0,00	0,00
	2433	IVA - LIQUIDADO			0,00	0,00	0,00	0,00
	24331	OPERAÇOES GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243311	Operações Gerais - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243312	Operaçoes Gerais - IA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243313	Operações Gerais - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24337	AQUISIÇÕES REG.INVERSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243373	Aquisições Reg.Inversão - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24339	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243393	Aq. Intracomunit NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243411	A Favor Empresa - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Exercicio de 2021

Contas: 11 a 89

		Período		Acumulado			
o. Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
243412	A Favor Empresa - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243413	A Favor Empresa - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243414	A Favor Empresa - RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243415	A Favor Empresa - IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243416	A Favor Empresa - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243421	A Favor Estado - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243422	A Favor Estado - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243423	A Favor Estado - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243424	A Favor Estado - RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
243425	A Favor Estado - IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
243426	A Favor Estado - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
24345	OUTRAS REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
243451	Out.Regulariz.F/ Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
243452	Out.Regulariz.F/ Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2435	IVA - A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2436	IVA - A Pagar IVA - A RECUPERAR					7	
2437		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
24371	Iva Recuperar - Mod A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
24372	Iva Recuperar - Mod C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2439	IVA - Liquidações Oficiosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
244	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
245	CONTRIBUIÇOES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	9.075,58	9.922,16	0,00	846,
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	9.075,58	9.922,16	0,00	846,
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2487	Outras Contribuições- FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
251	INST.CRÉDITO E SOC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2511	DESCOBERTOS BANCÁRIOS						
2512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
253	PARTICIPANTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2532	OUT.PARTIC.CAPITAL-SUPRIM.E OUT.MÚTUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
255	INSTITUIDORES (FUNDADORES E BENEMÉRITOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
258	OUTROS FINANCIADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
261	FUNDADORES/ASSOCIADOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
262	DOADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
263	PATROCINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	QUOTAS	0,00	0,00				0,
265	RESULTADOS DISPONÍVEIS			0,00	0,00	0,00	0,
266	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - FUNDADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
268	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
269	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	24.288,42	30.707,50	0,00	6.419,
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.461,88	21.461,88	0,00	0,
2711	FORNECEDORES INVESTIMENTO - CONT. GERAIS	0,00	0,00	21.461,88	21.461,88	0,00	0,
271111	296 - Automoveis S.A.	0,00	0,00	21.461,88	21.461,88	0,00	0,
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	2.465,21	0,00	2.465,
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
27219	Out. Acréscimos de Proveitos	0,00			0,00	0,00	0,
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	2.465,21	0,00	2.465,
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	2.465,21	0,00	2.465,
27223	Juros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27229	Out.Acréscimos de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
274	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2741	Activos por Impostos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2742	Passivos por Impostos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
278	OUT. DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.826,54	6.780,41	0,00	3.953,8
2781	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	CONSULTORES, ACESSORES E INTERMEDIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213

513293256 Exercicio de 2021 Contas: 11 a 89

Período Acumulado Saldo Devedor Débito Saldo Credor Taxo. Conta Nome Débito Crédito Crédito DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2784 27848 Outros 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953,87 2788 Outros devedores 0,00 0,00 2.826,54 6.780,41 0,00 0,00 0,00 Isabel Freitas 0,00 0,00 0,00 27881116 IDSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27881117 0,00 0,00 Pagamentos diversos (Antiga Contabilidade) 0,00 0,00 0,00 0,00 27881118 6.780,41 0,00 3.953,87 0,00 2.826,54 27881119 Conciliação de Contas 0,00 0,00 0,00 PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 279 0,00 0,00 **DIFERIMENTOS** 0,00 0,00 0,00 0,00 28 0,00 0.00 0,00 0,00 281 GASTOS A RECONHECER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Out Desnesas c/Custos Diferidos 2819 0,00 0,00 RENDIMENTOS A RECONHECER 0,00 0,00 0,00 0.00 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Out. Proveitos Diferidos 0,00 2829 0,00 0,00 PROVISOES 0.00 0,00 0,00 0,00 29 0,00 0,00 0,00 0,00 **IMPOSTOS** 0,00 0,00 291 0,00 0,00 0,00 GARANTIAS A CLIENTES 0,00 0,00 0.00 292 0,00 0,00 0.00 0,00 PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO 0,00 0.00 293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACTOENTES DE TRABALHO 0.00 294 0,00 0,00 0,00 0,00 MATÉRIAS AMBIENTAIS 0,00 0,00 295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATOS ONEROSOS 0,00 296 0,00 0.00 0,00 0,00 REESTRUTURAÇÃO 0,00 0,00 297 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISOES ESPECÍFICAS DO SETOR 0,00 0,00 298 0,00 0,00 **OUTRAS PROVISÕES** 0,00 0,00 0,00 0,00 299 9.942,80 71.734,23 81,677,03 0,00 0,00 0.00 Total da Classe Inventários e ativos biológicos 0,00 0,00 0,00 2.291,02 2.291,02 2.291.02 31 0,00 0,00 0.00 0.00 MERCADORIAS 0,00 0.00 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Comp. Mercadorias - 00 3110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 Comp. Mercadorias - RA 0,00 0,00 Comp. Mercadorias - IA 0,00 0,00 0,00 0,00 3112 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Comp. Mercadorias - NA 3113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Comp. Mercadorias - RC 3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3115 Comp. Mercadorias - IC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comp. Mercadorias - NC 3116 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP.MERCADORIAS = REGIMES ESPECIAIS= 0,00 0.00 3117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Comp. Mercadorias - Tabaco 31177 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Comp. Mercadorias - Gás 0,00 31178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ADIC. COMPRA MERCADORIAS 3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desnesas Adicionais - 00 31180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - RA 31181 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - IA 31182 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - NA 31183 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Despesas Adicioanis - NC 31186 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Aquisicoes Intracomunitárias 3119 0,00 0,00 2.291,02 MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO 2.291,02 2.291.02 0,00 312 0,00 0,00 2.291,02 0,00 2,291,02 2.291,02 Compras Mat. Primas - 00 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - RA 3121 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - IA 3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - NA 3123 0,00 0,00 0,00 0.00 Compras Mat Primas - RC 0,00 0,00 3124 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - IC 3125 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - NC 0,00 3126 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 DESPESAS ADIC, COMPRA MAT. PRIMAS 3128 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - 00 0,00 0,00 31280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - RA 0,00 31281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - IA 31282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - NA 31283 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Despesas Adicionais - RC 31284 0,00 0.00 0,00 0.00 Despesas Adicionais - IC 0,00 0,00 31285 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Despesas Adicionais - NC 31286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compras Mat Primas - INTRACOM. 3129 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 317 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEVOLUÇÕES MERCADORIAS 3171

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Taxo. Conta	Nome	Período	01.111	Acumulac			1214
31710	Devoluçoes Mercadorias - 00	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
31711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Devoluções Mercadorias - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31712	Devoluçoes Mercadorias - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31713	Devoluçoes Mercadorias - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31716	Devoluçoes Mercadorias - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3172	DEVOLUÇOES MAT.PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31721	Devoluçoes Mat Primas - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31723	Devoluçoes Mat Primas - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31726	Devoluçoes Mat Primas - NC	0,00	0,00				0,0
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
3181	DESCONTOS MERCADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31813	Descontos Mercadorias - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Descontos Mercadorias - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3182	DESCONTOS MAT PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31823	Descontos Mat Primas - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31826	Descontos Mat Primas - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32	MERCADORIAS (INVENTÁRIOS)	2 204 22		7,100	- 11/1/1/1/1/1/	3,00	0,0
321	Mercadorias - RA	2,291,02	2.291,02	2.291,02	2.291,02	0,00	0,0
		2.291,02	2.291,02	2.291,02	2.291,02	0,00	0,0
322	Mercadorias - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
323	Mercadorias - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33	MAT.PRIMAS, SUBSID. CONSUMO (INVENTARI)	0.00					
331	MATÉRIAS-PRIMAS (INVENTARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3311	Mat Primas - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Mat Primas - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3313	Mat Primas - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	0.00	0.00			
341	Produtos Acabados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
342	Produtos Intermédios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBPROD., DESPERD., RESID. E REFUGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Obras em Curso P/Facturar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RECLASSIFIC. E REGULARIZAC, INVENTÁRIOS	0.00			0,00	0,00	0,00
382	REC.REGULARIZ:INVENT.=MERCADORIAS=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.REGULARIZ.INVENT.=MAT.PRIMAS=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	REC.REGULARIZ.INVENT.=PROD.ACAB.INT.=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ADIANTAMENTOS POR CONTA COMPRAS	0,00	0.00	1.00			0,00
392	ADIANT. POR CONTA COMPRAS=MERCADORIAS=		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	ADIANT. POR CONTA COMPRAS=MAT.PRIMAS=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	ADJANT. FOR CONTA COMPRAS=MAT.PRIMAS=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
estimentos	Total da Classe	2.291,02	4.582,04	4.582,04	4.582,04	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	Outras Investimentos Financeiros-FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0.00			0,00	0,00	0,00
428	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE RECENÇÕES ACOMODADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	7.752,54	132,601,58	20 546 42	100 404	
432	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00			29.546,12	132.601,58	29.546,12
4321	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		0,00	132.601,58	0,00	132.601,58	0,00
4322	EDIFICIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43221	Edificios Out. Const.	0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
43222		0,00	0,00	102.362,63	0,00	102.362,63	0,00
4323	Edificios Out. Const.(PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	561,68	0,00	561,68	
43231	Equipamento Basico	0,00	0,00	561,68	0,00		0,00
43232	Equipamento Básico - Material Didático	0,00	0,00	0,00	10 10 10 10 10 10 10	561,68	0,00
43233	Equipamento Básico - (P.Inv.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4324	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
43241	Equipamento Transporte		0,00	27.861,88	0,00	27.861,88	0,00
43242	Equipamento Transporte (PInv)	0,00	0,00	27.861,88	0,00	27.861,88	0,00
4325	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.815,39			-,

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

43251			Período		Acumulado			
43251		Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
		Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39	0,00
43252		Equipamento Administrativo - CIDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43253		Equipamento Administrativo - DRCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326		EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327		OUT.ACT.FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43271		Out.Act.Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Out.Act.Fixos Tangíveis - SIDEF			30.000	0,00	0,00	0,00
43272			0,00	0,00	0,00			
438		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	7.752,54	0,00	29.546,12	0,00	29.546,12
4381		TERRENOS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43811		Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382		Edificios e outras construções	0,00	2.316,86	0,00	15.544,00	0,00	15.544,00
43821		Edificios Out Construçoes	0,00	2.316,86	0,00	15.544,00	0,00	15.544,00
4383		EQUIPAMENTO BASICO	0,00	70,21	0,00	421,26	0,00	421,26
43831		Equipamento Basico	0,00	70,21	0,00	421,26	0,00	421,26
43832		Equipamento Basico - Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43833		Equipamento Basico - (P.Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384		Equipamento Transporte	0,00	5.365,47	0,00	11.765,47	0,00	11.765,47
43841		Equipamento Transporte	0,00	5.365,47	0,00	11.765,47	0,00	11.765,47
43842		Equipamento Transporte (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4385		Equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851		Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.815,39	0,00	1.815,39
43851		Equipamento Administrativo - CIDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipamento Administrativo - DRCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43853		OUT.ACTIV.FIXOS TANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			0,00				0,00	0,00
43871		Out.Act.Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		•
43872		Out.Act.Fixos Tangíveis - SIDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441		BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		OUTROS ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422		PROJECTOS DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423		PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programas para Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44231			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44232		Programas para Computadores (PInv)			0,00	0,00	0,00	0,00
44233		Programas para Computadores - DRCT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4424		PROP, INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	100		
4426		OUT. ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44261		Out.Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44262		Out.Activos Intangíveis (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44282		PROJECTOS DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44283		PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442831		Programas para Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
442832		Programas para Computadores (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
442833		Programas para Computadores - DRCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44286		OUT. ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Out, Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
442861		Out, Activos Intangíveis (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
442862		PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4429		FERDAS FOR INFARIDADE ACCIMILITADAS	0,00	0,00				
45		INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
451		INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
452		PROPRIDADES INVESTIMENTO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
453		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
454		ACTIVOS INTANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
455		ADIANTAMENTOS CONTA PATRIMÓNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
459		PERDAS POR IMARIDADE ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46		ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS P/ VENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Total da Classe	0,00	7.752,54	132.601,58	29.546,12	132.601,58	29.546,1
				,				
ındos patri	moniais						52 Q444	
ı ndos patri 51	moniais	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	14.401,65		
-	moniais	FUNDOS Fundos Associação	0,00	0,00 0,00	0,00	14.401,65 14.401,65		
	moniais					-	0,00	14.401,6 14.401,6 0,0

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

		Períod		Acumu	lado		
Taxo. Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
53	OUTROS INSTRUMENTOS DOS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
54	PREMIOS EMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
551	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5511	Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5523	Reservas Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	3.457,93	1 021 20	15 755 20		
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.021,39 1.021,39	15.755,20	1.021,39	15.755,2
5611	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	12.297,27	1.021,39	12.297,2
5614	Resultado - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00 1.240,97	0,00	0,0
5615	2016	0,00	0,00	0,00	2.227,95	0,00 0,00	1.240,9
5616	2017	0,00	0,00	1.021,39	0,00	1.021,39	2.227,9
5618	2018	0,00	0,00	0,00	2.463,83	0,00	0,0 2.463,8
5619	2019	0,00	0,00	0,00	6.364,52	0,00	
5620	2020	0,00	3.457,93	0,00	3.457,93	0,00	6.364,53 3.457,93
57	AJUSTAMENTOS EM ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00		see strangers and		
58	EXCED.REVALORIZAÇÃO ACT.FIXOS TANG.INTAN			0,00	0,00	0,00	0,00
581	REAVALIAÇÕES DECORRENTES DIPLOMAS LEGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	OUTROS EXCEDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1.979,25	0,00	11.624,75	81.544,16	9.645,50	79.564,91
591	DIFERENÇAS CONVERSÃO DEMONSTRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	AJUSTAMENTOS P/IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	SUBSÍDIOS	1.979,25	0,00	1.979,25	81.544,16	0,00	79.564,93
5932 594	Subsídios p/Investimento DOAÇÕES	1.979,25	0,00	1.979,25	81.544,16	0,00	79.564,91
599	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
3333	Outras	0,00	0,00	9.645,50	0,00	9.645,50	0,00
	Total da Classe	1.979,25	3.457,93	12.646,14	111.701,01	10.666,89	109.721,76
Gastos							
61	CUSTO MERC. VENDIDAS/MAT. CONSUMIDAS	2.291,02	0,00	2.291,02	0,00	2,291,02	0,00
611	Custo Mercadorias Vendidas	2.291,02	0,00	2.291,02	0,00	2,291,02	0,00
612	Custo Materias Primas Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Activos Bilológicos (Compras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	MATERIAL DE DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.681,74	0,00	7.681,74	
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Subcontratos - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Subcontratos - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Subcontratos - NA (IVA dev.Adquirente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	2.401,78	0,00	2.401,78	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	640,85	0,00	640,85	0,00
62210	Trabalhos Especializados - 00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
62213	Trabalhos Especializados - NA	0,00	0,00	105,85	0,00	105,85	0,00
62214 6222	Eventos	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
62220	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62223	Publicidade Propaganda - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62226	Publicidade Propaganda - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Publicidade e Propaganda - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62233	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Vigilancia e Segurança - NA HONORABIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62240	HONORARIOS	0,00	0,00	1.512,34	0,00	1.512,34	0,00
62243	Honorários - 00	0,00	0,00	456,34	0,00	456,34	0,00
6226	Honorários - NA	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
62260	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	164,34	0,00	164,34	0,00
62261	Conservação e Reparação - 00 Conservação e Reparação - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - RA Conservação Reparação - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULLUZ	conscivação Reparação - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62263	Conservação Reparação - NA	0,00	0,00	164,34	0,00	164,34	0,00
62266	Conservação Reparação - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62267	Conserv.ReparNC (Viat.MERCADORIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Conserv.ReparNA (Viat.MERCADORIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62269	Conserv.Repar. (Viat.Lig PAS.MISTAS)-nd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,700,10	84,25	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	84,25	0,00		
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	0,00	84,25	0,00	84,25	0,00
62283	Out.Serv.especializados - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	620,47	0,00	620,47	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG, RÁPIDO	0,00	0,00	354,07	0,00	354,07	0,00
62310	Ferramentas e Utensilios-00	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09	0,00
62311	Ferramentas e Utensilios - RA	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
62312	Ferramentas e Utensilios - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62313	Ferramentas e Utensilios - NA	0,00	0,00	225,44	0,00	225,44	0,00
	Ferramentas e Utensilios - NC	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62316		0,00	The second			10,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	10,00	0,00		
62321	Livros Doc.Tecnica - RA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62323	Livros Doc.Tecnica - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62324	Livros Doc.Tecnica - RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	256,40	0,00	256,40	0,00
62330	Material de Escritorio - 00	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
62332	Material de Escritório - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Escritorio - NA	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00
62333				0,00	0,00	0,00	0,00
62336	Material de Escritorio - NC	0,00	0,00				0,00
6234	ARTIGOS P/ OFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200
62343	Artigos p/ Oferta - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	3.142,36	0,00	3.142,36	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	981,66	0,00	981,66	0,00
62410	Elecricidade - 00	0,00	0,00	282,53	0,00	282,53	0,00
62411	Electricidade - RA	0,00	0,00	323,53	0,00	323,53	0,00
62413	Eletricidade - NA	0,00	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00
	Electricidade - N/Dedutivel	0,00	0,00	78,25	0,00	78,25	0,00
62419			0,00	379,13	0,00	379,13	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00			0,00	50,00	0,00
62421	Gasoleo - 1/2 Dedutivel	0,00	0,00	50,00		-	0,00
62422	Gasóleo - 1/2 Dedut.(MERCADORIAS)	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	
62423	Gasoleo - NA (+3500k;Táxis;Tract;Máq)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62429	Gasolina e Out N/Dedutivel	0,00	0,00	300,14	0,00	300,14	0,00
6243	AGUA	0,00	0,00	440,45	0,00	440,45	0,00
62430	Água - 00	0,00	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00
	Agua - RA	0,00	0,00	170,83	0,00	170,83	0,00
62431		0,00	0,00	41,92	0,00	41,92	0,00
62439	Agua - N/Dedutivel		0,00	221,76	0,00	221,76	0,00
6244	Gas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6248	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00				0,00
62483	Outros Fluidos - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6249	ALIMENTAÇÃO E CONFORTO UTENTES	0,00	0,00	1.119,36	0,00	1.119,36	0,00
62491	Alimentação e Conforto Utentes - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62492	Alimentação e Conforto Utentes - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62493	Alimentação e Conforto Utentes - NA	0,00	0,00	1.119,36	0,00	1.119,36	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251				0,00	0,00		0,00
62510	Deslocaçoes e Estadas - 00	0,00	0,00		0,00		0,0
62519	Deslocaçoes e Estadas - N/d	0,00	0,00	0,00			
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.517,13	0,00		0,0
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62610	Rendas e Alugueres - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62613	Rendas e Alugueres - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	541,29	0,00		0,0
6262	Comunicação - 00	0,00	0,00	272,41	0,00		0,0
62620			0,00	198,89	0,00		0,0
62623	Comunicação - NA	0,00					0,0
62626	Comunicação - NC	0,00	0,00	0,00	0,00		
62629	Comunicação - N/dedutivel	0,00	0,00	69,99	0,00		0,0
	SEGUROS	0,00	0,00	689,31	0,00	689,31	0,0
6263	32331133			689,31	0,00	689,31	0,0

Contas: 11 a 89

- 642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

axo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Cre
62637	Seguros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62638	Seguros (Viat. MERCAD.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62639	Seguros (viat.Lig.PAS.MISTAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6265	CONTENCIOSO NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62650	Contencioso e Notariado - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62653	Contencioso e Notariado - NA	0,00	0,00	0,00	5 1 1 1 N 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0,
62656	Contencioso e Notariado - NC	0,00	0,00	1 A	0,00	0,00	0,
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0
62669	Despesas Representação - N/d		0,00	0,00	0,00	0,00	0
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62670		0,00	0,00	286,53	0,00	286,53	0
	Limpeza Higiene Conforto - 00	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40	0
62671	Limpeza Higiene Conforto - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62672	Limpeza Higiene Conforto - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62673	Limpeza Higiene Conforto - NA	0,00	0,00	179,13	0,00	179,13	C
62676	Limpeza Higiene Conforto - NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00			(
62681	Serviços bancários - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL				0,00	0,00	C
631		0,00	0,00	40.802,93	0,00	40.802,93	0
	REMUNERAÇOES ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
6311	Salário Mensal - Gerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
6312	Férias+Subs.Férias - Gerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ċ
6313	Subsídio Natal - Gerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
632	REMUNERAÇOES DOS EMPREGADOS	0,00	0,00	30.665,55	0,00	30.665,55	
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	0,00	26.155,03			(
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	0,00	0,00	2.255,25	0,00	26.155,03	0
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00			0,00	2.255,25	C
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	2.255,27	0,00	2.255,27	C
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0
6351	Taxa Social Unica - Gerência	0,00	0,00	5.632,17	0,00	5.632,17	0
6352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6357	Taxa Social Unica - Empregados	0,00	0,00	5.632,17	0,00	5.632,17	0
	Encargos S/ renumerações-FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	0,00	536,57	0,00	536,57	0
6361	Seguros Acid.Trab Gerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6362	Seguros Acid.Trab Empregados	0,00	0,00	536,57	0,00	536,57	0
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	3.968,64	0,00		0
6381	OUTRAS DESPESAS - GERENCIA	0,00	0,00	0,00		3.968,64	0
63811	Ajudas Custo - Gerência	0,00			0,00	0,00	0
63813	Subs.Alimentação - Gerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
63814	Subs. Falhas (Gera.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63821		0,00	0,00	3.968,64	0,00	3.968,64	0,
63822	Ajudas Custo - Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	0,00	3.968,64	0,00	3.968,64	0,
63825	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63826	Complemento Facultativo Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
63827	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7 752 54				0,00	0,
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	7.752,54	0,00	7.752,54	0,00	7.752,54	0,
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	7.752,54	0,00	7.752,54	0,00	7.752,54	0,
6422		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
64221	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00	2.316,86	0,
	Edificios Out.Construções	2.316,86	0,00	2.316,86	0,00	2.316,86	
64222	Edific.Out.Construções (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6423	EQUIPAMENTO BASICO	70,21	0,00	70,21	0,00		0,0
64231	Equipamento Basico	70,21	0,00	70,21		70,21	0,0
64232	Equipamento Basico - Material Didático	0,00			0,00	70,21	0,0
64233	Equipamento Basico - (P.Inv.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64241	Equipamento de Transporte	5.365,47	0,00	5 .36 5 ,47	0,00	5.365,47	0,0
64242		5.365,47	0,00	5.365,47	0,00	5.365,47	0,0
	Equipamento de Transporte (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64251	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64252	Equipamento Administrativo - CIDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

axo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
64253	Equipamento Administrativo - DRCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6427	OUT.ACTIV.FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64271	Out,Act,Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64272	Out.Act.Fixos Tangíveis - SIDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
643							
6432	PROJECTOS DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64321	Desp.Investig.Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6433	PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,0
64331	Programas para Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64332	Programas para Computadores (PInv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64333	Programas para Computadores - DRCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6436	OUT. ACTIVIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
64361	Out. Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
	Out. Activos Intangíveis (P.Inv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
64362	Out. Activos intangiveis (P.111v)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
65	PERDAS POR IMPARIDADE	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
651	EM DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6511	DÍVIDAS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,
652	EM INVENTÁRIOS	0,00					0,
6522	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6523	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6524	SUBPROD., DESPERD., RESID. E REFUGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6525	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6526	MAT.PRIMAS, SUBSDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
655	EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
67	PROVISOES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
671		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
672	GARANTIAS A CLIENTES				0,00	0,00	0
673	PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00			
674	ACIDENTES TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
675	MATERIAIS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
676	CONTRATOS ONEROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
677	RESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
678	PROVISÕES ESPECÍFICAS DO SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
679	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	86,39	0,00	86,39	0
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	0
	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68111	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis			2,39	0,00	2,39	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00			2,39	
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	2,39	0,00		
681231	Imposto Selo - Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681232	Imposto Selo - Livros Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	1
681234	Imposto Selo - s/ Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68124	IMPOSTOS S/TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Imposto S/Transp.Rodov. (VIAT.MERCADORI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
681241	Imposto S/Transp.Rodov.(V.LIG.PASS.MIST)	0,00	0,00	0,00	0,00		
681242				0,00	0,00		
6813	TAXAS	0,00	0,00				
68131	Taxa CM Ocupação Via Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		
682	DESCONTOS PRONTO PAGTo. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
6821	Descontos Pronto Pag.Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00		
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
684	PERDAS EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00		
	GASTOS E PERDAS EM INVEST.NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
687		-	0,00	0,00	0,00		
6871	Alienações	0,00					
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00		
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00		
6874	Gastos em Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00		
0071				0,00		0,00	

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

	A Company of the Comp	D. C.			Late		
Taxo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumu Débito	ilado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
688	OUTROS	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,0
6881	CORRECÇOES RELAC.A PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68811	Correc.Rel.Ex.AntDesp.c/Pessoal	0,00	0,00	0,00			0,0
6882	DONATIVOS	0,00			0,00	0,00	0,0
68821	Donativos Estado e Autarquias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
68822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Donativos IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
68823	Outros Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6883	QUOTIZAÇOES	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,0
68831	Quotizaçoes CCAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	Outras Quotizações	0,00	0,00	84,00			Company of the compan
6884	OFERTA E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	0,00			0,00	84,00	0,0
6885	INSUFICIÊNCIA ESTIMATIVA P/IMPOSTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68881	Multas Fiscaís	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68882	Multas Nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	GASTOS APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A	0,00	0,00	0,00	0,00		
6891	SUBSÍDIOS, DONATIVOS, BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00			0,00	0,00
6892	PRESTAÇÕES A ASSOCIADOS DAS MUTUALIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
6893	CAPITAIS VENCIDOS - ASSOCIADOS MUTUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6894		0,00	.0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	PRESTAÇÃOES REGIMES PROFISSIONAIS COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6895	RENDAS VITALÍCIAS-ASSOCIADOS MUTUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS CUIDADOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6898	OUTROS GASTOS INERENTES A ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00
691		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	JUROS FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69111	Juros Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69117	Juros de Leasing	0,00	0,00	0,00			0,0
69118	Outros Juros	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6980	Out.Gastos Financ 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6983	Out.Gastos Financ NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ndimentos	Total da Classe	10.043,56	0,00	58.614,62	0,00	58.614,62	0,00
71	VENDAS	0.00	0.00	A - 23-10.			
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Venda Mercadorias - 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Venda Mercadorias - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Venda Mercadorias - IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7113	Venda Mercadorias - NA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00	. 0,00	0,00		0,00	0,00
7121	Vendas Prod. Acabados - RA	0,00			0,00	0,00	0,00
7123	Vendas Prod.Acabados - NA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	MATERIAL DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7153	MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
717	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7171	DEVOLUÇOES VENDAS MERCADORIAS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71711	Devolução Mercadoria - RA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
71712	Devolução Mercadoria - IA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71713	Devolução Mercadoria - NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	DEVOLUÇOES PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71721	Devolução Prod. Acabados - RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM VENDAS	0,00	0,00	0,00			0,00
7181	DESCONTOS ABATIMENTOS MERCADORIAS	0,00			0,00	0,00	0,00
71811	Descontos Abat. Mercad RA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71813	Descontos Abat. Mercad NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7182	DESCONTOS ABATIMENTOS PROD. ACABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	The state of the s	0,00	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00			11.484,98	0,00	11.484,98
7211	Quotas e Joias		0,00	0,00	11.484,98	0,00	11.484,98
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7212	Mensalidades	0,00	0,00	0,00			

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

xo. Conta	None	Períoc	lo	Acumul	ado		
7213	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Cre
7213	Viagens Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00			0,00	0
724	RENDIMENTOS PATROCINADORES COLABORAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	1,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0.00			
731	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,
733	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,
734	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
, , ,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0.00	0.00			0,
741	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
742	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
744	ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7442		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7442	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00			5,00	0,00	U
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	60.401,65	0,00	60.401
7511	Inatel	0,00	0,00	0,00	60.401,65	0,00	60.401
7512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	33.939,77	0,00	33.939
7513	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00		
7514	CMAH	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
7515	DROT	0,00	0,00			0,00	5.000
7516	DRSS-Direção regional Solidariedade Social	0,00		0,00	0,00	0,00	0
7519	Outros Apoios		0,00	0,00	21,461,88	0,00	21.461
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	DRSS-Direção regional Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0
75319	Particulares	0,00				0,00	0
754	LEGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
761	REVERS. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00		0,00	0
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00			0,00	0,00	0
763	DE PROVISOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS					0,00	0,
781		0,00	1.979,25	0,00	2.002,40	0,00	2.002
	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7816	Comparticipação Sala de Convívio Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
782	DESCONTOS PRONTO PAG. OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821	Descontos P.Pag.Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
783	RECUPERAÇÃO DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00			0,00	0,
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7843	Ofertas de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
787	RENDIM.GANHOS INVESTIM. NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7871	Alienações Activos Fixos	0,00	0,00	0,00	0,00		
7872	Sinistros	0,00	0,00			0,00	0,
788	OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,
7881	Correções Relativas Períodos Anteriores		1.979,25	0,00	2.002,40	0,00	2.002,
7883		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	Imputação Subsídios P/Investimento	0,00	1.979,25	0,00	1.979,25	0,00	1.979,
7885	Restituição de Impostos	0,00	0,00	0,00	23,15	0,00	23,
7886	Beneficios Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7887	Feiras de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00			0,0
7889	Almoços e jantares				0,00	0,00	0,1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.4
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	200		0,0
7911	Juros de Depósitos	0,00	0,00	100 00000	0,00	0,00	0,0
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			0,00	0,00	0,00	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Contas: 11 a 89

642 Centro Social de São Bento - Cssb

9700-213 513293256

Taxo. Conta Nome	Períoc o Débito	Crédito	Acumula Débito	do Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Resultados 81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.457,93	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00	0,00
811 Resultado Antes de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO 8121 Imposto Estimado para o Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121 Imposto Estimado para o Periodo 8122 Imposto Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 Resultado Líquido	3.457,93	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00	0,00
89 DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Classe	3.457,93	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00	0,00
Totais Balancete	17,771,76	17,771,76	388.381,27	388.381,27	223.099,71	223.099,71

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.

<u>Inventários</u>

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 custo 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.

<u>Instrumentos Financeiros</u>

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

No final do cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidencia 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 Publica, 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

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

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

Descrição	2021	2020		
Inventário inicial	0,00€	0,00€		
Compras	0,00€	0,00€		
Inventário final	0,00€	0,00€		
Total	0,00€	0,00€		

6. Fornecimento e serviços externos

Descrição	2022	2021
Trabalhos especializados	17.657,40€	12.847,09€
Publicidade e Propaganda	0,00€	0,00€
Conservação e reparação	1.307,17€	5.005,20€
Ferramentas e Utensílios	588,14€	1.805,36€
Material de escritório	420,08€	476,33€
Eletricidade	6.659.91€	7.726,35€
Combustíveis	7.138,38€	5.020,99€
Água	396,78€	123,14€
Comunicação	794.94	710,52€
Seguros	0,00€	1.287,38€
Despesas de representação	0,00€	0,00€
Limpeza e higiene	3.809,08€	719.29€
Rendas ou Alugueres	0.00	0,00€
Fornecimentos Alimentação	118.961,92€	90.210,59€
Equipamento Proteção – Covid 19	0,00	305,70€
Outros	13.348,77€	14.281,82€
Total	171.082,57€	140.519,76€

7. Gastos com Pessoal

Descrição	2022	2021
Remunerações	158.848,41	140.067,81€
Encargos com o pessoal	32.957,32€	27.856,98€
Outros Custos		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:

Descrição	2022	2021
Número médio de	15	14
empregados		14

8. Outros rendimentos e ganhos

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

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

Descrição	2022	2021
Juros suportados e encargos		0,00€
de financiamento		0,000
Juros e rendimentos obtidos		0,00€

10. Outros gastos e perdas

Descrição		2022	2021
	Total	2.024,99€	520,08€

14. Inventários

Descrição	2022	2021
Mercadorias	0,00€	0,00€

15. Clientes

Descrição		2021
Clientes	5.004,03€	30.325,92€

16. Caixa e depósitos bancários

Descrição	2022	2021
Caixa e depósitos	49 301,22€	78.145,01€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

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

19. Fornecedores

Descrição	2022	2021
Fornecedores	3 540,79€	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

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

21. Diferimentos

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

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroismo 510026702

		DATA	S
RUBRICAS		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente		N DE CARROL	
Activos fixos tangíveis		1.549.507,77	1.583.349,93
Investimentos financeiros		3.559,85	2.954,54
Activo corrente		10,400	
Clientes		33.524,52	15.233,09
Estado e outros entes públicos		609,91	609,91
Outros activos correntes		140,00	
Caixa e depósitos bancários		93.072,64	109.805,88
	Total do activo	1.680.414,69	1.711.953,35
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		1 (2.2.48)	
Capital proprio		10.500.09	
Resultados transitados		556.121,39	581.366,87
		1.113.506,90	1.113.506,90
Outras variações no capital próprio		1.113.300,90	1.113.300,90
Resultado líquido do período		(14.694,76)	(25.245,48)
Resultado liquido do periodo	Total do capital próprio	1.654.933,53	1.669.628,29
Passivo	Total do Capital proprios.	1.034.933,33	1.009.020,29
Passivo não corrente		12 52237	
Outras contas a pagar		16.168,73	32.637,17
Passivo corrente		10.100,73	32.037,17
Fornecedores		3.673,99	365,73
Estado e outros entes públicos		5.638,44	9.322,16
Estado e outros entes publicos	Total do passivo	25.481,16	42.325,06
Total do can	ital próprio e do passivo	1.680.414,69	1.711.953,35
Total do cap	ica. b. obilo e do bassias in	210001127/05	217 221000,00

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2023

O Contabilista Certificado 59131

Patricia 3stello

O Representante Legal

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras 9700-321 Angra do Heroismo

9700-321 Angra do Heroismo 510026702

193	The same of the same			20/02			Exercicio	
Тахо	. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumul Débito	lado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credo
	os financeiros lí		cole		6/201-1493	N march legine	ALSA A	Suido Cicao
	11 000	CAIXA	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,92	0,0
	111	Caixa Principal	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,92	0,00
	12	DEPÓSITOS À ÒRDEM	0.00	0.00	460 02F 70	202 774 00	07.050.72	0.00
	121	CEM 2116460042	0,00	0,00 0,00	469.825,70	382.774,98	87.050,72	0,00
	122	CEM 2164600236	0,00	0,00	295.316,51	240.462,08	54.854,43	0,00
	122		0,00	0,00	174.509,19	142.312,90	32.196,29	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	589.126,04	496.053,40	93.072,64	0,00
Conf	tas a receber e a							
	21	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
	211	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
	2111	Utentes Gerais	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,52	0,00
	21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	14.643,61	10.588,09	4.055,52	0,00
	21111135084768	Maria Amélia Pimentel Amarante	0,00	0,00	11.935,17	9.544,50	2.390,67	0,00
0	21111198375450	Rosa Vieira	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00	0,00
0	21111210903821	Zélia da Ascensão Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	2.276,42	611,57	1.664,85	0,00
0	2111101847904	Noémia Maria de Menezes	0,00	0,00	6.549,49	5.236,42	1.313,07	0,00
0	2111112125000	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	9.632,06	7.702,43	1.929,63	0,0
0	2111117822060	Maria de Fátima da Costa	0,00	0,00	6.365,90	5.088,26	1.277,64	0,00
0	2111120590212	Dina Liberdade Freitas Silva	0,00	0,00	5.712,68	5.712,68	0,00	0,00
0	2111123126908	Maria Augusta Correia da Silva	0,00	0,00	8.529,58	6.928,30	1.601,28	0,00
0	2111123445361	Daniel Nunes Borba	0,00	0,00	6.599,73	5.322,09	1.277,64	0,00
0	2111132675935	Maria Lina Rocha Sousa	0,00	0,00	5.704,79	4.558,97	1.145,82	0,00
0	2111132676010	José Rocha Sousa	0,00	0,00	8.029,33	6.414,58	1.614,75	0,00
0	2111136588778	Maria Olivia da Silveira	0,00	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00
0	2111149084919	Filomena Maria Lemos Alves	0,00	0,00	7.287,80	5.825,66	1.462,14	0,00
0	2111158471024	Pilhar Rocha Lima	0,00	0,00	7.161,92	5.520,32	1.641,60	0,00
0	2111177512067	JOSÉ FERREIRA VAZ	0,00	0,00	7.080,73	5.659,54	1.421,19	0,00
0	2111178016543	Maria de Fátima Ourique	0,00	0,00	7.520,56	6.013,15	1.507,41	0,00
0	2111180661582	Maria de Jesus Pereira Faria	0,00	0,00	7.455,64	4.962,29	2.493,35	0,00
0	2111194778843	Abilio Pacheco Morgado	0,00	0,00	10.400,00	8.800,00	1.600,00	0,00
	2111197641032	Filomena Conceiçao Silva	0,00	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46	0,00
0	2111200823680	Manuel de Castro Machado	0,00	0,00	5.704,79	4.558,97	1.145,82	0,00
0	2111202705838	Filomena Maria de Sousa Rego	0,00	0,00	10.621,22	8.489,24	2.131,98	0,00
0	2111223751812	Maria Leonor Correia Sousa Santos	0,00	0,00	9.695,92	4.821,70	4.874,22	0,00
	2111512012032	Eda	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40	0,00	0,00
	22	FORNECEDORES	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
	221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
	2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	140,00	3.673,99
	22111113	EDA,SA	0,00	0,00	5.999,89	6.752,68	0,00	752,79
	22111116	EGR, Unip. Lda	0,00	0,00	1.820,62	1.820,62	0,00	0,00
	22111117	Diario Insular, Lda	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
	22111120	Alfredo Martins	0,00	0,00	268,10	268,10	0,00	0,00
	22111121	Controlauto Açores	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00
	22111122	PT Empresas	0,00	0,00	2.194,92	2.194,92	0,00	0,00
	22111124	Dolfine.com	0,00	0,00	362,57	362,57	0,00	0,00
	22111127	Carpiormonde-Serviços de Carpintaria, Lda	0,00	0,00	46,79	46,79	0,00	0,00
	22111128	Horas & Objectos, Lda	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	22111130	INSCO	0,00	0,00	145,53	145,53	0,00	0,00
	22111132	Adriano G Figueiredo Herd CA LDA	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
	22111133	Equipraia, Lda	0,00	0,00	430,87	454,00	0,00	23,13
	22111134	José Tomas da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	846,98	846,98	0,00	0,00
	221112665622	Maria da Trindade Pires	0,00	0,00	807,90	667,90	140,00	0,00
	2211106932373	Queijo Vaquinha	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00
	2211122294181	Casa Silva	0,00	0,00	167,84	167,84	0,00	0,00
	2211179365240	Jorge Sousa Garcia	0,00	0,00	2.328,00	2.336,00	0,00	8,00
	2211196047463	João Agnelo Brasil Silveira	0,00	0,00	163,67	163,67	0,00	0,00
	2211206632681	Paulo Ilidio da Rocha Jesus	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00
	2211219089604	Serralharia Pimentel	0,00	0,00	826,08	826,08	0,00	0,00
	2211233285377	Super Euro	0,00	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
	2211236561782	LInying zhou	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00	0,00
	2211244843171	Antonio Manuel Vieira Costa	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		Silvia Silveira Fontes	0,00	0,00	324,36	324,36	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras 9700-321 Angra do Heroismo 510026702 Exercicio

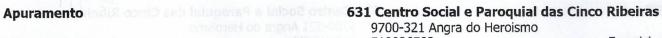
. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Cred
2211267270216	Lisandra Rocha Sousa	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,
2211500069824	Otis	0,00	0,00	3.500,77	3.500,77	0,00	0,
2211500077568	CTT CONTROL DE CONTROL	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	0,
	Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos, S.:		0,00	281,67	281,67	0,00	0,
2211500269106	The state of the s	0,00		2.674.226			
2211504279009	MicroDirecto	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	0,
2211508259509	Grenke Renting s a	0,00	0,00	3.339,31	3.511,13	0,00	171,
2211510026702	Neway	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,
2211510222587	Effer Saude, Lda	0,00	0,00	501,45	573,64	0,00	72,
2211510419461	Fisio - Andre Costa Lda	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,
2211510469442	Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, Lda	0,00	0,00	31,92	31,92	0,00	0,
	Michael & Vanessa, Lda	0,00	0,00	1.875,93	1.942,85	0,00	66
2211510628834							
2211512003041	Emater Empresa Abastecedora Mercearias Terceiren	0,00	0,00	585,42	585,42	0,00	0
2211512004803	CEMAH	0,00	0,00	245,87	245,87	0,00	0
2211512012890	Associação Bombeiros	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0
2211512013403	Bentrans - Carga e Transitarios s a	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0
2211512016275	Carreiro & Cavaco Desinfeccoes Lda	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0
2211512017271	Norma - Açores Sociedade de Estudos e Apoio ao Do	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0
				-	1.342,99		130
2211512017603	Luizes	0,00	0,00	1.212,42		0,00	
2211512020353	Instalacores Estudos Montagens E Industria Instalac	0,00	0,00	368,71	368,71	0,00	Comment C
2211512025371	Insular WorkWear	0,00	0,00	538,20	538,20	0,00	0
2211512026351	Diocese de Angra	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	(
2211512027463	Santa Casa Mesericordia	0,00	0,00	64.800,51	64.800,51	0,00	(
2211512027 103	Pronicol	0,00	0,00	1.426,73	1.571,19	0,00	144
			1001-000-000			0,00	(
2211512036985	Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Aluminio	0,00	0,00	23,00	23,00		
2211512038368	Joao Borges Lima Aguiar	0,00	0,00	5.255,20	5.756,80	0,00	501
2211512039941	Cooperativa de Consumo Os anigos das Cinco	0,00	0,00	81,79	81,79	0,00	OFFILE C
2211512044040	Municipio de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	2.820,02	3.128,84	0,00	308
2211512057133	MH Alarmes Lda	0,00	0,00	2.963,80	2.963,80	0,00	(
2211512058512	Talho Rua do Galo	0,00	0,00	29,38	29,38	0,00	(
2211512068500	Escritorio Digital	0,00	0,00	291,14	1.078,72	0,00	787
	Lab, Analises Clinicas Adelino Simões Noronha				118,51		(
2211512068917		0,00	0,00	118,51		0,00	
2211512074720	Famosangra	0,00	0,00	10,93	10,93	0,00	Destrict (
2211512077185	Medventura Sociedade Medica e Veterinaria Lda	0,00	0,00	4.550,00	4.900,00	0,00	350
2211512082669	Farmácia Vasconcelos	0,00	0,00	5.023,56	5.023,56	0,00	(
2211512090580	Borges da Ponte Linhares Dias e Associados Socieda	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	denti e i pe (
2211512091471	Flor e Azoris	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	erce de l
	Hospimédica	0,00	0,00	2.378,79	2.480,29	0,00	10:
2211512092834				4.061,39	4.061.39	0,00	(
2211512097747	Açormedica	0,00	0,00				
2211512103321	PraiaSaude	0,00	0,00	470,03	470,03	0,00	5.5
2211512105030	Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	1155
2211512105677	DEBORLA	0,00	0,00	16,49	16,49	0,00	1,64%
2211513238670	Opticas Pamplona Lda	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	COLUMN TO SERVICE
2211513296743	Daniel de Illea I de	0,00	0,00	1.241,20	1.379,81	0,00	13
	Dele wedeweeks	0,00	0,00	52,94	52,94	0,00	111111111
2211513916920				100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			
2211514124130	V & S Centro de Cópias	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	
2211514853778	Tucopi	0,00	0,00	120,87	120,87	0,00	
2211515062413	Antonio Correia E Pedro Godinho, Lda	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	BALLIANI.
2211516260391	Maria de Sousa Aguiar, Lda	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	PALLEY INC.
2211516598651	Fig. 1972	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	Service.
	Derived Colores Cored	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	ROLL FOR THE
2211708512399	Valence O Dane			1.392,00	1.508,00	0,00	110
22111510272886	Valesca & Rosa	0,00	0,00	1.392,00	1.506,00	0,00	
23	PESSOAL	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00	and the same
	REMUNERAÇÕES A PAGAR			Color	177.190,84		
231	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00				
2312	Ao Pessoal	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	79.393,54	84.422,07	609,91	5.63
24			20.000				
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	9.877,00	10.721,10		84
2421	Trabalno Dependente	0,00	0,00	9.877,00	10.713,00		83
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	
243	IMPOSTO 5/ VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	609,91	0,00		
	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	258,30	0,00		
2437							
243/1	Iva Recuperar - Mod A	0,00	0,00	258,30	0,00		
2430	IVA - Reembolsos Pedidos CONTRIBUIÇOES P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	351,61	0,00		225.110
245		0,00	0,00	67.181,35	71.881,38	0,00	4.70

Contas	:	11	a	89	

Apuramento	O legis		9700-3	321 Ang	al e Paroqu ra do Herois	u ial das Cin smo	co Ribeira	
Contas : 11 a 89	ipioned	307 C2	51002	6/02			Exercicio	de 202
Taxo. Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acum Débito	ulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Cred
2451	20.0	Taxa Social Unica	0,00	0,00	67.181,35	71.881,38	0,00	4.700,
248		OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	1.725,28	1.819,59	0,00	94,
2488		Outros-FCT	0,00	0,00	1.725,28	1.819,59	0,00	94,
							9.5	
27		OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	27.965,73	44.134,46	0,00	16.168,
271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,
2711		FORNECEDORES INVESTIMENTO - CONT. GERAIS	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,
2711121		Escritorio Digital	0,00	0,00	17,11	17,11	0,00	0,
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,
2722		CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,
27222		Remuneraçoes a Liquidar	0,00	0,00	13.134,11	25.276,93	0,00	12.142,
278		OUT. DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,
2784		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,
27848		Outros .	0,00	0,00	14.814,51	18.840,42	0,00	4.025,
		Total da Classe	0,00	0,00	561.856,97	553.063,70	34.274,43	25.481,
Inventários e	ativos bi	A STATE OF THE STA						
31		COMPRAS	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00	0,
312		MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	73.787,24	73.787,24	0,00	0,
3120		Compras Mat. Primas - Material Hospitalar	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,
3121		Compras Mat Primas - Alimentos	0,00	0,00	72.968,24	72.968,24	0,00	0,
317		DEVOLUÇOES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,
3171		DEVOLUÇOES MERCADORIAS	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,
31710		Devoluçoes Mercadorias - 00	0,00	0,00	5.343,29	5.343,29	0,00	0,
		Total da Classe	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,00	0,
Investimentos	S			•		Contractive de la Contractive		75.5
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,
415		Invenstimentos Financeiros	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,
4157		Invenstimentos Financeiros-Outros	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,85	0,
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.757.196,20	207.688,
433		OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.757.196,20	207.688,
4332		EDIFICIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,
43321		Edificios Out. Const.	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,
4333		EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	72.605,16	0,00	72.605,16	0,
43331		Equipamento Basico	0,00	0,00	72.605,16	0,00	72.605,16	0,
1333		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,
13331		Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,
4338		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	207.688,43	0,00	207.688,
13302		EDIFICIOS E OUT.CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	155.929,19	0,00	155.929,
433821		Edificios Out Construções	0,00	0,00	0,00	155.929,19	0,00	155.929,
43383		EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	50.614,64	0,00	50.614,
433831		Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	50.614,64	0,00	50.614,
		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,
433851		Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,
					Maria September		0.00	Shirt I
	98,6	Total da Classe	0,00	0,00	1.761.430,47	208.362,85	1.760.756,05	207.688,
undos patrim 56	noniais	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	57 014 74	614 026 12	E7 014 74	614.026
		Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	57.914,74	614.036,13	57.914,74	614.036,
5611		Resultados Transit. Exerc. Anteriores			0,00	614.036,13	0,00	614.036,
5615		2015	0,00 0,00	0,00	0,00	10.318,92	0,00	10.318,
5616		2016		0,00	0,00	87.737,70	0,00	87.737,
		2017	0,00	0,00	0,00	234.302,45	0,00	234.302,
		2017	0,00	0,00	0,00	173.343,11	0,00	173.343,
			0,00	0,00	0,00	88.094,73	0,00	88.094,
		2019	0,00	0,00	0,00	20.239,22	0,00	20.239,
		2020	0,00	0,00	32.669,26	0,00	32.669,26	0,
5621		2021	0,00	0,00	25.245,48	0,00	25.245,48	0,
59		OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	0.00	1 112 500
					0,00	1.113.300,90	0,00	1.113.506,
500		SUBSÍDIOS	0.00	0.00	0.00	1.108 186 71	0.00	1.108 196
593		SUBSÍDIOS Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	1.108.186,71 1.108.186,71	0,00 0,00	1.108.186, 1.108.186,

Balancete Analítico

Contas: 11 a 89



510026702

or Saldo Creo	Saldo Devedor	lado Crédito	Acumu Débito	Crédito	Período Débito	of surnical Control of Sur	Tave Cort-
	0,00	5.320,19	0,00	0,00	0,00	Nome Outros	Taxo. Conta 5991
		on Bonkarda	1,100,750	7,57	160,6,50		15,742 721 05000000000
4 1.727.543	57.914,74	1.727.543,03	57.914,74	0,00	0,00	Total da Classe	
							Gastos
0 0	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,00	CUSTO MERC. VENDIDAS/MAT. CONSUMIDAS	61
0 0	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,00	Custo Mercadorias Vendidas	611
0 0	0,00	E2 270 02	E2 270 02	E0 EEE 3E	0.00	FORMECIMENTOS E CERVICOS EVTERNOS	19,18 - 24 ELS183189049
	0,00	52.378,92 15.813,33	52.3 7 8,92 15.813,33	50.555,35 15.088,14	0,00	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	62
	0,00	8.577,48	8.577,48	7.852,36	0,00	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	622
	0,00	8.577,48	8.577,48	7.852,36	0,00	Trabalhos Especializados - 00	6221 622100
	0,00	8.577,48	8.577,48	7.852,36	0,00	Trabalhos Especializados - 00	622100
	0,00	2.459,20	2.459,20	2.459,20	0,00	HONORARIOS	6224
	0,00	2.459,20	2.459,20	2.459,20	0,00	Honorários - 00	62240
	0,00	3.347,74	3.347,74	3.347,74	0,00	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6226
	0,00	3.079,64	3.079,64	3.079,64	0,00	Conservação e Reparação - 00	62260
	0,00	268,10	268,10	268,10	0,00	Conserv.Repar. (Viat.Lig PAS.MISTAS)-nd	62269
	0,00	1.428,91	1.428,91	1.428,84	0,00	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	6228
	0,00	1.428,91	1.428,91	1.428,84	0,00	Out.Serv.especializados - 00	62280
	0,00	4.493,83	4.493,83	4.493,83	0,00	MATERIAIS	623
	0,00	3.342,23	3.342,23	3.342,23	0,00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG.RÁPIDO	6231
0 0	0,00	3.342,23	3.342,23	3.342,23	0,00	Ferramentos e Utensilios - 00	62310
0 0	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	6232
0 0	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	Livros Doc.Tecnica - RA	62321
0 0	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	6233
0 0	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	Material de Escritorio - 00	62330
0 0	0,00	9.937,18	9.937,18	9.937,18	0,00	ENERGIA E FLUIDOS	624
0 0	0,00	6.752,68	6.752,68	6.752,68	0,00	ELECTRICIDADE	6241
0 0	0,00	6.752,68	6.752,68	6.752,68	0,00	Elecricidade - 00	62410
0 0	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	COMBUSTIVEIS	6242
00 0	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	Gasoleo - 1/2 Dedutivel	62421
00 0	0,00	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	AGUA	6243
00 0	0,00	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	Água - 00	62430
00 0	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	625
00 0	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	6253
00 0	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	Transporte Mercadorias - 00	625310
00 0	0,00	22.099,58	22.099,58	21.001,20	0,00	SERVIÇOS DIVERSOS	626
00 0	0,00	1.546,38	1.546,38	1.374,56	0,00	RENDAS E ALUGUERES	6261
00 0	0,00	1.546,38	1.546,38	1.374,56	0,00	Rendas e Alugueres - 00	62610
00 0	0,00	1.929,48	1.929,48	1.929,48	0,00	COMUNICAÇAO	6262
00 0	0,00	1.929,48	1.929,48	1.929,48	0,00	Comunicacao - 00	62620
00 0	0,00	937,74	937,74	721,05	0,00	SEGUROS	6263
	0,00	216,69	216,69	0,00	0,00	Seguros - 00	62630
00 (0,00	33,85	33,85	33,85	0,00	Seguros - Equipamentos	62637
00 0	0,00	687,20	687,20	687,20	0,00	Seguros (viat.Lig.PAS.MISTAS)	62639
00 (0,00	180,10	180,10	180,10	0,00	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6266
00 0	0,00	180,10	180,10	180,10	0,00	Despesas Representação - N/d	62669
00 0	0,00	8.103,42	8.103,42	7.393,55	0,00	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6267
00 (0,00	8.103,42	8.103,42	7.393,55	0,00	Limpeza Higiene Conforto - 00	62670
	0,00	9.402,46	9.402,46	9.402,46	0,00	OUTROS SERVIÇOS	6268
	0,00	1.546,95	1.546,95	1.546,95	0,00	Outros Serviços Utentes	62682
	0,00	162,29	162,29	162,29	0,00	Gastos não aceites	62688
00 (0,00	7.693,22	7.693,22	7.693,22	0,00	Gastos ano -1	62689
10	0.00	256 553 02	256 557 02	256 557 02	0.00	CASTOS COM O DESCONI	a 12/22 and
	0,00	256.557,02	256.557,02	256.557,02	0,00	GASTOS COM O PESSOAL	63
	0,00	192.682,10	192.682,10	192.682,10	0,00	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	632
	0,00	142.995,38	142.995,38	142.995,38	0,00	Salário Mensal - Empregados	6321
	0,00	10.471,50	10.471,50	10.471,50	0,00	Férias+Subs-Férias - Empregados	6322
	0,00	14.227,11	14.227,11	14.227,11	0,00	C. L. C. T. L. H. Allebarra	6323
	0,00	20.367,57	20.367,57	20.367,57	0,00		6324
	0,00	4.620,54	4.620,54	4.620,54	0,00	Trabalho em Feriados	6325
	0,00	41.478,71	41.478,71	41.478,71	0,00	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	635
	0,00	41.374,59	41.374,59	41.374,59	0,00	Taxa Social Unica - Empregados	6352
00	0,00	104,12 4.289,75	4.289,75	104,12 4.289,75	0,00	Enacargos s/ Renumerações FCT SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	6357 636

Balancete Analítico Apuramento

Contas: 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroismo 510026702

		Perío	do	Acum	ulado		
Гахо. Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito		Saldo Devedor	Saldo Credo
6362	Seguros Acid.Trab Empregados	0,00	4.289,75	4.289,75	4.289,75	0,00	0,0
638	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.106,46	18.106,46	18.106,46	0,00	0,0
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	18.106,46	18.106,46	18.106,46	0,00	0,0
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	14.677,46	14.677,46	14.677,46	0,00	0,0
63825	Medicina no Trabalho	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
63828	Fardamento	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,0
T TORRESPOND	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0.00	26 457 06	26 457 06	26 457.06	0.00	0.0
64		0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,00	0,0
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,00	0,0
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	27.444,11	27.444,11	27.444,11	0,00	0,0
64221	Edificios Out. Construções	0,00	27.444,11	27.444,11	27.444,11	0,00	0,0
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	9.013,85	9.013,85	9.013,85	0,00	0,0
64231	Equipamento Basico	0,00	9.013,85	9.013,85	9.013,85	0,00	0,0
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	135,58	135,58	135,58	0,00	0,0
681	IMPOSTOS	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,0
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,0
68123	IMPOSTO SELO	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,0
681233	Imposto Selo - Operações Bancárias	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,0
688	OUTROS	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
6883	QUOTIZAÇOES	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
68833	Outras Quotizações	900 0000	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
00033	Outras Quotizações	0,00	123,00	125,00	125,00	0,00	0,0
	Total da Classe	0,00	412.149,86	413.973,43	413.973,43	0,00	0,0
endimentos							
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,0
722	SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,0
72211	Mensalidades	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,00	0,0
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	266.515,75	0,00	266.515,75	266.515,75	0,00	0,0
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	266.315,75	0,00	266.315,75	266.315,75	0,00	0,0
7511	ISSA	209.211,08	0,00	209.211,08	209.211,08	0,00	0,0
7512	Fundo Regional do Emprego	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,0
7514	CMAH	4.865,00	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,0
7515	Região Automona dos Açores						
	Vales Utentes	3.888,11	0,00	3.888,11	3.888,11	0,00	0,0
7516		38.048,95	0,00	38.048,95	38.048,95	0,00	0,0
7517	Reembolso Fraldas	503,18	0,00	503,18	503,18	0,00	0,0
7518	Reemblso Unidade de Saude Ilha Terceira	905,65	0,00	905,65	905,65	0,00	0,0
7519	Pensões Utentes 20%	6.613,78	0,00	6.613,78	6.613,78	0,00	0,0
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0
7531	Junta Freguesia 5 Ribeiras	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0
7539	Donativos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,0
788	OUTROS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,0
7888	Outros não especificados	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,0
anulta da a	Total da Classe	397.455,10	0,00	398.356,36	398.356,36	0,00	0,0
esultados	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	126 044 62	412 140 00	4E2 000 10	427 205 24	14 (04 7)	
81		426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76	0,0
811	Resultado Antes de Impostos	412.149,86	412.149,86	412.149,86	412.149,86	0,00	0,0
818	Resultado Líquido	14.694,76	0,00	39.940,24	25.245,48	14.694,76	0,0
	Total da Classe	426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,76	0,0
	Total da Classe	120.011,02	112.11.5/00	.02.050/10	137.333,31	1 1105 1770	0,0

Balancete Razão

Apuramento

Contas: 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroismo 510026702

Exercicio de 2022

Hantos

		Perío	do	Acumul		
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Sald
Meios	financeiros líquidos					
11	CAIXA	0,00	0,00	119.300,34	113.278,42	6.021,9
12	DEPÓSITOS À ÒRDEM	0,00	0,00	469.825,70	382.774,98	87.050,7
	Totais Classe	0,00	0,00	589.126,04	496.053,40	93.072,6
Conta	ns a receber e a pagar					
21	UTENTES	0,00	0,00	147.058,70	113.534,18	33.524,5
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	130.248,16	133.782,15	-3.533,9
23	PESSOAL	0,00	0,00	177.190,84	177.190,84	0,0
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	79.393,54	84.422,07	-5.028,5
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	27.965,73	44.134,46	-16.168,7
	Totais Classe	0,00	0,00	561.856,97	553.063,70	8.793,2
Inver	ntários e ativos biológicos COMPRAS	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,0
,1	Totais Classe					0,0
Inve	timentos	0,00	0,00	79.130,53	79.130,53	0,0
11	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.234,27	674,42	3.559,8
13	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.757.196,20	207.688,43	1.549.507,7
	Totais Classe	0,00	0,00	1.761.430,47	208.362,85	1.553.067,6
Fund	os patrimoniais					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	57.914,74	614.036,13	-556.121,3
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	-1.113.506,9
	Totais Classe	0,00	0,00	57.914,74	1.727.543,03	-1.669.628,2
Gasto		0.00	60 442 05	50 442 05	60 442 05	0.0
51	CUSTO MERC. VENDIDAS/MAT. CONSUMIDAS	0,00	68.443,95	68.443,95	68.443,95	0,0
52	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	50.555,35	52.378,92	52.378,92	0,0
53	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	256.557,02	256.557,02	256.557,02	0,0
54	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.457,96	36.457,96	36.457,96	0,0
58	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	135,58	135,58	135,58	0,0
	Totais Classe	0,00	412.149,86	413.973,43	413.973,43	0,0
1 2 0 0	imentos	120 024 25	0.00	121 025 61	121 025 61	
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	130.924,35	0,00	131.825,61	131.825,61	0,0
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	266.515,75	0,00	266.515,75	266.515,75	0,0
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	15,00	0,00	15,00	15,00	0,0
	Totais Classe	397.455,10	0,00	398.356,36	398.356,36	0,0
Resu 81	Itados RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,7
	Totais Classe	426.844,62	412.149,86	452.090,10	437.395,34	14.694,7
	Totais Balancete	824.299,72	824.299,72	4.313.878,64	4.313.878,64	0,00

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroismo 510026702

510020	77 02		
	NOTAC	PERIO	DOS
RUBRICAS	NOTAS	2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	130.924,35	122.440,32
Subsídios,doações e legados à exploração	10	266.515,75	197.952,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	68.443,95	62.274,03
Fornecimentos e serviços externos	2	50.555,35	40.687,88
Gastos com o pessoal	2	256.557,02	237.621,76
Outros rendimentos e ganhos	2	15,00	32.394,19
Outros gastos e perdas	2	135,58	451,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.763,20	11.752,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		36.457,96	36.997,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(14.694,76)	(25.245,48)
Resultado antes de impostos		(14.694,76)	(25.245,48)
Resultado líquido do período		(14.694,76)	(25.245,48)

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2023

O Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Patricia Botello

ATA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal

Francisco Eugénio de Lima Ávila

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal

João Melvino Alvares Coelho

O Secretário do Conselho Fiscal

e Valdemiro Melo Cota

José Valdemiro Melo Cota

ANEXO





Em conformidade com o disposto no artigo 31º dos Estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, vem o Conselho Fiscal, apresentar à Assembleia Geral o seu parecer sobre o Relatório e contas da Mesa Administrativa, referente ao exercício de 2022.

Dando cumprimento do disposto na alínea c) nº 1 do artigo 21º dos estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, examinámos o Relatório e Contas, que contém as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro, nomeadamente o Balanço, Demonstrações de Resultados, Balancetes, Demostração das alterações nos Fundos Patrimoniais e Demonstrações de Fluxos de Caixa.

Os documentos e as correspondentes Demonstrações Financeiras foram preparados no quadro das disposições legais em vigor em Portugal, o SNC – Sistema de Normalização Contabilística, instituído com a publicação do Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho, posteriormente alterado pela Lei nº 35/2010 de 2 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de Junho, e como a entidade cumpre os requisitos previstos na sua alínea g) do artigo 3º, foi aplicada a NCRF-ESNL ("norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo"), homologada pelo Despacho nº 262/2015-XIX do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 16 de Julho de 2015, publicado através do Aviso nº 8259/2015 de 29 de Julho, e tendo sido elaborados por um CC – Contabilista Certificado com base no Código de Contas publicado pela Portaria nº 218/2015 de 23 de Julho, e as correspondentes Demonstrações Financeiras apresentadas com base nos modelos previstos na Portaria nº 220/2015 de 24 de julho nos anexos 11 a 15.

Na sequência da análise dos documentos apresentados, nomeadamente o Balanço e a Demostração de Resultados, constata-se, no momento a que reportam, um Resultado Líquido negativo de -14.694,76 € (catorze mil, seiscentos noventa e quatro euros e setenta e seis cêntimos), um Património Ativo de 1.680.414,69 € (um milhão, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e catorze euros e sessenta e nove cêntimos) e Fundos Patrimoniais de 1.654.933,53 € (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos), considerando-se por isso, em conformidade com as movimentações efetuadas.

Examinamos a Demostração de Resultados e verificámos que o total dos rendimentos foi de 397.455,10 € e o total global dos gastos de 412.149,86 €, contribuindo dessa forma para o apuramento do resultado líquido negativo, já referido, de -14.694,76 €.

Verificámos que relativamente ao ano anterior, houve um aumento de gastos de +34.117,48 € (+9.03%) e mesmo apesar do aumento dos rendimentos em +44.668,20 € (+12,67%), continuou a ser apresentado um resultado negativo no montante de -14.694,76 €, mas com uma evolução favorável em termos relativos de 41,8%, tendo em atenção que no ano de 2021 tinha atingido o valor de -25.245,48 €.

As variações acima indicadas estão relacionadas nas rubricas de gastos, principalmente com o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas com um acréscimo de +6.169,92 €, com a rubrica de fornecimentos e serviços externos com um acréscimo de +9.867.47 € e com a rubrica de gastos com o pessoal com um acréscimo de +18.935,26 €, comparativamente com os registos do ano anterior.

Relativamente às variações nas rubricas de rendimentos, estas estão relacionadas, no caso das vendas e serviços prestados com um aumento de +8.484,03 € e na rubrica de subsídios, doações e legados à exploração, com um aumento de +68.563,36 €, comparativamente com os registos do ano anterior.

Procedemos à verificação do Saldo de Caixa e Saldos Bancários e foram examinados a existência dos valores pertencentes ao Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras.

Foi também verificado o Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal deste Centro Social e Paroquial à data de 31-12-2022, confirmando a inexistência de quaisquer responsabilidades registadas.

Somos da opinião que as contas do Centro Social e Paroquial relativas a 2022 e o resultado das suas operações apresentam-se pois, de forma verdadeira e apropriada em todos os aspetos relevantes.

Atendendo à natureza da entidade, em que se pretendo uma estabilidade financeira nas suas operações, entende este Conselho Fiscal que deverá a Mesa Administrativa ter uma especial atenção à evolução dos gastos, os quais deverão ter o devido equilíbrio com os rendimentos gerados.

Por fim o Conselho Fiscal agradece à Mesa Administrativa a excelente colaboração que lhe foi prestada, tendo sempre obtido os esclarecimentos, as informações e os documentos solicitados.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal propõe à Excelentíssima Assembleia Geral a aprovação do Relatório e Contas da Mesa Administrativa referente ao período do ano de dois mil e vinte dois.

Cinco Ribeiras, 21 de março de 2023

O Presidente do Conselho Fiscal

Francisco Eugénio de Lima Ávila

IRANCISOS AVILLA

O Vice-Presidente do Conselho Fiscal

João Melvino Alvares Coelho

O Secretário do Conselho Fiscal

José Valdemiro Melo Cota



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Centro Comunitário do Espirito 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 exloração		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



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

,			Página .
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
		İ	



Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito 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	
			l				
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 21.1	CLIENTES			228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
21.1.1	Clientes c/c Clientes gerais			228 439,40 228 439,40	-223 435,37 -223 435,37	5 004,03 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	
			l				
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	eletro cruzeiro			99.00	-1 051,66		-1 051,66
22.1.1.1.133771938	Farmacia Andrade ACOR 9			83,00	-83,00		
22.1.1.1.140027254 22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			118,51 479,59	-118,51 -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 22.1.1.1.504279009	LUIS VICENTE, LDA. MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			32,07 805,65	-32,07 -805,65		
22.1.1.1.504279009	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				2,38	-2,38		
22.1.1.1.512009961				33,00	-33,00		
	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			15,22	-15,22		
22.1.1.1.512012032 22.1.1.1.512013403				8 809,90 37,50	-8 809,90 -37,50		
	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMO			28,19	-37,50		-47,80
				7,08	-7,08		47,00
	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512022151					-263,40		-263,40
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAE			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				1 018,85	-1 018,85		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			18 503,17	-18 503,17		
22.1.1.1.512035920				25,00	-25,00		
	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			36,37	-36,37		
				10 660,06	-10 660,06		
22.1.1.1.512042918	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA			63,90 399,99	-63,90 -399,99		
22.1.1.1.512043434				550,93	-550,93		
	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construca			8,22	-8,22		
				-,	-,		

Pág. 1 de 5



27

OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

A transportar:

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito 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 54 305,25 -3 002,83 Transporte: 0.00 984 156,35 -932 853,93 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 I da 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 [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 PAI 117 29 -117 29 22.1.1.1.514614960 CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCU 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 UNIPESSO 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 - SERVICOS 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 -118,06 -118,06 22.1.1.1.516843800 Mario Rui Candeias 22.1.1.1.980420636 ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUG 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 An nessoal 148 009 44 -148 009 44 -569,98 23.8 Outras operações 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 -485.50 Retenção de impostos sobre rendimentos 5 146.50 -5 632.00 24.2.1 4 499,00 -4 883,00 -384,00 Trabalho dependente 24.2.2 Trabalho independente 647,50 -749,00 -101,50 21 535.08 24.3 Imposto s/valor acrescentado (IVA) 199 435,12 -177 900.04 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 24.3.4.1 829,26 -829,26 IVA-regularizações a favor empresa [40]L 24.3.5 IVA-apuramento 88 087.58 -88 087.58 -86 583 34 21 535 08 24 3 7 IVA-a recuperar 108 118 42 24.5 Contribuição p/segurança social 48 839,67 -53 062,06 -4 222,39

> -8 248,68 Pág. 2 de 5

192,83

75 840.33

0.00

1 664,45

1 439 108.92

0.00

-1 471,62

-1 371 517.27



Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.		
	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	100.00	
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	-124 393,9
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		-124 393,9
43.8.3	Equipamento básico				-86 584,17		-86 584,1
43.8.4	Equipamento de transporte				-37 809,77		-37 809,7
51	CAPITAL				44 000 00		-11 000 0
51 51.1					-11 000,00		-11 000,0
51.1.1	Capital Social Capital Social				-11 000,00 -11 000,00		-11 000,0
31.1.1	Сарнаі Зосіаі				-11 000,00		-11 000,0
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-129 592,11		-129 592,1
56.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,1
56.1.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,1
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			24 919,47	27 727 04		-12 817,5
59.9	Outras Outras			24 919,47	-37 737,01 -37 737,01		-12 817,5 -12 817,5
59.9.1	Outras regularizações			24 919,47	-37 737,01		-12 817,5
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 62.3	Gastos com a alimentação para utentes Materiais		-118 961,92 -1 008,22	118 961,92 1 008,22	-118 961,92 -1 008,22		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 008,22 -588,14	588,14	-1 008,22		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-588,14	588,14	-588,14		
62.3.1.00	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		
	Combustíveis		-7 138,38	7 138,38	-7 138,38		
			-7 138,38	7 138,38	-7 138,38		
62.4.2	Gasóleo			396,78	-396,78		
	Água		-396,78				
62.4.2 62.4.2.01			-396,78	396,78	-396,78		
62.4.2 62.4.2.01 62.4.3 62.4.3.01	Água						
62.4.2 62.4.2.01 62.4.3	Água Água		-396,78	396,78	-396,78		
62.4.2 62.4.2.01 62.4.3 62.4.3.01 62.4.8	Água Água Outros	0,00	-396,78 -4 646,40	396,78 4 646,40	-396,78 -4 646,40	271 981,96	-286 052,2

Pág. 3 de 5



Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.		Saldo Devedor	
	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		
52.5.3	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		
52.6.2.2.01	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		
52.6.8	Outros serviços		-4 706,23	5 017,36	-5 017,36		
52.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-1 681,30	1 992,43	-1 992,43		
52.6.8.04	Água 4%		-105,15	105,15	-105,15		
52.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-2 919,78	2 919,78	-2 919,78		
52.6.9	Outros serviços diversos		-3 669,69	3 669,69	-3 669,69		
52.6.9.42	Sacos de Plástico		-105,33	105,33	-105,33		
52.6.9.42.00	Sacos de Plástico		-105,33	105,33	-105,33		
32.6.9.43	Sardinha Isca		-85,67	85,67	-85,67		
32.6.9.43.00	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		
	T						
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		
33.2.01	Ordenados		-110 117,98	121 191,63	-121 191,63		
33.2.02	Subsidios de férias		-9 319,06	9 319,06	-9 319,06		
33.2.03	Subsidios 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 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		
	landell and formation and a section of the formation of t						
	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-11 340,29	11 340,29	-11 340,29		
	Imobil.corpóreas/equipamento basico Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-11 340,29 -10 393,61	11 340,29 10 393,61	-11 340,29 -10 393,61		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-10 393,61	10 393,61	-10 393,61		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS		-10 393,61 -2 024,99	10 393,61 2 024,99	-10 393,61 -2 024,99		
64.2.4 68 68.1	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos		-10 393,61 -2 024,99 -11,56	10 393,61 2 024,99 11,56	-10 393,61 -2 024,99 -11,56		
64.2.4 68 68.1	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS		-10 393,61 -2 024,99	10 393,61 2 024,99	-10 393,61 -2 024,99		
54.2.4 58.68.1 58.1.2 58.1.2.3	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56		
54.2.4 58 58.1 58.1.2 58.1.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 1,56	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79		
54.2.4 58.8 58.1.2 58.1.2.3 58.6 58.6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56		
54.2.4 58.68.1 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79		
54.2.3 54.2.4 58.5 58.1 58.1.2.3 58.6 58.6.8 58.6.8.01	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 7 51,64	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64		
54.2.4 58.6.8 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8 58.6.8.01 58.8.8 58.8.8.3	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64		
58.4.2.4 58.1.2.3 58.1.2.3 68.6.6 68.6.8.01 58.8.3 58.8.3.2	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64 664,35	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35		
54.2.4 58.8.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8.01 58.8.8.8 58.8.8.3	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64		
58.4.2.4 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 68.6.8 58.6.8.01 58.8.8 58.8.3.2 58.8.3.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa		-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64 664,35 87,29	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -664,35 -87,29		
58.4.2.4 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8.01 58.8.8 58.8.3.2 58.8.3.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Imposto indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	196 699,47	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 7 51,64 751,64 664,35 87,29	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29		
58.2.4 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8 58.6.8.01 58.8.3 58.8.3.2 58.8.3.4	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar	196 699,47	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 7 51,64 751,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47		
58.4.2.4 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8 58.6.8.01 58.8.3 58.8.3.2 58.8.3.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar Comparticipação Familiar	196 699,47 122,26	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	10 393,61 2 024,99 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 7 51,64 751,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47 122,26	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47 -122,26		
58.1.2 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 58.6.8 58.6.8.01 58.8.3 58.8.3.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar Comparticipação Familiar Lavandaria	196 699,47 122,26 10 779,03	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 7 51,64 7 51,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47 122,26 10 779,03	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47 -122,26 -10 779,03		
58.2.3 58.6.8 58.6.8 58.6.8 58.6.8 58.6.8 58.6.8 58.8.3 58.8.3.2 58.8.3.4	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar Comparticipação Familiar Lavandaria Refeições Ligeiras	196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47 -122,26 -10 779,03 -35 566,20		
58.1.2 58.1.2 58.1.2 58.1.2.3 58.6 68.6.8 58.6.8 58.6.8.01 58.8.3 58.8.3.2 58.8.3.4	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar Comparticipação Familiar Lavandaria Refeições Ligeiras LANCHES	196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20 257,24	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20 257,24	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47 -122,26 -10 779,03 -35 566,20 -257,24		
58.4.2.4 58.1.2 58.1.2.3 58.6.6 68.6.8 58.6.8.01 58.8.8 58.8.3.2 58.8.3.4	OUTROS GASTOS E PERDAS Impostos Impostos indirectos Imposto do selo Gastos e perdas nos restantes investimentos financ Outros gastos e perdas Protocolo Emergencia Social Aq. de Alimentos Outros Quotizações SINTAP Quota Uripssa PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS P. Serviços- Serv. Transporte Escolar Comparticipação Familiar Lavandaria Refeições Ligeiras	196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -7 51,64 -751,64 -664,35 -87,29	2 024,99 11,56 11,56 11,56 1 261,79 1 261,79 1 261,79 751,64 751,64 664,35 87,29 202 193,21 196 699,47 122,26 10 779,03 35 566,20	-10 393,61 -2 024,99 -11,56 -11,56 -11,56 -1 261,79 -1 261,79 -751,64 -751,64 -664,35 -87,29 -202 193,21 -196 699,47 -122,26 -10 779,03 -35 566,20		

Pág. 4 de 5



81.8.1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Resultado liquido

Data: 31.12.2022 Débito Mês Crédito Mês Nº de conta Nome da Conta Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor -387 102,49 -2 150 224,12 271 981,96 -286 052,27 Transporte: 75 741,83 2 136 153,81 72.1.09 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 -5 182.87 72.7.16 lavandria 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 Publicos 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 APOIO COVID 75.1.8 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 6 840,00 -6 840,00 78.1 Rendimentos suplementares 6 840,00 78.1.6 Outros rendimentos suplementares 6 840,00 6 840,00 -6 840,00 78.1.6.01 Protocolo Emergência Soial- 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

14 070.31

-20 236.57

34 306.88

14 070.31

286 052,27 -286 052,27 Pág. 5 de 5

-785 192,46

2 871 334,75

-2 871 334,75

785 192,46

Totais:



Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito 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		-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 21.1.1.1	Clientes gerais Clientes gerais - MN	15 321,67 15 321,67		228 439,40 228 439,40	-223 435,37 -223 435,37	5 004,03 5 004,03	
21.1.1.1.000000001	Utentes	15 321,67		228 439,40	-223 435,37	5 004,03	
	- Closines	10 021,07		220 100,10	220 100,01	0 00 1,00	
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	eletro 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		120.00	2 143,02	-2 143,02		120.00
22.1.1.1.225902370 22.1.1.1.227230191	Mario Luis Nunes Gomes		-120,00 -616,93	285,00 1 039,04	-405,00 -1 039,04		-120,00
22.1.1.1.231810318	Berto Rodrigo Dinis Coelho Zhi Rui Hai		-010,93	30,05	-1 039,04		
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		
	Michael & Vanessa Lda			252,65	-252,65		
22.1.1.1.512000638	DIANICOL		-49,22	43,61	-43,61		
22.1.1.1.512003041 22.1.1.1.512003777	Basilio Simoes		-49,22	2,38	-87,97 -2,38		
	Pimentel e filhos			33,00	-33,00		
	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			15,22	-15,22		
22.1.1.1.512012032		793,14		8 809,90	-8 809,90		
22.1.1.1.512013403				37,50	-37,50		
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMO		-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, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAE		-1 363,00	3 421,90	-3 421,90		
	CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA	650,00	-650,00	650,00	-650,00		
	MODELO	2 /== = :	-280,98	1 018,85	-1 018,85		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA Portoito	2 480,50	-128,88	18 503,17	-18 503,17		
22.1.1.1.512035920	Perfeito ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL		-36,37	25,00 36,37	-25,00 -36,37		
22.1.1.1.512036845 22.1.1.1.512038368	JOÄO BORGES LIMA AGUIAR		-30,37	10 660,06	-10 660,06		
	P A GALP TERCEIRA - AGRO MECANICA		-63,90	63,90	-63,90		
22.1.1.1.512042434			55,90	399,99	-399,99		
	TERLUBRI, LDA.			550,93	-550,93		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construca			8,22	-8,22		
				*			

Pág. 1 de 5



Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito 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 [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		-189,4
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA.			15,00	-15,00		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PAI			117,29	-117,29		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCL	153,64	-15,78	2 180,20	-2 194,99		-14,7
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			6,21	-6,21		
22.1.1.1.515674648	ABT - AUTOMATISMOS E ELECTRICIDADE UNIPESSO			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
	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUG/		,	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		
	7	40.000.00	40.004.00	440.==0.40	440 == 0 40		
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		-485,5
24.2.1	Trabalho dependente	627,00	-384,00	4 499,00	-4 883,00		-384,0
24.2.2	Trabalho independente	87,50	-101,50	647,50	-749,00		-101,5
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	, , ,		-177,72	674,98	-674,98	,	
	IVA DEDUTIVEL	/0.//			. ,		
	IVA DEDUTIVEL IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	70,77 70,77	-177,72	674,98	-674,98		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	70,77	-177,72 -9,42	674,98 68,65	-674,98 -68,65		
24.3.2.3 24.3.2.3.016		70,77 5,05	-9,42	68,65	-68,65		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L	70,77 5,05 1,29	-9,42 -2,76	68,65 86,46	-68,65 -86,46		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%	70,77 5,05 1,29 64,43	-9,42 -2,76 -165,54	68,65 86,46 519,87	-68,65 -86,46 -519,87		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 -86,04 -86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA- Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 -86,04 -86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 829,26	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -1 724,88 -829,26		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4 24.3.4.1	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 -86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 829,26	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -1 724,88 -829,26		
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4 24.3.4.1 24.3.5	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L IVA-apuramento	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 -86,04 -86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 88 087,58	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -1 724,88 -829,26 -829,26 -88 087,58	21 525 00	
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4 24.3.4.1 24.3.5 24.3.7	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L IVA-apuramento IVA-a recuperar	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66 228,66 21 763,74 21 535,08	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 - 86,04 -86,04 -21 763,74 -21 586,02	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 829,26 88 087,58 108 118,42	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -229,26 -829,26 -88 087,58 -86 583,34	21 535,08	4 222 2
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4 24.3.4.1 24.3.5 24.3.7	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L IVA-apuramento	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66 228,66	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 -86,04 -86,04	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 88 087,58	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -1 724,88 -829,26 -829,26 -88 087,58	21 535,08	-4 222,3
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L IVA-apuramento IVA-a recuperar	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66 228,66 21 763,74 21 535,08	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 - 86,04 -86,04 -21 763,74 -21 586,02	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 829,26 88 087,58 108 118,42	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -229,26 -829,26 -88 087,58 -86 583,34		-4 222,36
24.3.2.3 24.3.2.3.016 24.3.2.3.04 24.3.2.3.116 24.3.3 24.3.3.1 24.3.3.1.16 24.3.4 24.3.4.1 24.3.5 24.3.7 24.5	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16% IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16% IVA-liquidado IVA-liquidado relat.operações gerais IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16% IVA-regularizações IVA-regularizações a favor empresa [40]L IVA-apuramento IVA-a recuperar Contribuição p/segurança social	70,77 5,05 1,29 64,43 228,66 228,66 228,66 21 763,74 21 535,08	-9,42 -2,76 -165,54 - 86,04 - 86,04 -86,04 -21 763,74 -21 586,02	68,65 86,46 519,87 1 724,88 1 724,88 1 724,88 829,26 829,26 88 087,58 108 118,42 48 839,67	-68,65 -86,46 -519,87 -1 724,88 -1 724,88 -1 724,88 -829,26 -829,26 -88 087,58 -86 583,34 -53 062,06	192,83	-4 222,30 -8 248,61

Pág. 2 de 5



Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.		
	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	-124 393,9
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		-124 393,9
43.8.3	Equipamento básico		-11 340,29		-86 584,17		-86 584,1
43.8.4	Equipamento de transporte		-10 393,61		-37 809,77		-37 809,7
51	CAPITAL				-11 000,00		-11 000,0
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,0
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,0
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-129 592,11		-129 592,1
56.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,1
56.1.1	Resultados Transitados				-129 592,11		-129 592,1
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			24 919,47	-37 737,01		-12 817,5
59.9	Outras			24 919,47	-37 737,01		-12 817,5
59.9.1	Outras regularizações			24 919,47	-37 737,01		-12 817,5
60	EODNICOMENTOS E SEDVICOS EXTERNOS	45 942 00	46.54	474 202 70	244.42	474 000 57	
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 62.2.6	Trabalhos especializados 16%	4 027 45		1 173,98		1 173,98	
	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	0 474 40		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 Materiais	9 171,40		118 961,92		118 961,92 1 008,22	
62.3 62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	50,76		1 008,22 588,14		7 008,22 588,14	
UU. I	Ferramentas e Utensílios de desgaste rapido Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			588,14		588,14	
62 3 1 00	i erramentas e Otensinos de Desgaste Kapido 1X.0%	50,76		420,08		420,08	
62.3.1.00 62.3.3	Material de escritório						
62.3.3	Material de escritório			13U Uo			
62.3.3 62.3.3.00	Material de Escritório	50,76		420,08 18 841 47		420,08 18 841 47	
62.3.3 62.3.3.00 62.4	Material de Escritório Energia e fluidos	50,76 2 157,48		18 841,47		18 841,47	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade	50,76 2 157,48 744,04		18 841,47 6 659,91		18 841,47 6 659,91	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade	50,76 2 157,48 744,04 2,91		18 841,47 6 659,91 1 242,03		18 841,47 6 659,91 1 242,03	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16%	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88	
62.3.3 00 62.4 62.4.1 04 62.4.1.16 62.4.2	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16 62.4.2 62.4.2.01	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis Gasóleo	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16 62.4.2 62.4.2.01	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis Gasóleo Água	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71 726,71 67,21		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16 62.4.2 62.4.2.01 62.4.3.01	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis Gasóleo Água Água	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71 726,71 67,21		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16 62.4.2 62.4.2.01 62.4.3.01 62.4.3.01	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis Gasóleo Água	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71 726,71 67,21		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78	
62.3.3 62.3.3.00 62.4 62.4.1 62.4.1.04 62.4.1.16	Material de Escritório Energia e fluidos Electricidade Electricidade Electricidade 16% Combustíveis Gasóleo Água Água Outros	50,76 2 157,48 744,04 2,91 741,13 726,71 726,71 67,21 67,21 619,52		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78 396,78 4 646,40		18 841,47 6 659,91 1 242,03 5 417,88 7 138,38 7 138,38 396,78 4 646,40	

Pág. 3 de 5



Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2022

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.		Saldo Devedor	
	Transporte:	207 883,29	-210 008,48	1 819 706,77	-1 675 711,95		-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	
		32,70		3 47 0,00		5 47 0,09	
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	1. 0.0,00	9 319,06	
63.2.03	Subsidios de Natal	1 200,00		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	-203,07	976,25	
	Horas Extras	99,90					
63.2.08		204.40		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	455.00	377,05	455.00
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	
						I	
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		-196 699,4
72.1.01	Comparticipação Familiar		-13,75		-122,26		-122,2
72.1.02	Lavandaria		-537,75		-10 779,03		-10 779,0
72.1.03	Refeições Ligeiras		-1 608,90		-35 566,20		-35 566,2
72.1.04	LANCHES		-257,24		-257,24		-257,2
72.1.08	Higiene Pessoal		-2 110,82		-28 561,80		-28 561,8
	The state of the s					1	

Pág. 4 de 5



81.8

81.8.1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espirito Santo da Vila Nova

Resultado líquido

Resultado liquido

Data: 31.12.2022 Nº de conta Débito Mês Crédito Mês Nome da Conta Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor 248 882,44 -214 583,48 2 060 411,98 -1 763 121,63 659 084,45 -361 794,10 Transporte: 72.1.09 -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 5 182.87 5 182,87 lavandria 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO -23 591,79 -174 531,15 -174 531,15 75.1 -174 531 15 Sub a Exploração e Outros Entes Publicos -23 591.79 -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 APOIO COVID 75.1.8 -1 945,59 -1 945,59 75.1.9 Acordo de Cooperação -23 238,83 -137 874,33 -137 874,33 **OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS** 78 -6 840,00 -6 840,00 78.1 -6 840,00 -6 840,00 Rendimentos suplementares 78.1.6 Outros rendimentos suplementares -6 840,00 -6 840,00 78.1.6.01 Protocolo Emergência Soial- Aq. Alimentos -6 840,00 -6 840,00 81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 20 236,57 -20 236,57

20 236.57

20 236,57

-20 236.57

-20 236,57

664 578,19 -664 578,19 Pág. 5 de 5

-248 882,44

2 086 142,29

-2 086 142,29

248 882,44

Totais: