

RELATÓRIO GESTÃO DE CONTAS 2021

O resultado líquido do exercício findo (2021), revela a diferença entre proveitos e as despesas, apresentando um resultado operacional positivo de 25.177.12 e um resultado fiscal de 26.532.26, ao qual se deduz o valor das amortizações (1.355.14), que passamos a descrever de um forma simples e objectiva.

Demonstração financeira

O objectivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável da situação de uma determinada entidade que seja útil para análise económica e financeira, demonstrando ainda o resultado da gestão e dos recursos que nos são confiados e postos à disposição.

Para satisfazer os objectivos pretendidos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos activos, passivos, capital, rendimentos e gastos.

As demonstrações económico-financeiras revelam;

Situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento para terceiros;

A capacidade de gerar excedentes

Assim, para tal, elaboramos outros mapas para melhor compreensão;

Balanço;

Demonstração de Resultados;

Balancete (antes apuramento);

Balancete (após o apuramento)



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção



BALANÇO



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANCETE



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

(antes apuramento)

BALANCETE



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

(após apuramento)

NOTAS EXPLICATIVAS

Rendimentos

O total de Rendimentos ascendem 32 294.29, assim distribuídos

| Conta | Descrição | Ano 2021 |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 72 | Vendas e Serviços Prestados | 2 175.00 |
| 75 | Subsídios à Exploração | 30 119.29 |
| TOTAL | | 32 294.29 |

Os rendimentos têm uma maior expressão nos subsídios à exploração atribuídos, pelas duas Instituições que neste momento apoiam este Projecto.

GASTOS

O total de gastos ascendem a 7 117.17, distribuídos da seguinte forma;

| Conta | Descrição | Ano 2021 |
|--------------|--|-----------------|
| 61 | Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas | 979.25 |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 869.91 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 3 773.78 |
| 64 | Gastos de depreciação e de Amortizações | 1 355.14 |
| 68 | Outros Gastos | 139.09 |
| TOTAL | | 7 117.17 |

O saldo da conta (61) representa 13.75% dos custos deste exercício

O saldo da conta (62) representa 12.22% dos custos deste exercício

O saldo da conta (63) representa 53.02% dos custos deste exercício

O saldo da conta (64) representa 19.04% dos custos deste exercício



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

O saldo da conta (68) representa 01.97% dos custos deste exercício

DISPONIBILIDADES

Apresenta os valores financeiros disponíveis da Instituição que se encontram distribuídos da seguinte forma:

| Conta | Descrição | Ano 2021 |
|--------------|--------------|------------------|
| 1201 | D/O EUROBIC | 21 102.10 |
| 111 | Caixa – Sede | 282.01 |
| TOTAL | | 21 384.11 |

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Não existem

CONCLUSÃO

O presente relatório relata as principais atividades e iniciativas desenvolvidas pela Instituição no decorrer do ano de 2021, sendo este o ano de arranque da nossa curta existência.

Partimos de um contexto de grande complexidade e instabilidade em termos económicos e sociais, exigindo uma capacidade de atenção redobrada, com especial incidência junto aos mais frágeis, mais carenciados em situação de vulnerabilidade física, emocional afectiva, relacional, económica e social.

A Direção agradece reconhecidamente a todos aqueles cujo empenho e dedicação muito contribuíram para a continuidade no desenvolvimento em que todos abraçaram este Projecto.

E não podemos esquecer de agradecer a todos os organismos públicos que nos têm apoiado, nomeadamente o Município de São João da Pesqueira e a Junta de Freguesia de Paredes da Beira que, nesta fase contribuíram com donativos ou equipamentos e demais Instituições sem as quais não seria possível este Centro Social existir.

Paredes da Beira, 31 de Dezembro de 2021

A Direção

Yor Fernando da Costa
JOSE JOÃO AMARAL Bentes



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

ATAS

Acta número oito

Aos dias vinte e cinco de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas 18:30, na sua sede, na Rua João Ilídio Morgado, na freguesia de Paredes da Beira, concelho de São João da Pesqueira, reuniu a Assembleia Geral da Associação Centro Social de Nossa Senhora da Assunção, convocada e presidida pela Presidente da Mesa, Delfina Sofia Andrade dos Santos Tavares, com a seguinte ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apreciação, discussão e aprovação das contas de gerência respeitantes ao ano de 2021.

Ponto Dois: Outros Assuntos

Não estando presentes mais de metade dos associados com direito de voto, a assembleia reuniu, efectivamente, com os associados presentes, trinta minutos após a hora marcada, que estava agendada para as 18:00.

Procedeu-se ao início dos trabalhos:

Quanto ao Ponto Um:

Foi dada a palavra ao Presidente da Direção, José Fernando dos Santos que de forma clara e detalhada explicou os documentos de prestação de contas relativos ao ano 2021, ressaltando os poucos meses de exercício efectivo de gestão.

Esclareceu que o saldo operacional positivo também se deve, muito, a um subsídio concedido à Associação pela Câmara Municipal de São João da Pesqueira, no valor de 17.250,00 €, atribuído a título de comparticipação para pagamento do serviço de arquitetura contratualizado para o projecto de ampliação do Centro de Dia para as futuras valências ERPI e SAD.

Pelo que, em breve, aquando do pagamento do serviço aqui em causa, esse montante será utilizado para esse fim.

Realçou, ainda, que a Junta de Freguesia também tem tido um papel de alavanca uma vez que tem ajudado financeiramente e cedido recursos humanos.

De seguida, a Presidente do Conselho Fiscal leu em voz alta o parecer do Conselho Fiscal, favorável à aprovação do relatório de gestão e as contas propostos pela Direção.

Posto à votação, foi deliberado por unanimidade aprovar das contas de gerência respeitantes ao ano de 2021.

Quanto ao Ponto Dois:

A Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu o envolvimento e participação de todas as pessoas que, de forma voluntariosa, contribuíram para que o Centro Social pudesse apresentar duas marchas no São João e parabenizou todos os envolvidos pelo sucesso alcançado.





Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

Depois, informou que a candidatura ao PPR foi submetida dentro do prazo legal, tendo sido devidamente instruída. Pelo que se espera que a mesma venha a ser aprovada, e que a obra de ampliação possa ser uma realidade.

Informou, ainda, que em breve, vencerá o pagamento das quotas de Associado, relativa ao ano 2022/2023, mantendo-se inalterado o seu valor, e o pagamento poderá ser feito, através e pelos meios habituais, com a novidade de que, este ano, será emitido um recibo electrónico.

Além disso, uma vez que também já foi pedida a valência SAD, é urgente conseguirmos fundos para a aquisição de uma carrinha, pelo que se solicita, junto dos associados, um esforço adicional para a obtenção de donativos para esse fim exclusivo.

A este propósito, a Associada Benedita Martinho sugeriu a criação de produtos artesanais com materiais de baixo custo para posterior revenda junto da população, como forma de angariação de fundos.

O Presidente da Direcção referiu que todas estas ideias são bem-vindas.

Por fim, a Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu o esforço e o profissionalismo das colaboradoras do Centro Social, que apesar de todas as dificuldades e contratempos têm desenvolvido um trabalho meritório e reconhecido por todos, e aproveitou, ainda, para desejar à Guida Ferreira, uma rápida recuperação.

Sem mais assunto a tratar, deu como encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente Acta, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da Lei.

A Presidente da Mesa,

Delfino Espic Analisador Das Santa Teucea

O Primeiro Secretário,

Picardo Augusto Costa




Amadeu

PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com as competências que lhe estão atribuídas pelo art.º 32.º dos Estatutos do Centro Social de Nossa Senhora da Assunção, vem o Conselho Fiscal, nos termos do estabelecido no art.º 32, n.º 1, al. b), dos referidos Estatutos, emitir o seu parecer relativo aos documentos de prestação de contas do ano de 2021, designadamente, Demonstração dos Resultados por Naturezas, Balanço, balancetes, e Relatório de Gestão. O Conselho Fiscal assinala o resultado operacional positivo, que demonstra, claramente, a sua sustentabilidade financeira. Neste primeiro ano de exercício, em muito contribuíram os rendimentos e recebimentos provenientes de subsídios, bem como de donativos e quotas, o que permitiu cobrir o aumento nos gastos, nomeadamente com pessoal, e ainda alcançar um resultado líquido assinalável, que se traduz num reforço dos fundos patrimoniais. Entendemos, também, que o empenho dos dirigentes do Centro Social de Nossa Senhora da Assunção, e dos seus colaboradores, deve continuar no sentido de procurar diversificar as fontes de financiamento da Associação, designadamente reforçando os fundos não consignados, como sejam os donativos, patrocínios e as quotas, que lhes permitirão mais liberdade para concretização de outros projetos e iniciativas incluídas na sua estratégia de atuação.

Finalmente, considerando que:

1. O Relatório de Gestão e as Contas, estas consubstanciadas nas diferentes demonstrações financeiras apreciadas, estão devidamente estruturados e apresentam valores que refletem adequadamente o desempenho e a situação económica e financeira da Associação;
2. A gestão económico-financeira da Associação foi devidamente assegurada, pelo cumprimento das disposições legais aplicáveis; e
3. O Relatório de Gestão e as Contas de 2021 foram elaboradas de forma consistente, e de acordo com o normativo contabilístico aplicável;

O Conselho Fiscal emite o seguinte parecer:

Que sejam aprovados os Relatório de Gestão e as Contas propostos pela Direção, referentes ao exercício findo em 2021.



O Conselho Fiscal, ao fiscalizar e garantir o controlo de todo e qualquer ato de administração praticado pela Direção do Centro Social de Nossa Senhora da Assunção, expressa, assim, o seu reconhecimento à mesma.

Paredes da Beira, 25 de Junho de 2022

A Presidente do Conselho Fiscal,

Ana Susete Formoso Trindade

(Ana Susete Formos Trindade)

A Vice-Presidente do Conselho Fiscal,

Ana Rita Velosa Ferreira

(Ana Rita Velosa Ferreira)

O Primeiro Vogal do Conselho Fiscal,

João Pedro Paulo Bezelga

(João Pedro Paulo Bezelga)

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção
974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção.
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 69

| Taxa, Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 626 | Serviços diversos | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 6233 | Materiais de escritório | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 62311 | Aquisições território nacional | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 623113 | Outras (rejeitar) | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 62331 | Aquisições território nacional | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 623313 | Outras (rejeitar) | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 62623 | Outras (rejeitar) | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 626231 | Telefone | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações normais | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 68123 | Imposto de selo | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 6812308 | Operações financeiras | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 6812311 | Seguros | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| 68123082 | Comissões intermediação financeira | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 681230824 | Outras comissões serv. Financeiros | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 68123111 | Apoios de seguros | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| 681231112 | Seguros - acidentes, doenças ... | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| Total da Classe | | 4.782,78 | 0,00 | 4.782,78 | 0,00 | 4.782,78 | 0,00 |
| Rendimentos | | | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 722 | Quotizações e Juros | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 7221 | Quotizações e Juros | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 30.119,29 | 0,00 | 30.119,29 | 0,00 | 30.119,29 |
| 753 | Doações e Doações | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 |
| 751 | Subsídios do estado e outros entes públicos | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 |
| 7511 | Junta da Freguesia de Paredes da Beira | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7512 | Município de S. João da Pesqueira | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 |
| 7521 | IEFP | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 |
| 7531 | Doações e Doações | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| Total da Classe | | 0,00 | 32.294,29 | 0,00 | 32.294,29 | 0,00 | 32.294,29 |
| Totais Balancete | | 77.280,72 | 77.280,72 | 77.280,72 | 77.280,72 | 34.648,63 | 34.648,63 |

| Taxa. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | | |
| 11 | Caixa | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 111 | Caixa principal | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| 121 | BIC - 007900009304790710181 | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| Total da Classe | | 38.008,79 | 16.624,68 | 38.008,79 | 16.624,68 | 21.384,11 | 0,00 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | | |
| 21 | Utentes | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Utentes c/c | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Utentes gerais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 22111 | Nacionais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 0,00 | 0,00 |
| 221113 | Bolagui Produtos Alimentares Congelados Sa | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| 221112 | Pontelôcr Distribuição de Equipamentos e Produtos | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 12.262,42 | 14.616,76 | 12.262,42 | 14.616,76 | 0,00 | 2.354,34 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas g | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 27111 | Imobilizado - conta corrente | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 271111 | Nacionais | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0 27111111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0 27111114 | Best Cool-Equipamentos Hoteleiros, Unipessoal Lda | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0 27111113 | Emag - Equipamentos Mário Agostinho, Lda | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0 27111115 | Serviçatama Lda | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0 27111112 | Sauze Marques & Gomes Comercio e Industria de M | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | Devedores e credores diversos | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 27842 | Junta de Freguesia de Paredes da Beira | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| Total da Classe | | 26.007,41 | 28.361,75 | 26.007,41 | 28.361,75 | 0,00 | 2.354,34 |
| Inventários e ativos biológicos | | | | | | | |
| 31 | Compras | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de custo | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 3121 | Materias primas | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 312113 | Generos Alimentares | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| Total da Classe | | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 7.502,49 | 0,00 | 7.502,49 | 0,00 | 7.502,49 | 0,00 |
| 435 | Equipamento administrativo | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 433 | Equipamento básico | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 4331 | Aquisições mercado nacional | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 43313 | Outras (re/rep) | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 433132 | Equipamento Outdoor | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 |
| 433131 | Equipamento Cozinha | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 |
| 433133 | Equipamento Reabilitação | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 |
| 4351 | Aquisições mercado nacional | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 43513 | Outras (re/rep) | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 435131 | Equipamento Escritorio | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 7.502,49 | 0,00 | 7.502,49 | 0,00 | 7.502,49 | 0,00 |
| Gastos | | | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 869,91 | 0,00 | 869,91 | 0,00 | 869,91 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 815,09 | 0,00 | 815,09 | 0,00 | 815,09 | 0,00 |



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | | |
| 11 | Caixa | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 111 | Caixa principal | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| 121 | BIC - 00790003304790710181 | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| Total da Classe | | 38.008,79 | 16.624,68 | 38.008,79 | 16.624,68 | 21.384,11 | 0,00 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | | |
| 21 | Utentes | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Utentes c/c | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Utentes gerais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 22111 | Nacionais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 0,00 | 0,00 |
| 221113 | Bérgui Produtos Alimentares Congelados Sa | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| 221112 | Portofolier Distribuição de Equipamentos e Produtos | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 12.262,42 | 14.616,76 | 12.262,42 | 14.616,76 | 0,00 | 2.354,34 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas g | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 27111 | Fem.Imobilizado - conta corrente | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 271111 | Nacionais | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 0,00 | 0,00 |
| 7711114 | Bes. Cui-Equipamentos Hoteleiros, Unipessoal Lda | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711113 | Emag - Equipamentos Mário Agostinho, Lda | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2711115 | Servifarma Lda | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711112 | Sonja Marques & Gomes Comercio e Indústria de M | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | Devedores e credores diversos | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 27812 | Imlta de Freguesia de Paredes da Beira | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| Total da Classe | | 26.007,41 | 28.361,75 | 26.007,41 | 28.361,75 | 0,00 | 2.354,34 |
| Inventários e ativos biológicos | | | | | | | |
| 31 | Compras | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consu | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Matérias-primas | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 312113 | Generos Alimentares | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consu | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 1.958,50 | 1.958,50 | 1.958,50 | 1.958,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 |
| 438 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 |
| 435 | Equipamento administrativo | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 433 | Equipamento básico | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 4331 | Aquisições mercado nacional | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 43313 | Outras (rel/resp) | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 433132 | Equipamento Outdoor | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 |
| 433131 | Equipamento Cozinha | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 |
| 433133 | Equipamento Rehabilitação | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 |
| 4351 | Aquisições mercado nacional | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 43513 | Outras (rel/resp) | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 435131 | Equipamento Externo | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 4386 | Equipamento administrativo | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,51 |
| 4383 | Equipamento basico | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 |

Balancete Analítico
Abertura a Regularização



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

| Taxo, Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Total da Classe | | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 |
| Gastos | | | | | | | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e dos mat | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiários e de concu | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 6121 | Matérias-primas | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 | 979,25 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 869,91 | 0,00 | 869,91 | 0,00 | 869,91 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 815,09 | 0,00 | 815,09 | 0,00 | 815,09 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos: | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 6231 | Fornecimentos e materiais de consumo ráp | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 62311 | Aquisições território nacional | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 623113 | Outras (re/rep) | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 | 550,27 | 0,00 |
| 62331 | Aquisições território nacional | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 623313 | Outras (re/rep) | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 62623 | Óculas (re/rep) | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 626231 | Telefonia | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações normais | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 | 3.773,78 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento administrativo | 145,51 | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,51 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento básico | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 68123 | Imposto de selo | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 | 139,09 | 0,00 |
| 6812308 | Operações financeiras | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 6812311 | Seguros | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| 68123082 | Comissões intermediação financeira | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 681230824 | Outras comissões serv.Financeiros | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 35,32 | 0,00 |
| 68123111 | Apólices de seguros | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| 681231112 | Seguros - acidentes, doenças ... | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 | 103,77 | 0,00 |
| Total da Classe | | 7.117,17 | 0,00 | 7.117,17 | 0,00 | 7.117,17 | 0,00 |
| Rendimentos | | | | | | | |
| 72 | Prestação de serviços | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 722 | Quotizações e Jotas | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 7221 | Quotizações e Jotas | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 30.119,29 | 0,00 | 30.119,29 | 0,00 | 30.119,29 |
| 753 | Doações e Bonificações | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 |
| 751 | Subsídios do estado e outros entes públ | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 |
| 7511 | Junta de Freguesia de Paredes da Beira | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7512 | Município de S. João da Passadeira | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 |
| 7521 | IEFP | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 | 0,00 | 3.714,29 |
| 7531 | Doações e Bonificações | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| Total da Classe | | 0,00 | 32.294,29 | 0,00 | 32.294,29 | 0,00 | 32.294,29 |
| Totais Balancete | | 80.594,36 | 80.594,36 | 80.594,36 | 80.594,36 | 36.003,77 | 36.003,77 |

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Total da Classe | | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 |
| Gastos | | | | | | | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das mat | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consu | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Matérias primas | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 869,91 | 869,91 | 869,91 | 869,91 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Matérias | 815,09 | 815,09 | 815,09 | 815,09 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste ráp | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Materiais de escritório | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 0,00 | 0,00 |
| 62311 | Aquisições território nacional | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 0,00 | 0,00 |
| 623113 | Outras (re/rep) | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 550,27 | 0,00 | 0,00 |
| 62331 | Aquisições território nacional | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 0,00 | 0,00 |
| 623313 | Outras (re/rep) | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 264,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,00 |
| 62623 | Outras (re/rep) | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,00 |
| 626231 | Telefoni | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações normais | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 1.355,14 | 1.355,14 | 1.355,14 | 1.355,14 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 1.355,14 | 1.355,14 | 1.355,14 | 1.355,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento administrativo | 145,51 | 145,51 | 145,51 | 145,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento básico | 1.209,63 | 1.209,63 | 1.209,63 | 1.209,63 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 0,00 |
| 68123 | Imposto de selo | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6812308 | Operações financeiras | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6812311 | Seguros | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 0,00 | 0,00 |
| 68123082 | Comissões intermediação financeira | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 0,00 | 0,00 |
| 681230824 | Outras comissoes serv.Financieiras | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 0,00 | 0,00 |
| 68123111 | Apólices de seguros | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 0,00 | 0,00 |
| 681231112 | Seguros - acidentes, doenças ... | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 103,77 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 7.117,17 | 7.117,17 | 7.117,17 | 7.117,17 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | | | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e Jotas | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizações e Jotas | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 30.119,29 | 30.119,29 | 30.119,29 | 30.119,29 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Doações e bonanças | 7.155,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 3.714,29 | 3.714,29 | 3.714,29 | 3.714,29 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios do estado e outras entes públ | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | Junta de Freguesia de Paredes da Beira | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7512 | Município de S. João da Pesqueira | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7521 | IEFP | 3.714,29 | 3.714,29 | 3.714,29 | 3.714,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | Doações e Bonanças | 7.155,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 32.294,29 | 32.294,29 | 32.294,29 | 32.294,29 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados | | | | | | | |
| 81 | Resultado líquido do período | 32.294,29 | 57.471,41 | 32.294,29 | 57.471,41 | 0,00 | 25.177,12 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 32.294,29 | 32.294,29 | 32.294,29 | 32.294,29 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 25.177,12 | 0,00 | 25.177,12 | 0,00 | 25.177,12 |
| Total da Classe | | 32.294,29 | 57.471,41 | 32.294,29 | 57.471,41 | 0,00 | 25.177,12 |
| Totais Balancete | | 145.182,94 | 145.182,94 | 145.182,94 | 145.182,94 | 28.886,60 | 28.886,60 |

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | | |
| 11 | Caixa | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 111 | Caixa principal | 5.664,00 | 5.381,99 | 5.664,00 | 5.381,99 | 282,01 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| 121 | BFC - 007901008101790/10104 | 32.344,79 | 11.242,69 | 32.344,79 | 11.242,69 | 21.102,10 | 0,00 |
| Total da Classe | | 38.008,79 | 16.624,68 | 38.008,79 | 16.624,68 | 21.384,11 | 0,00 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | | |
| 21 | Utentes | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Utentes c/c | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Utentes gerais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211111 | Nacionais | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 9.380,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 22111 | Nacionais | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 590,71 | 0,00 | 0,00 |
| 221111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 0,00 | 0,00 |
| 221113 | Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| 221112 | Pontofidel Distribuição de Equipamentos e Produtos | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 398,52 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | do pessoal | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 3.773,78 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 12.262,42 | 14.616,76 | 12.262,42 | 14.616,76 | 0,00 | 2.354,34 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas g | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 27111 | Forn.Imobilizado - conta corrente | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 271111 | Nacionais | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 7.262,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711111 | Alvaro Augusto Ramos Fonseca | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 801,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711114 | Best Cool-Equipamentos Hotelheiros, Unipessoal Lda | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 2.383,73 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711113 | Emag - Equipamentos Mário Agostinho, Lda | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 2.784,42 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711115 | Serviçofarma Lda | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 0,00 | 0,00 |
| 0 2711112 | Sousa Marques & Gomes Comercio e Industria de M | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | Devedores e credores diversos | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| 27842 | Junta da Freguesia de Paredes da Beira | 5.000,00 | 7.354,34 | 5.000,00 | 7.354,34 | 0,00 | 2.354,34 |
| Total da Classe | | 26.007,41 | 28.361,75 | 26.007,41 | 28.361,75 | 0,00 | 2.354,34 |
| Inventários e ativos biológicos | | | | | | | |
| 31 | Compras | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consu | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Matérias primas | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 312113 | Generos Alimentares | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consu | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Classe | | 1.958,50 | 1.958,50 | 1.958,50 | 1.958,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 | 7.502,49 | 1.355,14 |
| 438 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 | 0,00 | 1.355,14 |
| 435 | Equipamento administrativo | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 433 | Equipamento básico | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 4331 | Aquisições mercado nacional | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 43313 | Outras (re/repri) | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 | 6.338,49 | 0,00 |
| 433132 | Equipamento Outdoor | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 | 801,96 | 0,00 |
| 433131 | Equipamento Cozinha | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 | 5.408,22 | 0,00 |
| 433133 | Equipamento Recreio/Ilacão | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 | 128,31 | 0,00 |
| 4351 | Aquisições mercado nacional | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 43513 | Outras (re/repri) | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 435131 | Equipamento Escritório | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 | 1.164,00 | 0,00 |
| 4386 | Equipamento administrativo | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,51 |
| 4383 | Equipamento básico | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 | 0,00 | 1.209,63 |



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção



Demonstração Resultados (SNC ESNL)

Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção

5130 - 272 Paredes da Beira

516054163

| RUBRICAS | NOTAS | PERIODOS | |
|---|-------|-----------|------|
| | | 2021 | 2020 |
| Vendas e serviços prestados | | 2.175,00 | |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 30.119,29 | |
| Variação nos inventários da produção | | | |
| Trabalhos para a própria entidade | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 979,25 | |
| Fornecimentos e serviços externos | | 869,91 | |
| Gastos com o pessoal | | 3.773,78 | |
| Ajustamento de inventários (perdas/reversões) | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | | |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | | |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | | |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | |
| Outros rendimentos | | | |
| Outros gastos | | 139,09 | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 26.532,26 | |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 1.355,14 | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 25.177,12 | |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | |
| Juros e gastos similares suportados | | | |
| Resultado antes de impostos | | 25.177,12 | |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | 25.177,12 | |

São João da Pesqueira, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Balanço (SNC ESNL)



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

| RUBRICAS | NOTAS | DATA \$ | |
|----------|-------|---------|------|
| | | 2021 | 2020 |

São João da Pesqueira, 31 de março de 2022

Contabilista Certificado

O Representante Legal



Centro Social de Nossa Senhora Da Assunção

Balanço (SNC ESNI

974 Centro Social de Nossa Senhora da Assunção
5130 - 272 Paredes da Beira
516054163

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|------------------|------|
| | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 6.147,35 | |
| Bens património histórico e cultural | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Outros créditos e ativos não correntes | | | |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | | |
| Créditos a receber | | | |
| Estado e outros entes públicos | | | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Diferimentos | | | |
| Outros ativos correntes | | 21.384,11 | |
| Caixa e depósitos bancários | | | |
| Total do activo ... | | 27.531,46 | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Fundos | | | |
| Excedentes técnicos | | | |
| Reservas | | | |
| Resultados transitados | | | |
| Excedentes de revalorização | | | |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | | | |
| Resultado líquido do período | | 25.177,12 | |
| Total dos fundos patrimoniais... | | 25.177,12 | |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | | |
| Provisões específicas | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras dívidas a pagar | | | |
| Total do passivo não corrente ... | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | | |
| Estado e outros entes públicos | | | |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | | | |
| Outros passivos correntes | | 2.354,34 | |
| Total do passivo corrente ... | | 2.354,34 | |
| Total do passivo... | | 2.354,34 | |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo ... | | 27.531,46 | |