

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31-12-2021	31-12-2020
Ativo			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		34 812,52	38 379,57
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 743,60	3 639,21
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e activos não correntes		0,00	0,00
Subtotal		39 556,12	42 018,78
Activo corrente			
Inventários		725,53	7 044,90
Créditos a receber		10 814,95	7 551,96
Estado e outros Entes Públicos		4 755,26	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		190 157,21	165 148,88
Outros activos correntes		5 037,16	11 286,60
Caixa e depósitos bancários		703 943,88	548 287,81
Subtotal		915 433,99	739 320,15
Total do Ativo		954 990,11	781 338,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 983,17	2 983,17
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		437 756,66	266 843,24
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		75 862,31	85 610,79
Subtotal		516 602,14	355 437,20
Resultado líquido do período		226 472,27	170 913,42
Total dos fundos patrimoniais		743 074,41	526 350,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		24 567,36	24 225,07
Estado e outros Entes Públicos		23 342,61	17 816,12
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras passivos correntes		164 005,73	212 947,12
Subtotal		211 915,70	254 988,31
Total do passivo		211 915,70	254 988,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		954 990,11	781 338,93

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO MAXIMILIANO KOLBE

Contabilista Certificado

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	9 526,45	9 192,59	333,86	0,00
111	Caixa Sede	9 526,45	9 192,59	333,86	0,00
	Soma Líquida	9 526,45	9 192,59	333,86	0,00
			Soma Saldos	333,86	0,00
12	Depósitos à ordem	2 525 051,11	1 821 441,09	703 610,02	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	1 723 243,79	1 056 747,32	666 496,47	0,00
120101	CGD - Conta nº 0251000891330	1 405 938,85	875 169,29	530 769,56	0,00
120102	CGD - Conta nº 0251000815830	317 304,94	181 578,03	135 726,91	0,00
1203	BPI	801 807,32	764 693,77	37 113,55	0,00
120301	BPI - 4-5441707-000-001	801 807,32	764 693,77	37 113,55	0,00
	Soma Líquida	2 525 051,11	1 821 441,09	703 610,02	0,00
			Soma Saldos	703 610,02	0,00
21	Clientes	317 553,45	311 541,74	6 011,71	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	308 348,79	298 528,63	9 820,16	0,00
2117	Utentes	308 348,79	298 528,63	9 820,16	0,00
21171	Utentes Nacionais	308 348,79	298 528,63	9 820,16	0,00
211710	Pag. utentes	34 830,47	31 939,69	2 890,78	0,00
2117101	Pagamentos Utentes Gerais	34 830,47	31 939,69	2 890,78	0,00
211711	Infância e Juventude	179 621,50	175 341,10	4 280,40	0,00
2117111	Creche	69 654,95	68 582,02	1 072,93	0,00
2117112	Pré-Escolar	71 029,62	71 841,25	0,00	811,63
2117114	Actividades tempos livres(1ºCiclo)	22 149,93	19 814,04	2 335,89	0,00
2117115	CIJ - Jovens(2º/3ºCiclo)	16 787,00	15 103,79	1 683,21	0,00
211712	Idosos	93 896,82	91 247,84	2 648,98	0,00
2117121	Centro de dia	56 532,39	56 715,55	0,00	183,16
2117122	Centro de convívio	3 398,07	2 659,41	738,66	0,00
2117123	Serviço de apoio domiciliário	33 966,36	31 872,88	2 093,48	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	9 204,66	13 013,11	0,00	3 808,45
2187	Utentes	9 204,66	13 013,11	0,00	3 808,45
21871	Infância e juventude	9 204,66	13 013,11	0,00	3 808,45
218711	Creche	4 298,36	5 858,75	0,00	1 560,39
218712	Pré-Escolar	3 498,53	5 151,16	0,00	1 652,63
218714	Actividades tempos livres	702,21	989,92	0,00	287,71
218715	CIJ - Jovens	705,56	1 013,28	0,00	307,72
	Soma Líquida	317 553,45	311 541,74	6 011,71	0,00
			Soma Saldos	10 814,95	4 803,24
22	Fornecedores	356 414,48	380 981,84	0,00	24 567,36
221	Fornecedores c/c	356 414,48	380 981,84	0,00	24 567,36
2211	Fornecedores gerais	356 414,48	380 981,84	0,00	24 567,36
22111	Fornecedores Nacionais	356 414,48	380 981,84	0,00	24 567,36
221110004	EPAL - NIF 500906840	16 252,36	17 778,50	0,00	1 526,14
221110005	EDP Comercial - NIF 503504564	13 323,52	13 323,52	0,00	0,00
221110006	F3M - NIF 501854371	1 369,41	1 369,41	0,00	0,00
221110007	Galp Power - NIF 504723456	8 511,71	11 292,65	0,00	2 780,94
221110008	João & Luís Rodrigues - NIF 502375027	2 299,85	2 565,76	0,00	265,91
221110009	Limpogerme - NIF 503984647	27 139,79	30 384,45	0,00	3 244,66
221110010	Listopsis - NIF 502981547	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00
221110012	M & N Almeida - Prod. Agrícolas e Alim.	11 630,94	12 630,63	0,00	999,69
221110016	Padaria Silvestre - NIF 505775301	3 164,31	4 800,83	0,00	1 636,52
221110017	Quadragel - NIF 506627632	16 256,62	17 709,37	0,00	1 452,75
221110018	Riso Ibérica - NIF 980087783	845,65	845,65	0,00	0,00
221110019	Sagies - NIF 502768118	3 301,76	3 563,18	0,00	261,42
221110020	Securitas Direct - NIF 505760320	2 967,30	2 967,30	0,00	0,00
221110022	Talho Rui - NIF 506698157	33 331,44	35 268,28	0,00	1 936,84
221110023	Staples - NIF 503789372	289,21	289,21	0,00	0,00
221110026	NOS - NIF 502604751	452,40	452,40	0,00	0,00
221110027	Consulbelo - NIF 504965417	5 768,70	6 629,70	0,00	861,00
221110035	Minimercado Zezere - NIF 502100354	23 082,06	24 466,75	0,00	1 384,69
221110041	Frina - NIF 500739994	173,79	173,79	0,00	0,00
221110044	Panificadora Areeiro - NIF 500210780	16 678,95	18 405,85	0,00	1 726,90
221110045	Dia Portugal - NIF 503003808	87,70	87,70	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110047	Aldi - NIF 506498980	48,09	48,09	0,00	0,00
221110048	Pingo Doce - NIF 500829993	4 414,22	4 414,22	0,00	0,00
221110050	Mesbla - NIF 500863725	21,00	21,00	0,00	0,00
221110051	Worten	67,07	67,07	0,00	0,00
221110054	Hiperfrango - NIF	1 805,63	2 171,05	0,00	365,42
221110056	José Fernando Mendes Bernardo - NIF 500829993	1 763,84	1 763,84	0,00	0,00
221110057	Lidl - NID 503340855	7 167,64	7 167,64	0,00	0,00
221110061	Recheio - NIF 500145415	12 463,93	12 463,93	0,00	0,00
221110064	Continente - NIF 501591109	852,71	852,71	0,00	0,00
221110065	Golfstar Pastelaria - 505390752	14,20	14,20	0,00	0,00
221110077	Inimiga da Fuligem - Limpeza de Chamusca	553,50	553,50	0,00	0,00
221110078	DH - DozeHotel Comérico Assist. Tec. Ec	4 388,92	5 757,60	0,00	1 368,68
221110083	Irmãos Batista & Santos - NIF 501115536	3 159,63	3 393,72	0,00	234,09
221110084	Metalsquad - NIF 509697410	214,02	214,02	0,00	0,00
221110086	Smile at Work - NIF 508881498	1 161,12	1 161,12	0,00	0,00
221110087	K Med - NIF 507124090	799,50	799,50	0,00	0,00
221110090	Quimilongra - NIF 500908885	92,00	92,00	0,00	0,00
221110097	Socialform - REPLICAR	40,00	40,00	0,00	0,00
221110099	Vodafone - 502544180	4 842,61	5 352,62	0,00	510,01
221110101	Veraleza Portugal - NIF 513835814	297,08	297,08	0,00	0,00
221110102	Augusto & Fernandes, Lda. - NIF 506821	11 341,93	11 804,94	0,00	463,01
221110104	EuroTubo - Sociedade Materiais para Co	29,62	29,62	0,00	0,00
221110105	Higipackaging - NIF 510630146	745,03	745,03	0,00	0,00
221110107	Celerbit Unipessoal, Lda. - NIF 5097356	5 985,18	6 200,43	0,00	215,25
221110108	Eco Voltagem - Electricidade e Canaliza	4 666,62	5 468,93	0,00	802,31
221110113	Prosegur - NIF 513523944	853,35	930,05	0,00	76,70
221110117	Leroy Merlin - NIF 506848558	135,62	135,62	0,00	0,00
221110120	Gebalis, SA - 503541567	7 637,00	7 637,00	0,00	0,00
221110125	BNP Paribas - NIF 980250390	665,92	665,92	0,00	0,00
221110127	Segur-Fogo - NIF 501508732	329,64	329,64	0,00	0,00
221110129	Ricardo & Vaz - NIF 503800317	597,63	597,63	0,00	0,00
221110130	Tranquilidade - NIF 500940231	2 582,14	2 582,14	0,00	0,00
221110132	Allianz Portugal - NIF 500069514	3 231,25	3 231,25	0,00	0,00
221110133	Bastos Viegas - NIF 500042772	201,50	201,50	0,00	0,00
221110134	Deolinda Ferreira L. Rodrigues Moura -	270,00	270,00	0,00	0,00
221110142	Ageas - NIF 503454109	6 947,85	6 947,85	0,00	0,00
221110144	Dominios.pt - NIF 505304775	72,57	72,57	0,00	0,00
221110148	Trulynolen - NIF 504840479	1 297,11	1 297,11	0,00	0,00
221110151	Pirâmika Unipessoal NIF 515043672	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
221110154	Auzenda Maria Silva Nunes - NIF 18597	489,60	489,60	0,00	0,00
221110157	Wix Com - Domínio Internet	242,43	242,43	0,00	0,00
221110167	Horto do Rossio - NIF 504428098	133,10	133,10	0,00	0,00
221110172	PAFC Unipessoal - NIF 507667883	2 094,12	2 094,12	0,00	0,00
221110177	A Um - NIF 502129425	280,30	280,30	0,00	0,00
221110178	Farmácia Serejo - NIF 503920975	362,25	362,25	0,00	0,00
221110179	Ikea - NIF 505416654	63,75	63,75	0,00	0,00
221110183	Casa China - Movecomunik - NIF 51046	277,40	277,40	0,00	0,00
221110185	Arco Iris - NIF 514211091	21,12	21,12	0,00	0,00
221110186	Tania Marques (Florista) - NIF 21894785	10,00	10,00	0,00	0,00
221110190	Acrilcorte - NIF 509999360	428,16	428,16	0,00	0,00
221110203	Hasse - NIF 500132976	631,00	696,21	0,00	65,21
221110205	Farmácia Sto. Antonio - NIF 505569884	20,00	20,00	0,00	0,00
221110206	ITVP - Inspeção de Veiculos Automóveis	62,98	62,98	0,00	0,00
221110209	Garagem central do Poço do Bispo - NIF	178,64	178,64	0,00	0,00
221110213	Ciência Viva - NIF 504300156	40,00	40,00	0,00	0,00
221110214	HBCV - 514630124	2 819,75	2 819,75	0,00	0,00
221110218	Kiká Toys - NIF 504148508	971,38	971,38	0,00	0,00
221110219	Bitoca - NIF 509118127	184,50	184,50	0,00	0,00
221110220	Mipmed - 510493483	641,03	641,03	0,00	0,00
221110221	Timeobrik - 510598412	6 979,64	8 763,14	0,00	1 783,50
221110222	Francisco José Couto Monteiro - 25311:	260,00	260,00	0,00	0,00
221110223	Manuel Evaristo - 502116064	3 109,10	3 227,82	0,00	118,72

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110224	Eixorientador - 509064892	378,50	378,50	0,00	0,00
221110225	Galeriacar - 506158640	168,26	168,26	0,00	0,00
221110226	Odisseia Possível - 515966053	475,30	475,30	0,00	0,00
221110227	Contek - 509878830	17,12	17,12	0,00	0,00
221110228	Nuno Caria - 510488889	26,71	26,71	0,00	0,00
221110229	GaiaSaúde - 514784148	107,71	107,71	0,00	0,00
221110230	Média Markt - 506826325	288,99	288,99	0,00	0,00
221110231	Prazolar - 500509514	613,70	613,70	0,00	0,00
221110233	Imask - 515546852	33,90	33,90	0,00	0,00
221110234	Common Sequence - 515977250	531,00	531,00	0,00	0,00
221110235	Dentaleader - 980187036	684,51	684,51	0,00	0,00
221110236	Óptica Parente -	258,05	258,05	0,00	0,00
221110237	Cativar - 513464670	480,00	480,00	0,00	0,00
221110238	Conservatório Música Sintra - 5007888:	735,00	735,00	0,00	0,00
221110239	Polux - 500267995	39,85	39,85	0,00	0,00
221110240	Compositor - 505227304	40 930,83	40 930,83	0,00	0,00
221110241	Metalórias - 507492250	1 835,90	1 835,90	0,00	0,00
221110242	C. Miranda - 500325030	612,95	612,95	0,00	0,00
221110243	Salão Musical de Lisboa	104,40	104,40	0,00	0,00
221110244	Companhia Cepa Torta - 506584593	974,00	1 461,00	0,00	487,00
221110247	Mercado da Carne - 515005533	127,37	127,37	0,00	0,00
221110249	Ideia Pack - 506830411	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00
221110251	Galp Energia - 500697370	930,69	930,69	0,00	0,00
Soma Líquida		356 414,48	380 981,84	0,00	24 567,36
			Soma Saldos	0,00	24 567,36
23	Pessoal	536 070,57	536 831,99	0,00	761,42
231	Remunerações a pagar	534 674,55	534 584,57	89,98	0,00
2312	Ao pessoal	534 674,55	534 584,57	89,98	0,00
233	Pessoal - Dívida Tribunal	1 319,10	2 123,10	0,00	804,00
23301	Rosa Maria Fiuza Fernandes	1 117,17	1 824,51	0,00	707,34
23306	Carla Alexandra Pereira da Silva	201,93	0,00	201,93	0,00
23308	Carina Andreia da Silva Gonçalves Sant	0,00	22,41	0,00	22,41
23310	Liliana Patricia dos Santos Pinto	0,00	276,18	0,00	276,18
234	Sindicato	76,92	124,32	0,00	47,40
Soma Líquida		536 070,57	536 831,99	0,00	761,42
			Soma Saldos	291,91	1 053,33
24	Estado e outros entes públicos	276 397,77	294 985,12	0,00	18 587,35
242	Retenção de impostos sobre rendimento	54 006,50	58 008,50	0,00	4 002,00
2421	Rir-trabalho dependente	52 919,00	56 776,00	0,00	3 857,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	52 919,00	56 776,00	0,00	3 857,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 087,50	1 232,50	0,00	145,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1 087,50	1 232,50	0,00	145,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV.	41 071,45	42 899,67	0,00	1 828,22
2433	IVA - Liquidado	13 635,22	13 635,22	0,00	0,00
24332	Iva a 13%	3 798,87	3 798,87	0,00	0,00
24333	Iva a 23%	9 836,35	9 836,35	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	1 993,27	1 993,27	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	13 635,22	13 635,22	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	6 174,15	12 757,63	0,00	6 583,48
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 633,59	878,33	4 755,26	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	180 042,47	192 690,68	0,00	12 648,21
248	Outras tributações	1 277,35	1 386,27	0,00	108,92
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a Pagar	1 277,35	1 386,27	0,00	108,92
Soma Líquida		276 397,77	294 985,12	0,00	18 587,35
			Soma Saldos	4 755,26	23 342,61
27	Outras contas a receber e a pagar	231 798,65	385 202,56	0,00	153 403,91
271	Fornecedores de investimentos	7 008,56	8 108,56	0,00	1 100,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7 008,56	8 108,56	0,00	1 100,00
271101	Friquímica	775,00	775,00	0,00	0,00
271102	Manuel Machado	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00
271104	J.C.M.S. Comércio de Alumínios, Lda	984,00	984,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271107	Jopesan	250,00	250,00	0,00	0,00
271109	Timeobrik	729,35	729,35	0,00	0,00
271114	Eco Voltagem	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00
271115	Cáritas Diocesana	900,01	2 000,01	0,00	1 100,00
272	Devedores e credores por acréscimos	98 061,14	204 410,30	0,00	106 349,16
2722	Credores por acréscimos de gastos	98 061,14	204 410,30	0,00	106 349,16
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	98 061,14	204 410,30	0,00	106 349,16
272212	Remunerações a liquidar	98 061,14	201 664,70	0,00	103 603,56
272219	Outros credores por acréscimos de gast	0,00	2 745,60	0,00	2 745,60
277	Entidades do Estado	1 602,32	0,00	1 602,32	0,00
2771	ISS	1 602,32	0,00	1 602,32	0,00
278	Outros devedores e credores	125 126,63	172 683,70	0,00	47 557,07
278002	El Corte Inglés	300,00	300,00	0,00	0,00
278003	ATL nº 1	2 795,98	2 795,98	0,00	0,00
278009	Fábrica da Igreja	13,71	13,71	0,00	0,00
278014	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 1	5 127,20	5 115,60	11,60	0,00
278015	Via Verde	70,81	70,81	0,00	0,00
278017	Verba CML (refeições ano N+1)	97 437,60	148 137,60	0,00	50 700,00
278018	Projecto Sonhar&Acreditar CGD 2020/2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
278019	Prémio BPI/La Caixa	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
278020	Ana Filipa Nogueira - 272420492	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
278021	Alberto Sousa Lopes - 204355370	200,00	200,00	0,00	0,00
278099	Mensalidades N+1 (recebidas Dez/N)	791,33	0,00	791,33	0,00
	Soma Líquida	231 798,65	385 202,56	0,00	153 403,91
			Soma Saldos	4 745,25	158 149,16
28	Diferimentos	227 903,40	37 746,19	190 157,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	227 903,40	37 746,19	190 157,21	0,00
2811	Novo Equipamento - Creche	68 695,00	4 572,41	64 122,59	0,00
2813	Seguros	2 623,59	1 307,14	1 316,45	0,00
2814	Novo Equipamento - Centro de Dia	23 536,92	3 922,82	19 614,10	0,00
2815	Obras Manutenção Edifícios	130 525,19	27 943,82	102 581,37	0,00
281501	Obras Manutenção Edifícios 2018	9 239,47	1 319,92	7 919,55	0,00
281502	Obras Manutenção Edifícios 2019	9 788,94	1 223,62	8 565,32	0,00
281503	Obras Remodelação Cozinha 2020	52 185,81	5 798,42	46 387,39	0,00
281504	Projeto Centro Comunitário 2021	59 310,97	19 601,86	39 709,11	0,00
2816	Produtos de Limpeza	2 522,70	0,00	2 522,70	0,00
	Soma Líquida	227 903,40	37 746,19	190 157,21	0,00
			Soma Saldos	190 157,21	0,00
31	Compras	144 496,20	144 496,20	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	144 347,20	144 347,20	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	144 347,20	144 347,20	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	144 347,20	144 347,20	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	149,00	149,00	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	149,00	149,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	144 496,20	144 496,20	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	151 243,10	150 517,57	725,53	0,00
331	Matérias-primas	151 243,10	150 517,57	725,53	0,00
3311	Géneros alimentares	151 243,10	150 517,57	725,53	0,00
	Soma Líquida	151 243,10	150 517,57	725,53	0,00
			Soma Saldos	725,53	0,00
38	Reclassificação e regularização de inver	40 442,68	40 442,68	0,00	0,00
381	Géneros Alimentares	40 442,68	40 442,68	0,00	0,00
	Soma Líquida	40 442,68	40 442,68	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 825,91	82,31	4 743,60	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 825,91	82,31	4 743,60	0,00
4156	Fundo Rest. Sector Solidário	441,85	0,00	441,85	0,00
4158	Outros	4 384,06	82,31	4 301,75	0,00
41582	Outros Investimentos Financeiros - Fundos de Compen	4 384,06	82,31	4 301,75	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41582005	Cleide Regina Silva Sousa (04314)	333,33	0,00	333,33	0,00
41582008	Maria de Fátima Marinho de Freitas (04915)	458,65	0,00	458,65	0,00
41582010	Ângela Sofia da Silva Almeida (05115)	441,54	0,00	441,54	0,00
41582013	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santc	499,54	0,00	499,54	0,00
41582020	Bárbara Sofia Ribeiro Bogas (05415)	379,40	0,00	379,40	0,00
41582021	Vanda Cristina da Silveira (06216)	377,11	0,00	377,11	0,00
41582025	Ana Lúdia Amaro Oliveira (06416)	351,31	0,00	351,31	0,00
41582029	Nazaré Nunes Duarte de Sampaio (0681	307,99	0,00	307,99	0,00
41582034	Afonso Oliveira Jacinto (07318)	248,77	0,00	248,77	0,00
41582037	Acibiana Neves Leal (07618)	231,90	0,00	231,90	0,00
41582040	Ana Catarina dos Santos Simal (07919)	167,64	0,00	167,64	0,00
41582041	Inês Alexandra Guerreiro de Oliveira (08	158,58	0,00	158,58	0,00
41582043	Nara do Rosário de Fátima Pereira Miranda (08219)	33,83	33,83	0,00	0,00
41582044	Sónia Filipa Silva de Sousa (08420)	111,56	0,00	111,56	0,00
41582045	Carla Marinette Abel Lima (08520)	143,03	0,00	143,03	0,00
41582046	Rúben Alexandre Félix Ribeira (08319)	29,09	29,09	0,00	0,00
41582047	João Pedro Alves Silva (10620)	19,39	19,39	0,00	0,00
41582048	Maria Goreti Pedro (10821)	68,11	0,00	68,11	0,00
41582049	Milan Maharjan (10921)	15,66	0,00	15,66	0,00
41582050	Ana Filipa Nogueira (12321)	7,63	0,00	7,63	0,00
	Soma Líquida	4 825,91	82,31	4 743,60	0,00
			Soma Saldos	4 743,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	449 271,66	414 459,14	34 812,52	0,00
432	Edifícios e outras construções	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
43211	Edifícios e outras construções	74 773,92	0,00	74 773,92	0,00
43212	Parque Infantil	66 595,95	0,00	66 595,95	0,00
433	Equipamento básico	167 569,54	0,00	167 569,54	0,00
4338	Equipamento Básico	167 569,54	0,00	167 569,54	0,00
434	Equipamento de transporte	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00
43412	Veículos mistos	34 358,00	0,00	34 358,00	0,00
435	Equipamento administrativo	79 079,24	318,09	78 761,15	0,00
4353	Mob. e equipamento social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
4354	Equipamento informático	8 202,38	318,09	7 884,29	0,00
4355	Equipamento diverso	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	10 495,01	0,00	10 495,01	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	414 141,05	0,00	414 141,05
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	414 141,05	0,00	414 141,05
43812	Edifícios e outras construções	0,00	127 998,37	0,00	127 998,37
438122	Parque Infantil	0,00	4 745,21	0,00	4 745,21
438128	2014	0,00	123 253,16	0,00	123 253,16
43813	Equipamento básico	0,00	151 196,51	0,00	151 196,51
438138	Equipamento Básico	0,00	151 196,51	0,00	151 196,51
43814	Equipamento de transporte	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
438142	Veículos mistos	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	73 693,17	0,00	73 693,17
438155	Equipamento diverso	0,00	73 693,17	0,00	73 693,17
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
438179	Outros	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
	Soma Líquida	449 271,66	414 459,14	34 812,52	0,00
			Soma Saldos	448 953,57	414 141,05
44	Activos intangíveis	784,74	784,74	0,00	0,00
443	Programas de computador	784,74	0,00	784,74	0,00
4431	Programas de computador - mercado n	784,74	0,00	784,74	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	784,74	0,00	784,74
4483	Programas de computador	0,00	784,74	0,00	784,74
	Soma Líquida	784,74	784,74	0,00	0,00
			Soma Saldos	784,74	784,74
51	Fundos	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
511	Fundo Social	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
	Soma Líquida	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
			Soma Saldos	0,00	2 983,17
56	Resultados transitados	47 395,16	485 151,82	0,00	437 756,66
5601	Anos anteriores	0,00	241 017,40	0,00	241 017,40
5614	Ano 2014	2 570,29	0,00	2 570,29	0,00
5615	Ano 2015	34 430,09	0,00	34 430,09	0,00
5616	Ano 2016	10 394,78	0,00	10 394,78	0,00
5617	Ano 2017	0,00	16 083,34	0,00	16 083,34
5618	Ano 2018	0,00	23 608,34	0,00	23 608,34
5619	Ano 2019	0,00	12 908,54	0,00	12 908,54
5620	Ano 2020	0,00	170 913,42	0,00	170 913,42
5699	Correcções Res. Transitados anos anteri	0,00	20 620,78	0,00	20 620,78
	Soma Líquida	47 395,16	485 151,82	0,00	437 756,66
			Soma Saldos	47 395,16	485 151,82
59	Outras Variações no capital próprio	9 748,48	85 610,79	0,00	75 862,31
593	Subsídios	9 748,48	85 610,79	0,00	75 862,31
5931	Novo Equipamento - Creche	2 443,58	34 318,89	0,00	31 875,31
5935	BPI Sénior	3 842,40	23 054,40	0,00	19 212,00
5936	Obras cozinha (Junta de Freguesia)	2 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00
5937	Equipamento cozinha (Fundação La	1 462,50	10 237,50	0,00	8 775,00
	Soma Líquida	9 748,48	85 610,79	0,00	75 862,31
			Soma Saldos	0,00	75 862,31
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	190 960,25	0,00	190 960,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	190 960,25	0,00	190 960,25	0,00
6121	Matérias primas	190 960,25	0,00	190 960,25	0,00
61211	Géneros alimentares	190 960,25	0,00	190 960,25	0,00
	Soma Líquida	190 960,25	0,00	190 960,25	0,00
			Soma Saldos	190 960,25	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	187 177,23	3 904,00	183 273,23	0,00
622	Serviços especializados	64 299,18	882,36	63 416,82	0,00
6221	Trabalhos especializados	10 902,72	215,25	10 687,47	0,00
622101	Contabilidade	5 338,20	0,00	5 338,20	0,00
622102	Informática	4 267,41	215,25	4 052,16	0,00
622103	Desinfestações	1 297,11	0,00	1 297,11	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 924,80	0,00	3 924,80	0,00
6224	Honorários	11 168,68	0,00	11 168,68	0,00
6224013	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 1-	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00
6224016	Ana Filipa Ferreira Nogueira - 27242045	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
6224017	Alberto Sousa Lopes - 204355370	188,68	0,00	188,68	0,00
6226	Conservação e reparação	37 676,84	667,11	37 009,73	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	6 903,18	380,12	6 523,06	0,00
62263	Conservação-equip. básico	6 013,68	286,99	5 726,69	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	3 510,67	0,00	3 510,67	0,00
62266	Repar., cons. e adapt. equip. alug.	21 249,31	0,00	21 249,31	0,00
6227	Serviços bancários	626,14	0,00	626,14	0,00
62272	Outras Comissões	626,14	0,00	626,14	0,00
623	Material	9 554,29	345,27	9 209,02	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	3 513,82	130,12	3 383,70	0,00
6232	Livros e documentação técnica	44,44	0,00	44,44	0,00
6233	Material de escritório	3 599,68	20,95	3 578,73	0,00
6234	Artigos para oferta	883,76	0,00	883,76	0,00
6235	Material Didáctico	1 041,80	194,20	847,60	0,00
6238	Outros	470,79	0,00	470,79	0,00
624	Energia e fluidos	51 039,81	328,85	50 710,96	0,00
6241	Electricidade	23 787,25	0,00	23 787,25	0,00
6242	Combustíveis	9 105,92	0,00	9 105,92	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 952,02	0,00	3 952,02	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	1 182,02	0,00	1 182,02	0,00
62423	Combustíveis - gás	3 971,88	0,00	3 971,88	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	18 146,64	328,85	17 817,79	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	265,16	0,00	265,16	0,00
6251	Deslocações e estadas	265,16	0,00	265,16	0,00
62511	Pessoal	265,16	0,00	265,16	0,00
626	Serviços diversos	62 018,79	2 347,52	59 671,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	8 300,78	0,00	8 300,78	0,00
6262	Comunicação	6 385,10	0,00	6 385,10	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	78,11	0,00	78,11	0,00
62622	Comunicação - Telefone e outros	6 306,99	0,00	6 306,99	0,00
6263	Seguros	2 615,83	0,00	2 615,83	0,00
62631	Seguro multiriscos	1 092,22	0,00	1 092,22	0,00
62632	Seguro automóvel	946,31	0,00	946,31	0,00
62633	Seguro de utentes	534,19	0,00	534,19	0,00
62634	Seguro de Ac. Pessoais	43,11	0,00	43,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	36 479,10	2 347,52	34 131,58	0,00
6268	Outros serviços	8 237,98	0,00	8 237,98	0,00
626801	Actividades/Almoços/Teatro	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00
626805	T-Shirt / Boné (logotipo)	1 161,12	0,00	1 161,12	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	22,98	0,00	22,98	0,00
626807	Encargos com saúde de utentes	1 252,43	0,00	1 252,43	0,00
626808	Ginástica	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
626899	Outros	18,45	0,00	18,45	0,00
	Soma Líquida	187 177,23	3 904,00	183 273,23	0,00
			Soma Saldos	183 273,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	898 446,39	107 715,39	790 731,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	743 892,99	89 835,07	654 057,92	0,00
6321	Remunerações certas	685 200,53	89 835,07	595 365,46	0,00
632101	Vencimento	566 898,25	49 744,66	517 153,59	0,00
632102	Subsídio de férias	81 562,99	40 090,41	41 472,58	0,00
632103	Subsídio de Natal	36 739,29	0,00	36 739,29	0,00
6322	Remunerações adicionais	58 692,46	0,00	58 692,46	0,00
632201	Diuturnidades	20 021,27	0,00	20 021,27	0,00
632202	Subsídio de alimentação	186,00	0,00	186,00	0,00
632203	Horas extraordinárias	334,51	0,00	334,51	0,00
632204	Subsídio de coordenação	10 558,87	0,00	10 558,87	0,00
632206	Abono para falhas	957,00	0,00	957,00	0,00
632207	Subsídio de transporte	5 828,18	0,00	5 828,18	0,00
632208	Trabalho complementar	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00
632210	Subsídio de função	3 212,84	0,00	3 212,84	0,00
632213	Isenção de horário	7 614,02	0,00	7 614,02	0,00
632299	Outros	6 049,77	0,00	6 049,77	0,00
634	Indemnizações	99,81	0,00	99,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	137 560,60	17 880,32	119 680,28	0,00
6351	Enc. s/rem.	137 464,40	17 880,32	119 584,08	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	96,20	0,00	96,20	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	9 949,97	0,00	9 949,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 943,02	0,00	6 943,02	0,00
6381	Formação Profissional	100,00	0,00	100,00	0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	2 368,02	0,00	2 368,02	0,00
6388	Outros	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00
	Soma Líquida	898 446,39	107 715,39	790 731,00	0,00
			Soma Saldos	790 731,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 651,14	0,00	6 651,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 651,14	0,00	6 651,14	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	6 651,14	0,00	6 651,14	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00
642122	Parque Infantil	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	3 286,02	0,00	3 286,02	0,00
642138	Equipamento Básico	3 286,02	0,00	3 286,02	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	2 363,04	0,00	2 363,04	0,00
642155	Equipamento diverso	2 363,04	0,00	2 363,04	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	6 651,14	0,00	6 651,14	0,00
			Soma Saldos	6 651,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	13 492,24	145,00	13 347,24	0,00
681	Impostos	1 145,22	0,00	1 145,22	0,00
6812	Impostos indirectos	1 145,22	0,00	1 145,22	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 145,22	0,00	1 145,22	0,00
688	Outros	12 347,02	145,00	12 202,02	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	11 427,96	0,00	11 427,96	0,00
68812	Cor. relat. a period. ant. - Outros	11 427,96	0,00	11 427,96	0,00
6882	Donativos	60,00	0,00	60,00	0,00
6884	Apoio pecuniário a carenciados	172,50	0,00	172,50	0,00
6888	Outros não especificados	686,56	145,00	541,56	0,00
68882	Despesas não devidamente documenta	536,68	0,00	536,68	0,00
68888	Outros não especificados	149,88	145,00	4,88	0,00
	Soma Líquida	13 492,24	145,00	13 347,24	0,00
			Soma Saldos	13 347,24	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	203,12	0,00	203,12	0,00
691	Juros suportados	203,12	0,00	203,12	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	203,12	0,00	203,12	0,00
	Soma Líquida	203,12	0,00	203,12	0,00
			Soma Saldos	203,12	0,00
72	Prestações de serviços	13 377,63	267 914,94	0,00	254 537,31
721	Mensalidades	2 969,00	157 435,28	0,00	154 466,28
7211	Mensalidades da Infância	2 741,27	154 766,11	0,00	152 024,84
72111	Creches	1 377,96	64 658,39	0,00	63 280,43
72112	Jardins de infância	714,96	64 123,33	0,00	63 408,37
72114	Actividades de tempos livres	211,79	12 764,52	0,00	12 552,73
72115	CIJ - Jovens	436,56	13 219,87	0,00	12 783,31
7214	Mensalidades da Terceira idade	227,73	2 669,17	0,00	2 441,44
72142	Centros de dia	141,22	2 204,24	0,00	2 063,02
72144	Centros convívio	86,51	464,93	0,00	378,42
725	Serviços secundários	10 408,63	110 479,66	0,00	100 071,03
72501	Seguros de Utentes	0,00	3 189,60	0,00	3 189,60
72502	Outros	16,58	2 563,39	0,00	2 546,81
72503	Transportes	273,54	4 678,61	0,00	4 405,07
72504	Alimentação	9 704,15	71 906,13	0,00	62 201,98
72508	Higiene Pessoal / Domicilio	414,36	19 333,93	0,00	18 919,57
72512	Actividades Extracurriculares	0,00	8 808,00	0,00	8 808,00
	Soma Líquida	13 377,63	267 914,94	0,00	254 537,31
			Soma Saldos	0,00	254 537,31
75	Subsídios à exploração	12 063,67	1 099 036,77	0,00	1 086 973,10
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	12 063,67	1 032 382,98	0,00	1 020 319,31
7511	Centro Regional de Segurança Social	12 063,67	625 058,18	0,00	612 994,51
75111	Infância e juventude	1 476,68	368 562,48	0,00	367 085,80
7511111	Creches	973,61	182 344,78	0,00	181 371,17
7511113	Jardins de infância	0,00	126 010,82	0,00	126 010,82
7511115	Centros actividades tempos livres	503,07	60 206,88	0,00	59 703,81
751111501	Centros actividades tempos livres 1º Ciclo	0,00	39 076,68	0,00	39 076,68
751111502	ATL c/ Extensão Horário s/ Almoço	503,07	21 130,20	0,00	20 627,13
75114	Terceira idade	10 586,99	247 579,30	0,00	236 992,31
7511412	Centros de dia	0,00	138 586,42	0,00	138 586,42
7511413	Centros de convívio	10 586,99	20 522,88	0,00	9 935,89
7511414	Apoio domiciliário	0,00	88 470,00	0,00	88 470,00
75116	Rec. Medida Excepcional - Covid	0,00	8 916,40	0,00	8 916,40
7514	Outras Entidades Públicas	0,00	407 324,80	0,00	407 324,80
751401	Câmara Municipal	0,00	266 187,00	0,00	266 187,00
751402	Junta Freguesia	0,00	35 869,00	0,00	35 869,00
751403	IEFP	0,00	105 268,80	0,00	105 268,80
753	Doações e Heranças	0,00	66 653,79	0,00	66 653,79
7531	Dinheiro	0,00	23 898,84	0,00	23 898,84

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2021

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753101	Dinheiro	0,00	20 160,63	0,00	20 160,63
753102	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 738,21	0,00	3 738,21
7532	Géneros	0,00	42 754,95	0,00	42 754,95
753201	Géneros Alimentares	0,00	40 705,63	0,00	40 705,63
753202	Outros Géneros	0,00	2 049,32	0,00	2 049,32
	Soma Líquida	12 063,67	1 099 036,77	0,00	1 086 973,10
			Soma Saldos	0,00	1 086 973,10
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	70 127,84	0,00	70 127,84
781	Rendimentos suplementares	0,00	32 927,81	0,00	32 927,81
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	32 927,81	0,00	32 927,81
78162	Alimentação	0,00	29 221,50	0,00	29 221,50
78164	Rendimento MEO (antena) - Acordo	0,00	3 706,31	0,00	3 706,31
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	23,67	0,00	23,67
788	Outros	0,00	37 176,36	0,00	37 176,36
7881	Correcções relativas a período anteriores	0,00	27 084,65	0,00	27 084,65
78811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	0,00	17 246,78	0,00	17 246,78
78812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	0,00	9 837,87	0,00	9 837,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 748,48	0,00	9 748,48
7886	Reembolsos de Seguros	0,00	139,96	0,00	139,96
7888	Outros não especificados	0,00	203,27	0,00	203,27
	Soma Líquida	0,00	70 127,84	0,00	70 127,84
			Soma Saldos	0,00	70 127,84
81	Resultado líquido do período	170 913,42	170 913,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	170 913,42	170 913,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	170 913,42	170 913,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 822 208,90	6 822 208,90	2 125 560,43	2 125 560,43
			Soma Saldos	2 602 477,04	2 602 477,04