



Centro Social
N.ª Sra. de Lurdes

Largo do Toural, n.º 19
Pedras Salgadas
5450 – 147 BORNES DE AGUIAR

Tel./Fax: 259431324/962288034
E-mail: csnslurdes1994@gmail.com

EDIÇÃO Nº 2

01/09/2015

Aprovado a

Relatório de Contas



*“Brincar com as
Artes”*

Ano 2021

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	50.600,40	49.641,91	958,49	0,00
12	Depósitos à ordem	772.842,38	676.421,33	96.421,05	0,00
13	Outros depósitos bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		833.442,78	736.063,24	97.379,54	0,00
21	Clientes	134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
22	Fornecedores	71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
23	Pessoal	233.911,84	233.911,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	115.048,38	125.443,18	0,00	10.394,80
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	103.479,00	162.285,94	0,00	58.806,94
28	Diferimentos	2.715,46	1.397,36	1.318,10	0,00
Soma Líquida		661.287,92	732.953,98	5.546,70	77.212,76
31	Compras	40.063,81	40.063,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.106,16	41.506,45	599,71	0,00
Soma Líquida		82.169,97	81.570,26	599,71	0,00
41	Investimentos financeiros	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.546.122,93	974.203,31	571.919,62	0,00
45	Investimentos em curso	103.479,00	0,00	103.479,00	0,00
Soma Líquida		1.652.264,93	974.203,31	678.061,62	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
56	Resultados transitados	627,87	136.208,12	0,00	135.580,25
59	Outras variações no capital próprio	0,00	525.737,71	0,00	525.737,71
Soma Líquida		627,87	719.806,37	0,00	719.178,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	56.403,99	56.403,99	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	354.286,58	354.286,58	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.237,96	9.237,96	0,00	0,00
68	Outros gastos	218,92	218,92	0,00	0,00
Soma Líquida		460.932,58	460.932,58	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	132.525,10	132.525,10	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	339.040,24	339.040,24	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	6.802,68	6.802,68	0,00	0,00
Soma Líquida		478.368,02	478.368,02	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	475.764,43	460.960,74	14.803,69	0,00
Soma Líquida		475.764,43	460.960,74	14.803,69	0,00
Soma Líquida		4.644.858,50	4.644.858,50	796.391,26	796.391,26

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	50.600,40	49.641,91	958,49	0,00
111	Caixa fixo	50.600,40	49.641,91	958,49	0,00
Soma Líquida		50.600,40	49.641,91	958,49	0,00
			Soma Saldos	958,49	0,00
12	Depósitos à ordem	772.842,38	676.421,33	96.421,05	0,00
1201	Caixa Geral Depositos-CONTA-2133003440630	210.279,22	146.039,21	64.240,01	0,00
1202	Caixa Geral Depositos-CONTA-0900018742730	512.693,20	483.200,36	29.492,84	0,00
1203	Montepio - 551.10.000112-4	49.869,96	47.181,76	2.688,20	0,00
Soma Líquida		772.842,38	676.421,33	96.421,05	0,00
			Soma Saldos	96.421,05	0,00
13	Outros depósitos bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
131	Depósitos a prazo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13101	Caixa Geral Depósitos-Pedras Salgadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	Clientes	134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
211	Clientes c/c	134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
2111	Clientes gerais	134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
2111101	Crianças da Valência - Creche	39.062,70	37.946,30	1.116,40	0,00
2111103	Utentes da Valência Centro Dia	16.666,97	15.702,69	964,28	0,00
2111104	Utentes da Valência Apoio Domiciliário	17.856,75	17.652,75	204,00	0,00
2111105	Utentes da Valência Jardim de Infância	52.860,17	51.395,25	1.464,92	0,00
2111106	Utentes da Valência CATL	8.059,00	7.580,00	479,00	0,00
Soma Líquida		134.505,59	130.276,99	4.228,60	0,00
			Soma Saldos	4.228,60	0,00
22	Fornecedores	71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
221	Fornecedores c/c	71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
2211	Fornecedores gerais	71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
2211101	Petrogal S.A.	9.637,32	12.840,98	0,00	3.203,66
2211102	Distribui Bragança	9.394,03	10.071,87	0,00	677,84
2211103	Zurich	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2211104	EDP	8.409,97	8.409,97	0,00	0,00
2211106	Recheio-Cash & Carry, S.A.	7.635,01	8.559,20	0,00	924,19
2211107	Superaguiar Supermercados Lda	292,60	292,60	0,00	0,00
2211112	Lactogal	1.718,29	1.862,41	0,00	144,12
2211114	Frutas Palaio - José Inácio Teixeira	3.002,66	3.002,66	0,00	0,00
2211116	Município Vila Pouca de Aguiar	242,86	347,17	0,00	104,31
2211118	Acção Continua-Saúde e Prevenção, Unipessoal	2.113,87	2.113,87	0,00	0,00
2211120	Grenke Renting, SA	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
2211121	S. Neutel Pão Quente Unipessoal, Lda	3.304,56	3.304,56	0,00	0,00
2211122	Frutitamega, Lda	6.624,99	6.624,99	0,00	0,00
2211123	Coelho & Dias SA	4.465,16	5.238,42	0,00	773,26
2211127	NOS-Comunicações SA	1.714,14	1.714,14	0,00	0,00
2211128	TSR-Sistemas de Informação, Lda	636,07	636,07	0,00	0,00
2211130	Biokimica, Lda	4.519,65	4.519,65	0,00	0,00
2211132	Clinox-Com.Inst.Equip.Hoteleiros, Lda	1.304,21	1.304,21	0,00	0,00
2211140	Oliveira & Revês - Contabilidade e Auditoria, Lda	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2211148	Consurema-Cons.Escritório e Papelaria, Lda	1.015,02	1.015,02	0,00	0,00
Soma Líquida		71.627,65	77.455,03	0,00	5.827,38
			Soma Saldos	0,00	5.827,38
23	Pessoal	233.911,84	233.911,84	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	233.911,84	233.911,84	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	233.911,84	233.911,84	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		233.911,84	233.911,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	115.048,38	125.443,18	0,00	10.394,80
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.280,00	25.210,63	0,00	1.930,63
2421	Rir-trabalho dependente	23.280,00	25.202,00	0,00	1.922,00
24211	IRS-Trab.Dependente	23.280,00	25.202,00	0,00	1.922,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	8,63	0,00	8,63
24221	Trabalho Independente	0,00	8,63	0,00	8,63
245	Contribuições para a Segurança Social	91.133,95	99.545,06	0,00	8.411,11
2451	Segurança social	91.133,95	99.545,06	0,00	8.411,11
24511	Taxa 33,30%	89.216,92	95.981,69	0,00	6.764,77
24513	Taxa 23.90%	1.917,03	2.065,38	0,00	148,35
24514	Taxa 11.00%	0,00	1.436,96	0,00	1.436,96
24515	Taxa7.50%	0,00	61,03	0,00	61,03
248	Outras tributações	634,43	687,49	0,00	53,06
2481	Fundo Compensação Trabalho	586,71	635,78	0,00	49,07
2482	Fundo Garanta Compensação do Trabalho	47,72	51,71	0,00	3,99
Soma Líquida		115.048,38	125.443,18	0,00	10.394,80
			Soma Saldos	0,00	10.394,80
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
258	Outros financiadores	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581101	Creche	0,00	267,66	0,00	267,66
2581102	Atividades Tempos Livres	0,00	692,23	0,00	692,23
2581105	Jardim de Infância	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75
Soma Líquida		0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
			Soma Saldos	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	103.479,00	162.285,94	0,00	58.806,94
271	Fornecedores de investimentos	103.479,00	103.479,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	103.479,00	103.479,00	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais -	103.479,00	103.479,00	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado nacional - Correr	103.479,00	103.479,00	0,00	0,00
27111101	Rubens Ferraz Gonçalves	103.479,00	103.479,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	58.806,94	0,00	58.806,94
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	58.806,94	0,00	58.806,94
272212	Remunerações a liquidar	0,00	58.806,94	0,00	58.806,94
Soma Líquida		103.479,00	162.285,94	0,00	58.806,94
			Soma Saldos	0,00	58.806,94
28	Diferimentos	2.715,46	1.397,36	1.318,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.715,46	1.397,36	1.318,10	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2.715,46	1.397,36	1.318,10	0,00
28193	Seguro Ramo Automóvel	1.921,85	603,75	1.318,10	0,00
281931	PEUGEOT-01-56-OZ	62,66	30,61	32,05	0,00
281932	PEUGEOT-22-JG-51	625,04	314,11	310,93	0,00
281933	VOLKSWAGEN-05-55-XR	527,75	259,03	268,72	0,00
281934	FIAT - 57-XV-48	706,40	0,00	706,40	0,00
28199	Outros Seguros	793,61	793,61	0,00	0,00
Soma Líquida		2.715,46	1.397,36	1.318,10	0,00
			Soma Saldos	1.318,10	0,00
31	Compras	40.063,81	40.063,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.063,81	40.063,81	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	40.063,81	40.063,81	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	40.063,81	40.063,81	0,00	0,00
Soma Líquida		40.063,81	40.063,81	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.106,16	41.506,45	599,71	0,00
331	Matérias-primas	42.106,16	41.506,45	599,71	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1.321,03	721,32	599,71	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
Soma Líquida		42.106,16	41.506,45	599,71	0,00
			Soma Saldos	599,71	0,00
41	Investimentos financeiros	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
4151	Detidos até à maturidade	5,55	0,00	5,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1.540,29	0,00	1.540,29	0,00
4158	Outros	1.117,16	0,00	1.117,16	0,00
41582	Fundos	1.117,16	0,00	1.117,16	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	731,53	0,00	731,53	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	385,63	0,00	385,63	0,00
4158221	Creche	226,29	0,00	226,29	0,00
4158222	Apoio Domiciliario	125,04	0,00	125,04	0,00
4158223	Centro de dia	34,30	0,00	34,30	0,00
Soma Líquida		2.663,00	0,00	2.663,00	0,00
			Soma Saldos	2.663,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.546.122,93	974.203,31	571.919,62	0,00
432	Edifícios e outras construções	926.364,83	0,00	926.364,83	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	926.364,83	0,00	926.364,83	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	926.364,83	0,00	926.364,83	0,00
432111	Eddifícios	910.972,10	0,00	910.972,10	0,00
432118	Cemitérios e Mausoleus	498,79	0,00	498,79	0,00
432119	Outros	14.893,94	0,00	14.893,94	0,00
433	Equipamento básico	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
433111	Equipamento de Alojamento de Utentes	172.084,53	0,00	172.084,53	0,00
433112	Equipamento Médico -Hospitalar e de Reeducaç	334,00	0,00	334,00	0,00
433113	Equipamento Didático	8.001,48	0,00	8.001,48	0,00
433119	Outros	12.329,81	0,00	12.329,81	0,00
434	Equipamento de transporte	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
434111	Veículos Ligeiros	38.323,04	0,00	38.323,04	0,00
434112	Veículos mistos	41.506,77	0,00	41.506,77	0,00
435	Equipamento administrativo	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7.257,00	0,00	7.257,00	0,00
435111	Mobiliário e Utensilios administrativos	830,92	0,00	830,92	0,00
435112	Máquinas de escritório	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00
435113	Equipamento Informático	2.946,81	0,00	2.946,81	0,00
435114	Equipamento Diverso	420,17	0,00	420,17	0,00
435119	Outros	992,68	0,00	992,68	0,00
438	Depreciações acumuladas	339.921,47	974.203,31	0,00	634.281,84
4381	Depreciações acumuladas - próprias	339.921,47	974.203,31	0,00	634.281,84
43811	Terrenos e recursos naturais	339.921,47	339.921,47	0,00	0,00
43812	Edifícios e outras construções	0,00	383.610,82	0,00	383.610,82
43813	Equipamento básico	0,00	186.084,21	0,00	186.084,21
43814	Equipamento de transporte	0,00	57.329,81	0,00	57.329,81
43815	Equipamento administrativo	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00
Soma Líquida		1.546.122,93	974.203,31	571.919,62	0,00
			Soma Saldos	1.206.201,46	634.281,84
45	Investimentos em curso	103.479,00	0,00	103.479,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
453	Ativos tangíveis em curso	103.479,00	0,00	103.479,00	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado nacional	103.479,00	0,00	103.479,00	0,00
453101	Melhoramento da Creche, Centro de Dia e SAD	103.479,00	0,00	103.479,00	0,00
Soma Líquida		103.479,00	0,00	103.479,00	0,00
			Soma Saldos	103.479,00	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
512	Fundos	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
Soma Líquida		0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
			Soma Saldos	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
552	Outras reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
5521	Reservas livres	0,00	498,79	0,00	498,79
Soma Líquida		0,00	498,79	0,00	498,79
			Soma Saldos	0,00	498,79
56	Resultados transitados	627,87	136.208,12	0,00	135.580,25
561	Resultados transitados	627,87	136.208,12	0,00	135.580,25
Soma Líquida		627,87	136.208,12	0,00	135.580,25
			Soma Saldos	0,00	135.580,25
59	Outras variações no capital próprio	0,00	525.737,71	0,00	525.737,71
593	Subsídios	0,00	525.737,71	0,00	525.737,71
5931	Subsídios atribuídos	0,00	525.737,71	0,00	525.737,71
59311	PIDDAC	0,00	274.448,64	0,00	274.448,64
59312	Fundo de Desenvolvimento	0,00	70.040,86	0,00	70.040,86
59319	Outros	0,00	181.248,21	0,00	181.248,21
593191	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	179.832,26	0,00	179.832,26
593192	Fundo de Socorro Social	0,00	1.415,95	0,00	1.415,95
Soma Líquida		0,00	525.737,71	0,00	525.737,71
			Soma Saldos	0,00	525.737,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
6121	Matérias primas	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
Soma Líquida		40.785,13	40.785,13	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	56.403,99	56.403,99	0,00	0,00
622	Serviços especializados	19.795,32	19.795,32	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.741,35	11.741,35	0,00	0,00
62211	Contrato de Programas e software	760,05	760,05	0,00	0,00
62212	Aluguer mensal equipamento-GRENKE	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
62216	Cont. HIGIENE E SEG/TRAB.+CONTROL DE PRAG	761,29	761,29	0,00	0,00
62219	Outros	8.572,77	8.572,77	0,00	0,00
6224	Honorários	120,00	120,00	0,00	0,00
62244	Explicadores	120,00	120,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.903,72	7.903,72	0,00	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras construções	1.024,83	1.024,83	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	1.304,21	1.304,21	0,00	0,00
622631	Equipamento cozinha	1.304,21	1.304,21	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transporte	5.574,68	5.574,68	0,00	0,00
622645	Reparação de Viaturas	5.574,68	5.574,68	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	30,25	30,25	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	30,25	30,25	0,00	0,00
623	Materiais	2.847,41	2.847,41	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	730,29	730,29	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.115,01	1.115,01	0,00	0,00
6238	Outros	1.002,11	1.002,11	0,00	0,00
62381	Farmácia	90,74	90,74	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62382	Mat.Didático diverso	911,37	911,37	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	24.866,54	24.866,54	0,00	0,00
6241	Eletricidade	8.409,97	8.409,97	0,00	0,00
6242	Combustíveis	16.109,40	16.109,40	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	4.648,96	4.648,96	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite p/ totalidade	4.648,96	4.648,96	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	11.460,44	11.460,44	0,00	0,00
6243	Água	347,17	347,17	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.894,72	8.894,72	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.852,59	1.852,59	0,00	0,00
62621	CTT	138,45	138,45	0,00	0,00
62622	Nos Comunicações	1.714,14	1.714,14	0,00	0,00
6263	Seguros	2.522,48	2.522,48	0,00	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	793,61	793,61	0,00	0,00
626321	Ac.Pessoais-APOLIC.1000083880	793,61	793,61	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	1.728,87	1.728,87	0,00	0,00
626351	PEUGEOT-01-56-OZ	342,59	342,59	0,00	0,00
626352	PEUGEOT-22-JG-51	538,50	538,50	0,00	0,00
626353	VOLKSWAGEN-05-55-XR	501,15	501,15	0,00	0,00
626354	FIAT - 57-XV-48	346,63	346,63	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.519,65	4.519,65	0,00	0,00
62671	Produtos Limpeza	4.519,65	4.519,65	0,00	0,00
Soma Líquida		56.403,99	56.403,99	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	354.286,58	354.286,58	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	291.459,23	291.459,23	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	291.459,23	291.459,23	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	58.965,25	58.965,25	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	58.917,37	58.917,37	0,00	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	47,88	47,88	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.509,52	2.509,52	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	2.509,52	2.509,52	0,00	0,00
637	Gastos de ação social	421,81	421,81	0,00	0,00
6372	Gastos - pessoal	421,81	421,81	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	930,77	930,77	0,00	0,00
6383	Formação	162,36	162,36	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	768,41	768,41	0,00	0,00
Soma Líquida		354.286,58	354.286,58	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.237,96	9.237,96	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.237,96	9.237,96	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	8.737,87	8.737,87	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	500,09	500,09	0,00	0,00
Soma Líquida		9.237,96	9.237,96	0,00	0,00
68	Outros gastos	218,92	218,92	0,00	0,00
681	Impostos	218,92	218,92	0,00	0,00
6813	Taxas	218,92	218,92	0,00	0,00
Soma Líquida		218,92	218,92	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	132.525,10	132.525,10	0,00	0,00
721	Matrículas e Mensalidades Utentes	132.525,10	132.525,10	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	98.606,38	98.606,38	0,00	0,00
72111	Infância e Juventude - Creche	38.865,20	38.865,20	0,00	0,00
72112	Infância e Juventude - Educação Pré-Escolar	52.156,18	52.156,18	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72113	CATL	7.585,00	7.585,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	33.918,72	33.918,72	0,00	0,00
72142	Terceira Idade - Centro de Dia	16.061,97	16.061,97	0,00	0,00
72143	Terceira Idade - Serviço Apoio Domiciliario	17.856,75	17.856,75	0,00	0,00
Soma Líquida		132.525,10	132.525,10	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	339.040,24	339.040,24	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	327.718,10	327.718,10	0,00	0,00
7517	Segurança Social	327.718,10	327.718,10	0,00	0,00
75171	Infância e Juventude	238.458,01	238.458,01	0,00	0,00
751711	Infância e Juventude - Creche	154.934,89	154.934,89	0,00	0,00
751712	Infância e Juventude - Educação Pré-Escolar	83.523,12	83.523,12	0,00	0,00
7517121	Actividades Educativas	51.035,52	51.035,52	0,00	0,00
7517122	Actividades Apoio Social	28.869,36	28.869,36	0,00	0,00
7517123	Compensação Salarial	3.618,24	3.618,24	0,00	0,00
75174	Terceira Idade	89.260,09	89.260,09	0,00	0,00
751742	Terceira Idade - Centro de Dia	22.508,22	22.508,22	0,00	0,00
751743	Terceira Idade - Serviço Apoio Domiciliario	66.751,87	66.751,87	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	11.322,14	11.322,14	0,00	0,00
75202	Protocolo Municipio Vila Pouca de Aguiar	7.771,08	7.771,08	0,00	0,00
75204	Segurança Social Adaptar Social +	3.551,06	3.551,06	0,00	0,00
Soma Líquida		339.040,24	339.040,24	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	6.802,68	6.802,68	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.874,63	1.874,63	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.874,63	1.874,63	0,00	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acrescentado	1.874,63	1.874,63	0,00	0,00
781621	Donativos Recebidos	1.874,63	1.874,63	0,00	0,00
788	Outros	4.928,05	4.928,05	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	4.928,05	4.928,05	0,00	0,00
78851	IVA-Reembolso	4.928,05	4.928,05	0,00	0,00
Soma Líquida		6.802,68	6.802,68	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	475.764,43	460.960,74	14.803,69	0,00
811	Resultado antes de impostos	460.332,87	460.332,87	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.431,56	627,87	14.803,69	0,00
Soma Líquida		475.764,43	460.960,74	14.803,69	0,00
			Soma Saldos	14.803,69	0,00
Soma Líquida		4.644.858,50	4.644.858,50	796.391,26	796.391,26
			Soma Saldos	1.430.673,10	1.430.673,10

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		675 398,62	581 157,58
Investimentos financeiros		2 663,00	2 074,16
Subtotal		678 061,62	583 231,74
Ativo corrente			
Inventários		599,71	721,32
Clientes		4 228,60	1 980,49
Outras contas a receber			
Diferimentos		1 318,10	1 735,58
Caixa e depósitos bancários		97 379,54	117 221,74
Subtotal		103 525,95	121 659,13
Total do Ativo		781 587,57	704 890,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		57 361,75	57 361,75
Reservas		498,79	498,79
Resultados transitados		135 580,25	136 208,12
Outras variações nos fundos patrimoniais		525 737,71	440 842,04
Resultado Líquido do período		(14 803,69)	(627,87)
Total do fundo do capital		704 374,81	634 282,83
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		5 827,38	3 793,91
Estado e outros Entes Públicos		10 394,80	7 291,69
Diferimentos			
Outras contas a pagar		60 990,58	59 522,44
Subtotal		77 212,76	70 608,04
Total do passivo		77 212,76	70 608,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		781 587,57	704 890,87

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		132 525,10	134 479,99
Subsídios, doações e legados à exploração		306 201,40	314 904,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(40 185,42)	(37 709,54)
Fornecimentos e serviços externos		(56 403,99)	(69 829,23)
Gastos com o pessoal		(354 286,58)	(334 664,85)
Outros rendimentos		6 802,68	3 092,38
Outros gastos		(218,92)	(1 663,26)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5 565,73)	8 610,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9 237,96)	(9 237,96)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(14 803,69)	(627,87)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Resultados antes de impostos		(14 803,69)	(627,87)
Resultado líquido do período		(14 803,69)	(627,87)