

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

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6228	Outros	0,00	222,60	222,60 C	222,60	222,60	0,00
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	157,68	157,68 C	157,68	157,68	0,00
62284	Outros	0,00	64,92	64,92 C	64,92	64,92	0,00
623	Materiais	0,00	387,58	387,58 C	387,58	387,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	342,59	342,59 C	342,59	342,59	0,00
62312	Interior termo	0,00	17,79	17,79 C	17,79	17,79	0,00
62318	Oxímetros,tensiómetros e	0,00	324,80	324,80 C	324,80	324,80	0,00
6233	Material de escritório	0,00	44,99	44,99 C	44,99	44,99	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	4 336,11	4 336,11 C	4 336,11	4 336,11	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4 336,11	4 336,11 C	4 336,11	4 336,11	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	4 336,11	4 336,11 C	4 336,11	4 336,11	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	4 336,11	4 336,11 C	4 336,11	4 336,11	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3 615,79	3 615,79 C	3 615,79	3 615,79	0,00
6262	Comunicação	0,00	64,98	64,98 C	64,98	64,98	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	14,98	14,98 C	14,98	14,98	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 232,45	1 232,45 C	1 232,45	1 232,45	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	1 232,45	1 232,45 C	1 232,45	1 232,45	0,00
626351	Seguros - r. viat.-acelte	0,00	1 232,45	1 232,45 C	1 232,45	1 232,45	0,00
6267	Limpeza, higiene e confort	0,00	2 318,36	2 318,36 C	2 318,36	2 318,36	0,00
	Soma Líquida	0,00	36 670,56	36 670,56 C	36 670,83	36 670,83	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	96 254,38	96 254,38 C	96 326,49	96 326,49	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	78 538,64	78 538,64 C	78 538,64	78 538,64	0,00
6321	Rem. Pers.- Vencimento	0,00	62 661,13	62 661,13 C	62 661,13	62 661,13	0,00
63211	Rem. pessoal - venc.	0,00	51 764,06	51 764,06 C	51 764,06	51 764,06	0,00
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	0,00	10 897,07	10 897,07 C	10 897,07	10 897,07	0,00
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	88,64	88,64 C	88,64	88,64	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	6 248,13	6 248,13 C	6 248,13	6 248,13	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	4 642,87	4 642,87 C	4 642,87	4 642,87	0,00
6325	Rem. Pers. - Sub. Aliment	0,00	4 497,03	4 497,03 C	4 497,03	4 497,03	0,00
63251	Rem. pessoal - s. aliment	0,00	3 621,33	3 621,33 C	3 621,33	3 621,33	0,00
63252	Rem. pessoal IEFP - s. al	0,00	875,70	875,70 C	875,70	875,70	0,00
6329	Rem. Pessoal - ajudas de	0,00	400,84	400,84 C	400,84	400,84	0,00
63292	Rem. do pessoal IEFP - Pa	0,00	400,84	400,84 C	400,84	400,84	0,00
634	Indemnizações	0,00	798,00	798,00 C	798,00	798,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	798,00	798,00 C	798,00	798,00	0,00
635	Encargos sobre remuneraçã	0,00	14 968,02	14 968,02 C	14 968,02	14 968,02	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	14 968,02	14 968,02 C	14 968,02	14 968,02	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	0,00	14 925,79	14 925,79 C	14 925,79	14 925,79	0,00
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	0,00	42,23	42,23 C	42,23	42,23	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	1 621,24	1 621,24 C	1 693,35	1 693,35	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	1 621,24	1 621,24 C	1 693,35	1 693,35	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	328,48	328,48 C	328,48	328,48	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	328,48	328,48 C	328,48	328,48	0,00
63821	Medicina no Trabalho e HS	0,00	328,48	328,48 C	328,48	328,48	0,00
	Soma Líquida	0,00	96 254,38	96 254,38 C	96 326,49	96 326,49	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	4 581,81	4 581,81 C	4 581,81	4 581,81	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	4 581,81	4 581,81 C	4 581,81	4 581,81	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	308,17	308,17 C	308,17	308,17	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	4 273,64	4 273,64 C	4 273,64	4 273,64	0,00
	Soma Líquida	0,00	4 581,81	4 581,81 C	4 581,81	4 581,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	6,06	6,06 C	6,07	6,07	0,00
681	Impostos	0,00	6,05	6,05 C	6,06	6,06	0,00
6811	Impostos directos	0,00	1,88	1,88 C	1,88	1,88	0,00
68118	Outros impostos directos	0,00	1,88	1,88 C	1,88	1,88	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	4,17	4,17 C	4,18	4,18	0,00
68122	Imposto s/ o valor acresc	0,00	3,88	3,88 C	3,88	3,88	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,29	0,29 C	0,30	0,30	0,00
681231	Imp selo- serviços bancar	0,00	0,29	0,29 C	0,30	0,30	0,00
688	Outros	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

valores em €

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
	Soma Líquida	0,00	6,06	6,06 C	6,07	6,07	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	133,18	133,18 C	133,18	133,18	0,00
691	Juros suportados	0,00	133,18	133,18 C	133,18	133,18	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	133,06	133,06 C	133,06	133,06	0,00
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
69151	Juros de mora	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,08	0,08 C	0,08	0,08	0,00
	Soma Líquida	0,00	133,18	133,18 C	133,18	133,18	0,00
72	Prestações de serviços	56 908,20	0,00	56 908,20 D	56 908,20	56 908,20	0,00
721	SAD	56 898,20	0,00	56 898,20 D	56 898,20	56 898,20	0,00
725	Serviços secundários	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
	Soma Líquida	56 908,20	0,00	56 908,20 D	56 908,20	56 908,20	0,00
75	Subsídios, doações e lega	86 786,94	952,96	85 833,98 D	93 390,27	93 390,27	0,00
751	Subsídios do Estado e out	81 785,13	952,96	80 832,17 D	88 388,46	88 388,46	0,00
1	Subsídios do Estado - IGF	41 581,20	0,00	41 581,20 D	41 581,20	41 581,20	0,00
7512	Subsídios do Estado - IEF	11 807,90	0,00	11 807,90 D	11 807,90	11 807,90	0,00
7513	Subsídios do Estado - AT	5 994,99	0,00	5 994,99 D	5 994,99	5 994,99	0,00
7514	Subsídios do Estado - Jun	1 906,00	0,00	1 906,00 D	1 906,00	1 906,00	0,00
7515	Subsídios do Estado - Adp	0,00	952,96	952,96 C	952,96	952,96	0,00
7516	Subsídios do Estado - CMT	20 495,04	0,00	20 495,04 D	26 145,41	26 145,41	0,00
753	Doações e heranças	5 001,81	0,00	5 001,81 D	5 001,81	5 001,81	0,00
7531	Donativos	5 001,81	0,00	5 001,81 D	5 001,81	5 001,81	0,00
	Soma Líquida	86 786,94	952,96	85 833,98 D	93 390,27	93 390,27	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	9 341,40	0,00	9 341,40 D	9 341,40	9 341,40	0,00
781	Rendimentos suplementares	7 695,40	0,00	7 695,40 D	7 695,40	7 695,40	0,00
7815	Cedência de pessoal	7 695,40	0,00	7 695,40 D	7 695,40	7 695,40	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos	4,48	0,00	4,48 D	4,48	4,48	0,00
7862	Alienações	4,48	0,00	4,48 D	4,48	4,48	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,61	0,00	0,61 D	0,61	0,61	0,00
7878	Outros rendimentos e ganh	0,61	0,00	0,61 D	0,61	0,61	0,00
788	Outros	1 640,91	0,00	1 640,91 D	1 640,91	1 640,91	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	1 640,63	0,00
7888	Outros não especificados	0,28	0,00	0,28 D	0,28	0,28	0,00
	Soma Líquida	9 341,40	0,00	9 341,40 D	9 341,40	9 341,40	0,00
	Resultado líquido do perí	153 036,54	167 474,13	14 437,59 C	157 501,13	171 938,72	14 437,59 C
811	Resultado antes de impost	153 036,54	153 036,54	0,00	153 036,54	153 036,54	0,00
818	Resultado líquido	0,00	14 437,59	14 437,59 C	4 464,59	18 902,18	14 437,59 C
	Soma Líquida	153 036,54	167 474,13	14 437,59 C	157 501,13	171 938,72	14 437,59 C
	Soma Líquida	306 073,08	306 073,08	0,00	1 068 492,31	1 068 492,31	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	61 850,84	61 846,33	4,51 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	61 850,84	61 846,33	4,51 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	61 850,84	61 846,33	4,51 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	195 910,22	153 484,92	42 425,30 D
1201	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 985,16	9 985,16	0,00
1202	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	185 925,06	143 499,76	42 425,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	195 910,22	153 484,92	42 425,30 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
13101	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	14 611,40	14 611,40	0,00
2111008	Justiniano Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e	0,00	0,00	0,00	9 601,40	9 601,40	0,00
2111099	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	62 870,41	56 675,60	6 194,81 D
21170007	Ilda da Costa Montelro	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
21170012	Conceição dos Anjos Simão	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
21170026	José Carlos Seabra Carval	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170028	Eugénia Rodrigues Marques	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170061	Teresa Conceição Pereira	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 400,00	200,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	0,00	0,00	0,00	993,20	652,80	340,40 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrigu	0,00	0,00	0,00	420,00	360,00	60,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	0,00	0,00	0,00	2 857,40	2 637,60	219,80 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170103	Maria Francelina Rodrigue	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21170108	Esmesilda Pereira Henriqu	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 430,00	200,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	0,00	0,00	0,00	480,00	365,00	115,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Mar	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Isilda M. Figueiredo	0,00	0,00	0,00	2 956,50	2 721,00	235,50 D
21170119	António Pereira Figueired	0,00	0,00	0,00	1 566,15	1 455,69	110,46 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigue	0,00	0,00	0,00	366,42	366,42	0,00
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	0,00	0,00	0,00	1 753,80	1 739,80	14,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	0,00	0,00	0,00	1 797,40	1 657,40	140,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 449,00	181,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	0,00	0,00	0,00	2 640,90	2 459,90	181,00 D
21170130	Agostinho Ferreira Rodrig	0,00	0,00	0,00	1 148,62	1 148,62	0,00
21170132	Josinda Matos Pereira	0,00	0,00	0,00	10 725,00	9 900,00	825,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	0,00	0,00	0,00	4 432,00	4 093,00	339,00 D
21170138	David da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00
21170139	Vitalina Ascensão Rodrigu	0,00	0,00	0,00	3 308,94	3 073,19	235,75 D
21170142	Carlos Alberto Cruz Rodri	0,00	0,00	0,00	76,05	76,05	0,00
21170143	Fernando Esteves	0,00	0,00	0,00	1 708,78	1 708,78	0,00
21170144	Severo Figueira	0,00	0,00	0,00	2 141,53	1 959,53	182,00 D
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Be	0,00	0,00	0,00	1 884,00	1 639,00	245,00 D
21170147	Anacleto Viana Gomes	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
21170148	Maria Lisete Almeida Simão	0,00	0,00	0,00	1 342,50	1 167,50	175,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	0,00	0,00	0,00	504,00	364,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	0,00	0,00	0,00	120,00	80,00	40,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira V	0,00	0,00	0,00	186,66	26,66	160,00 D
21170152	José Anjos Ferreira	0,00	0,00	0,00	186,66	26,66	160,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	50,80 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C

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

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111	Fornecedores - gr - merce	0,00	0,00	0,00	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
221110010	Simávia,Comb. Com. e Indú	0,00	0,00	0,00	4 261,83	4 668,26	406,43 C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	0,00	0,00	0,00	3 328,67	3 328,67	0,00
221110015	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	2 215,06	2 273,37	58,31 C
221110017	Multifusível, Lda	0,00	0,00	0,00	1 104,81	1 104,81	0,00
221110018	Ser e Parecer, Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110019	FerVilarCar, Lda	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00
221110021	Fiscalpreve, SA	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
221110022	Gama Vieira Unipessoal, L	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
221110024	S Mais-Facility Services,	0,00	0,00	0,00	19 751,55	21 534,24	1 782,69 C
221110025	Reprnikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	557,04	557,04	0,00
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
221110030	Openlimits - Business Sol	0,00	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
221110038	Tondelroad, Lda	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	22 964,36	25 240,85	2 276,49 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
24171	IRC - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	1 386,75	1 517,75	131,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 499,00	131,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 499,00	131,00 C
242111	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 499,00	131,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	21 575,73	23 721,22	2 145,49 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	21 575,73	23 721,22	2 145,49 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	22 964,36	25 240,85	2 276,49 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
2514	ALD	0,00	0,00	0,00	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
25141	ALD-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
251411	ALD-curto prazo	0,00	0,00	0,00	10 296,35	11 010,02	71 C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	0,00	0,00	0,00	10 296,35	11 010,02	713,67 C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	0,00	0,00	0,00	8 371,01	8 951,23	580,22 C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	0,00	0,00	0,00	1 925,34	2 058,79	133,45 C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,41	5 785,41 C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,64	1 330,64 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
27	Outras contas a receber e	0,00	13 943,15	13 943,15 C	14 037,35	23 218,90	9 181,55 C
272	Devedores e credores por	0,00	12 592,72	12 592,72 C	8 706,62	21 299,34	12 592,72 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	12 592,72	12 592,72 C	7 084,33	19 677,05	12 592,72 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	12 592,72	12 592,72 C	7 084,33	19 677,05	12 592,72 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	12 592,72	12 592,72 C	7 084,33	19 677,05	12 592,72 C
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	10 296,58	10 296,58 C	5 792,58	16 089,16	10 296,58 C
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	2 296,14	2 296,14 C	1 291,75	3 587,89	2 296,14 C
278	Outros devedores e credor	0,00	1 350,43	1 350,43 C	5 330,73	1 919,56	3 411,17 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	1 350,43	1 350,43 C	4 813,71	1 350,43	3 463,28 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	1 350,43	1 350,43 C	4 813,71	1 350,43	3 463,28 D
27811001	Fábrica da Igreja Paroqui	0,00	1 350,43	1 350,43 C	4 813,71	1 350,43	3 463,28 D
2782	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	517,02	569,13	52,11 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27821	Outros devedores - Não co	0,00	0,00	0,00	517,02	569,13	52,11 C
27821001	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	517,02	569,13	52,11 C
	Soma Líquida	0,00	13 943,15	13 943,15 C	14 037,35	23 218,90	9 181,55 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 130,19	1 732,38	2 397,81 D
2812	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	312,66	312,66	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 767,98	186,36	1 581,62 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	4 581,81	4 581,81 C	79 416,93	39 529,15	39 887,78 D
430	Outros activos fixos tang	0,00	4 581,81	4 581,81 C	79 416,93	39 529,15	39 887,78 D
4331	Terranos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	308,17	308,17 C	3 287,47	308,17	2 979,30 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	4 273,64	4 273,64 C	46 126,06	4 273,64	41 852,42 D
43341	Viaturas ligeiras mercado	0,00	3 398,64	3 398,64 C	42 626,06	3 398,64	39 227,42 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	875,00	875,00 C	3 500,00	875,00	2 625,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947,34	34 947,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	1 108,22 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,50	26 687,50 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	0,00	4 581,81	4 581,81 C	79 416,93	39 529,15	39 887,78 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
59	Outras variações nos fund	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	8 750,00	7 109,37 C
593	Subsídios	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	8 750,00	7 109,37 C
5931	Subsídios Atribuídos	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	8 750,00	7 109,37 C
	Soma Líquida	1 640,63	0,00	1 640,63 D	1 640,63	8 750,00	7 109,37 C
62	Fornecimentos e serviços	1 350,43	0,00	1 350,43 D	36 670,83	0,27	36 670,56 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	19 631,44	0,00	19 631,44 D
6211	Subcontratos - mercado na	0,00	0,00	0,00	19 631,44	0,00	19 631,44 D
62111	Subcontratos - Refeições	0,00	0,00	0,00	19 631,44	0,00	19 631,44 D
622	Serviços especializados	1 350,43	0,00	1 350,43 D	8 699,91	0,27	8 699,64 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3 805,54	0,00	3 805,54 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	0,00	0,00	0,00	3 324,54	0,00	3 324,54 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
62231	Vigilância e segurança - r	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50 D
6226	Conservação e reparação	1 350,43	0,00	1 350,43 D	3 980,02	0,00	3 980,02 D
62262	Conservação-edifícios e o	1 350,43	0,00	1 350,43 D	1 350,43	0,00	1 350,43 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	557,04 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	189,49	0,27	189,22 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	7,50	0,27	7,23 D
62272	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	181,99	0,00	181,99 D

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

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	222,60 D
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	0,00	0,00	157,68	0,00	157,68 D
62284	Outros	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	64,92 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	387,58	0,00	387,58 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	342,59	0,00	342,59 D
62312	Interior termo	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79 D
62318	Oxímetros,tensiómetros e	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	4 336,11	0,00	4 336,11 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	4 336,11	0,00	4 336,11 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	4 336,11	0,00	4 336,11 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	0,00	0,00	0,00	4 336,11	0,00	4 336,11 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3 615,79	0,00	3 615,79 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	64,98 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
6267	Limpeza, higiene e confort	0,00	0,00	0,00	2 318,36	0,00	2 318,36 D
	Soma Líquida	1 350,43	0,00	1 350,43 D	36 670,83	0,27	36 670,56 D
63	Gastos com o pessoal	12 592,72	0,00	12 592,72 D	96 326,49	72,11	96 254,38 D
632	Remunerações do pessoal	10 296,58	0,00	10 296,58 D	78 538,64	0,00	78 538,64 D
6321	Rem. Pers.- Vencimento	5 148,29	0,00	5 148,29 D	62 661,13	0,00	62 661,13 D
63211	Rem. pessoal - venc.	5 148,29	0,00	5 148,29 D	51 764,06	0,00	51 764,06 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	0,00	0,00	0,00	10 897,07	0,00	10 897,07 D
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	88,64 D
6323	Remunerações do pessoal -	5 148,29	0,00	5 148,29 D	6 248,13	0,00	6 248,13 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 642,87	0,00	4 642,87 D
6325	Rem. Pers. - Sub. Aliment	0,00	0,00	0,00	4 497,03	0,00	4 497,03 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	3 621,33	0,00	3 621,33 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. al	0,00	0,00	0,00	875,70	0,00	875,70 D
6329	Rem. Pessoal - ajudas de	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
63292	Rem. do pessoal IEFP - Pa	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	2 296,14	0,00	2 296,14 D	14 968,02	0,00	14 968,02 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	2 296,14	0,00	2 296,14 D	14 968,02	0,00	14 968,02 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	2 296,14	0,00	2 296,14 D	14 925,79	0,00	14 925,79 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	42,23 D
636	Seguros de acidentes na t	0,00	0,00	0,00	1 693,35	72,11	1 621,24 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 693,35	72,11	1 621,24 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
63821	Medicina no Trabalho e HS	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
	Soma Líquida	12 592,72	0,00	12 592,72 D	96 326,49	72,11	96 254,38 D
64	Gastos de depreciação e d	4 581,81	0,00	4 581,81 D	4 581,81	0,00	4 581,81 D
642	Ativos fixos tangíveis	4 581,81	0,00	4 581,81 D	4 581,81	0,00	4 581,81 D
6423	Equipamento básico	308,17	0,00	308,17 D	308,17	0,00	308,17 D
6424	Equipamento de transporte	4 273,64	0,00	4 273,64 D	4 273,64	0,00	4 273,64 D
	Soma Líquida	4 581,81	0,00	4 581,81 D	4 581,81	0,00	4 581,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	6,06	0,01	6,05 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
68118	Outros impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	4,18	0,01	4,17 D
68122	Imposto s/ o valor acresc	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
681231	Imp selo- serviços bancar	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	133,18 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	133,18 D
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00	133,06 D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	133,18 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,20	56 908,20 C
721	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	56 898,20	56 898,20 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908,20	56 908,20 C
75	Subsídios, doações e lega	0,00	0,00	0,00	6 603,33	92 437,31	85 833,98 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	6 603,33	87 435,50	80 832,17 C
	Subsídios do Estado - IGF	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,20	41 581,20 C
7512	Subsídios do Estado - IEF	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807,90	11 807,90 C
7513	Subsídios do Estado - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,99	5 994,99 C
7514	Subsídios do Estado - Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,00	1 906,00 C
7515	Subsídios do Estado - Adp	0,00	0,00	0,00	952,96	0,00	952,96 D
7516	Subsídios do Estado - CMT	0,00	0,00	0,00	5 650,37	26 145,41	20 495,04 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,81	5 001,81 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,81	5 001,81 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 603,33	92 437,31	85 833,98 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	9 341,40	9 341,40 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,40	7 695,40 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,40	7 695,40 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
7878	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61 C
788	Outros	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	1 640,91	1 640,91 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	1 640,63	1 640,63 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28 C
	Soma Líquida	0,00	1 640,63	1 640,63 C	0,00	9 341,40	9 341,40 C
	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	20 165,59	20 165,59	0,00	762 419,23	762 419,23	0,00

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 535,91	2 573,85	37,94 C	61 850,84	61 846,33	4,51 D
111	Caixa	2 535,91	2 573,85	37,94 C	61 850,84	61 846,33	4,51 D
	Soma Líquida	2 535,91	2 573,85	37,94 C	61 850,84	61 846,33	4,51 D
12	Depósitos à ordem	9 157,09	13 082,00	3 924,91 C	195 910,22	153 484,92	42 425,30 D
1201	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 985,16	9 985,16	0,00
1202	Banco BPI	9 157,09	13 082,00	3 924,91 C	185 925,06	143 499,76	42 425,30 D
	Soma Líquida	9 157,09	13 082,00	3 924,91 C	195 910,22	153 484,92	42 425,30 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
13101	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
21	Clientes e utentes	5 768,11	5 591,71	176,40 D	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
211	Clientes e utentes c/c	5 768,11	5 591,71	176,40 D	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
2111	Clientes gerais	953,00	953,00	0,00	14 611,40	14 611,40	0,00
2111008	Justiniano Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e	953,00	953,00	0,00	9 601,40	9 601,40	0,00
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2117	Utentes	4 815,11	4 638,71	176,40 D	62 870,41	56 675,60	6 194,81 D
21170007	Ilida da Costa Monteiro	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
21170012	Conceição dos Anjos Simão	150,00	150,00	0,00	1 950,00	1 800,00	150,00 D
21170022	Rui Montelro Paulino	164,00	164,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00
21170026	José Carlos Seabra Carval	140,00	140,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170028	Eugénia Rodrigues Marques	140,00	140,00	0,00	1 820,00	1 680,00	140,00 D
21170061	Teresa Conceição Pereira	200,00	200,00	0,00	2 600,00	2 400,00	200,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	56,80	135,00	78,20 C	993,20	652,80	340,40 D
21170078	Amanda Bernardes Rodrigu	60,00	20,00	40,00 D	420,00	360,00	60,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	219,80	219,80	0,00	2 857,40	2 637,60	219,80 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170103	Maria Francoefina Rodrigue	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21170108	Esmeralda Pereira Henriqu	200,00	200,00	0,00	2 630,00	2 430,00	200,00 D
21170109	Maria de Fátima de Alneid	70,00	40,00	30,00 D	480,00	365,00	115,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Mar	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Isilda M. Figueiredo	235,50	235,50	0,00	2 956,50	2 721,00	235,50 D
21170119	António Pereira Figueired	110,46	122,29	11,83 C	1 566,15	1 455,69	110,46 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigue	0,00	0,00	0,00	366,42	366,42	0,00
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	14,00	114,80	100,80 C	1 753,80	1 739,80	14,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	140,00	140,00	0,00	1 797,40	1 657,40	140,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	181,00	181,00	0,00	2 630,00	2 449,00	181,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	181,00	181,00	0,00	2 640,90	2 459,90	181,00 D
21170130	Agostinho Ferreira Rodrig	0,00	0,00	0,00	1 148,62	1 148,62	0,00
21170132	Josinda Matos Pereira	825,00	825,00	0,00	10 725,00	9 900,00	825,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	339,00	339,00	0,00	4 432,00	4 093,00	339,00 D
21170138	David da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00
21170139	Vitalina Ascensão Rodrigu	235,75	261,00	25,25 C	3 308,94	3 073,19	235,75 D
21170142	Carlos Alberto Cruz Rodri	0,00	0,00	0,00	76,05	76,05	0,00
21170143	Fernando Esteves	0,00	0,00	0,00	1 708,78	1 708,78	0,00
21170144	Severo Figueira	182,00	182,00	0,00	2 141,53	1 959,53	182,00 D
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Be	245,00	225,00	20,00 D	1 884,00	1 639,00	245,00 D
21170147	Anacleto Viana Gomes	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
21170148	Maria Lissete Almeida Simô	175,00	190,00	15,00 C	1 342,50	1 167,50	175,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	140,00	140,00	0,00	504,00	364,00	140,00 D
21170150	Bernardino Pereira Cardos	40,00	40,00	0,00	120,00	80,00	40,00 D
21170151	Maria Fernanda Ferreira V	160,00	26,66	133,34 D	186,66	26,66	160,00 D
21170152	José Anjos Ferreira	160,00	26,66	133,34 D	186,66	26,66	160,00 D
21170153	Carlos Alberto Coimbra de	50,80	0,00	50,80 D	50,80	0,00	50,80 D
	Soma Líquida	5 768,11	5 591,71	176,40 D	77 481,81	71 287,00	6 194,81 D
22	Fornecedores	2 553,07	2 525,95	27,12 D	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
221	Fornecedores c/c	2 553,07	2 525,95	27,12 D	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
2211	Fornecedores gerais	2 553,07	2 525,95	27,12 D	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C

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

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111	Fornecedores - gr - merca	2 553,07	2 525,95	27,12 D	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
221110010	Simávia Comb. Com. e Indú	362,14	406,43	44,29 C	4 261,83	4 668,26	406,43 C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	278,52	278,52	0,00	3 328,67	3 328,67	0,00
221110013	Higicosta, Lda	84,19	58,31	25,88 D	2 215,06	2 273,37	58,31 C
221110017	Multifusivel, Lda	183,65	0,00	183,65 D	1 104,81	1 104,81	0,00
221110018	Sor e Parecer, Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110019	FervilarCar, Lda	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00
221110021	Fiscalpreve, SA	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	0,00
221110022	Gama Vieira Unipessoal, L	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
221110024	S Mais-Facility Services,	1 529,57	1 782,69	253,12 C	19 751,55	21 534,24	1 782,69 C
221110025	Repmikas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	557,04	557,04	0,00
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
221110030	Openlimits - Business Sol	0,00	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
221110038	Tondelroad, Lda	115,00	0,00	115,00 D	516,00	516,00	0,00
Soma Líquida		2 553,07	2 525,95	27,12 D	33 118,87	35 366,30	2 247,43 C
23	Pessoal	5 966,19	5 966,19	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
231	Remunerações a pagar	5 966,19	5 966,19	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
2312	Ao pessoal	5 966,19	5 966,19	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
Soma Líquida		5 966,19	5 966,19	0,00	65 384,16	65 384,16	0,00
24	Estado e outros entes púb	3 177,82	2 276,49	901,33 D	22 964,36	25 240,85	2 276,49 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
24171	IRC - a recuperar - aorma	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
242	Retenção de impostos sobr	150,00	131,00	19,00 D	1 386,75	1 517,75	131,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	150,00	131,00	19,00 D	1 368,00	1 499,00	131,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	150,00	131,00	19,00 D	1 368,00	1 499,00	131,00 C
242111	Rir-td-suj.pas.do contine	150,00	131,00	19,00 D	1 368,00	1 499,00	131,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
24221	Rir-tp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
245	Contribuições para a Segu	3 027,82	2 145,49	882,33 D	21 575,73	23 721,22	2 145,49 C
2451	Segurança social	3 027,82	2 145,49	882,33 D	21 575,73	23 721,22	2 145,49 C
Soma Líquida		3 177,82	2 276,49	901,33 D	22 964,36	25 240,85	2 276,49 C
25	Financiamentos obtidos	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
251	Instituições de crédito e	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
2514	ALD	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
25141	ALD-mercado nacional	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
251411	ALD-curto prazo	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	11 010,02	7 7 C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	11 010,02	713,67 C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	144,23	0,00	144,23 D	8 371,01	8 951,23	580,22 C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	33,17	0,00	33,17 D	1 925,34	2 058,79	133,45 C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,41	5 785,41 C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,64	1 330,64 C
Soma Líquida		177,40	0,00	177,40 D	10 296,35	18 126,07	7 829,72 C
27	Outras contas a receber e	52,11	52,11	0,00	14 037,35	9 275,75	4 761,60 D
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	8 706,62	8 706,62	0,00
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	7 084,33	7 084,33	0,00
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	7 084,33	7 084,33	0,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	7 084,33	7 084,33	0,00
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	5 792,58	5 792,58	0,00
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	0,00	0,00	1 291,75	1 291,75	0,00
278	Outros devedores e credor	52,11	52,11	0,00	5 330,73	569,13	4 761,60 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
27811001	Fábrica da Igreja Paroqui	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
2782	Outros devedores e credor	52,11	52,11	0,00	517,02	569,13	52,11 C

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27821	Outros devedores - Não co	52,11	52,11	0,00	517,02	569,13	52,11 C
27821001	Fundos de Compensação	52,11	52,11	0,00	517,02	569,13	52,11 C
	Soma Líquida	52,11	52,11	0,00	14 037,35	9 275,75	4 761,60 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 130,19	1 732,38	2 397,81 D
2812	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	312,66	312,66	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 646,59	2 045,04	2 601,55 D
41	Investimentos financeiros	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
415	Outros investimentos fina	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
4158	Outros	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
41582	Fundos	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
	Soma Líquida	48,20	0,00	48,20 D	1 767,98	186,36	1 581,62 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 287,47	0,00	3 287,47 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	46 126,06	0,00	46 126,06 D
43341	Viaturas ligeiras mercado	0,00	0,00	0,00	42 626,06	0,00	42 626,06 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947,34	34 947,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	1 108,22 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,50	26 687,50 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
55	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00 C
5931	Subsídios Atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00 C
62	Fornecimentos e serviços	2 713,90	0,00	2 713,90 D	35 320,40	0,27	35 320,13 D
621	Subcontratos	1 782,69	0,00	1 782,69 D	19 631,44	0,00	19 631,44 D
6211	Subcontratos - mercado na	1 782,69	0,00	1 782,69 D	19 631,44	0,00	19 631,44 D
62111	Subcontratos - Refeições	1 782,69	0,00	1 782,69 D	19 631,44	0,00	19 631,44 D
622	Serviços especializados	429,83	0,00	429,83 D	7 349,48	0,27	7 349,21 D
6221	Trabalhos especializados	278,52	0,00	278,52 D	3 805,54	0,00	3 805,54 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	278,52	0,00	278,52 D	3 324,54	0,00	3 324,54 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
62231	Vigilância e segurança - r	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2 629,59	0,00	2 629,59 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	557,04 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55 D
622641	Cons.-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55 D
6227	Serviços bancários	3,08	0,00	3,08 D	189,49	0,27	189,22 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	7,50	0,27	7,23 D
62272	Comissões bancárias	3,08	0,00	3,08 D	181,99	0,00	181,99 D
6228	Outros	148,23	0,00	148,23 D	222,60	0,00	222,60 D

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

Valores em EUR

Lançamento: <TUDO>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62282	Outros Ofertas Colaborado	148,23	0,00	148,23 D	157,68	0,00	157,68 D
62284	Outros	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	64,92 D
623	Materiais	17,79	0,00	17,79 D	387,58	0,00	387,58 D
6231	Ferramentas e utensílios	17,79	0,00	17,79 D	342,59	0,00	342,59 D
62312	Interior termo	17,79	0,00	17,79 D	17,79	0,00	17,79 D
62318	Oxímetros, tensiómetros e	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80 D
6239	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99 D
624	Energia e fluidos	406,43	0,00	406,43 D	4 336,11	0,00	4 336,11 D
6242	Combustíveis	406,43	0,00	406,43 D	4 336,11	0,00	4 336,11 D
62421	Combustíveis - gasóleo	406,43	0,00	406,43 D	4 336,11	0,00	4 336,11 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	406,43	0,00	406,43 D	4 336,11	0,00	4 336,11 D
626	Serviços diversos	77,16	0,00	77,16 D	3 615,79	0,00	3 615,79 D
6262	Comunicação	3,85	0,00	3,85 D	64,98	0,00	64,98 D
62621	Comunicação-despesas post	3,85	0,00	3,85 D	14,98	0,00	14,98 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
6267	Limpeza, higiene e confort	73,31	0,00	73,31 D	2 318,36	0,00	2 318,36 D
	Soma Líquida	2 713,90	0,00	2 713,90 D	35 320,40	0,27	35 320,13 D
63	Gastos com o pessoal	8 246,59	0,00	8 246,59 D	83 733,77	72,11	83 661,66 D
632	Remunerações do pessoal	6 805,91	0,00	6 805,91 D	68 242,06	0,00	68 242,06 D
6321	Rem. Pessoal - Vencimento	5 578,00	0,00	5 578,00 D	57 512,84	0,00	57 512,84 D
63211	Rem. pessoal - venc.	4 913,00	0,00	4 913,00 D	46 615,77	0,00	46 615,77 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	665,00	0,00	665,00 D	10 897,07	0,00	10 897,07 D
6322	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	88,64 D
6323	Remunerações do pessoal -	324,00	0,00	324,00 D	1 099,84	0,00	1 099,84 D
6324	Remunerações do pessoal -	540,91	0,00	540,91 D	4 642,87	0,00	4 642,87 D
6325	Rem. Pessoal - Sub. Aliment	363,00	0,00	363,00 D	4 497,03	0,00	4 497,03 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	318,00	0,00	318,00 D	3 621,33	0,00	3 621,33 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. al	45,00	0,00	45,00 D	875,70	0,00	875,70 D
6329	Rem. Pessoal - ajudas de	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
63292	Rem. do pessoal IEFP - Pa	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	1 440,68	0,00	1 440,68 D	12 671,88	0,00	12 671,88 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1 440,68	0,00	1 440,68 D	12 671,88	0,00	12 671,88 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	1 436,77	0,00	1 436,77 D	12 629,65	0,00	12 629,65 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal- FGCT	3,91	0,00	3,91 D	42,23	0,00	42,23 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1 693,35	72,11	1 621,24 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 693,35	72,11	1 621,24 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
63821	Medicina no Trabalho e HS	0,00	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48 D
	Soma Líquida	8 246,59	0,00	8 246,59 D	83 733,77	72,11	83 661,66 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	6,06	0,01	6,05 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
68118	Outros impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	4,18	0,01	4,17 D
68122	Imposto s/ o valor acresc	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
681231	Imp selo- serviços bancár	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
69	Gastos e perdas de financ	18,35	0,00	18,35 D	133,18	0,00	133,18 D
691	Juros suportados	18,35	0,00	18,35 D	133,18	0,00	133,18 D
6911	Juros de financiamentos o	18,35	0,00	18,35 D	133,06	0,00	133,06 D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D

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

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08 D
	Soma Líquida	18,35	0,00	18,35 D	133,18	0,00	133,18 D
72	Prestações de serviços	0,00	4 815,11	4 815,11 C	0,00	56 908,20	56 908,20 C
721	SAD	0,00	4 815,11	4 815,11 C	0,00	56 898,20	56 898,20 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	4 815,11	4 815,11 C	0,00	56 908,20	56 908,20 C
75	Subsídios, doações e lega	952,96	4 483,68	3 530,72 C	6 603,33	92 437,31	85 833,98 C
751	Subsídios do Estado e out	952,96	4 483,68	3 530,72 C	6 603,33	87 435,50	80 832,17 C
7511	Subsídios do Estado - IGF	0,00	3 530,68	3 530,68 C	0,00	41 581,20	41 581,20 C
7512	Subsídios do Estado - IEF	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807,90	11 807,90 C
7513	Subsídios do Estado - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,99	5 994,99 C
7514	Subsídios do Estado - Jun	0,00	953,00	953,00 C	0,00	1 906,00	1 906,00 C
7515	Subsídios do Estado - Adp	952,96	0,00	952,96 D	952,96	0,00	952,96 D
7516	Subsídios do Estado - CMT	0,00	0,00	0,00	5 650,37	26 145,41	20 495,04 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,81	5 001,81 C
1	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,81	5 001,81 C
	Soma Líquida	952,96	4 483,68	3 530,72 C	6 603,33	92 437,31	85 833,98 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,61	0,61 C	0,00	7 700,77	7 700,77 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,40	7 695,40 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,40	7 695,40 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
787	Rendimentos e ganhos em I	0,00	0,61	0,61 C	0,00	0,61	0,61 C
7878	Outros rendimentos e ganh	0,00	0,61	0,61 C	0,00	0,61	0,61 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28 C
	Soma Líquida	0,00	0,61	0,61 C	0,00	7 700,77	7 700,77 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	41 367,70	41 367,70	0,00	742 253,64	742 253,64	0,00



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social Paroquial Irmãos Bráz de Vilar de Besteiros ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspibvilar2.webnode.com em ____ de ____ de 2022.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2021 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração



Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IRMÃOS BRAS DE VILAR DE BESTEIRO

Tipo de identificação: NIF/NIPC

Nº de identificação: 502250038

Informação comunicada pela instituição: BANCO BPI, SA (0010)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Crédito automóvel (excluindo locações financeiras)					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2021-05-13	Fim	2025-06-13	1600	14 100,00 €	1
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	6 365,63 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	195,75 €	Periodicidade	Mensal			

Legenda

Tipos de Garantia:

1600 Outras cações de natureza real

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IRMÃOS BRAS DE VILAR DE BESTEIOS

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 502250038

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2021

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Crédito automóvel (excluindo locações financeiras)	5 365,63 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	5 365,63 €	0,00 €	0,00 €	1	1

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram Incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	1

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

CERTIDÃO

António José Moraes de Almeida, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de TONDELA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou n.ºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 31 de Dezembro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IRMÃOS BRAS DE VILAR DE BESTEIRO

NIF: 502250038

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 502250038

Cód. Validação: SJ5HWFR1WKTL

O Chefe de Finanças,

António José Moraes de Almeida

(António José Moraes de Almeida)



DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL IRMAOS BRAS VILAR DE BESTEIROS

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
IRMAOS BRAS VILAR DE BESTEIROS

N.º de Identificação de Segurança Social 20003168554

N.º de Identificação Fiscal 502250038

N.º da Declaração 026865563ASCD21

Data de emissão 2021-12-31

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IRMAOS BRAS VILAR DE BESTEIROS
LARGO DA JUNTA
VILAR DE BESTEIROS
3465-190 VILAR DE BESTEIROS

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro, na sua versão
atualizada

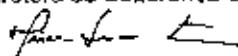
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

A Diretora de Segurança Social


Márcia Lucas Martins

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20003168554

Código de Verificação - KX524N7MG3AGW59

Para verificar a autenticidade desta declaração acesse a
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.

ATAS

Folha 11

ATA NÚMERO DUZENTOS E VINTE E SEIS

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, na secretaria do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL "IRMÃOS BRÁZ" de Vilar de Besteiros, reuniram em sessão ordinária os Órgãos Diretivos, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Análise e aprovação do orçamento rectificativo para 2021;

Ponto dois: Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades para 2022;

Ponto três: Análise e aprovação do orçamento para 2022;

Ponto quatro: Análise da situação do Centro.

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade.

Relativamente ao primeiro ponto, os presentes, depois de analisarem a execução do orçamento até à presente data, verificaram haver um desvio superior a 15% do orçamentado, pelo que apreciaram e aprovaram, por unanimidade, a proposta de retificação do orçamento para este ano, adequando-o à nova realidade.

No que concerne aos pontos dois e três, os presentes apreciaram as propostas do Plano Anual de Atividades e respetivo Orçamento para o próximo ano de 2022, tendo procedido à aprovação dos dois documentos, por unanimidade.

No que concerne ao ponto quatro, o Sr. Pe Sérgio informou os presentes de algumas chamadas de atenção que lhe foram feitas no sentido de proceder à limpeza do terreno pertencente a este Centro sito na Seixosa. Os presentes entenderam proceder à notificação, por correio registado, da pessoa a quem foi arrendado o terreno a fim de proceder à respetiva limpeza. Ainda referente a um terreno deste Centro, mas situado junto da escola do primeiro ciclo de Vilar, informou da sua ocupação com lenha e outros materiais por parte do vizinho, Sr. Flávio. Os presentes entenderam ser necessário ter uma reunião com o Sr. Flávio a fim de o avisar para proceder à sua desocupação. Esta reunião ficou agendada para o próximo dia nove pelas dezanove horas e trinta minutos.

O Sr. Pe Sérgio informou que houve um contacto da Escola Profissional de Tondela no sentido de proporcionar às funcionárias deste Centro formação no âmbito do programa "Qualifica" que, para além vir ao encontro da necessidade de oferecer a

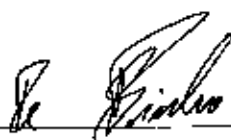
formação anual às funcionárias, permitir-lhes-ia adquirirem a qualificação correspondente ao 12.º ano. Por unanimidade a proposta foi aprovada.

A Dr.ª Diana informou que a D. Leonor tinha algumas mensalidades em atraso, pelo que se propôs que procedesse à sua liquidação, num ritmo de uma por mês, acumulando com a mensalidade do próprio mês. Informou ainda que dispensou os nossos serviços o Sr. Fernando Esteves. Informou também da necessidade da aquisição de novos termos de transporte dos alimentos, considerando o estado de conservação dos atuais. Foi sugerido à Dr.ª Diana que se informasse das diversas possibilidades e respetivos custos a fim de, numa próxima oportunidade, decidir pela proposta que melhor sirva os interesses da instituição.

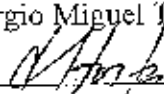
Dada a necessidade da aquisição de uma cadeira de rodas para a Sr.ª M.ª do Céu Neves, o Sr. José Duarte Horta sugeriu que se contactasse a "Entreajuda" no sentido de verificar se possuíam alguma que pudessem emprestar.

Foi decidido, por unanimidade, que o Sr. Vice-presidente, José Duarte Horta, procedesse à aquisição de lembranças de Natal para as funcionárias, à semelhança de anos anteriores.

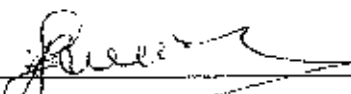
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.



(Pe Sérgio Miguel Favares de Pinho)



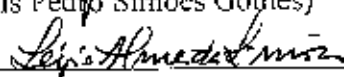
(José Duarte Horta Gonçalves de Oliveira)



(Joaquim Cardoso Ferreira de Almeida)



(Luís Pedro Simões Gomes)



(Sérgio de Almeida Simões)

ATAS

Folha 33

ATA N.º SESSENTA E SEIS

— Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, na sede do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL - "IRMÃOS BRÁS" da freguesia de Vilar de Besteiros, reuniu, em Sessão Ordinária, o Conselho Fiscal do mesmo, com dois pontos na sua agenda: —

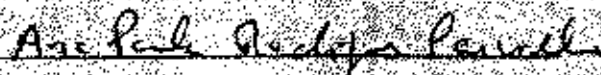
Ponto 1 - Revisão ao Orçamento para 2021; —

Ponto 2 - Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2022; —

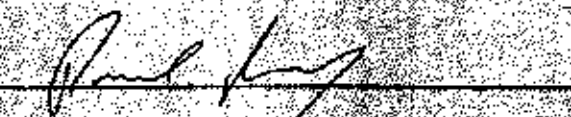
— Iniciou-se a sessão com a discussão do primeiro ponto da agenda. Aos três membros Conselho Fiscal já havia sido entregue cópia do documento com as alterações efetuadas ao Orçamento de 2021. Estas alterações são necessárias uma vez que se verifica um desvio superior a 15% no valor orçamentado do lado da receita, devido às seguintes rubricas: valor recebido devido à consignação do IRS feita por diversos contribuintes, o donativo do BPI através da Fundação "La Caixa" e a comparticipação do Município de Tondela para a aquisição de uma carrinha. Foi a referida alteração colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade. —

— Dando início ao segundo ponto da agenda, a Presidente explicou que, uma vez que o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 já foi elaborado e entregue aos membros deste conselho, vamos proceder à sua verificação e votação. Depois de discutidas e explicadas algumas das suas rubricas, foi o referido documento posto à votação, sendo aprovado por unanimidade. —

— Nada mais havendo a tratar a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. —



(Ana Paula Rodrigues de Carvalho)



(Paulo Roberto Henriques Rodrigues)



(Isabel Maria Gomes Santos Almeida)



Largo da Junta, N° 40
3465 – 190 VILAR DE BESTEIROS

Verificação da necessidade de revisão ao orçamento apresentado à Segurança Social, a efetuar até ao dia 15 de novembro, no caso de existirem **desvios iguais ou superiores a 15%** dos valores orçamentados dos rendimentos e dos gastos.

Da análise ao balancete com os dados referentes a setembro, verifico que:

Rendimento relativos a 9 meses:	108.546,33 €	= 144.728,44 €
Valor orçamentado:		= 124.250,80 €
Valor para de desvio com base no orçamento:		= 18.637,62 €
Máximo dos rendimentos a obter para cumprir as regras		= 142.888,42 €

Gastos relativos a 9 meses:	81.387,73 €	= 108.516,97 €
Depreciações:		= 5.500,00 €
Especializações:		= 8.500,00 €
Total dos gastos para 12 meses		= 122.516,97 €
Valor orçamentado:		= 121.698,00 €
Valor para de desvio com base no orçamento:		= 18.254,70 €
Máximo dos gastos a incorrer para cumprir as regras		= 139.952,70 €

Assim: **Há a necessidade de revisão ao orçamento.**

Vilar de Besteiros, 22 de outubro de 2021

Assinado por: ANA MARGARIDA DE MATOS
RODRIGUES
Num. de identificação: 11353262
Data: 2021.10.22 15:49:28+01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO