

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA



RELATÓRIO E CONTAS 2022

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

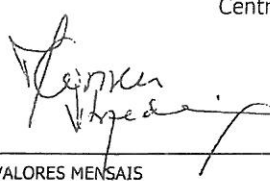
(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	Caixa			0,00 D	91.547,97	91.547,97	0 00 D
111	Caixa			0,00 D	91.547,97	91.547,97	0 00 D
12	Depósitos à ordem			0,00 D	119.669,75	61.078,35	57.691,40 D
121	Cx Cred Agr Mutuo RG			0 00 D	36.165,63	36.165,63	0,00 D
124	Santander Totta			0,00 D	83.504,12	25.812,72	57.691,40 D
1241	Santander Totta			0,00 D	83.504,12	25.812,72	57.691,40 D
Totais da Classe 1				0,00 D	211.217,72	153.526,32	57.691,40 D
Classe 2							
22	Fornecedores			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
221	Fornecedores n/c			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
2211	Fornecedores gerais			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
22111	Fornecedores nacionais			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
221111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
2211111	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
22111115	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
221111150	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	22.103,65	22.405,05	301,40 C
2211111500	Fornecedores Gerais Açores			0,00 D	6.379,51	6.680,91	301,40 C
22111115001	EDA - Electricidade dos Açores			0,00 D	2.125,31	2.363,78	238,47 C
22111115002	INSCO - INSULAR DE HIPER SA			0,00 D	758,57	758,57	0,00 D
22111115004	SOLMAR - FINANÇOR DISTRIBUIÇÃO AL			0 00 D	69,75	69,75	0,00 D
22111115005	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS			0,00 D	2.181,19	2.181,19	0,00 D
22111115006	SURPRESA POPULAR LDA			0,00 D	112,05	112,05	0,00 D
22111115008	WU SHUANGMEI			0,00 D	511,66	511,66	0,00 D
22111115009	ESCRITORIO DIGITAL REPRESENTAÇÃO			0,00 D	620,98	683,91	62,93 C
2211111501	Fornecedores Gerais			0 00 D	2.886,80	2.886,80	0,00 D
22111115010	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES, S.A.			0 00 D	363,80	363,80	0,00 D
22111115011	ANTONIO RODRIGUES MOTA E FILHOS L			0,00 D	176,41	176,41	0,00 D
22111115012	CODIGOTALENTO LDA			0,00 D	58,49	58,49	0,00 D
22111115015	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS			0,00 D	1.172,75	1.172,75	0,00 D
22111115016	GARCES & SANTOS LDA			0,00 D	303,69	303,69	0,00 D
22111115017	EBECECONTABIL			0,00 D	354,03	354,03	0,00 D
22111115019	JM CORDEIRO LDA			0,00 D	457,63	457,63	0,00 D
2211111502	Fornecedores Nacionais			0,00 D	2.660,32	2.660,32	0,00 D
22111115021	DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA			0,00 D	1.136,10	1.136,10	0 00 D
22111115022	ATRIAN - INDÚSTRIA ALIMENTAR S.A.			0,00 D	501,66	501,66	0,00 D
22111115025	CONTEXTO DO MUNDO, LDA			0,00 D	13,15	13,15	0,00 D
22111115026	FINANÇOR CASH & CARRY, LDA			0,00 D	708,74	708,74	0,00 D
22111115027	MIGUELINOS, LDA			0 00 D	168,43	168,43	0,00 D
22111115029	PAPEIS CARREIRA AÇORES LDA			0,00 D	132,24	132,24	0,00 D
2211111503	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	6.203,95	6.203,95	0,00 D
22111115031	ANA CRISTINA MONIZ MARTINS ANDRAE			0,00 D	5.418,00	5.418,00	0,00 D
22111115033	JACINTO FERREIRA CORREIA E FILHOS L			0,00 D	50,69	50,69	0,00 D
22111115034	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIOS BOMBEIRO			0,00 D	8,34	8,34	0,00 D
22111115036	JOSE ALBERTO TEVES LIMA			0,00 D	252,40	252,40	0,00 D
22111115039	AUTO AÇOREANA LDA			0,00 D	474,52	474,52	0,00 D
2211111504	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	821,18	821,18	0,00 D
22111115040	PAPFLARIA RESARTE			0,00 D	100,23	100,23	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)



CONTA		VALORES MENSIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
22111115044	RUI MANUEL PAIVA RAPOSO			0,00 D	372,24	372,24	0,00 D
22111115047	RIBERCOMBUSTIVEIS LDA			0,00 D	123,27	123,27	0,00 D
22111115048	EXTINÇOR - ENGENHARIA E SEGURANÇA			0,00 D	34,80	34,80	0,00 D
22111115049	AÇORECO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS			0,00 D	190,64	190,64	0,00 D
2211111505	Fornecedores Nacionais			0,00 D	1.041,08	1.041,08	0,00 D
22111115050	JOSE LUIS RAPOSO MARE			0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
22111115052	ALMAPAR MINIMERCADOS LDA			0,00 D	7,08	7,08	0,00 D
22111115059	SCPDPI.COM			0,00 D	1.004,00	1.004,00	0,00 D
2211111506	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	1.418,31	1.418,31	0,00 D
22111115060	HIPER VITORIA			0,00 D	66,84	66,84	0,00 D
22111115061	BOUTIQUE DOS RELOGIOS			0,00 D	138,20	138,20	0,00 D
22111115062	CJT LDA			0,00 D	120,18	120,18	0,00 D
22111115063	CHINA TOWN			0,00 D	23,64	23,64	0,00 D
22111115064	ILHA DAS SURPRESAS LDA			0,00 D	21,65	21,65	0,00 D
22111115065	MEO			0,00 D	99,99	99,99	0,00 D
22111115066	AFRA			0,00 D	135,00	135,00	0,00 D
22111115067	MAXMAT			0,00 D	250,19	250,19	0,00 D
22111115068	SOCILUMEN			0,00 D	469,60	469,60	0,00 D
22111115069	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SOUSA			0,00 D	93,02	93,02	0,00 D
2211111507	Diversos clientes			0,00 D	692,50	692,50	0,00 D
22111115070	MAIS BRINDES			0,00 D	117,77	117,77	0,00 D
22111115071	SERRALHARIA AUTO CABRAL LDA			0,00 D	556,80	556,80	0,00 D
22111115072	ACORPECAS			0,00 D	17,93	17,93	0,00 D
23	Pessoal			0,00 D	33.188,61	33.188,61	0,00 D
231	Remunerações a pagar			0,00 D	31.859,47	31.859,47	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	31.859,47	31.859,47	0,00 D
232	Adiantamentos			0,00 D	1.329,14	1.329,14	0,00 D
2322	Ao pessoal			0,00 D	1.329,14	1.329,14	0,00 D
24	Estado e Outros Entes Públicos			0,00 D	14.561,24	15.378,03	816,79 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			0,00 D	1.020,00	1.061,86	41,86 C
2421	Trabalho Dependente			0,00 D	1.020,00	1.054,00	34,00 C
2422	Rend. Profissionais			0,00 D		7,86	7,86 C
24221	Rend. Profissionais-Residentes			0,00 D		7,86	7,86 C
245	Contribuições para a Segurança Social			0,00 D	13.541,24	14.316,17	774,93 C
2452	Pessoal			0,00 D	13.062,24	13.837,17	774,93 C
2457	Encargo Trabalhador independente			0,00 D	479,00	479,00	0,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar			0,00 D	33.132,40	54.531,80	21.399,40 C
278	Outros devedores e credores			0,00 D	33.132,40	54.531,80	21.399,40 C
2782	Não corrente			0,00 D	18.524,44	18.524,44	0,00 D
27822	Contas a Regularizar			0,00 D	18.524,44	18.524,44	0,00 D
2788	Credores Diversos (Vencimentos)			0,00 D	14.607,96	36.007,36	21.399,40 C
Totais da Classe 2				0,00 D	102.985,90	125.503,49	22.517,59 C
Classe 4							
43	Activos fixos tangíveis			0,00 D	138.142,85	135.441,29	2.701,56 D
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

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Contribuinte nº 512054606
Emitido por FRANCISCO em 10-05-2023 16:43:16

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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.Construções			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. Básico			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		135.441,29	135.441,29 C
4382	Edifícios e outras construções			0,00 D		79.471,96	79.471,96 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	138.142,85	135.441,29	2.701,56 D
Classe 5							
51	Capital subscrito			0,00 D		18.878,18	18.878,18 C
513	Fundo Social			0,00 D		18.878,18	18.878,18 C
56	Resultados Transitados			0,00 D		2.932,38	2.932,38 C
563	Resultados Transitados			0,00 D		2.932,38	2.932,38 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
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		21.915,78	21.915,78 C
Classe 6							
62	Fornecimentos e serviços externos		21.586,34	21.586,34 C	21.586,34	21.586,34	0,00 D
622	Serviços especializados		7.800,38	7.800,38 C	7.800,38	7.800,38	0,00 D
6221	Trabalhos especializados		6.435,71	6.435,71 C	6.435,71	6.435,71	0,00 D
62211	Trab. Especial. c/IVA Dedutível		6.435,71	6.435,71 C	6.435,71	6.435,71	0,00 D
622112	Adquir. C/IVA N/Dedutível		6.435,71	6.435,71 C	6.435,71	6.435,71	0,00 D
6221122	Isento		1.832,71	1.832,71 C	1.832,71	1.832,71	0,00 D
6221123	Centro Costas		4.603,00	4.603,00 C	4.603,00	4.603,00	0,00 D
6226	Conservação e reparação		1.364,67	1.364,67 C	1.364,67	1.364,67	0,00 D
62261	Conserv. Rep. Equip. Transporte		1.364,67	1.364,67 C	1.364,67	1.364,67	0,00 D
622611	Cons. Rep. Eq. Trans. c/IVA Dedut. De Viat.		766,73	766,73 C	766,73	766,73	0,00 D
6226112	Adquir. C/IVA N/Dedutível		766,73	766,73 C	766,73	766,73	0,00 D
62261122	Isento		766,73	766,73 C	766,73	766,73	0,00 D
622613	Cons. Rep. Eq. Trans. Outros (REI)		597,94	597,94 C	597,94	597,94	0,00 D
6226132	Adquir. C/IVA N/Dedutível		597,94	597,94 C	597,94	597,94	0,00 D
62261322	Isento		597,94	597,94 C	597,94	597,94	0,00 D
623	Materiais		4.993,93	4.993,93 C	4.993,93	4.993,93	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3.081,40	3.081,40 C	3.081,40	3.081,40	0,00 D
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.		3.081,40	3.081,40 C	3.081,40	3.081,40	0,00 D
623112	Adquir. C/IVA N/Dedutível		3.081,40	3.081,40 C	3.081,40	3.081,40	0,00 D
6231122	Isento		3.081,40	3.081,40 C	3.081,40	3.081,40	0,00 D
6233	Material de Escritório		1.912,53	1.912,53 C	1.912,53	1.912,53	0,00 D
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível		1.912,53	1.912,53 C	1.912,53	1.912,53	0,00 D
623312	Adquir. C/IVA N/Dedutível		1.912,53	1.912,53 C	1.912,53	1.912,53	0,00 D
6233122	Isento		1.912,53	1.912,53 C	1.912,53	1.912,53	0,00 D
624	Energia e fluidos		2.248,58	2.248,58 C	2.248,58	2.248,58	0,00 D
6241	Electricidade		2.125,31	2.125,31 C	2.125,31	2.125,31	0,00 D
62411	Electric. c/IVA Dedutível		2.125,31	2.125,31 C	2.125,31	2.125,31	0,00 D
624112	Adquir. C/IVA N/Dedutível		2.125,31	2.125,31 C	2.125,31	2.125,31	0,00 D
6241121	Com Iva N/Dedutível		2.125,31	2.125,31 C	2.125,31	2.125,31	0,00 D
6242	Combustíveis		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
62421	Gasoleo 100% dedutível		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
624211	Gasoleo 100% dedutível		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
6242111	Adquir. C/IVA Dedutível		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
62421113	Gasoleo C/IVA N/Dedutível		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
624211131	Com Iva N/Dedutível		123,27	123,27 C	123,27	123,27	0,00 D
626	Serviços diversos		6.543,45	6.543,45 C	6.543,45	6.543,45	0,00 D
6262	Comunicação		1.509,49	1.509,49 C	1.509,49	1.509,49	0,00 D
62621	Correio		1.379,45	1.379,45 C	1.379,45	1.379,45	0,00 D
626211	Correio c/IVA Dedutível		50,26	50,26 C	50,26	50,26	0,00 D
6262112	Adquir. C/IVA N/dedutível		50,26	50,26 C	50,26	50,26	0,00 D
62621122	Isento		50,26	50,26 C	50,26	50,26	0,00 D
626212	Correio c/IVA n/Dedutível		1.329,19	1.329,19 C	1.329,19	1.329,19	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Contribuinte nº 512054606
Emitido por FRANCISCO em 10-05-2023 16:43:16

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6262122	Adquir. C/IVA N/Dedutível		1.329,19	1.329,19 C	1.329,19	1.329,19	0,00 D
62621222	Isento		1.329,19	1.329,19 C	1.329,19	1.329,19	0,00 D
62622	Telefones		130,04	130,04 C	130,04	130,04	0,00 D
626222	Telefones c/IVA N/Dedutível		130,04	130,04 C	130,04	130,04	0,00 D
6263	Seguros		1.149,35	1.149,35 C	1.149,35	1.149,35	0,00 D
62631	Seguros		1.149,35	1.149,35 C	1.149,35	1.149,35	0,00 D
626311	Seguro Automóveis		508,13	508,13 C	508,13	508,13	0,00 D
626313	Seguro Acidentes Pessoais Escolar		239,67	239,67 C	239,67	239,67	0,00 D
626314	Seguro Multirrisco Negociação		401,55	401,55 C	401,55	401,55	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto		439,62	439,62 C	439,62	439,62	0,00 D
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível		439,62	439,62 C	439,62	439,62	0,00 D
626712	Adquir. C/IVA N/Dedutível		439,62	439,62 C	439,62	439,62	0,00 D
6267122	Isento		439,62	439,62 C	439,62	439,62	0,00 D
6268	Outros serviços		3.444,99	3.444,99 C	3.444,99	3.444,99	0,00 D
62681	Aquis. Terr. Nacional		3.365,35	3.365,35 C	3.365,35	3.365,35	0,00 D
626812	Adquir. C/IVA N/Dedutível		3.365,35	3.365,35 C	3.365,35	3.365,35	0,00 D
6268122	Isento		3.365,35	3.365,35 C	3.365,35	3.365,35	0,00 D
62682	Produtos Alimentares		79,64	79,64 C	79,64	79,64	0,00 D
626822	Adquir. Com IVA N/Dedutível		79,64	79,64 C	79,64	79,64	0,00 D
6268222	Isento		79,64	79,64 C	79,64	79,64	0,00 D
63	Gastos com o pessoal		47.199,61	47.199,61 C	47.199,61	47.199,61	0,00 D
632	Remunerações do Pessoal		36.354,10	36.354,10 C	36.354,10	36.354,10	0,00 D
6321	Remunerações Centro		36.354,10	36.354,10 C	36.354,10	36.354,10	0,00 D
63211	Ordenados		29.309,35	29.309,35 C	29.309,35	29.309,35	0,00 D
63213	Subsídio Natal		650,00	650,00 C	650,00	650,00	0,00 D
63214	Subsídio Refeição		2.129,97	2.129,97 C	2.129,97	2.129,97	0,00 D
63215	Ajudas Custo		2.030,88	2.030,88 C	2.030,88	2.030,88	0,00 D
63217	Premios Irregulares		2.233,90	2.233,90 C	2.233,90	2.233,90	0,00 D
635	Encargos sobre Remunerações		7.557,92	7.557,92 C	7.557,92	7.557,92	0,00 D
6352	Encargos Pessoal		7.557,92	7.557,92 C	7.557,92	7.557,92	0,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen.		3.287,59	3.287,59 C	3.287,59	3.287,59	0,00 D
6365	Seg. Acid. anual		1.958,45	1.958,45 C	1.958,45	1.958,45	0,00 D
6366	Seg. Acid. Mensal		1.329,14	1.329,14 C	1.329,14	1.329,14	0,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização		654,22	654,22 C	654,22	654,22	0,00 D
642	Activos fixos tangíveis		654,22	654,22 C	654,22	654,22	0,00 D
6422	Amort. Edif. e Out. Construções		654,22	654,22 C	654,22	654,22	0,00 D
68	Outros gastos e perdas		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
681	Impostos		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
6813	Taxas		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
68131	Adquir. C/IVA N/Dedutível		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
681312	Adquir. C/IVA N/Dedutível		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
6813122	Isento		257,14	257,14 C	257,14	257,14	0,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento		12,23	12,23 C	12,23	12,23	0,00 D
691	Juros Suportados		12,23	12,23 C	12,23	12,23	0,00 D
6915	Juros Mora e Compensatório		12,23	12,23 C	12,23	12,23	0,00 D
Totais da Classe 6		69.709,54	69.709,54 C	69.709,54	69.709,54	69.709,54	0,00 D
Classe 7							

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
72	Prestações de serviços	17.946,75		17.946,75 D	17.946,75	17.946,75	0,00 D
721	Serviço A	17.946,75		17.946,75 D	17.946,75	17.946,75	0,00 D
7211	Prestação de Serviços Em Território Nac.	17.946,75		17.946,75 D	17.946,75	17.946,75	0,00 D
72113	Isento	17.946,75		17.946,75 D	17.946,75	17.946,75	0,00 D
721131	Isento Prestação de Serviços	11.337,55		11.337,55 D	11.337,55	11.337,55	0,00 D
721132	Prest Serv Centro de Custo	6.609,20		6.609,20 D	6.609,20	6.609,20	0,00 D
75	Subsídios à exploração	67.722,38		67.722,38 D	68.326,87	68.326,87	0,00 D
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	67.722,38		67.722,38 D	68.326,87	68.326,87	0,00 D
7511	Do Terr Nacional	67.722,38		67.722,38 D	68.326,87	68.326,87	0,00 D
75112	Sem Liquidação Iva	67.722,38		67.722,38 D	68.326,87	68.326,87	0,00 D
751121	Isento	38.970,07		38.970,07 D	39.574,56	39.574,56	0,00 D
7511211	Cent Gest Finan Seg	36.031,63		36.031,63 D	36.636,12	36.636,12	0,00 D
7511216	Aprio Cadeirar e Armarios	2.938,44		2.938,44 D	2.938,44	2.938,44	0,00 D
751122	Subsídios Centro Custos	28.752,31		28.752,31 D	28.752,31	28.752,31	0,00 D
7511221	Apoio IPSS CMRG	4.752,31		4.752,31 D	4.752,31	4.752,31	0,00 D
7511222	Duodécimos CMRG	24.000,00		24.000,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
Totais da Classe 7		85.669,13		85.669,13 D	86.273,62	86.273,62	0,00 D
Classe 8							
81	Resultado líquido do período	69.709,54	85.669,13	15.959,59 C	70.133,72	86.093,31	15.959,59 C
811	Resultado antes de impostos	69.709,54	85.669,13	15.959,59 C	69.709,54	85.669,13	15.959,59 C
818	Resultado líquido			0,00 D	424,18	424,18	0,00 D
Totais da Classe 8		69.709,54	85.669,13	15.959,59 C	70.133,72	86.093,31	15.959,59 C
Total geral:		155.378,67	155.378,67	0,00 D	678.463,35	678.463,35	0,00 D

Flamora Cernier

176231544

89619

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2022

Kopner
Vizque

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		2.701,56	3.355,78
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		2.701,56	3.355,78
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		57.691,40	75.182,23
		57.691,40	75.182,23
Total do Ativo		60.392,96	78.538,01

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

		Montantes expressos em EUR	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022 até mês 13	2021 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		18.878,18	18.878,18
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prêmios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		2.932,38	2.508,20
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		105,22	105,22
		21.915,78	21.491,60
Resultado líquido do período		15.959,59	424,18
		37.875,37	21.915,78
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		37.875,37	21.915,78
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		301,40	233,50
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		816,79	1.856,93
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		21.399,40	54.531,80
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		22.517,59	56.622,23
Total do passivo		22.517,59	56.622,23
Total do Capital Próprio e do Passivo		60.392,96	78.538,01

Página 2 de 2

Flávia Correia
 F. Vitorino

176231544

89619

10-05-2023

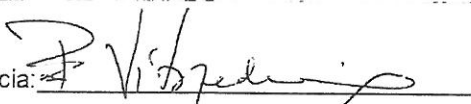
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2022

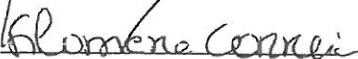
Montantes expressos em EURO

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		17.946,75	31.410,40
Subsídios à exploração		67.722,38	58.347,63
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		(21.586,34)	(30.253,05)
Gastos com o pessoal		(47.199,61)	(58.376,58)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Outros gastos		(257,14)	(50,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.626,04	1.078,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(654,22)	(654,22)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.971,82	424,18
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(12,23)	
Resultado antes de impostos		15.959,59	424,18
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		15.959,59	424,18

A Gerência:



O Contabilista certificado:



176231544

89619

