

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE SANTA BÁRBARA**

**Relatório & Contas
2021**



Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	90.869,61	90.869,61	0,00 D
111	Caixa			0,00 D	90.869,61	90.869,61	0,00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	98.989,07	23.806,84	75.182,23 D
121	Cx Cred Agr.Mutuo RG			0,00 D	36.263,54	97,91	36.165,63 D
124	BCA			0,00 D	62.725,53	23.708,93	39.016,60 D
1241	Santander Totta			0,00 D	62.725,53	23.708,93	39.016,60 D
Totais da Classe 1				0,00 D	189.858,68	114.676,45	75.182,23 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
221	Fornecedores c/c			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
22111	Forneced.nacionais			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	32.982,86	33.216,36	233,50 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	6.407,67	6.641,17	233,50 C
22111115001	EDA - Electricidade das Açores			0,00 D	2.273,51	2.485,19	211,68 C
22111115002	JNSCO - JNSULAR DE HIPER SA			0,00 D	638,40	660,22	21,82 C
22111115003	HÔMA - LOJA SAO MIGUEL			0,00 D	150,75	150,75	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0,00 D	209,47	209,47	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.157,20	2.157,20	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	60,40	60,40	0,00 D
22111115007	ANTONIO JOSE MARQUES DE ALMEIDA C			0,00 D	2,82	2,82	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	345,86	345,86	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÃO			0,00 D	569,26	569,26	0,00 D
2211111501	Fornecedores Gerais			0,00 D	3.259,00	3.259,00	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0,00 D	334,19	334,19	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	491,69	491,69	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	36,63	36,63	0,00 D
22111115013	JPN - DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E E			0,00 D	59,00	59,00	0,00 D
22111115014	MELO E MELO LDA			0,00 D	12,01	12,01	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	282,18	282,18	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	952,70	952,70	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	826,05	826,05	0,00 D
22111115018	PANIFOR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D			0,00 D	27,85	27,85	0,00 D
22111115019	AJM CORDEIRO LDA			0,00 D	236,70	236,70	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	8.080,37	8.080,37	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	6.315,42	6.315,42	0,00 D
22111115022	ATRIAN - INDUSTRIA ALIMENTAR S A			0,00 D	205,24	205,24	0,00 D
22111115023	JOAO MANUEL DOS SANTOS			0,00 D	818,92	818,92	0,00 D
22111115024	AGRIPELAGO - COMERCIO AGRICOLA L			0,00 D	63,43	63,43	0,00 D
22111115025	CONTEXTO DO MUNDO, LDA			0,00 D	40,25	40,25	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	354,52	354,52	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0,00 D	27,09	27,09	0,00 D
22111115028	CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL JUVEN			0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
22111115029	PAPEIS CARREIRA AÇORES LDA			0,00 D	165,50	165,50	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	10.477,47	10.477,47	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS			
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo	
22111115030	CARLA PATRICIA FARIA COSTA			0,00 D	2.515,00	2.515,00	0,00 D	
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAC			0,00 D	4.372,64	4.372,64	0,00 D	
22111115032	A PONTE NORTE			0,00 D	2.826,00	2.826,00	0,00 D	
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	247,87	247,87	0,00 D	
22111115034	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIOS BOMBEIRC			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D	
22111115035	HENRIQUE TAVARES E FILHOS LDA			0,00 D	88,46	88,46	0,00 D	
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	88,50	88,50	0,00 D	
22111115037	IRMAOS VIEIRA LDA			0,00 D	6,04	6,04	0,00 D	
22111115038	LIVRARIA BERTRAND S COM LIV SA			0,00 D	67,11	67,11	0,00 D	
22111115039	AUTO ACOREANA LDA			0,00 D	215,85	215,85	0,00 D	
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	3.718,28	3.718,28	0,00 D	
22111115040	PAPELARIA RESARTE			0,00 D	248,64	248,64	0,00 D	
22111115041	PG E LM COMERCIO DE LIVROS CD S E M			0,00 D	41,25	41,25	0,00 D	
22111115042	MOBIOFFICE - COMERCIO DE EQUIPAME			0,00 D	1.658,14	1.658,14	0,00 D	
22111115043	DIMENSÃO DO PENSAMENTO LDA			0,00 D	61,00	61,00	0,00 D	
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	1.134,22	1.134,22	0,00 D	
22111115045	CENTROVIA - CENTRO DE INSPECÇÃO D			0,00 D	31,42	31,42	0,00 D	
22111115046	LIDER FRUTAS - COMERCIO DE ALIMENT			0,00 D	1,81	1,81	0,00 D	
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D	
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	32,48	32,48	0,00 D	
22111115049	AÇORECO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS			0,00 D	453,34	453,34	0,00 D	
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	1.040,07	1.040,07	0,00 D	
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	25,00	25,00	0,00 D	
22111115051	FERNANDO JORGE MELLO FREITAS			0,00 D	92,80	92,80	0,00 D	
22111115052	ALMAPAR MINIMERCADOS LDA			0,00 D	39,93	39,93	0,00 D	
22111115053	JOAO MENDONCA & FILHOS LDA			0,00 D	360,00	360,00	0,00 D	
22111115054	JOSE DOMINGOS MOREIRA PIMENTEL			0,00 D	148,14	148,14	0,00 D	
22111115055	SALSICHARIA IDEAL MUCM LDA			0,00 D	257,14	257,14	0,00 D	
22111115056	MARIA FILOMENA ALMEIDA BORGES DA			0,00 D	30,11	30,11	0,00 D	
22111115057	CARLOS FREIRE			0,00 D	79,04	79,04	0,00 D	
22111115058	MONIZ & CORREIA HIGIENE E LIMPEZA I			0,00 D	7,91	7,91	0,00 D	
23	Pessoal			0,00 D	39.958,73	39.958,73	0,00 D	
231	Remunerações a pagar			0,00 D	39.958,73	39.958,73	0,00 D	
2312	Ao pessoal			0,00 D	39.958,73	39.958,73	0,00 D	
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	16.327,84	18.184,77	1.856,93 C	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	2.354,00	2.594,00	240,00 C	
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	2.354,00	2.594,00	240,00 C	
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	13.973,84	15.590,77	1.616,93 C	
2452	Pessoal			0,00 D	13.753,93	15.370,86	1.616,93 C	
2454	Encargo F.C.T.ou ME			0,00 D	203,44	203,44	0,00 D	
2455	Encargos F.G.C.T.			0,00 D	16,47	16,47	0,00 D	
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	17.204,02	71.735,82	54.531,80 C	
278	Outros devedores e credores			0,00 D	17.204,02	71.735,82	54.531,80 C	
2782	Não corrente			0,00 D	17.204,02	35.728,46	18.524,44 C	
27822	Contas a Regularizar			0,00 D	17.204,02	35.728,46	18.524,44 C	
2788	Credores Diversos (Venlimentus)			0,00 D		36.007,36	36.007,36 C	
Totais da Classe 2					0,00 D	106.473,45	163.095,68	56.622,23 C
Classe 4								
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	138.142,85	134.787,07	3.355,78 D	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
432	Edifícios e outras construções			0,00 D	82.173,52		82.173,52 D
4321	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			0,00 D	82.173,52		82.173,52 D
43211	Adquir.C/iva Dedutível			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
432113	Taxa Normal			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
4321133	Taxa Normal 13%			0,00 D	17.580,74		17.580,74 D
43212	Adquir.C/iva N/Dedutível			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
432121	Edifícios O.Constr.			0,00 D	4.664,22		4.664,22 D
43213	Isento			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
432131	Edifícios Out.Construcoes			0,00 D	59.928,56		59.928,56 D
433	Equipamento básico/Instalações			0,00 D	15.693,30		15.693,30 D
4331	Equipamento Básico			0,00 D	15.693,30		15.693,30 D
43313	Isento			0,00 D	15.693,30		15.693,30 D
433131	Equip.Basico			0,00 D	15.693,30		15.693,30 D
434	Equipamento de transporte			0,00 D	25.735,71		25.735,71 D
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			0,00 D	25.735,71		25.735,71 D
43411	Adquir.C/iva Dedutível			0,00 D	25.735,71		25.735,71 D
434113	Taxa Normal			0,00 D	25.735,71		25.735,71 D
4341138	Taxa Normal 18%			0,00 D	25.735,71		25.735,71 D
435	Equipamento administrativo			0,00 D	12.129,35		12.129,35 D
4351	Mobiliários			0,00 D	12.129,35		12.129,35 D
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			0,00 D	11.594,34		11.594,34 D
435113	Taxa Normal			0,00 D	11.594,34		11.594,34 D
4351133	Taxa Normal 13%			0,00 D	4.622,00		4.622,00 D
4351135	Taxa Normal 15%			0,00 D	6.972,34		6.972,34 D
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)			0,00 D	535,01		535,01 D
435131	Equip.Administrativo			0,00 D	535,01		535,01 D
437	Outros activos fixos tangíveis			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
4371	Ferramentas e Utensílios			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
43711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
437111	Adquir.C/iva Dedutível			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
4371113	Taxa Normal			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
43711134	Taxa Normal 19%			0,00 D	2.410,97		2.410,97 D
438	Depreciações acumuladas			0,00 D		134.787,07	134.787,07 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		78.817,74	78.817,74 C
4383	Equipamento básico			0,00 D		15.693,30	15.693,30 C
43831	Deprec.Equipamento Básico			0,00 D		15.693,30	15.693,30 C
4384	Equipamento de transporte			0,00 D		28.084,03	28.084,03 C
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros			0,00 D		28.084,03	28.084,03 C
4385	Equipamentos administrativos			0,00 D		9.781,03	9.781,03 C
43855	Deprec.Equip.Administrativo			0,00 D		9.781,03	9.781,03 C
4387	Outros activos fixos tangíveis			0,00 D		2.410,97	2.410,97 C
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios			0,00 D		2.410,97	2.410,97 C
Totais da Classe 4				0,00 D	138.147,85	134.787,07	3.355,78 D
Classe 5							
51	Capital subscrito			0,00 D		18.878,18	18.878,18 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
513	Fundo Social			0,00 D		18.878,18	18.878,18 C
56	Resultados Transitados			0,00 D	3.331,67	5.839,87	2.508,20 C
563	Resultados Transitados			0,00 D	3.331,67	5.839,87	2.508,20 C
59	Outras variações no capital próprio			0,00 D		105,22	105,22 C
593	Subsídios			0,00 D		105,22	105,22 C
5931	Subsídios atribuídos			0,00 D		105,22	105,22 C
Totais da Classe 5				0,00 D	3.331,67	24.823,27	21.491,60 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos			0,00 D	30.253,05	30.253,05	0,00 D
622	Serviços especializados			0,00 D	8.797,70	8.797,70	0,00 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	8.538,42	8.538,42	0,00 D
62211	Trab.Especial.c./IVA Dedutível			0,00 D	8.538,42	8.538,42	0,00 D
622112	Adquir.C/Iva N/Dedutível			0,00 D	8.538,42	8.538,42	0,00 D
6221122	Isento			0,00 D	2.292,77	2.292,77	0,00 D
6221123	Centro Custos			0,00 D	6.245,65	6.245,65	0,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	259,28	259,28	0,00 D
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			0,00 D	259,28	259,28	0,00 D
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c./IVA Dedut. De Viat			0,00 D	259,28	259,28	0,00 D
6226112	Adquir.C/Iva N/Dedutível			0,00 D	259,28	259,28	0,00 D
62261122	Isento			0,00 D	259,28	259,28	0,00 D
623	Materiais			0,00 D	8.696,57	8.696,57	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			0,00 D	7.113,66	7.113,66	0,00 D
62311	Ferr.Útens.D.Ráp.c./IVA Dedut.			0,00 D	7.113,66	7.113,66	0,00 D
623112	Adquir.C/Iva N/Dedutível			0,00 D	7.113,66	7.113,66	0,00 D
6231122	Isento			0,00 D	6.753,35	6.753,35	0,00 D
6231123	Centro Custos			0,00 D	360,31	360,31	0,00 D
6233	Material de Escritório			0,00 D	1.582,91	1.582,91	0,00 D
62331	Mat.Escrit.c./IVA Dedutível			0,00 D	1.582,91	1.582,91	0,00 D
623312	Adquir.C/Iva N/Dedutível			0,00 D	1.582,91	1.582,91	0,00 D
6233122	Isento			0,00 D	1.582,91	1.582,91	0,00 D
624	Energia e fluidos			0,00 D	2.329,49	2.329,49	0,00 D
6241	Electricidade			0,00 D	2.273,51	2.273,51	0,00 D
62411	Electric. c./IVA Dedutível			0,00 D	2.273,51	2.273,51	0,00 D
624112	Adquir.C/Iva N/Dedutível			0,00 D	2.273,51	2.273,51	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutível			0,00 D	2.273,51	2.273,51	0,00 D
6242	Combustíveis			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D
62423	Gás			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D
624231	Gás c/IVA Dedutível			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D
6242312	Com Iva N/Dedutível			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D
62423122	Isento			0,00 D	55,98	55,98	0,00 D
626	Serviços diversos			0,00 D	10.429,29	10.429,29	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	413,19	413,19	0,00 D
62621	Correio			0,00 D	413,19	413,19	0,00 D
626211	Correio c/IVA Dedutível			0,00 D	354,19	354,19	0,00 D
6262112	Adquir.C/Iva N/dedutível			0,00 D	354,19	354,19	0,00 D
62621122	Isento			0,00 D	354,19	354,19	0,00 D
626212	Correio c/IVA n/Dedutível			0,00 D	59,00	59,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6262122	Adquir.C/IVA N/Dedutível			0,00 D	59,00	59,00	0,00 D
62621222	Isento			0,00 D	59,00	59,00	0,00 D
6263	Seguros			0,00 D	2.228,89	2.228,89	0,00 D
62631	Seguros			0,00 D	2.228,89	2.228,89	0,00 D
626311	Seguro-Automóveis			0,00 D	460,44	460,44	0,00 D
626312	Seguro- Trabalhador Por Conta de Outr			0,00 D	1.281,11	1.281,11	0,00 D
626313	Seguro- Acidentes Pessoais Escolar			0,00 D	41,24	41,24	0,00 D
626314	Seguro-Multiriscos Negocios			0,00 D	446,10	446,10	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	565,51	565,51	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,00 D	565,51	565,51	0,00 D
626712	Adquir.C/IVA N/Dedutível			0,00 D	565,51	565,51	0,00 D
6267122	Isento			0,00 D	565,51	565,51	0,00 D
6268	Outros serviços			0,00 D	7.221,70	7.221,70	0,00 D
62681	Aquis Terr Nacional			0,00 D	482,48	482,48	0,00 D
626812	Adquir C/IVA N/ Dedutível			0,00 D	482,48	482,48	0,00 D
6268122	Isento			0,00 D	122,48	122,48	0,00 D
6268123	Centro Custos			0,00 D	360,00	360,00	0,00 D
62682	Produtos Alimentares			0,00 D	6.739,22	6.739,22	0,00 D
626822	Adquir Com Iva N/ Dedutível			0,00 D	6.739,22	6.739,22	0,00 D
6268222	Isento			0,00 D	1.439,15	1.439,15	0,00 D
6268223	Centro Custos			0,00 D	5.300,07	5.300,07	0,00 D
63	Gastos com o pessoal			0,00 D	58.376,58	58.376,58	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal			0,00 D	47.098,46	47.098,46	0,00 D
6321	Remunerações Centro			0,00 D	47.098,46	47.098,46	0,00 D
63211	Ordenados			0,00 D	33.090,72	33.090,72	0,00 D
63212	Subsidio Ferias			0,00 D	3.493,56	3.493,56	0,00 D
63213	Subsidio Natal			0,00 D	3.140,40	3.140,40	0,00 D
63214	Subsidio Refeição			0,00 D	3.171,70	3.171,70	0,00 D
63215	Ajudas Custo			0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
63216	Diuturnidades			0,00 D	3.452,08	3.452,08	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações			0,00 D	9.609,51	9.609,51	0,00 D
6352	Encargos Pessoal			0,00 D	9.609,51	9.609,51	0,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			0,00 D	1.668,61	1.668,61	0,00 D
6366	Conta 6366			0,00 D	1.668,61	1.668,61	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização			0,00 D	654,22	654,22	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis			0,00 D	654,22	654,22	0,00 D
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			0,00 D	654,22	654,22	0,00 D
68	Outros gastos e perdas			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
688	Outros			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
6882	Donativos			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
68823	Associação Humanitaria dos Bombeiros Vo			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	89.333,85	89.333,85	0,00 D
Classe 7							
72	Prestações de serviços			0,00 D	31.410,40	31.410,40	0,00 D
721	Serviço A			0,00 D	31.410,40	31.410,40	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Território Nació			0,00 D	31.410,40	31.410,40	0,00 D
72113	Isento			0,00 D	31.410,40	31.410,40	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
721131	Isento Prestação de Serviços			0,00 D	12.707,01	12.707,01	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo			0,00 D	18.703,39	18.703,39	0,00 D
75	Subsídios à exploração			0,00 D	58.347,63	58.347,63	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			0,00 D	58.347,63	58.347,63	0,00 D
7511	Do Terr Nacional			0,00 D	58.347,63	58.347,63	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva			0,00 D	58.347,63	58.347,63	0,00 D
751121	Isento			0,00 D	58.347,63	58.347,63	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg			0,00 D	33.347,63	33.347,63	0,00 D
7511213	Apoio IPSS CMRG			0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	89.758,03	89.758,03	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	424,18	424,18	0,00 D	93.089,70	93.513,88	424,18 C
811	Resultado antes de impostos	424,18		424,18 D	89.758,03	89.758,03	0,00 D
818	Resultado líquido		424,18	424,18 C	3.331,67	3.755,85	424,18 C
Totais da Classe 8		424,18	424,18	0,00 D	93.089,70	93.513,88	424,18 C
Total geral:		424,18	424,18	0,00 D	709.988,23	709.988,23	0,00 D



17623154

89619

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EUR

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		3.355,78	4.010,00
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		3.355,78	4.010,00
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber			17.204,02
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		75.182,23	36.158,32
		75.182,23	53.362,34
Total do Ativo		78.538,01	57.372,34

Página 1 de 2

Florencia Gomez



BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2021*Anna*

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021 até mês 13	2020 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		18.878,18	18.878,18
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		2.508,20	6.838,87
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		105,22	
		21.491,60	24.718,05
Resultado líquido do período		424,18	3.331,67
		21.491,60	24.718,05
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		21.915,78	21.386,38
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		233,50	211,68
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		1.856,93	1.435,53
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		54.531,80	34.338,75
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		56.622,23	35.985,96
Total do passivo		56.622,23	35.985,96
Total do Capital Próprio e do Passivo		78.538,01	57.372,34

Centro Paroquial e Social de Santa Bárbara

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		31.410,40	31.290,03
Subsídios à exploração		58.347,63	61.641,58
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(30.253,05)	(32.763,76)
Gastos com o pessoal		(58.376,58)	(53.932,50)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			1.045,48
Outros gastos		(50,00)	(3.524,36)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.078,40	3.756,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(654,22)	(7.088,14)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		424,18	(3.331,67)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		424,18	(3.331,67)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		424,18	(3.331,67)

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: Filomeno Correia

