

**PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. NICOLAU


EXERCÍCIO DE 2021

Aprovado pela Direcção

Assinaturas







Parecer do Conselho Fiscal

Assinaturas

Contabilista Certificada

Assinatura

Centro Social Paroq. S.Nicolau

Contribuinte: 502324589

Moeda: EUR

Balanço em 31 de Dezembro de 2021

(ESNL)

Rubricas	Notas	2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	293 377,41	303 365,22
Activos Intangíveis	6	289,02	537,95
Investimentos financeiros		988,07	738,58
Subtotal		294 612,50	304 641,75
Activo corrente			
Clientes	10	888,40	784,00
Estado e outros entes públicos	12	21,92	30,32
Outras contas a receber	10	1 135,36	1 135,36
Diferimentos	3.1.7	1 553,42	1 497,46
Caixa e depósitos bancários		109 039,38	116 888,12
Subtotal		112 638,48	120 115,26
Total do activo		407 250,98	424 757,01
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		115 864,20	118 822,13
Outras variações de fundos patrimoniais		269 776,32	279 289,13
Subtotal		385 640,52	398 111,26
Resultado líquido do exercício		-9 239,41	-2 957,93
Total do capital próprio		376 401,11	395 153,33
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	10	1 140,88	1 531,13
Estado e outros entes públicos	12	4 863,39	4 173,20
Outras contas a pagar	10	24 845,60	23 899,35
Subtotal		30 849,87	29 603,68
Total do Passivo		30 849,87	29 603,68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		407 250,98	424 757,01

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção



A Contabilista Certificada



Centro Social Paroq. S.Nicolau

Moeda: EUR
Contribuinte: 502324589

Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2021

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	7 970,30	2 320,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9	224 214,55	208 189,56
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-26 728,22	-18 534,31
Fornecimentos e serviços externos	13.1	-33 971,53	-22 436,06
Gastos com o pessoal	11	-180 584,57	-170 671,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13.2.1	11 410,30	9 897,27
Outros gastos e perdas	13.2.2	-248,00	-351,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 082,83	8 213,52
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5/8	-11 302,24	-11 171,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9 219,41	-2 957,93
Juros e rendimentos similares obtidos	9	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9 239,41	-2 957,93
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9 239,41	-2 957,93

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção

F. Agostinho Jesus, João Jesus

[Signature]

[Signature]

A Contabilista Certificada

Centro Social Paroq. S.Nicolau

Contribuinte: 502324589

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	2021	2020
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	7 865,90	2 095,00
pagamentos de subsídios	0,00	0,00
pagamentos de apoios	0,00	0,00
pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-34 395,63	-22 103,81
Pagamentos ao pessoal	-179 427,01	-189 654,19
Caixa geradas pelas operações	-206 956,74	-189 683,00
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	199 600,99	190 056,30
Fluxos das actividades operacionais (1)	-6 355,75	393,30
Fluxos de caixa das actividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-1 045,50	0,00
Activos Intangíveis	0,00	-806,88
investimentos financeiros	-227,49	-183,17
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-1 272,99	-990,05
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-7 628,74	-596,75
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	116 668,12	117 264,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período	109 039,38	116 668,12

A Direcção 

Contabilidade - (c) Primavera BSS



A Contabilista Certificada _____

Centro Social Paroquial de São Nicolau

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2021

1. Caracterização da entidade

O Centro Social Paroquial de São Nicolau foi constituído em 1993 e tem a sua sede social na Rua de S. João, nº77779, no Porto.

A sua atividade consiste no apoio social, sem alojamento. Durante o exercício de 2021, dedicou-se exclusivamente a essa atividade com o CAE 88990.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições do Decreto-Lei Nº 36-A/2011 de 9 de março que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector não Lucrativo (SNC-ESNL).

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pelo Centro Social Paroquial de São Nicolau, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores do Balanço a 31 de dezembro de 2021 e da Demonstração dos Resultados em 2021 são comparáveis com os do exercício anterior.

2.3. Adoção pela primeira vez da NCRF

O Centro Social Paroquial de São Nicolau adotou o novo regime da Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (NC-ESNL), em 1 de janeiro de 2012.

Nessa data, a adoção de princípios e políticas contabilísticas de acordo com o novo normativo contabilístico não teve qualquer efeito, quer nos seus capitais próprios quer nos resultados líquidos do exercício.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Base de apresentação

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

3.1.1. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3.1.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada.

Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

3.1.3. Ativos intangíveis

Os ativos fixos intangíveis encontram-se valorizados ao custo, deduzido das amortizações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição tanto à data de transição como para ativos obtidos após aquela data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Estes ativos só são reconhecidos desde que se tratem de ativos não monetários e sem substância física dos quais se espere uma utilização que ultrapasse mais do que um período económico. Deve ser provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a organização, sejam por si controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os ativos intangíveis são desreconhecidos quando alienados, totalmente amortizados ou quando dele não se esperem benefícios económicos pelo seu uso.

3.1.4. Rédito

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre o Centro Social Paroquial de São Nicolau e os seus utentes, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos.

3.1.5. Ativos e passivos financeiros

Os ativos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a atividade económica da organização, designadamente clientes, fornecedores, financiamentos concedidos e obtidos, participações de capital, locações, seguros e outras contas a receber e a pagar relativas à sua atividade corrente, de financiamento e de investimento.

O Centro Social Paroquial de São Nicolau classifica e mensura os seus ativos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

Para avaliar se um ativo financeiro está ou não em imparidade, o Centro Social Paroquial de São Nicolau revê a sua quantia escriturada bem como procede à determinação da quantia recuperável e reconhece a diferença como uma perda por imparidade.

3.1.6. Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2021, o Centro Social Paroquial de São Nicolau tinha 9 colaboradores.

3.1.7. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

3.2. Principais estimativas e julgamentos apresentados

As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial de São Nicolau são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Direção tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis. A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

5. Ativos fixos tangíveis

Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis

		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Total	
[1]	Quantia bruta escriturada inicial	0,00	572.632,87	25.882,78	17.436,52	102.711,48	2.982,73	721.626,36	
[2]	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	270.064,81	25.336,66	17.436,52	102.360,42	2.982,73	418.181,14	
[3]	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[4]	Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	0,00	302.468,06	546,12	0,00	361,04	0,00	303.365,22	
[5]	Movimentos do período (5.1-5.2)	0,00	-10.293,42	-258,16	0,00	583,77	0,00	-9.887,81	
[5.1]	Adições								
		Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50
		Aquisições em 1º mão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50
		Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.2]	Diminuições								
		Total das diminuições	0,00	10.293,42	258,16	0,00	481,73	0,00	11.033,31
		Depreciações	0,00	10.293,42	258,16	0,00	481,73	0,00	11.033,31
		Perdas de imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[6]	Quantia líquida escriturada final (4+5)	0,00	292.174,64	287,96	0,00	914,81	0,00	293.377,41	

6. Ativos Intangíveis

Quantia escriturada e movimentos do período em ativos Intangíveis

	Goodwill	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade Industrial	Outros ativos Intangíveis	Total
Com vida útil finita:						
	0,00	0,00	2.221,84	0,00	0,00	2.221,84
	0,00	0,00	1.885,89	0,00	0,00	1.885,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	637,95	0,00	0,00	637,95
	0,00	0,00	-268,93	0,00	0,00	-268,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93
	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	268,93

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: J. S. Fernandes
Stamp: [Circular stamp]

7. Inventários

Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

		Mercadorias	Matérias primas, subelétricas e de consumo	Total
1	Inventários iniciais	0,00	0,00	0,00
2	Compras	0,00	456,77	456,77
3	Reclassificação e regularização de inventários	0,00	26.271,45	26.271,45
4	Inventários finais	0,00	0,00	0,00
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 + 2 + 3 - 4)	0,00	26.728,22	26.728,22

8. Rédito

Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2021		Período 2020	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Venda de bens	0,00		0,00	
Prestação de serviços	7.970,30	100,00	2.320,00	100,00
Juros	0,00		0,00	
Royalties	0,00		0,00	
Dividendos	0,00		0,00	
Totais	7.970,30	100,00	2.320,00	100,00

9. Subsídios do Governo

Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outros entes públicos		Subsídios de outras entidades	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos/ao investimento	475.640,52	9.512,81	0,00	0,00
- Ativos fixos tangíveis:	475.640,52	9.512,81	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	475.640,52	9.512,81	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ativos intangíveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	194.453,52	194.453,52	0,00	0,00

10. Instrumentos financeiros

Informação relativa a ativos e passivos financeiros

	Mensurados ao justo valor através de resultados	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada
Ativos financeiros:	0,00	0,00	2.023,76	0,00
- Clientes	0,00	0,00	888,40	0,00
- Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras contas a receber	0,00	0,00	1.135,36	0,00
- Ativos financeiros detidos para negociação	0,00			
- Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos financeiros:	0,00	0,00	25.986,48	0,00
- Fornecedores	0,00	0,00	1.140,88	0,00
- Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Acionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	0,00
- Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras contas a pagar	0,00	0,00	24.845,60	0,00
- Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00		0,00
- Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos e perdas líquidos reconhecidos de:				
- Ativos financeiros	0,00	0,00		
- Passivos financeiros	0,00	0,00		
Total de rendimentos e gastos de juros em:				
- Ativos financeiros		0,00	0,00	
- Passivos financeiros		0,00	0,00	

11. Benefícios dos empregados

Gastos com Pessoal

	Em 2021	Em 2020
Gastos com o pessoal	180.584,57	170.871,74
- Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
- Remunerações do pessoal	148.021,40	137.380,20
- Indemnizações	0,00	0,00
- Encargos sobre remunerações	30.990,51	28.940,04
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.574,89	2.344,51
- Gastos de ação social	0,00	0,00
- Outros gastos com pessoal	987,77	2.006,99
- Gastos com formação	0,00	307,50
- Gastos com fardamento	0,00	0,00

12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Direção informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora. Não são conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro 2021.

13. Outras Informações

13.1. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2021	Em 2020
Fornecimentos e Serviços externos	33.971,53	22.436,06
Subcontratação	0,00	0,00
Serviços especializados	16.758,28	8.863,34
- Trabalhos especializados	3.891,09	4.789,92
- Publicidade	0,00	0,00
- Vigilância e Segurança	729,98	1.697,43
- Honorários	740,00	540,11
- Comissões	0,00	0,00
- Conservação e reparação	10.828,17	1.383,78
- Serviços Bancários	567,04	452,10
- Outros	0,00	0,00
Materiais	7.468,33	3.179,64
Energia e fluidos	4.840,75	4.493,14
- Eletricidade	2.956,55	2.956,85
- Combustíveis	681,88	632,09
- Água	1.003,32	904,20
- Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	84,15	93,14
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Rendas e alugueros	448,38	1.631,06
Comunicações	1.454,04	1.738,27
Seguros	1.532,74	1.368,84
Royalties	0,00	0,00
Contencioso e notariado	0,00	0,00
Representação	0,00	0,00
Limpeza e Higiene	800,88	485,21
Outros Serviços	743,00	603,42

Handwritten signature and initials in blue ink.

13.2. Outros Gastos e Rendimentos

13.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

		Em 2021	Em 2020
Rendimentos suplementares	Serviços sociais	0,00	0,00
	Aluguer de equipamento	0,00	0,00
	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos		0,00	0,01
Recuperação de dívidas a receber		0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	897,30	0,00
	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
	Totais	897,30	0,00
Outros rendimentos e ganhos	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
	Imputação de subsídios para investimentos	9 512,81	9 512,81
	Restituição de Impostos	989,66	184,44
	Excesso de estimativa para Impostos	0,00	0,00
	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	10,83	0,01
	Totais	10.513,00	9.697,27
	Totais	11.410,30	9.697,27

13.2.2. Outros gastos e perdas

		Em 2021	Em 2020
Impostos	Impostos diretos	0,00	0,00
	Impostos indiretos	0,00	0,00
	Taxas	0,00	125,00
	Totais	0,00	125,00
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,20	0,20
Dívidas Incobráveis		0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	0,00
	Abatos	0,00	0,00
	Gastos em propriedades	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	28,00
	Donativos	0,00	0,00
	Quotizações	248,00	198,00
	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00
	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00
	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	0,00	0,00
	Totais	248,00	226,00
Totais		248,00	351,20

A Direção

A Contabilista Certificada

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em R\$

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caba	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72 D
111	Caba	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,37	108 427,66 D
1201	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	251 775,13	212 693,54	39 081,59 D
1202	BPI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08 D
1203	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 848,82	505,83	69 342,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,37	108 427,66 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17 825,92	17 390,52	435,40 D
21110002	Afonso Ferreira Real Mech	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
21110003	Afonso Pinto Bastos	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00
21110004	Alexandra Diaz Rojo Coelh	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00	40,00 D
21110005	Ángelo Daniel Pereira Oli	0,00	0,00	0,00	137,75	128,25	9,50 D
21110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
21110008	Diogo Alexandre Pereira O	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
21110009	Érica Filipa Cancela Teix	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
21110010	Érica Vitória das Neves L	0,00	0,00	0,00	95,50	85,50	10,00 D
21110011	Francisca Tebzeira Pinho	0,00	0,00	0,00	108,00	109,00	1,00 C
21110012	Francisco José Santiago	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00
21110013	Gustavo Luís Viana Brito	0,00	0,00	0,00	101,00	72,00	29,00 D
21110014	Inês Isabel Pinto Sequeira	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00
21110015	Julietta Beatriz das Neves	0,00	0,00	0,00	78,40	68,40	10,00 D
21110016	Lara Sofia Pereira Consta	0,00	0,00	0,00	85,50	57,00	28,50 D
21110017	Martim Luís Oliveira Cunh	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
21110018	Martilde Silva Santos	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21110019	Pedro Rafael Pinto	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00
21110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
21110021	Sérgio Daniel Bulhosa Sil	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
21110022	Martus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21110025	Mafalda Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00 D
21110026	Rodrigo Miguel Pinto	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
21110027	Daniilo Vasques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
21110028	Sofia Santarém Pereira da	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
21110029	Leonor Ofinda Freitas Ale	0,00	0,00	0,00	148,00	101,00	47,00 D
21110030	Inês Alexandra Maia Campo	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110031	Rodrigo Alexandre Maia Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110032	Rodrigo Alexandre dos San	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110033	Alexandra Filipa Leal Vie	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110034	Lara Francisca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110035	Rosa Pereira Mota	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110036	Rodrigo Miguel Oliveira R	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110037	Afonso Guedes Carvalho	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110038	Rafael Givaldo Batista Ru	0,00	0,00	0,00	27,00	9,00	18,00 D
21110039	Lucas Batista Rubin	0,00	0,00	0,00	21,60	7,20	14,40 D
21110040	Salvador Silva Martins	0,00	0,00	0,00	27,00	18,00	9,00 D
21110041	Álvoro Renato Santiago Vi	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
21110042	Maria Vitória Freitas Rod	0,00	0,00	0,00	40,50	27,00	13,50 D
21110043	Leonardo Alexandre Santos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110044	Rafaela Alexandra Santos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110045	Mónica Germano da Cruz Co	0,00	0,00	0,00	19,00	9,50	9,50 D
21110046	Diogo Fernandes Pires Rel	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00 C
21110500	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	4 846,96	4 846,96	0,00
21110501	PharmaContinente - Saúde	0,00	0,00	0,00	432,90	432,90	0,00
21110504	Maria Artur Cuba Araújo B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110505	Manuel Assunção Andreis Ma	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21110510	Frigocool Indústria de Fri	0,00	0,00	0,00	351,32	351,32	0,00
21110511	Associação Infante D. Han	0,00	0,00	0,00	579,69	579,69	0,00
21110512	TKW - Comércio e Restaura	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110513	BIPP - Inclusão para a De	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00
21110515	Jatún Prabhudas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21110516	Joaquim Leitão de Carvalho	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21110517	Avelino da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110518	Carla Reis	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110520	Maria Manuela Monteiro	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21110521	Fátima Silva	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110522	Laurentina	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110523	Edifício Alameda, nº 76-B	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110524	Controlar - Electrónica I	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110525	Marta Cristina Machado Te	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110526	Daniela Sabas de Carvalho	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110527	Maria Emília Martins	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110528	Marta Carvalho	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	250,00	256,00	6,00 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
21170005	Rodrigo Alexandra T. Coel	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170027	Alexandra Díez Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
21170032	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170033	Raul Alexandre de Pina Bo	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170036	Catarina Alexandra Pinto	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
21170041	Micael Simões Silva	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
21170042	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
21170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
21170068	Ricardo Teixeira Mala	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
21170072	Tiago Miguel Sousa Moreira	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
21170073	Maria Vitória Freitas Rod	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21170083	Adriana Filipa Teixeira S	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,92	888,00 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111	Fornecedores - gr - merce	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111003	Northcopia	0,00	0,00	0,00	1 441,49	1 621,71	180,22 C
22111010	EDP	0,00	0,00	0,00	2 541,22	2 541,22	0,00
22111015	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
22111018	Benéfica e Previdente	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
22111019	Soares & Guimarães	0,00	0,00	0,00	2 660,88	2 660,88	0,00
22111022	Stanley Security Portugal	0,00	0,00	0,00	1 911,48	1 911,48	0,00
22111025	Manuel Francisco Monteiro	0,00	0,00	0,00	210,73	210,73	0,00
22111026	Meo - Serviços de Comunic	0,00	0,00	0,00	1 555,45	1 635,11	79,66 C
22111027	Condomínio Rua S. João	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91	0,00
22111030	Rocha Oliveira & Gomes	0,00	0,00	0,00	9 231,15	9 231,15	0,00
22111031	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	1 004,74	1 094,77	90,03 C
22111033	F3M - Information Systems	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111035	Fire Prin	0,00	0,00	0,00	304,43	304,43	0,00
22111038	Zinda.Cerâmica	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22111040	Blizview - Sistemas e Comu	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00
22111046	Grenke	0,00	0,00	0,00	1 096,26	1 096,26	0,00
22111051	Rui Miguel Ferreira Coelho	0,00	0,00	0,00	1 485,68	1 485,68	0,00
22111052	Renault Retail Group	0,00	0,00	0,00	0,00	790,97	790,97 C
22111056	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
22111065	Maria de Fátima Cruz - Ma	0,00	0,00	0,00	758,64	758,64	0,00
22111068	16MM Production, Unipesso	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111069	Manuel Sousa Santos	0,00	0,00	0,00	394,54	394,54	0,00
22111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111071	Receita Nacional, Lda	0,00	0,00	0,00	2 997,82	2 997,82	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-14-2021

Lancamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
231	Ramunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
23821	Outras - com pessoal - Co	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382101	Penhoras	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	63 390,01	63 231,48	4 841,47 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	16 640,00	16 006,00	1 366,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	16 640,00	16 006,00	1 366,00 C
24211	Rir-tó-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	16 640,00	16 006,00	1 366,00 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	1 019,88	997,96	21,92 D
2437	Iva - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	1 019,88	997,96	21,92 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	63 390,01	63 231,48	4 841,47 C
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
272212	Ramunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	23 818,42	48 177,42	24 359,00 C
272215	Água	0,00	0,00	0,00	67,31	115,78	48,47 C
272216	Electricidade	0,00	0,00	0,00	13,62	451,34	437,72 C
272217	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 515,36	380,00	1 135,36 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 515,36	380,00	1 135,36 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	0,00	0,00	1 215,36	80,00	1 135,36 D
2781109	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
2781108	João Manuel da Jesus Camp	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2781202	João Ribeiro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
312	Matérias-primas, subalidá	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
312111	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
38	Reclassificação e regular	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
383	Matérias-primas, subalidá	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
38311	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
415	Outros Investimentos fina	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
4153	FCT	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	103 756,96	0,00	103 756,96 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	429 194,45	429 194,45 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	280 358,23	280 358,23 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594,82	25 594,82 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	102 842,15	102 842,15 C
43387	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
442	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,82	1 954,82 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,82	1 954,82 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
59301	Edif./Obras Integrar Med.	0,00	0,00	0,00	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
61	Custo das mercadorias ven	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
612	Matérias-primas, subelctá	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
6121	Matérias primas	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
612111	Géneros alimentares	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
	Soma Líquida	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	33 971,53	33 971,53 C	35 049,57	35 049,57	0,00
622	Serviços especializados	0,00	16 756,28	16 756,28 C	16 756,28	16 756,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 891,09	3 891,09 C	3 891,09	3 891,09	0,00
622101	Contabilidade	0,00	2 583,00	2 583,00 C	2 583,00	2 583,00	0,00
622102	Assistência informática	0,00	140,22	140,22 C	140,22	140,22	0,00
622103	Assistência elevadores	0,00	1 033,20	1 033,20 C	1 033,20	1 033,20	0,00
622104	Website	0,00	134,67	134,67 C	134,67	134,67	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	729,98	729,98 C	729,98	729,98	0,00
6224	Honorários	0,00	740,00	740,00 C	740,00	740,00	0,00
622404	João Manuel de Jesus Camp	0,00	460,00	460,00 C	460,00	460,00	0,00
622405	Isabel Cristina Leite da	0,00	280,00	280,00 C	280,00	280,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10 828,17	10 828,17 C	10 828,17	10 828,17	0,00
62262	Edifícios e outras constr	0,00	9 491,88	9 491,88 C	9 491,88	9 491,88	0,00
62264	Equipamento transporte	0,00	933,01	933,01 C	933,01	933,01	0,00
62265	Equipamento administrativo	0,00	403,28	403,28 C	403,28	403,28	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	567,04	567,04 C	567,04	567,04	0,00
623	Materiais	0,00	7 466,33	7 466,33 C	7 520,15	7 520,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	1 383,75	1 383,75 C	1 383,75	1 383,75	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 898,35	1 898,35 C	1 952,17	1 952,17	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	452,00	452,00 C	452,00	452,00	0,00
6235	Material didáctico	0,00	321,33	321,33 C	321,33	321,33	0,00
6237	Sedde utentes	0,00	91,10	91,10 C	91,10	91,10	0,00
6238	Outros	0,00	3 319,80	3 319,80 C	3 319,80	3 319,80	0,00
623801	Extintores	0,00	304,43	304,43 C	304,43	304,43	0,00
623803	Reprodução de documentos	0,00	17,55	17,55 C	17,55	17,55	0,00
623806	Angariação de Fundos	0,00	2 997,82	2 997,82 C	2 997,82	2 997,82	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	4 640,75	4 640,75 C	4 721,68	4 721,68	0,00
6241	Electricidade	0,00	2 955,55	2 955,55 C	2 978,94	2 978,94	0,00
6242	Combustíveis	0,00	681,88	681,88 C	681,88	681,88	0,00
62421	Gasóleo	0,00	681,88	681,88 C	681,88	681,88	0,00
6243	Água	0,00	1 003,32	1 003,32 C	1 060,86	1 060,86	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	84,15	84,15 C	84,15	84,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	84,15	84,15 C	84,15	84,15	0,00
625101	Portagens	0,00	4,88	4,88 C	4,88	4,88	0,00



Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Moedas em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lancamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625102	Táxi	0,00	24,55	24,55 C	24,55	24,55	0,00
625103	Senhas STCP/Metro/CP	0,00	53,90	53,90 C	53,90	53,90	0,00
625104	Estacionamento	0,00	0,82	0,82 C	0,82	0,82	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 024,02	5 024,02 C	5 967,31	5 967,31	0,00
6261	Rendas e alugueras	0,00	448,36	448,36 C	813,78	813,78	0,00
62612	Condomínio	0,00	82,94	82,94 C	82,94	82,94	0,00
62616	Aluguer de equipamento	0,00	365,42	365,42 C	730,84	730,84	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 454,04	1 454,04 C	1 489,49	1 489,49	0,00
626201	Selos, ctt e portas	0,00	54,40	54,40 C	54,40	54,40	0,00
626202	Telefone e Internet	0,00	1 399,64	1 399,64 C	1 435,09	1 435,09	0,00
6263	Seguros	0,00	1 532,74	1 532,74 C	2 075,16	2 075,16	0,00
62631	Ramo multiriscos	0,00	581,10	581,10 C	684,47	684,47	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	0,00	234,90	234,90 C	304,10	304,10	0,00
62635	Ramo viagens	0,00	522,75	522,75 C	892,60	892,60	0,00
62639	Ramo Comércio e Serviços	0,00	193,99	193,99 C	193,99	193,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	45,00	45,00 C	45,00	45,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e confort	0,00	800,88	800,88 C	800,88	800,88	0,00
6268	Outros serviços	0,00	743,00	743,00 C	743,00	743,00	0,00
626801	Passagens/viagens estudo/t	0,00	251,00	251,00 C	251,00	251,00	0,00
626803	S. Nicolau	0,00	246,00	246,00 C	246,00	246,00	0,00
626804	Presépio ao vivo	0,00	246,00	246,00 C	246,00	246,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	33 971,58	33 971,58 C	35 048,57	35 048,57	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	180 584,57	180 584,57 C	205 413,99	205 413,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	146 021,40	146 021,40 C	165 507,40	165 507,40	0,00
6321	Vencimento	0,00	121 214,40	121 214,40 C	131 666,40	131 666,40	0,00
632101	Remuneração base	0,00	110 510,00	110 510,00 C	119 544,00	119 544,00	0,00
632102	Diuturnidades	0,00	7 428,40	7 428,40 C	8 436,40	8 436,40	0,00
632103	Coordenação	0,00	2 870,00	2 870,00 C	3 280,00	3 280,00	0,00
632104	Abono faltas	0,00	406,00	406,00 C	406,00	406,00	0,00
6323	Subsídio férias	0,00	9 121,00	9 121,00 C	18 155,00	18 155,00	0,00
6324	Subsídio natal	0,00	8 984,00	8 984,00 C	8 984,00	8 984,00	0,00
6325	Subsídio alimentação	0,00	6 702,00	6 702,00 C	6 702,00	6 702,00	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	30 990,51	30 990,51 C	35 322,93	35 322,93	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	30 967,05	30 967,05 C	35 299,47	35 299,47	0,00
6353	FGCT	0,00	23,46	23,46 C	23,46	23,46	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	2 574,89	2 574,89 C	3 585,89	3 585,89	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	2 574,89	2 574,89 C	3 585,89	3 585,89	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	997,77	997,77 C	997,77	997,77	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	997,77	997,77 C	997,77	997,77	0,00
638201	Medicina, segurança e hig	0,00	997,77	997,77 C	997,77	997,77	0,00
	Soma Líquida	0,00	180 584,57	180 584,57 C	205 413,99	205 413,99	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	11 302,24	11 302,24 C	11 302,24	11 302,24	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	11 033,31	11 033,31 C	11 033,31	11 033,31	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	11 033,31	11 033,31 C	11 033,31	11 033,31	0,00
64232	Deprec-edifícios outras c	0,00	10 293,42	10 293,42 C	10 293,42	10 293,42	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	258,16	258,16 C	258,16	258,16	0,00
64235	Deprec-equipamento admini	0,00	481,73	481,73 C	481,73	481,73	0,00
643	Ativos Intangíveis	0,00	268,93	268,93 C	268,93	268,93	0,00
6432	Projetos de desenvolvimen	0,00	268,93	268,93 C	268,93	268,93	0,00
64323	Programas de computador	0,00	268,93	268,93 C	268,93	268,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	11 302,24	11 302,24 C	11 302,24	11 302,24	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	248,00	248,00 C	248,00	248,00	0,00
688	Outros	0,00	248,00	248,00 C	248,00	248,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	248,00	248,00 C	248,00	248,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	248,00	248,00 C	248,00	248,00	0,00
72	Prestações de serviços	7 970,30	0,00	7 970,30 D	8 384,05	8 384,05	0,00
721	Quotas dos utilizadores	1 955,30	0,00	1 955,30 D	2 069,05	2 069,05	0,00
7211	Mensalidades	1 612,30	0,00	1 612,30 D	1 636,05	1 636,05	0,00
721101	Centro Apoio Estudo	1 612,30	0,00	1 612,30 D	1 636,05	1 636,05	0,00
7212	Outros serviços	343,00	0,00	343,00 D	433,00	433,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em €

Data Contab. : 31-12-2021

Lancamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721202	Actividades de férias	63,00	0,00	63,00 D	63,00	63,00	0,00
721203	Dança	280,00	0,00	280,00 D	370,00	370,00	0,00
723	Outros Serviços	6 015,00	0,00	6 015,00 D	6 315,00	6 315,00	0,00
7291	Angariação de Fundos	6 015,00	0,00	6 015,00 D	6 315,00	6 315,00	0,00
	Soma Líquida	7 970,90	0,00	7 970,90 D	8 384,05	8 384,05	0,00
75	Subsídios, doações e lega	224 214,55	0,00	224 214,55 D	225 143,90	225 143,90	0,00
751	Subsídios do Estado e out	194 495,77	0,00	194 495,77 D	194 495,77	194 495,77	0,00
75101	ISS	194 459,52	0,00	194 459,52 D	194 459,52	194 459,52	0,00
75104	IAPMEI	42,25	0,00	42,25 D	42,25	42,25	0,00
753	Doações e heranças	29 718,78	0,00	29 718,78 D	30 648,13	30 648,13	0,00
75301	Dinheiro	2 754,69	0,00	2 754,69 D	3 129,69	3 129,69	0,00
75302	Géneros alimentares	26 271,45	0,00	26 271,45 D	26 650,14	26 650,14	0,00
75305	Electrodomésticos	175,66	0,00	175,66 D	351,32	351,32	0,00
75308	Contribuição IRS	516,98	0,00	516,98 D	516,98	516,98	0,00
	Soma Líquida	224 214,55	0,00	224 214,55 D	225 143,90	225 143,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	11 410,30	0,00	11 410,30 D	11 410,30	11 410,30	0,00
787	Rendimentos e ganhos em I	897,30	0,00	897,30 D	897,30	897,30	0,00
7872	Sinistros	897,30	0,00	897,30 D	897,30	897,30	0,00
788	Outros	10 513,00	0,00	10 513,00 D	10 513,00	10 513,00	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	9 512,81	0,00
7885	Restituição de impostos	989,56	0,00	989,56 D	989,56	989,56	0,00
7888	Outros não especificados	10,63	0,00	10,63 D	10,63	10,63	0,00
	Soma Líquida	11 410,30	0,00	11 410,30 D	11 410,30	11 410,30	0,00
81	Resultado líquido do perí	262 073,97	252 834,56	9 239,41 D	265 031,90	255 792,49	9 239,41 D
811	Resultado antes de impost	252 834,56	252 834,56	0,00	252 834,56	252 834,56	0,00
818	Resultado líquido	9 239,41	0,00	9 239,41 D	12 197,34	2 957,99	9 239,41 D
	Soma Líquida	262 073,97	252 834,56	9 239,41 D	265 031,90	255 792,49	9 239,41 D
	Soma Líquida	505 669,12	505 669,12	0,00	2 135 463,56	2 135 463,56	0,00



Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,37	108 427,66 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	327 692,98	218 653,60	109 089,38 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	63 890,01	68 231,48	4 341,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	9 050,88	1 497,16	1 553,42 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	254 097,88	281 948,45	27 250,77 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	456,77	456,77	0,00
38	Reclassificação e regularização d	0,00	0,00	0,00	26 271,45	26 271,45	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	26 728,22	26 728,22	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 954,82	269,02 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	725 761,77	431 149,27	294 612,50 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
59	Outras variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	12 470,74	398 111,26	385 640,52 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços exterm	0,00	33 971,53	33 971,53 C	35 049,57	35 049,57	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	180 584,57	180 584,57 C	205 413,99	205 413,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	11 302,24	11 302,24 C	11 302,24	11 302,24	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	248,00	248,00 C	248,00	248,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	252 834,56	252 834,56 C	278 742,02	278 742,02	0,00
72	Prestações de serviços	7 970,30	0,00	7 970,30 D	8 384,05	8 384,05	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	224 214,55	0,00	224 214,55 D	225 143,90	225 143,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	11 410,30	0,00	11 410,30 D	11 410,30	11 410,30	0,00
	Soma Líquida	243 595,15	0,00	243 595,15 D	244 938,25	244 938,25	0,00
81	Resultado líquido do período	262 073,97	252 834,56	9 239,41 D	265 031,90	255 792,49	9 239,41 D
	Soma Líquida	262 073,97	252 834,56	9 239,41 D	265 031,90	255 792,49	9 239,41 D
	Soma Líquida	505 669,12	505 669,12	0,00	2 135 463,56	2 135 463,56	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72	D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 065,95	5 454,23	611,72	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,37	108 427,66	D
1201	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	251 775,13	212 698,54	39 081,59	D
1202	BPI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	D
1203	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 848,82	505,83	69 342,99	D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,37	108 427,66	D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	17 825,92	17 390,52	435,40	D
21110002	Afonso Ferreira Real Mach	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	D
21110003	Afonso Pinto Bastos	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00	
21110004	Alexandra Diaz Rojo Coelho	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	40,00	D
21110005	Ángelo Daniel Pereira Oll	0,00	0,00	0,00	137,75	128,25	9,50	D
21110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	D
21110008	Diogo Alexandre Pereira O	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	
21110009	Érica Filipa Cancela Teix	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	D
21110010	Érica Vitória das Neves L	0,00	0,00	0,00	95,50	85,50	10,00	D
21110011	Francisca Tebeira Pinho	0,00	0,00	0,00	108,00	109,00	1,00	C
21110012	Francisco José Santiago	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	
21110013	Gustavo Luís Viana Brito	0,00	0,00	0,00	101,00	72,00	29,00	D
21110014	Inês Isabel Pinto Sequeir	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	
21110015	Julietta Beatriz das Neves	0,00	0,00	0,00	78,40	68,40	10,00	D
21110016	Lara Sofia Pereira Consta	0,00	0,00	0,00	85,50	57,00	28,50	D
21110017	Martim Luís Oliveira Cunh	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	D
21110018	Matilde Silva Santos	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
21110019	Pedro Rafael Pinto	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	
21110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	D
21110021	Sérgio Daniel Bulhosa Sil	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
21110022	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	D
21110025	Mafalda Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	60,00	50,00	10,00	D
21110026	Rodrigo Miguel Pinto	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
21110027	Daniilo Vasques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	
21110028	Sofia Santarém Pereira da	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
21110029	Leonor Olinda Freitas Ale	0,00	0,00	0,00	148,00	101,00	47,00	D
21110030	Inês Alexandra Mala Campo	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110031	Rodrigo Alexandre Mala Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110032	Rodrigo Alexandre dos San	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110033	Alexandra Filipa Leal Vie	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110034	Lara Francisca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110035	Rosa Pereira Mota	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110036	Rodrigo Miguel Oliveira R	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110037	Afonso Guedes Carvalho	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
21110038	Rafael Givaldo Batista Ru	0,00	0,00	0,00	27,00	9,00	18,00	D
21110039	Lucas Batista Rubin	0,00	0,00	0,00	21,60	7,20	14,40	D
21110040	Salvador Silva Martins	0,00	0,00	0,00	27,00	18,00	9,00	D
21110041	Álvaro Renato Santiago Vi	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
21110042	Maria Vitória Freitas Rod	0,00	0,00	0,00	40,50	27,00	13,50	D
21110043	Leonardo Alexandre Santos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
21110044	Rafaela Alexandra Santos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
21110045	Mónica Germano da Cruz Co	0,00	0,00	0,00	19,00	9,50	9,50	D
21110046	Diogo Fernandes Pires Rel	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	D
21110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	C
21110500	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	4 846,96	4 846,96	0,00	
21110501	PharmaContinente - Saúde	0,00	0,00	0,00	432,90	432,90	0,00	
21110504	Maria Artur Cuba Araújo B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
21110505	Manuel Assunção Andres Ma	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
21110510	Frigocor Indústria de Fri	0,00	0,00	0,00	351,32	351,32	0,00	
21110511	Associação Infante D. Hen	0,00	0,00	0,00	579,69	579,69	0,00	
21110512	TKW - Comércio e Restaura	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

lores em EUR

Regularizações - Regularizações

Acumulado

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110513	BIPP - Inclusão para a De	0,00	0,00	0,00			
21110515	Jatin Prabhudas Unipessoas	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00
21110516	Joaquim Leitão de Carvalh	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21110517	Avelino da Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21110518	Carla Reis	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21110520	Maria Manuela Monteiro	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110521	Fátima Silva	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21110522	Laurentina	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110523	Edições Almadina, nº 76-8	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110524	Controlar - Electrónica I	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110525	Marta Cristina Machado Te	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110526	Daniela Sebas de Carvalh	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110527	Maria Emília Martins	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110528	Marta Carvalho	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	250,00	256,00	6,00 C
21170005	Rodrigo Alexandre T. Coel	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
21170027	Alexandra Díez Rojo Coelh	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170032	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
21170033	Raul Alexandre de Pina Bo	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170036	Catarina Alexandra Pinto	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170041	Micael Simões Silva	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
21170042	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
21170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
21170068	Ricardo Tebeira Mala	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
21170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170072	Tiago Miguel Sousa Moreir	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
21170073	Maria Vitória Freitas Rod	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
21170083	Adriana Filipa Tebeira S	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00			
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111003	Nortecópia	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111010	EDP	0,00	0,00	0,00	1 441,49	1 621,71	180,22 C
22111015	Gruphor	0,00	0,00	0,00	2 541,22	2 541,22	0,00
22111018	Benéfica e Providente	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
22111019	Soares & Guimarães	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
22111022	Stanley Security Portugal	0,00	0,00	0,00	2 660,88	2 660,88	0,00
22111025	Manuel Francisco Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 911,48	1 911,48	0,00
22111026	Meo - Serviços de Comunic	0,00	0,00	0,00	210,73	210,73	0,00
22111027	Condomínio Rua S. João	0,00	0,00	0,00	1 555,45	1 635,11	79,66 C
22111030	Rocha Oliveira & Gomes	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91	0,00
22111031	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	9 231,15	9 231,15	0,00
22111033	FSM - Information Systems	0,00	0,00	0,00	1 004,74	1 094,77	90,03 C
22111035	Fire Prin	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111038	Zinda.Cerâmica	0,00	0,00	0,00	304,43	304,43	0,00
22111040	Bizview - Sistemas e Comu	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22111046	Granke	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00
22111051	Rui Miguel Ferreira Coelh	0,00	0,00	0,00	1 096,26	1 096,26	0,00
22111052	Renault Retail Group	0,00	0,00	0,00	1 485,68	1 485,68	0,00
22111056	UDIPSS Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	790,97	790,97 C
22111065	Maria de Fátima Cruz - Ma	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
22111068	16MM Production, Unipesso	0,00	0,00	0,00	758,64	758,64	0,00
22111069	Manuel Sousa Santos	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	394,54	394,54	0,00
22111071	Recitacional, Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00			
					113 387,55	113 387,55	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
231	Ramunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
23821	Outras - com pessoal - Co	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382101	Penhoras	0,00	0,00	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	69 390,01	68 291,48	4 841,47 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	16 640,00	18 008,00	1 368,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	16 640,00	18 008,00	1 368,00 C
24211	Rir-tó-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	16 640,00	18 008,00	1 368,00 C
249	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	1 019,88	997,96	21,92 D
2497	Iva - A Recuperar	0,00	0,00	0,00	1 019,88	997,96	21,92 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	69 390,01	68 291,48	4 841,47 C
27	Outras contas a receber e	23 899,35	24 845,60	946,25 C	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
272	Devedores e credoras por	23 899,35	24 845,60	946,25 C	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
2722	Credores por acréscimos d	23 899,35	24 845,60	946,25 C	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	23 899,35	24 845,60	946,25 C	23 899,35	48 744,95	24 845,60 C
272212	Ramunerações a liquidar	23 818,42	24 359,00	540,58 C	23 818,42	48 177,42	24 359,00 C
272215	Água	67,31	48,47	18,84 D	67,31	115,78	48,47 C
272216	Electricidade	13,62	497,72	424,10 C	13,62	451,34	497,72 C
272217	Comunicações	0,00	0,41	0,41 C	0,00	0,41	0,41 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 515,36	380,00	1 135,36 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	1 515,36	380,00	1 135,36 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	0,00	0,00	1 215,36	80,00	1 135,36 D
2781103	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
2781108	João Manuel de Jesus Camp	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
27812	Outros credores - Corren	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2781202	João Ribeiro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	23 899,35	24 845,60	946,25 C	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
28	Diferimentos	1 553,42	1 497,46	55,96 D	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
281	Gastos a reconhecer	1 553,42	1 497,46	55,96 D	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
2811	Seguros	1 553,42	1 497,46	55,96 D	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
	Soma Líquida	1 553,42	1 497,46	55,96 D	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
31	Compras	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
31211	Compras-mat.prim.mercado	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
312111	Géneros alimentares	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
	Soma Líquida	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
38	Reclassificação e regular	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
383	Matérias-primas, subsidiá	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
38311	Géneros alimentares	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
	Soma Líquida	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
4153	FCT	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	11 033,31	11 033,31 C	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	11 033,31	11 033,31 C	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
4334	Equipamento de transport	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	109 756,96	0,00	109 756,96 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em L.R

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4398	Depreciações acumuladas	0,00	11 093,31	11 093,31 C	0,00	429 194,45	429 194,45 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	10 293,42	10 293,42 C	0,00	280 358,23	280 358,23 C
43383	Equipamento básico	0,00	258,16	258,16 C	0,00	25 594,82	25 594,82 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	481,73	481,73 C	0,00	102 842,15	102 842,15 C
43387	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73 C
	Soma Líquida	0,00	11 038,31	11 038,31 C	722 571,86	429 194,45	298 877,41 D
44	Activos Intangíveis	0,00	268,93	268,93 C	2 223,84	1 954,82	269,02 D
442	Outros activos intangível	0,00	268,93	268,93 C	2 223,84	1 954,82	269,02 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	268,93	268,93 C	0,00	1 954,82	1 954,82 C
44283	Programas de computador	0,00	268,93	268,93 C	0,00	1 954,82	1 954,82 C
	Soma Líquida	0,00	268,93	268,93 C	2 223,84	1 954,82	269,02 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,99	118 822,13	115 864,20 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,99	118 822,13	115 864,20 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,99	118 822,13	115 864,20 C
59	Outras variações nos fund	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
593	Subsídios	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
59301	Edif./Obras Integrar Med.	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
	Soma Líquida	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
61	Custo das mercadorias ven	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
612	Matérias-primas, subsidiá	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
6121	Matérias primas	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
61211	Matérias primas - cmpvc	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
612111	Géneros alimentares	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
	Soma Líquida	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
62	Fornecimentos e serviços	1 046,27	623,35	422,92 D	35 049,57	1 078,04	33 971,53 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	16 756,28	0,00	16 756,28 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 891,09	0,00	3 891,09 D
622101	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	2 589,00 D
622102	Assistência informática	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22 D
622103	Assistência elevadores	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20 D
622104	Websita	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00 D
622404	João Manuel de Jesus Camp	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00 D
622405	Isabel Cristina Leita da	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	10 828,17	0,00	10 828,17 D
62262	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	9 491,88	0,00	9 491,88 D
62264	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	933,01	0,00	933,01 D
62265	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00	403,28 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	567,04	0,00	567,04 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7 520,15	53,82	7 466,33 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1 383,75	0,00	1 383,75 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 952,17	53,82	1 898,35 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00 D
6235	Material didáctico	0,00	0,00	0,00	321,33	0,00	321,33 D
6237	Saúde utentes	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	91,10 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	3 319,80	0,00	3 319,80 D
623801	Extintores	0,00	0,00	0,00	304,43	0,00	304,43 D
623803	Reprodução de documentos	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55 D
623806	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	2 997,82	0,00	2 997,82 D
624	Energia e fluidos	486,19	80,93	405,26 D	4 721,68	80,93	4 640,75 D
6241	Electricidade	437,72	23,39	414,33 D	2 978,94	23,39	2 955,55 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	681,88	0,00	681,88 D
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	681,88	0,00	681,88 D
6243	Água	48,47	57,54	9,07 C	1 060,86	57,54	1 003,32 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	84,15 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	84,15 D
625101	Portagens	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88 D



Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Regularizações - Regularizações

Acumulado

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
625102	Tíbil	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55 D
625103	Senhas STCP/Metro/CP	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90 D
625104	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82 D
626	Serviços diversos	560,08	542,42	17,66 D	5 967,31	943,29	5 024,02 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	813,78	365,42	448,36 D
62612	Condomínio	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94 D
62616	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	790,84	365,42	365,42 D
6262	Comunicação	0,41	0,00	0,41 D	1 489,49	95,45	1 454,04 D
626201	Salos, ctt e portes	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	54,40 D
626202	Telefone e Internet	0,41	0,00	0,41 D	1 435,09	35,45	1 399,64 D
6263	Seguros	559,67	542,42	17,25 D	2 075,16	542,42	1 532,74 D
62631	Ramo multiriscos	0,00	103,37	103,37 C	684,47	103,37	581,10 D
62632	Ramo acidentes pessoais	58,69	69,20	10,51 C	304,10	69,20	234,90 D
62635	Ramo viaturas	386,77	369,85	16,92 D	892,60	369,85	522,75 D
62639	Ramo Comércio e Serviços	114,21	0,00	114,21 D	199,99	0,00	199,99 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	800,88	0,00	800,88 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00 D
626801	Passaios/visitas estudo/f	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00 D
626803	S. Nicolau	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
626804	Presépio ao vivo	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
	Soma Líquida	1 046,27	623,35	422,92 D	35 049,57	1 078,04	33 971,53 D
63	Gastos com o pessoal	25 296,79	24 829,42	467,37 D	205 413,99	24 829,42	180 584,57 D
632	Remunerações do pessoal	19 928,00	19 486,00	442,00 D	165 507,40	19 486,00	146 021,40 D
6321	Vencimento	10 757,00	10 452,00	305,00 D	131 666,40	10 452,00	121 214,40 D
632101	Remuneração base	9 171,00	9 034,00	137,00 D	119 544,00	9 034,00	110 510,00 D
632102	Diluturnidades	1 176,00	1 008,00	168,00 D	8 436,40	1 008,00	7 428,40 D
632103	Coordenação	410,00	410,00	0,00	3 280,00	410,00	2 870,00 D
632104	Abono falhas	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
6323	Subsídio férias	9 171,00	9 034,00	137,00 D	18 155,00	9 034,00	9 121,00 D
6324	Subsídio natal	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	8 984,00 D
6325	Subsídio alimentação	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	6 702,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	4 431,00	4 332,42	98,58 D	35 322,93	4 332,42	30 990,51 D
6352	Enc. s/rem-pessoal	4 431,00	4 332,42	98,58 D	35 299,47	4 332,42	30 967,05 D
6353	FGCT	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46 D
635	Seguros de acidentes no t	937,79	1 011,00	73,21 C	3 585,89	1 011,00	2 574,89 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	937,79	1 011,00	73,21 C	3 585,89	1 011,00	2 574,89 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	997,77	0,00	997,77 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	997,77	0,00	997,77 D
638201	Medicina, segurança e hig	0,00	0,00	0,00	997,77	0,00	997,77 D
	Soma Líquida	25 296,79	24 829,42	467,37 D	205 413,99	24 829,42	180 584,57 D
64	Gastos de depreciação e d	11 302,24	0,00	11 302,24 D	11 302,24	0,00	11 302,24 D
642	Ativos fixos tangíveis	11 033,31	0,00	11 033,31 D	11 033,31	0,00	11 033,31 D
6423	Equipamento básico	11 033,31	0,00	11 033,31 D	11 033,31	0,00	11 033,31 D
64232	Deprec-edifícios outras c	10 293,42	0,00	10 293,42 D	10 293,42	0,00	10 293,42 D
64233	Deprec-equipamento básico	258,16	0,00	258,16 D	258,16	0,00	258,16 D
64235	Deprec-equipamento admini	481,73	0,00	481,73 D	481,73	0,00	481,73 D
643	Ativos intangíveis	268,93	0,00	268,93 D	268,93	0,00	268,93 D
6432	Projetos de desenvolvimen	268,93	0,00	268,93 D	268,93	0,00	268,93 D
64323	Programas de computador	268,93	0,00	268,93 D	268,93	0,00	268,93 D
	Soma Líquida	11 302,24	0,00	11 302,24 D	11 302,24	0,00	11 302,24 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	413,75	8 384,05	7 970,30 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	113,75	2 069,05	1 955,30 C
7211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	23,75	1 636,05	1 612,30 C
721101	Centro Apoio Estudo	0,00	0,00	0,00	23,75	1 636,05	1 612,30 C
7212	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	90,00	433,00	343,00 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
721202	Actividades de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C
721203	Dança	0,00	0,00	0,00	90,00	370,00	280,00 C
723	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	300,00	6 315,00	6 015,00 C
7231	Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	300,00	6 315,00	6 015,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	413,75	8 384,05	7 970,30 C
75	Subsídios, doações e lega	0,00	0,00	0,00	929,35	225 143,90	224 214,55 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	0,00	194 495,77	194 495,77 C
75101	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	194 453,52	194 453,52 C
75104	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	42,25 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	929,35	30 648,13	29 718,78 C
75301	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	375,00	3 129,69	2 754,69 C
75302	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	378,69	26 650,14	26 271,45 C
75305	Electrodomésticos	0,00	0,00	0,00	175,66	351,32	175,66 C
75308	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	516,98	516,98 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	929,35	225 143,90	224 214,55 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	9 512,81	9 512,81 C	0,00	11 410,30	11 410,30 C
787	Rendimentos e ganhos em I	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30 C
788	Outros	0,00	9 512,81	9 512,81 C	0,00	10 513,00	10 513,00 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	9 512,81	9 512,81 C	0,00	9 512,81	9 512,81 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	989,56	989,56 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63 C
	Soma Líquida	0,00	9 512,81	9 512,81 C	0,00	11 410,30	11 410,30 C
81	Resultado líquido do perf	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	99 339,10	99 339,10	0,00	1 629 794,44	1 629 794,44	0,00

Balancete Razão (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2021

Valores em E

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	6 055,95	5 454,23	611,72 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	321 627,03	213 199,17	108 427,86 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	327 682,98	218 653,40	109 039,38 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	18 278,92	17 390,52	888,40 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	63 890,01	68 231,48	4 341,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	23 899,35	24 845,60	946,25 C	25 414,71	49 124,95	23 710,24 C
28	Diferimentos	1 559,42	1 497,46	55,96 D	3 050,88	1 497,46	1 553,42 D
	Soma Líquida	25 452,77	26 343,06	890,29 C	264 087,68	281 348,45	27 250,77 C
31	Compras	0,00	456,77	456,77 C	456,77	456,77	0,00
38	Reclassificação e regularização d	0,00	26 271,45	26 271,45 C	26 271,45	26 271,45	0,00
	Soma Líquida	0,00	26 728,22	26 728,22 C	26 728,22	26 728,22	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	11 093,31	11 093,31 C	722 571,86	429 194,45	293 377,41 D
44	Activos intangíveis	0,00	268,99	268,99 C	2 223,84	1 954,82	269,02 D
	Soma Líquida	0,00	11 362,30	11 362,30 C	725 761,77	431 149,27	294 612,50 D
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
59	Outras variações nos fundos pert	9 512,81	0,00	9 512,81 D	9 512,81	279 289,13	269 776,32 C
	Soma Líquida	9 512,81	0,00	9 512,81 D	12 470,74	398 111,26	385 640,52 C
61	Custo das mercadorias vendidas	26 728,22	0,00	26 728,22 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
62	Fornecimentos e serviços extern	1 046,27	623,35	422,92 D	35 049,57	1 078,04	33 971,53 D
63	Gastos com o pessoal	25 296,79	24 829,42	467,37 D	205 413,99	24 829,42	180 584,57 D
64	Gastos de depreciação e de amor	11 302,24	0,00	11 302,24 D	11 302,24	0,00	11 302,24 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00 D
	Soma Líquida	64 373,52	25 452,77	38 920,75 D	278 742,02	25 907,46	252 834,56 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	413,75	8 384,05	7 970,30 C
75	Subsídios, doações e legados à e	0,00	0,00	0,00	929,35	225 143,90	224 214,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9 512,81	9 512,81 C	0,00	11 410,30	11 410,30 C
	Soma Líquida	0,00	9 512,81	9 512,81 C	1 343,10	244 938,25	243 595,15 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	99 339,10	99 339,10	0,00	1 629 794,44	1 629 794,44	0,00



Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lancamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caba	319,00	769,72	450,72 C	6 065,95	5 454,23	611,72 D
111	Caba	319,00	769,72	450,72 C	6 065,95	5 454,23	611,72 D
	Soma Líquida	319,00	769,72	450,72 C	6 065,95	5 454,23	611,72 D
12	Depósitos à ordem	18 806,90	19 031,16	224,26 C	321 627,09	219 199,37	108 427,66 D
1201	Millennium BCP	18 806,90	19 031,16	224,26 C	251 775,13	212 693,54	39 081,59 D
1202	8PI	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08 D
1209	Montepio	0,00	0,00	0,00	69 848,82	505,83	69 342,99 D
	Soma Líquida	18 806,90	19 031,16	224,26 C	321 627,08	219 199,37	108 427,66 D
21	Clientes e utantes	2 108,64	3 784,44	1 675,80 C	18 278,92	17 390,52	888,40 D
211	Clientes e utantes c/c	2 108,64	3 784,44	1 675,80 C	18 278,92	17 390,52	888,40 D
2111	Clientes gerais	2 108,64	3 784,44	1 675,80 C	17 825,92	17 390,52	435,40 D
21110002	Afonso Ferreira Real Mach	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
21110003	Afonso Pinto Bastos	19,00	19,00	0,00	218,50	218,50	0,00
21110004	Alexandra Diaz Rojo Coelh	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	40,00 D
21110005	Angelo Daniel Pereira Oil	9,50	0,00	9,50 D	137,75	128,25	9,50 D
21110006	Beatriz de Pinho Manuel	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
21110008	Diogo Alexandre Pereira O	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
21110009	Érica Filipa Cancela Teix	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
21110010	Érica Vitória das Neves L	28,50	28,50	0,00	95,50	85,50	10,00 D
21110011	Francisca Teixeira Pinho	12,00	25,00	13,00 C	108,00	109,00	1,00 C
21110012	Francisco José Santiago	9,50	9,50	0,00	35,50	35,50	0,00
21110013	Gustavo Luís Viana Brito	19,00	0,00	19,00 D	101,00	72,00	29,00 D
21110014	Inês Isabel Pinto Sequeir	22,00	22,00	0,00	195,50	195,50	0,00
21110015	Juljeta Beatriz das Neves	22,80	22,80	0,00	78,40	68,40	10,00 D
21110016	Lara Sofia Pereira Consta	28,50	28,50	0,00	85,50	57,00	28,50 D
21110017	Martim Luís Oliveira Cunh	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
21110018	Mafilde Silva Santos	10,00	10,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21110019	Pedro Rafael Pinto	15,20	15,20	0,00	150,80	150,80	0,00
21110020	Rafael Filipe Borges	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
21110021	Sérgio Daniel Bulhosa Sil	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
21110022	Mateus Mala Fonseca	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21110025	Mafalda Ribeiro Pereira	10,00	10,00	0,00	60,00	50,00	10,00 D
21110026	Rodrigo Miguel Pinto	9,50	9,50	0,00	86,00	86,00	0,00
21110027	Daniilo Vasques Rodrigues	9,00	18,00	9,00 C	101,00	101,00	0,00
21110028	Sofia Santarém Pereira da	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
21110029	Leonor Olinda Freitas Ale	29,50	0,00	29,50 D	148,00	101,00	47,00 D
21110030	Inês Alexandra Mala Campo	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110031	Rodrigo Alexandre Mala Ca	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110032	Rodrigo Alexandre dos Sen	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110033	Alexandra Filipa Leal Vie	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110034	Lara Francisca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110035	Rosa Pereira Mota	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110036	Rodrigo Miguel Oliveira R	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110037	Afonso Guedes Carvalho	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21110038	Rafael Givaldo Batista Ru	9,00	0,00	9,00 D	27,00	9,00	18,00 D
21110039	Lucas Batista Rubin	7,20	0,00	7,20 D	21,60	7,20	14,40 D
21110040	Salvador Silva Martins	9,00	0,00	9,00 D	27,00	18,00	9,00 D
21110041	Álvaro Renato Santiago Vi	9,00	9,00	0,00	27,00	27,00	0,00
21110042	Maria Vitória Freitas Rod	13,50	0,00	13,50 D	40,50	27,00	13,50 D
21110043	Leonardo Alexandre Santos	10,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110044	Rafaela Alexandra Santos	10,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21110045	Mónica Germano da Cruz Co	9,50	0,00	9,50 D	19,00	9,50	9,50 D
21110046	Diogo Fernandes Pires Rei	9,00	0,00	9,00 D	9,00	0,00	9,00 D
21110047	Inês Filipa Marques Mende	0,00	7,00	7,00 C	0,00	7,00	7,00 C
21110500	Modelo Continente Hiperme	972,36	972,36	0,00	4 846,96	4 846,96	0,00
21110501	PharmaContinente - Saúde	212,08	212,08	0,00	482,90	482,90	0,00
21110504	Maria Artur Cuba Araújo B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110505	Manuel Assunção Andres Ma	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21110510	Frigocon Industria de Fri	0,00	0,00	0,00	351,32	351,32	0,00
21110511	Associação Infante D. Hen	0,00	0,00	0,00	579,69	579,69	0,00
21110512	TKW - Comércio e Restaura	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em E

Data Contab.: 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110513	BIPP - Inclusão para a Da	0,00	1 875,00	1 875,00 C	6 225,00	6 225,00	0,00
21110515	Jatín Prabhudas Unipessoas	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21110516	Joaquim Leitão de Carvalh	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21110517	Avelino da Silva Pereira	25,00	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110518	Carla Reis	50,00	50,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21110519	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110520	Maria Manuela Monteiro	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21110521	Fátima Silva	50,00	50,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21110522	Laurentina	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110523	Ediões Almedina, nº 76-B	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110524	Controlar - Electrónica I	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21110525	Marta Cristina Machado Te	50,00	25,00	25,00 D	50,00	50,00	0,00
21110526	Daniela Seixas de Carvalh	50,00	25,00	25,00 D	50,00	50,00	0,00
21110527	Maria Emília Martins	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
21110528	Marta Carvalho	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	5,00	5,00 C	250,00	256,00	5,00 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
21170005	Rodrigo Alexandre T. Coel	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170027	Alexandra Díez Rojo Coelh	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
21170032	Ana Rita Mendes	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
21170033	Raul Alexandre de Pina Bo	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170036	Catarina Alexandra Pinto	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
21170041	Micael Simões Silva	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
21170042	Mateus Maia Fonseca	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
21170048	Rafael Filipe	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
21170068	Ricardo Tebalra Maia	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21170070	Maria Pedro Branco	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
21170071	Jose Maria Branco	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00 D
21170072	Tiago Miguel Sousa Morais	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00 D
21170073	Maria Vitória Freitas Rod	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
21170083	Adriana Filipa Tebalra S	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	Soma Líquida	2 108,84	3 784,44	1 675,60 C	18 278,92	17 380,52	888,40 D
22	Fornecedores	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
221	Fornecedores c/c	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
2211	Fornecedores gerais	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111	Fornecedores - gr - merce	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
22111003	Nortacópia	200,49	180,22	20,27 D	1 441,49	1 621,71	180,22 C
22111010	EDP	423,08	423,08	0,00	2 541,22	2 541,22	0,00
22111015	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00
22111018	Benéfica e Previdente	90,00	90,00	0,00	596,00	596,00	0,00
22111019	Soares & Guimarães	215,25	215,25	0,00	2 660,88	2 660,88	0,00
22111022	Stanley Security Portugal	0,00	0,00	0,00	1 911,48	1 911,48	0,00
22111025	Manuel Francisco Montalro	0,00	0,00	0,00	210,73	210,73	0,00
22111026	Meo - Serviços de Comunic	117,26	115,11	2,15 D	1 555,45	1 635,11	79,66 C
22111027	Condomínio Rua S. João	41,47	41,47	0,00	127,91	127,91	0,00
22111030	Rocha Oliveira & Gomes	0,00	0,00	0,00	9 231,15	9 231,15	0,00
22111031	Águas do Porto	84,04	90,03	5,99 C	1 004,74	1 094,77	90,03 C
22111033	IBM - Information Systems	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111035	Fire Prin	0,00	0,00	0,00	304,43	304,43	0,00
22111038	Zinda Cerâmica	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22111040	Bizview - Sistemas e Comu	0,00	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00
22111046	Grenka	0,00	0,00	0,00	1 096,26	1 096,26	0,00
22111051	Rui Miguel Ferreira Coelh	0,00	0,00	0,00	1 485,68	1 485,68	0,00
22111052	Renault Retail Group	0,00	790,97	790,97 C	0,00	790,97	790,97 C
22111056	UDIPSS Porto	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
22111065	Maria de Fátima Cruz - Ma	75,52	0,00	75,52 D	758,64	758,64	0,00
22111068	16MM Production, Unipesso	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22111069	Manuel Sousa Santos	89,21	23,25	65,96 D	394,54	394,54	0,00
22111070	EAPN	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22111071	ReceitaRacional, Lda	61,81	0,00	61,81 D	2 997,82	2 997,82	0,00
	Soma Líquida	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	8 577,38	8 577,38	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em E

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
231	Remunerações a pagar	8 451,16	8 451,16	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
2312	Ao pessoal	8 451,16	8 451,16	0,00	112 255,59	112 255,59	0,00
238	Outras operações	126,22	126,22	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382	Com o pessoal	126,22	126,22	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
23821	Outras - com pessoal - Co	126,22	126,22	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
2382101	Penhoras	126,22	126,22	0,00	1 131,96	1 131,96	0,00
	Soma Líquida	8 877,88	8 877,88	0,00	118 887,85	118 887,85	0,00
24	Estado e outros entes púb	6 509,57	5 269,83	3 239,74 D	63 390,01	68 231,48	4 841,47 C
242	Retenção de Impostos sobr	2 159,00	1 366,00	793,00 D	16 640,00	18 006,00	1 366,00 C
2421	Rlr-trabalho dependente	2 159,00	1 366,00	793,00 D	16 640,00	18 006,00	1 366,00 C
24211	Rlr-td-suj.pas.do contine	2 159,00	1 366,00	793,00 D	16 640,00	18 006,00	1 366,00 C
243	Imposto sobre o valor acr	8,48	406,44	397,96 C	1 019,88	997,96	21,92 D
2437	Iva - A Recuperar	8,48	406,44	397,96 C	1 019,88	997,96	21,92 D
245	Contribuições para a Segu	6 342,09	3 497,39	2 844,70 D	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
2451	Segurança social	6 342,09	3 497,39	2 844,70 D	45 730,13	49 227,52	3 497,39 C
	Soma Líquida	8 509,57	5 269,83	3 239,74 D	63 390,01	68 231,48	4 841,47 C
27	Outras contas a receber e	80,00	0,00	80,00 D	1 515,36	24 279,35	22 763,99 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899,35	23 899,35 C
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899,35	23 899,35 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	23 899,35	23 899,35 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,42	23 818,42 C
272215	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	67,93 C
272216	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	13,62 C
278	Outros devedores e credor	80,00	0,00	80,00 D	1 515,36	380,00	1 135,36 D
2781	Outros devedores e credor	80,00	0,00	80,00 D	1 515,36	380,00	1 135,36 D
27811	Outros devedores - Corren	80,00	0,00	80,00 D	1 215,36	80,00	1 135,36 D
2781103	SMAS	0,00	0,00	0,00	1 135,36	0,00	1 135,36 D
2781108	João Manuel de Jesus Camp	80,00	0,00	80,00 D	80,00	80,00	0,00
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2781202	João Ribeiro	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Soma Líquida	80,00	0,00	80,00 D	1 515,36	24 279,35	22 763,99 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46 D
31	Compras	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
312	Matérias-primas, subsidiá	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
3121	Compras-matérias primas	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
312111	Géneros alimentares	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
	Soma Líquida	132,91	0,00	132,91 D	456,77	0,00	456,77 D
38	Reclassificação e regular	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
383	Matérias-primas, subsidiá	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
3831	Matérias Primas	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
38311	Géneros alimentares	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
	Soma Líquida	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
41	Investimentos financeiros	16,98	0,00	16,98 D	966,07	0,00	966,07 D
415	Outros investimentos fina	16,98	0,00	16,98 D	966,07	0,00	966,07 D
4153	FCT	16,98	0,00	16,98 D	966,07	0,00	966,07 D
	Soma Líquida	16,98	0,00	16,98 D	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	722 571,86	418 161,14	304 410,72 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	722 571,86	418 161,14	304 410,72 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	572 532,87	0,00	572 532,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	25 882,78	0,00	25 882,78 D
4334	Equipamento de transporta	0,00	0,00	0,00	17 436,52	0,00	17 436,52 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	103 756,96	0,00	103 756,96 D
4337	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	2 962,73	0,00	2 962,73 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	418 161,14	418 161,14 C



Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em €

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	270 064,81	270 064,81
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,66	25 336,66
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436,52	17 436,52
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	102 360,42	102 360,42
43387	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,73	2 962,73
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	722 571,86	418 161,14	304 410,72
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 685,89	537,95
442	Outros activos intangível	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 685,89	537,95
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	2 223,84	0,00	2 223,84
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,89	1 685,89
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,89	1 685,89
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 685,89	587,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,13	279 289,13
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,13	279 289,13
59301	Edif./Obras Integrar Med.	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,13	279 289,13
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,13	279 289,13
62	Fornecimentos e serviços	2 724,39	0,00	2 724,39	34 003,30	454,69	33 548,61
622	Serviços especializados	1 178,42	0,00	1 178,42	16 756,28	0,00	16 756,28
6221	Trabalhos especializados	215,25	0,00	215,25	3 891,09	0,00	3 891,09
622101	Contabilidade	215,25	0,00	215,25	2 589,00	0,00	2 589,00
622102	Assistência informática	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22
622103	Assistência elevadores	0,00	0,00	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20
622104	Website	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98
6224	Honorários	80,00	0,00	80,00	740,00	0,00	740,00
622404	João Manuel de Jesus Camp	80,00	0,00	80,00	460,00	0,00	460,00
622405	Isabel Cristina Leita da	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
6226	Conservação e reparação	790,97	0,00	790,97	10 828,17	0,00	10 828,17
62262	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	9 491,88	0,00	9 491,88
62264	Equipamento transporte	790,97	0,00	790,97	933,01	0,00	933,01
62265	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00	403,28
6227	Serviços bancários	92,20	0,00	92,20	567,04	0,00	567,04
623	Materiais	745,85	0,00	745,85	7 520,15	53,82	7 466,33
6231	Ferramentas e utensílios	61,81	0,00	61,81	1 383,75	0,00	1 383,75
6233	Material de escritório	199,84	0,00	199,84	1 952,17	53,82	1 898,35
6234	Artigos para oferta	422,00	0,00	422,00	452,00	0,00	452,00
6235	Material didáctico	62,20	0,00	62,20	321,33	0,00	321,33
6237	Saúde utentes	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	91,10
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	3 319,80	0,00	3 319,80
623801	Extintores	0,00	0,00	0,00	304,43	0,00	304,43
623803	Reprodução de documentos	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55
623806	Anexação de Fundos	0,00	0,00	0,00	2 997,82	0,00	2 997,82
624	Energia e fluidos	628,49	0,00	628,49	4 235,49	0,00	4 235,49
6241	Electricidade	423,08	0,00	423,08	2 541,22	0,00	2 541,22
6242	Combustíveis	115,38	0,00	115,38	681,88	0,00	681,88
62421	Gasóleo	115,38	0,00	115,38	681,88	0,00	681,88
6243	Água	90,03	0,00	90,03	1 012,39	0,00	1 012,39
625	Deslocações, estadas e tr	5,65	0,00	5,65	84,15	0,00	84,15
6251	Deslocações e estadas	5,65	0,00	5,65	84,15	0,00	84,15
625101	Portagens	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88
625102	Táxi	5,65	0,00	5,65	24,55	0,00	24,55
625103	Senhas STCP/Metro/CP	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90
625104	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82
626	Serviços diversos	165,98	0,00	165,98	5 407,23	400,87	5 006,36
6261	Rendas e alugueres	41,47	0,00	41,47	813,78	365,42	448,36
62612	Condomínio	41,47	0,00	41,47	82,94	0,00	82,94
62616	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	730,84	365,42	365,42

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6262	Comunicação	121,11	0,00	121,11 D	1 489,08	35,45	1 453,63 D
626201	Selos, ctt e portes	6,00	0,00	6,00 D	54,40	0,00	54,40 D
626202	Telefone e internet	115,11	0,00	115,11 D	1 434,68	35,45	1 999,23 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 515,49	0,00	1 515,49 D
62631	Ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	684,47	0,00	684,47 D
62632	Ramo acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	245,41	0,00	245,41 D
62635	Ramo virtures	0,00	0,00	0,00	505,83	0,00	505,83 D
62639	Ramo Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	79,78 D
6265	Contancioso e notariado	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e confor	3,40	0,00	3,40 D	800,88	0,00	800,88 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00 D
626801	Passaios/visitas estudo/ff	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00 D
626803	S. Nicolau	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
626804	Presé:lo ao vivo	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
	Soma Líquida	2 724,39	0,00	2 724,39 D	34 003,90	454,69	33 548,61 D
63	Gastos com o pessoal	13 532,15	0,00	13 532,15 D	180 117,20	0,00	180 117,20 D
632	Remunerações do pessoal	11 098,67	0,00	11 098,67 D	145 579,40	0,00	145 579,40 D
6321	Vencimento	10 531,67	0,00	10 531,67 D	120 909,40	0,00	120 909,40 D
632101	Remuneração base	9 772,67	0,00	9 772,67 D	110 373,00	0,00	110 373,00 D
632102	Ditumidades	525,00	0,00	525,00 D	7 260,40	0,00	7 260,40 D
632103	Coordenação	205,00	0,00	205,00 D	2 870,00	0,00	2 870,00 D
632104	Abono falhas	29,00	0,00	29,00 D	406,00	0,00	406,00 D
6323	Subsídio férias	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	8 984,00 D
6324	Subsídio natal	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	8 984,00 D
6325	Subsídio alimentação	567,00	0,00	567,00 D	6 702,00	0,00	6 702,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	2 343,48	0,00	2 343,48 D	30 891,93	0,00	30 891,93 D
6352	Enc. a/rem.-pessoal	2 342,10	0,00	2 342,10 D	30 868,47	0,00	30 868,47 D
6353	FGCT	1,38	0,00	1,38 D	23,46	0,00	23,46 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	2 648,10	0,00	2 648,10 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 648,10	0,00	2 648,10 D
638	Outros gastos com o pesso	90,00	0,00	90,00 D	997,77	0,00	997,77 D
6382	Ocp- pessoal	90,00	0,00	90,00 D	997,77	0,00	997,77 D
638201	Medicina, segurança e hig	90,00	0,00	90,00 D	997,77	0,00	997,77 D
	Soma Líquida	13 532,15	0,00	13 532,15 D	180 117,20	0,00	180 117,20 D
68	Outros gastos e perdas	198,00	0,00	198,00 D	248,00	0,00	248,00 D
688	Outros	198,00	0,00	198,00 D	248,00	0,00	248,00 D
6883	Quotizações	198,00	0,00	198,00 D	248,00	0,00	248,00 D
	Soma Líquida	198,00	0,00	198,00 D	248,00	0,00	248,00 D
72	Prestações de serviços	10,00	424,20	414,20 C	413,75	8 384,05	7 970,30 C
721	Quotas dos utilizadores	10,00	324,20	324,20 C	113,75	2 069,05	1 955,30 C
7211	Mensalidades	0,00	264,20	264,20 C	23,75	1 636,05	1 612,30 C
721101	Centro Apoio Estudo	0,00	264,20	264,20 C	23,75	1 636,05	1 612,30 C
7212	Outros serviços	10,00	70,00	60,00 C	90,00	433,00	343,00 C
721202	Actividades de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00 C
721203	Dança	10,00	70,00	60,00 C	90,00	370,00	280,00 C
723	Outros Serviços	0,00	90,00	90,00 C	300,00	6 315,00	6 015,00 C
7231	Angariação de Fundos	0,00	90,00	90,00 C	300,00	6 315,00	6 015,00 C
	Soma Líquida	10,00	424,20	414,20 C	413,75	8 384,05	7 970,30 C
75	Subsídios, doações e lega	75,00	19 774,57	19 699,57 C	929,35	225 143,90	224 214,55 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	16 204,46	16 204,46 C	0,00	194 495,77	194 495,77 C
75101	ISS	0,00	16 204,46	16 204,46 C	0,00	194 453,52	194 453,52 C
75104	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	42,25 C
753	Doações e heranças	75,00	3 570,11	3 495,11 C	929,35	30 648,13	29 718,78 C
75301	Dinheiro	75,00	450,00	375,00 C	375,00	3 129,69	2 754,69 C
75302	Géneros alimentares	0,00	3 120,11	3 120,11 C	378,69	26 650,14	26 271,45 C
75305	Electrodomésticos	0,00	0,00	0,00	175,66	351,32	175,66 C
75308	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	516,98	516,98 C
	Soma Líquida	75,00	19 774,57	19 699,57 C	929,35	225 143,90	224 214,55 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	8,48	8,48 C	0,00	1 897,49	1 897,49 C
787	Rendimentos e ganhos em I	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30 C



Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2021

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30 C
788	Outros	0,00	8,48	8,48 C	0,00	1 000,19	1 000,19 C
7885	Restituição de Impostos	0,00	8,48	8,48 C	0,00	989,56	989,56 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63 C
	Soma Líquida	0,00	8,48	8,48 C	0,00	1 897,49	1 897,49 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	60 053,16	60 053,16	0,00	1 530 455,34	1 530 455,34	0,00

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lancamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2021

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	319,00	769,72	450,72 C	6 065,95	5 454,23	611,72 D
12	Depósitos à ordem	18 806,90	19 031,16	224,26 C	921 627,03	213 199,97	108 427,66 D
	Soma Líquida	19 125,90	19 800,88	674,98 C	927 692,98	218 654,20	109 038,38 D
21	Clientes e utentes	2 108,64	3 784,44	1 675,80 C	18 278,92	17 390,52	888,40 D
22	Fornecedores	1 842,13	2 413,38	571,25 C	30 575,61	31 716,49	1 140,88 C
23	Pessoal	8 577,38	8 577,38	0,00	113 387,55	113 387,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	8 509,57	5 269,83	3 239,74 D	69 390,01	68 231,48	1 158,53 C
27	Outras contas a receber e a pagar	80,00	0,00	80,00 D	1 515,36	24 279,95	22 764,59 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1 497,46	0,00	1 497,46 D
	Soma Líquida	21 117,72	20 045,03	1 072,69 D	229 644,91	255 005,39	25 360,48 C
31	Compras	192,91	0,00	192,91 D	456,77	0,00	456,77 D
38	Reclassificação e regularização d	3 120,11	0,00	3 120,11 D	26 271,45	0,00	26 271,45 D
	Soma Líquida	3 253,02	0,00	3 253,02 D	26 728,22	0,00	26 728,22 D
41	Investimentos financeiros	16,98	0,00	16,98 D	966,07	0,00	966,07 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	722 571,86	418 161,14	304 410,72 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2 223,84	1 685,89	537,95 D
	Soma Líquida	16,98	0,00	16,98 D	725 761,77	418 847,03	305 914,74 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2 957,93	118 822,13	115 864,20 C
59	Outras variações nos fundos p	0,00	0,00	0,00	0,00	279 289,13	279 289,13 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	398 111,26	395 153,33 C
62	Fornecimentos e serviços extam	2 724,39	0,00	2 724,39 D	34 003,90	454,69	33 548,61 D
63	Gastos com o pessoal	13 532,15	0,00	13 532,15 D	180 117,20	0,00	180 117,20 D
66	Outros gastos e perdas	198,00	0,00	198,00 D	248,00	0,00	248,00 D
	Soma Líquida	16 454,54	0,00	16 454,54 D	214 369,10	454,69	213 913,81 D
72	Prestações de serviços	10,00	424,20	414,20 C	413,75	8 384,05	7 970,30 C
75	Subsídios, doações e legados à e	75,00	19 774,57	19 699,57 C	929,35	225 143,90	224 214,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8,48	8,48 C	0,00	1 897,49	1 897,49 C
	Soma Líquida	85,00	20 207,25	20 122,25 C	1 343,10	235 425,44	234 082,34 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 957,93	2 957,93	0,00
	Soma Líquida	60 053,16	60 053,16	0,00	1 530 455,34	1 530 455,34	0,00