

Nome: CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL FREGUESIA SERPINS
Morada: Feira dos Bois
Cód. Postal: 3200-320
N.I.P.C. : 501537554
Matr.Cons.R.C.: s/ obrigação de registo
Capital Social: 0,00 (Euros)

C.A.E.: 88990
Sob. o N.º s/ nº matrícula

Página:

3

LIVRO DE ATAS

Ata Número Um

----- No dia vinte e cinco de outubro de Dois Mil e Vinte e Dois, pelas vinte e uma horas, na sede social do CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE SERPINS, sito em Feira dos Bois, Serpins, obedecendo a convocação prévia, reuniu a Direção desta Instituição. -----

----- Estiveram presentes os elementos da Direção:

- Presidente: Padre António Joaquim Farinha Domingues
- Vice Presidente: Sérgio Paulo de Matos Eufrásio
- Secretária: Júlia Manuel dos Santos Roseira
- Tesoureira: Célia Maria Simões Carvalho
- Vogal: Carlos António Serra Costa

----- Segundo a convocatória é a seguinte a ordem de trabalhos; Primeiro - Aprovação do Relatório, Balanço e Contas do exercício de Dois Mil e Vinte e Um; Segundo – Aplicação dos Resultados Líquidos apurados.-----

----- Aberta a sessão, foram apresentadas as contas do exercício em referência, onde se verifica um total de proveitos, no valor de 415.399,75€ (quatrocentos e quinze euros trezentos e noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos) e um total de gastos no valor de 446.377,04€ (quatrocentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e sete euros e quatro cêntimos), apresentando assim um Resultado Líquido Negativo de 30.977,29€ (trinta mil novecentos e setenta e sete euros e vinte e nove cêntimos). Depois de devidamente analisado foi deliberado por votação unânime, aprovar o Relatório, Balanço e Contas em referência. -----

-----Sobre o segundo ponto, foi deliberado, unanimemente, transferir o valor do Resultado Líquido Negativo para a conta de Resultados Transitados.-----

Nome: CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL FREGUESIA SERPINS
Morada: Feira dos Bois
Cód. Postal: 3200-320
N.I.P.C. : 501537554
Matr.Cons.R.C.: s/ obrigação de registo
Capital Social: 0,00 (Euros)

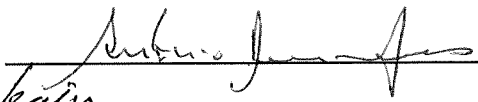
C.A.E.: 88990
Sob. o N.º s/ nº matrícula

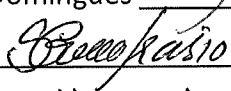
Página:

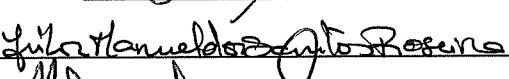
4

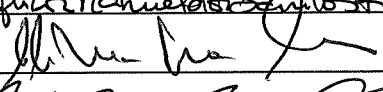
LIVRO DE ATAS

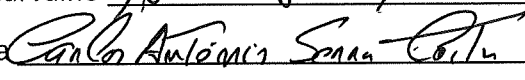
-----Não tendo sido apresentado qualquer outro assunto, foi declarada encerrada a sessão da qual para constar se lavrou a presente acta que vai ser lida e assinada. -----

Presidente Direção: Padre António Domingues 

Vice Presidente: Sérgio Eufrásio 

Secretária: Júlia Roseira 

Tesoureira: Célia Carvalho 

Vogal: Carlos Costa 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, declaro, sob compromisso de honra, enquanto titular responsável pela elaboração, aprovação e remessa das contas do CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE SERPINS ao órgão competente para verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo nº 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei nº 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2021 foram publicadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://www.cpssfs.com>, em 16/02/2023
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei nº 172-A/2014, 14 de 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)

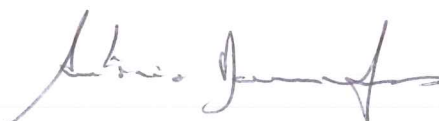
☐ Realizou obras superiores a 25.000€ e aplicou o Código dos Contratos Públicos

☐ Realizou obras superiores a 25.000€, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos

X Não realizou obras superiores a 25.000€, pelo que não se aplica o Artº 23º

☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos pelo que não se aplica o Artº 23º

O órgão de Direção



Balancete Razão

Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins

3200-318

501537554

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Melos financeiros líquidos						
11	Caixa	72.932,49	72.692,39	72.932,49	72.692,39	240,10 D
12	Depósitos à ordem	564.596,24	481.375,47	564.596,24	481.375,47	83.220,77 D
13	Outros depósitos bancários	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
Totais Classe		837.528,73	689.067,86	837.528,73	689.067,86	148.460,87 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
22	Fornecedores	85.382,34	90.716,05	85.382,34	90.716,05	5.333,71 C
23	Pessoal	216.593,82	216.421,86	216.593,82	216.421,86	171,96 D
24	Estado e outros entes públicos	107.498,31	117.607,74	107.498,31	117.607,74	10.109,43 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	628.971,66	678.455,66	628.971,66	678.455,66	49.484,00 C
28	Diferimentos	6.527,81	5.108,27	6.527,81	5.108,27	1.419,54 D
Totais Classe		1.127.756,00	1.188.156,81	1.127.756,00	1.188.156,81	60.400,81 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	40.033,67	338,37	40.033,67	338,37	39.695,30 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	559,76	0,00	559,76	0,00	559,76 D
Totais Classe		40.593,43	338,37	40.593,43	338,37	40.255,06 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
42	Propriedades de Investimento	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
43	Activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
Totais Classe		600.907,17	473.774,84	600.907,17	473.774,84	127.132,33 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
56	Resultados transitados	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.744,90	106.001,44	15.744,90	106.001,44	90.256,54 C
Totais Classe		57.409,58	304.241,10	57.409,58	304.241,10	246.831,52 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	41.951,54	1.423,98	41.951,54	1.423,98	40.527,56 D
63	Gastos com o pessoal	385.370,01	49.398,49	385.370,01	49.398,49	335.971,52 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.141,73	0,00	27.141,73	0,00	27.141,73 D
68	Outros gastos e perdas	3.143,01	0,00	3.143,01	0,00	3.143,01 D
Totais Classe		457.606,29	50.822,47	457.606,29	50.822,47	406.783,82 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	499,90	66.735,47	499,90	66.735,47	66.235,57 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	395,74	322.529,99	395,74	322.529,99	322.134,25 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	26.999,93	0,00	26.999,93	26.999,93 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 C
Totais Classe		895,64	416.295,39	895,64	416.295,39	415.399,75 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00
Totais Classe		7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00
Totais Balancete		3.129.857,80	3.129.857,80	3.129.857,80	3.129.857,80	0,00

[Handwritten signatures]
Eusebio
Colu
F. L. L. L.

RELATÓRIO E CONTAS 2021

A situação financeira da Instituição no exercício de 2021 apresenta a evolução explicitada em termos de proveitos e custos e que reflecte a actividade social, a concretização dos seus objectivos e o planeamento idealizado.

O resultado líquido do exercício cifrou-se em 30.977,29€ negativos.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos	
Mensalidades e Quotas	66 235,57 €
Subsídios à exploração	322 134,25€
Outros Rendimentos e Ganhos	26 999,93 €
Juros e rendimentos similares obtido	30,00 €
Total dos Rendimentos	415.399,75 €
Gastos	
C.M.V.M.C. (Produtos Alimentares)	39 593,22 €
Fornecimentos e Serviços Externos	40 527,56 €
Gastos com o pessoal	335 971,52 €
Outros gastos e perdas	3 143,01 €
Juros e gastos similares suportados	0,00€
Gastos antes das amortizações do exercício	419 235,31€
Resultado antes amortizações	(3 835,56) €
Amortizações no exercício	27 141,73 €
Resultado Líquido do período	(30 977,29)€

[Handwritten signatures and initials]
C. Fernandes
D.
C. Silva
F. Rosa

DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS

Mensalidades e Quotas	66 235,57 €
Creche	15 770,93 €
Centros de Atividade de Tempos Livres	9 438,60 €
Centro de Dia	16 883,00 €
Serviço de Apoio Domiciliário	24 143,04 €
Subsídios à exploração	322 107,25 €
IGFSS	277 639,67 €
CML	43 923,08 €
Apoio Covid SS	544,50 €
Doações e heranças	27,00€
Outros Rendimentos e Ganhos	26 999,93 €
Ganhos em investimentos financeiros FCT	0 ,00 €
Serviços Sociais diversos	11 252,96 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,07 €
Imputação de Subsídios ***	15 744,90 €
Outros não especificados	2 ,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	30,00 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	415 399,75 €

Handwritten signatures and initials:
Bacalhão
2016
Julia Rosena

Imputação de rendimentos referente as Amortizações

Amortização do exercício 2021 – 27.141,73 €

Imputação dos rendimentos a amortizações do imobilizado

<u>Entidades</u> ***	<u>Imputação dos subsídios recebidos para construção da Creche</u>
FEDER	5.325,07 €
Comparticipação. Publica	3.550,05 €
CML	4.750,00 €
SUB total	13.625,12 €
Particulares	Donativos
Construção Creche	1.417,67 €
Material Creche	233,11€
Centro de Dia	469,00€
Sub total	2.119,78€
TOTAL	15.744,90 €

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS EXIST. VENDIDAS E CONSUMIDAS

Existências Iniciais	559,76 €
Compras	39 695,30 €
Existências Finais	661,84 €
CMVMC	39 593,22€

Handwritten signatures and notes:
Coita
F. Rosa

C.M.V.M.C. (Produtos Alimentares)	39 593,22€
Fornecimentos e Serviços Externos	40 527,56€
Subcontratos	542,35 €
Serviços Especializados	12 158,13 €
Trabalho especializado	2 953,62 €
Vigilância e Segurança	351,66 €
Honorários	4 417,80 €
Conservação reparação (viaturas, equip., instalações)	4 292,51 €
Serviços Bancários e outros	142,54 €
Materiais	9 584,56 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (utensílio cozinha...)	651,74 €
Material de escritório	456,51 €
Produtos higiene e Limpeza	6 591,80 €
Material Didático	392,31 €
Medicamentos	98,95 €
Outros	1 393,25 €
Energia e Fluidos	13 885,44 €
Eletricidade	4 351,49 €
Combustíveis (gasóleo, gás, carvão)	8 385,65€
Água	1 145,30 €
Outros	3 ,00 €
Serviços diversos	4 357,08 €
Comunicação (telefones, internet, correio)	1 569,46€
Seguros (Viaturas/Acid.pes/Ceis/Equipamento)	2 787,62€
Gastos com o pessoal	335 971,52 €
Vencimentos	275 029,55 €
Encargos Segurança Social	56 690,85 €
Seguro trabalho	2 250,42 €
Outros Gastos com pessoal	1 183,84€
Medicina no trabalho	816,86 €
Gastos de depreciação e de amortização	27 141,73 €
Outros gastos	3 143,01 €
Gastos e perdas em Investimentos	17 ,26€
Correções relativas a períodos anteriores	6,79 €
Juros de mora	1,24 €
Estimativa de férias, sub férias e encargos	3 117,72€
Gastos de financiamento	0,00€
TOTAL DOS GASTOS	406 783,82 €

[Handwritten signatures and names: João, Brás, Costa, João Pereira]

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Analizando o balanço, constata-se um equilíbrio da estrutura financeira, relativamente ao ano corrente.

O passivo financeiro situa-se dentro das margens normais de pagamento.

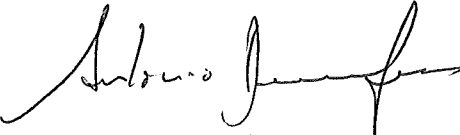
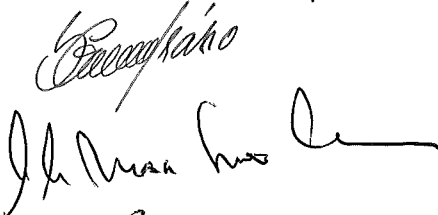
BALANÇO

<u>ACTIVO</u>	
<u>Activo não corrente</u>	<u>127 132,33 €</u>
Ativos fixos tangíveis	124 886,08 €
Investimentos financeiros	2 246,25 €
<u>Activo corrente</u>	<u>154 096,83 €</u>
Inventários	661,84 €
Créditos a receber - Utentes	3 253,73 €
Diferimentos	1 419,54 €
Outros ativos correntes	300,85 €
Caixa e depósitos bancários	148 460,87 €
Caixa	240,10 €
Depósitos Bancários a ordem	83 220,77 €
Depósitos Bancários a prazo	65 000,00 €
<u>Total do ativo</u>	<u>281 229,16 €</u>
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>	
<u>Fundos Patrimoniais</u>	<u>215 854,23 €</u>
Fundos	177 645,45 €
Resultados Transitados	- 21 070,47 €
Outras variações de fundos patrimoniais	90 256,54 €
Resultado Líquido do Exercício	- 30 977,29 €
<u>Passivo não Corrente</u>	<u>49 802,90 €</u>
<u>Passivo Corrente</u>	<u>15 572,03 €</u>
Fornecedores	5 462,60 €
Estado e outros entes públicos	10 109,43 €
<u>Total Fundos Patrimoniais e Passivo</u>	<u>281 229,16 €</u>

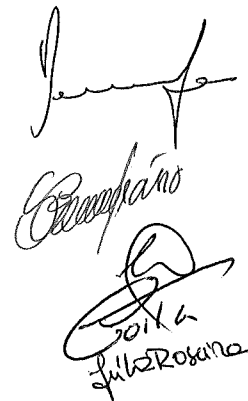
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

A Direção


António J. J. Silva

João Maria

Carlos Costa
João Manuel do Santo Rosário



Na rubrica Outras contas a pagar inclui:

Conta 24 – Estado e outros entre públicos:

Valores a Pagar:

- Pagamentos ao estado (IRS e segurança social, FCT de 12/2021 a pagar em 2022 – 10 109,43€

Conta 27 Outras contas a pagar e a receber:

A pagar:

- Estimativa de férias e subsídio férias relativos a 2021 pagar em 2022 – 49 838,49€

Ativo não corrente - São os ativos que não se pretende que sejam vendidos ou consumidos no decurso normal do ciclo operacional da entidade.

Ativo corrente – É o ativo que se espera ser realizado, vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade.

Passivo corrente – É o passivo que se espera ser realizado no decurso normal do ciclo operacional da entidade.

Demonstração Resultados (SNC ME)

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serp
3200-318
501537554

Anual

RUBRICAS	PERIODOS	
	2021	2020
Vendas e serviços prestados	66.235,57	
Subsídios à exploração	322.134,25	
Variação nos Inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	39.593,22	
Fornecimentos e serviços externos	40.527,56	
Gastos com o pessoal	335.971,52	
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Outros rendimentos e ganhos	27.029,93	
Outros gastos e perdas	3.143,01	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(3.835,56)	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	27.141,73	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(30.977,29)	
Gasto líquido de financiamento		
Resultado antes de impostos	(30.977,29)	
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(30.977,29)	

Handwritten signatures and notes:
D
Couto
Silva
Ribeiro

BALANÇO

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serp
3200-318
501537554

RUBRICAS	DATAS	
	2021	2020
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	124.886,08	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	2.246,25	
Accionistas/sócios		
Activo corrente		
Inventários	661,84	
Clientes	3.253,73	
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos	1.419,54	
Outros activos correntes	300,85	
Caixa e depósitos bancários	148.460,87	
Total do activo ...	281.229,16	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	177.645,45	
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados transitados	(21.070,47)	
Outras variações no capital próprio	90.256,54	
Resultado líquido do período	(30.977,29)	
Total do capital próprio...	215.854,23	
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos Obtidos		
Outras contas a pagar	49.802,90	
Passivo corrente		
Fornecedores	5.462,60	
Estado e outros entes públicos	10.109,43	
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
Total do passivo...	65.374,93	
Total do capital próprio e do passivo ...	281.229,16	

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2021
20.12
J. Simões

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	72.932,49	72.692,39	72.932,49	72.692,39	240,10 D
111	Caixa - Sede	1.431,54	1.191,44	1.431,54	1.191,44	240,10 D
112	Recebimento utentes	71.500,95	71.500,95	71.500,95	71.500,95	0,00
12	Depósitos à ordem	564.596,24	481.375,47	564.596,24	481.375,47	83.220,77 D
12001	CGD nº 048019397830	424.849,62	352.655,75	424.849,62	352.655,75	72.193,87 D
12002	CGD nº 7550330	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78 D
12003	CCAM	139.735,84	128.719,72	139.735,84	128.719,72	11.016,12 D
13	Outros depósitos bancários	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
131	Depositos a prazo	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
13101	Depósito a prazo CGD 147112993	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13102	Depósito a prazo CGD 147112994	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13103	Depósito a prazo CGD 0171059375	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13104	Depósito a prazo CGD 0168577658	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13105	Depósito a prazo CGD 0168577659	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13106	Depósito a prazo 0142653305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13107	Depósito a prazo 0142653309	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13108	Depósito a prazo 0142653310	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13109	Depósito a prazo 0173414925	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
Total da Classe		837.528,73	689.067,86	837.528,73	689.067,86	148.460,87 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
211	Clientes e utentes c/c	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
2117	Utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
2117001	Utentes Creche	2.727,35	2.727,35	2.727,35	2.727,35	0,00
2117002	Utentes ATL	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00
2117003	Utentes Centro de Dia	2.024,25	2.024,25	2.024,25	2.024,25	0,00
2117004	Utentes Apoio Domiciliário	4.366,48	4.366,48	4.366,48	4.366,48	0,00
2117005	Utentes Ano Anterior	1.426,31	0,00	1.426,31	0,00	1.426,31 D
2117006	Daniela Sofia Serra Filipe	523,00	528,00	523,00	528,00	5,00 C
2117007	Mateus Pires e Silva	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2117008	Salvador Lopes Simões	715,00	506,00	715,00	506,00	209,00 D
2117009	Junta de Freguesia de Serpins	1.040,50	1.040,50	1.040,50	1.040,50	0,00
2117010	Joana Azevedo Carvalho	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00
2117011	Diana Moreira Mota	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00
2117012	Clara Cabral Pedro	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00
2117013	Diego de Jesus Gonçalves Pereira	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2117014	Gustavo José Cortez Bernardino Marcelino	616,00	510,00	616,00	510,00	106,00 D
2117015	Tiago Miguel Pinto Monteiro	1.001,14	1.001,14	1.001,14	1.001,14	0,00
2117016	Maria Leonor Tavares Santos	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
2117017	Maria de Carvalho Correia	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00
2117018	Santiago Manuel Pereira Prata	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
2117019	Benjamim Gabriel Fernandes Colaço dos Santos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117020	Leonor Gonçalves Castro	308,00	172,00	308,00	172,00	136,00 D
2117021	João Pedro Gonçalves Cortês Serra	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
2117022	Maria Eduarda Campos Ribeiro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2117023	Diana Carolina Silvestre Antunes	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00
2117024	Tatiana Santos Silva	702,50	702,50	702,50	702,50	0,00
2117025	João Anjos Filipe	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00
2117026	Leonor Ribeiro Carvalho Lopes	72,00	66,00	72,00	66,00	6,00 D
2117027	Maria Inês Lopes Pereira	182,00	147,00	182,00	147,00	35,00 D
2117028	Beatriz Filipa dos Santos Carvalho	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
2117029	Vitoria Maria de Freitas Santos	271,00	138,00	271,00	138,00	133,00 D
2117030	Ivan Marques Miranda	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00
2117031	José Salvador Antunes Matos	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2117032	Lara Sofia Pereira Batista	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
2117033	Victória Francisco da Costa	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00
2117034	Bárbara Sofia Dias Roque	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2117035	Duarte Filipe Neves Duarte	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00
2117036	Lourenço Filipe Gomes Tavares	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
2117037	Beatriz Sofia Ferreira Matos	193,00	166,00	193,00	166,00	27,00 D
2117038	Camila Brandão Simões	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
2117039	Ana Clara Ramos Neves	590,00	506,00	590,00	506,00	84,00 D
2117040	Miguel Ribeiro Carvalho Lopes	93,00	66,00	93,00	66,00	27,00 D

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117041	Bárbara Filipe Fernandes	556,00	474,00	556,00	474,00	82,00 D
2117042	Iara Sofia Carneiro Melo	186,00	145,00	186,00	145,00	41,00 D
2117043	Laura Gonçalves de Castro	183,70	0,00	183,70	0,00	183,70 D
2117044	Luana Pereira Rodrigues	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00
2117045	Daniel Colaço Fernandes	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00
2117046	Dinis Filipe Duarte	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2117047	Joana Santos Fernandes	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
2117048	Denise Margarida Correia Silva	154,00	138,00	154,00	138,00	16,00 D
2117049	Ana Sofia dos Santos Catarino	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
2117050	Francisco dos Santos Catarino	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
2117051	Leandro Moreira Gomes	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
2117052	Yara Alexandra da Silva Ferrelra	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
2117053	João Manuel Ferreira Silvestre	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
2117054	Tiago Fechado Moreno Gonçalves	55,50	55,50	55,50	55,50	0,00
2117055	Beatriz Marques Ferrelra	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00
2117056	Alice Baptista Serra	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00
2117057	Leonor dos Santos Miranda	280,00	283,90	280,00	283,90	3,90 C
2117058	Klaus Joaquim Gama da Silva	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00
2117059	Matilde Antunes Ferrelra	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2117060	Maria Celena Matos Lima	1.067,50	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00
2117061	Maria de Lourdes Simões	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
2117062	Ramiro dos Santos Carvalho	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
2117063	António Gonçalves	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2117064	João António Pinto Montelro	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2117065	Maria do Socorro Silva Matos	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00
2117066	José de Matos Carvalho	700,00	646,00	700,00	646,00	54,00 D
2117067	Maria da Conceição Simões Martins	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
2117068	Abílio dos Santos Dias Baeta	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2117069	Bernardo das Neves	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00
2117070	José Martins	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00
2117071	Adelina da Conceição Simões Nogueira	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00
2117072	José da Piedade Serra	2.123,00	1.964,00	2.123,00	1.964,00	159,00 D
2117073	Maria Adellina de Oliveira	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00
2117074	Maria Alice Neves Sequeira Costa	901,00	825,00	901,00	825,00	76,00 D
2117075	Amílcar Patrício Leal	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00
2117076	Gustavo Dinis Ribeiro Matos	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00 C
2117077	Antonio Lourenço dos Santos	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
2117078	Deolinda Conceição Santos Serra	2.350,75	2.350,75	2.350,75	2.350,75	0,00
2117079	Maria Margarida Matos Tavares	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00
2117080	Ramiro Duarte Fernandes	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00
2117081	Margarida Sofia Ramalho Selça	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2117082	Maximino Rui Simões Ferrelra	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2117083	João Paulo Canelhas Soares Cordeiro	1.578,75	1.578,75	1.578,75	1.578,75	0,00
2117084	Júlio Tomás de Matos	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2117085	José Barbelro Loureiro	1.420,00	1.290,00	1.420,00	1.290,00	130,00 D
2117086	Isabel de Jesus Simões Filipe	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2117087	Maria Celestina da Conceição Fernandes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2117088	António Filipe	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00
2117089	Maria do Espírito Santo Antunes	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	0,00
2117090	Domingos Maria de Carvalho	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00
2117091	Maria Helena Henriques de Carvalho	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00
2117092	José António Oliveira Catarino	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2117093	João Miguel Lopes de Albuquerque	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117094	Simão Filipe Melo de Azevedo	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00
2117097	José Maurício Pereira Caraça	305,50	305,50	305,50	305,50	0,00
2117098	Gabriela Maria Nunes Simões	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00
2117099	Diana Alves dos Antos	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117100	Lucas Miguel Faustino Matos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117101	Tomás Martin Faustino Matos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117102	Maria Alda Jesus Mendes	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
2117103	António Manuel da Silva Santos	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
2117105	Maria Inês Fernandes Amaro	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00
2117106	Maria Leonor Alves Carvalho	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
2117107	Elias Ferrelra Soares	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2117108	Helena Sofia Gonçalves Castro	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117109	Teresa Augusta Hayes	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
2117110	Dionísio Miguel Ferreira Sousa	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117111	Matilde Irina Ferreira Sousa	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
2117113	Alice de Jesus Simões	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00
2117114	Mário Humberto Alves Barata	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2117115	Cláudia Sofia Carvalho Ascensão	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00
2117116	Aurora Maria da Piedade Serra	116,00	56,00	116,00	56,00	60,00 D
2117117	Carminho Rabasqueira Graça	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117118	Lourenço Silva Oliveira	63,00	109,50	63,00	109,50	46,50 C
2117119	Hugo Miguel dos Santos Oliveira	117,50	227,50	117,50	227,50	110,00 C
2117120	Mateus Lopes Pereira	20,00	35,00	20,00	35,00	15,00 C
2117121	Tomaz Silveira Leal	102,00	196,50	102,00	196,50	94,50 C
2117122	Aurora Simões Filipe	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00
2117123	Duarte Ascensão Mourão	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00
2117124	Gabriel Filipe Simões	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00
2117125	Íris Maria Marques Tomé	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00
2117126	Isaac Gonçalves Matos	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
2117127	Maria José Salgueiro Nunes Cardoso dos Santos	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00
2117128	Luna de Avelar Saraiva	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117129	Diego Alexandre da Silva Ferreira	53,50	20,00	53,50	20,00	33,50 D
2117130	Constança de Matos Simões	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
2117131	Carolina Sofia Ferreira Sousa	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2117132	Dânia Ribeiro Ferreira	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
2117133	Guilherme Leal Carvalho	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
2117134	Mariana Isabel Alves dos Santos	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
2117135	Mariana Sofia Montenegro Lima	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00
2117136	Martim Filipe Campos Ribeiro	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2117137	Maria Francisca Lopes Pereira	106,00	63,00	106,00	63,00	43,00 D
2117138	Maria Simões Azevedo	321,00	225,00	321,00	225,00	96,00 D
2117139	Lidia Manuel Soares Duarte	40,31	40,31	40,31	40,31	0,00
2117140	Joaquim António Guerreiro Belga	146,13	90,70	146,13	90,70	55,43 D
2117141	Martinha Ferreira de Vasconcelos	133,14	133,14	133,14	133,14	0,00
2117142	Gabriela Maria Nunes Simões	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00
2117143	Blanca dos Reis Artífice França	19,79	5,00	19,79	5,00	14,79 D
2117144	Diogo Alexandre Carvalho Ferreira	64,46	44,46	64,46	44,46	20,00 D
2117145	Simão Filipe Texeira Baptista	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00
2117146	Maria Georgina Ribeiro Serra Martins	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2117147	Laurinda da Concelção Ferreira	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
2117148	Clodomira de Jesus	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00
22	Fornecedores	85.382,34	90.716,05	85.382,34	90.716,05	5.333,71 C
221	Fornecedores c/c	85.332,85	90.666,56	85.332,85	90.666,56	5.333,71 C
2211	Fornecedores gerais	85.332,85	90.666,56	85.332,85	90.666,56	5.333,71 C
2211001	José Candido Palva santos	4.110,00	4.355,57	4.110,00	4.355,57	245,57 C
2211002	José Ferreira Serra	79,83	79,83	79,83	79,83	0,00
2211003	Apin - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinh	1.198,13	1.386,00	1.198,13	1.386,00	187,87 C
2211004	Viva Mais- Seg e saúde no trabalho sa	853,99	853,99	853,99	853,99	0,00
2211005	JOAQUIM S. RODRIGUES UNIP, LDA.	3.435,01	3.956,01	3.435,01	3.956,01	521,00 C
2211006	João Gonçalves Vaz	5.326,75	5.582,86	5.326,75	5.582,86	256,11 C
2211007	Vodafone Portugal Sa	200,35	219,85	200,35	219,85	19,50 C
2211008	Serpinsdoce Lda	727,16	928,92	727,16	928,92	201,76 C
2211009	Centroquímica Soc Produtos Químicos Centro Lda	2.671,53	2.671,53	2.671,53	2.671,53	0,00
2211010	Belragel Produtos Alimentares Congelados sa	4.545,91	4.974,92	4.545,91	4.974,92	429,01 C
2211011	Augusto Manuel das Neves Filipe	6.533,22	7.023,81	6.533,22	7.023,81	490,59 C
2211012	Lala, Lala & Companhia, Lda	532,34	896,42	532,34	896,42	364,08 C
2211013	Pereira e Santos sa	7.907,61	8.427,99	7.907,61	8.427,99	520,38 C
2211014	Litofish Lda	1.609,02	1.765,62	1.609,02	1.765,62	156,60 C
2211015	Serragel Produtos Alimentares Lda	3.826,00	4.151,06	3.826,00	4.151,06	325,06 C
2211016	Higimarto	2.434,50	2.772,53	2.434,50	2.772,53	338,03 C
2211017	Prío Energy Sa	4.040,24	4.045,73	4.040,24	4.045,73	5,49 C
2211018	LINO ANJOS UNIPessoal, LDA	1.236,39	1.107,50	1.236,39	1.107,50	128,89 D
2211019	Diagonal - Consumíveis Unipessoal Lda	463,27	463,27	463,27	463,27	0,00
2211020	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	1.110,70	1.110,70	1.110,70	1.110,70	0,00
2211021	Frutos D'Aldela	3.818,92	4.103,11	3.818,92	4.103,11	284,19 C
2211022	Higipolares Unipessoal Lda	927,84	927,84	927,84	927,84	0,00
2211023	Bcm Bricolage S A	148,47	148,47	148,47	148,47	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211024	Areal Editores,SA	465,10	465,10	465,10	465,10	0,00
2211025	Vitor Santos Silva	3.509,81	3.509,81	3.509,81	3.509,81	0,00
2211026	Arunce, Lda	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00
2211027	MegaConta- Moura & Baptista Lda	19,07	19,07	19,07	19,07	0,00
2211028	Rentokil Initial Portugal, Lda	713,64	713,64	713,64	713,64	0,00
2211029	J.Teles, Lda	274,41	274,41	274,41	274,41	0,00
2211030	SEGIPRO-TOTAL SEGURANÇA, UNIP.LDA	162,96	162,96	162,96	162,96	0,00
2211031	Manuel Rui Azinhais Nabelro Lda	1.037,78	1.037,78	1.037,78	1.037,78	0,00
2211032	Modelo Continente Hipermercados s a	594,49	594,49	594,49	594,49	0,00
2211033	Felra Franca Supermercados Lda	110,18	110,18	110,18	110,18	0,00
2211039	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	410,63	410,63	410,63	410,63	0,00
2211041	Worten - Equipamentos Para o Lar s a	514,96	514,96	514,96	514,96	0,00
2211044	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	7.470,57	7.470,57	7.470,57	7.470,57	0,00
2211045	Jose Garcia Lda	984,74	984,74	984,74	984,74	0,00
2211046	Ricardo Manuel de Paiva Henriques	951,15	951,15	951,15	951,15	0,00
2211048	ECOREF Unipessoal, Lda	2.607,60	2.607,60	2.607,60	2.607,60	0,00
2211049	Chamagas Central Distribuidora Gas Lda	4.385,28	4.385,28	4.385,28	4.385,28	0,00
2211050	ECO PC Informática , Unipessoal Lda	53,48	53,48	53,48	53,48	0,00
2211051	Pt Empresas	609,60	673,34	609,60	673,34	63,74 C
2211052	Almeida Seco Lda	2,36	2,36	2,36	2,36	0,00
2211053	Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2211054	João Marques-Advogado	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2211055	Seguros Tranquilidade	374,37	374,37	374,37	374,37	0,00
2211056	Mundial Max Lda	106,70	106,70	106,70	106,70	0,00
2211057	Xuejun Cheng	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00
2211058	Sempre Admirável Comercio Unipessoal Lda	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
2211061	Lidl & Companhia	61,95	61,95	61,95	61,95	0,00
2211062	Mordomias Urbanas - Flowers Secret Unipessoal Lda	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2211063	Previchama - Prevenção de Incendios e Material de	351,66	351,66	351,66	351,66	0,00
2211064	Antunes & Lima Lda	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
2211065	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.a.	698,56	698,56	698,56	698,56	0,00
2211067	Ana Paula Henriques Gonçalves	22,75	22,75	22,75	22,75	0,00
2211068	Lilas Timido Lda Lda	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00
2211069	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2211070	Lojas Primark Portugal - Exploração Gestão e Admin	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
2211071	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de	63,20	63,20	63,20	63,20	0,00
2211072	Coroa, Unipessoal, Lda	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00
2211073	Ana Sofia Martins da Silva	216,61	216,61	216,61	216,61	0,00
2211074	bb Food Service s a	43,85	43,85	43,85	43,85	0,00
2211075	Lapo & Temido Lda	21,97	21,97	21,97	21,97	0,00
2211077	Brigada Feliz Lda	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
2211078	Farmacia Torres Padilha Unipessoal Lda	21,80	21,80	21,80	21,80	0,00
2211079	Boutique do Euro Unipessoal Lda	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2211080	Piclina Projectos e Instalações de Climatização Lda	0,00	1.053,62	0,00	1.053,62	1.053,62 C
228	Adiantamentos a fornecedores	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
2281	Fornecedores Gerais	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
22811	Fornecedores Diversos	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
23	Pessoal	216.593,82	216.421,86	216.593,82	216.421,86	171,96 D
231	Remunerações a pagar	215.524,70	215.352,74	215.524,70	215.352,74	171,96 D
2312	Ao pessoal	215.524,70	215.352,74	215.524,70	215.352,74	171,96 D
2312001	Maria Alice Santos	9.193,10	9.193,10	9.193,10	9.193,10	0,00
2312002	Maria Aline Matos	8.931,74	8.759,78	8.931,74	8.759,78	171,96 D
2312006	Maria Deolinda Ribeiro	9.024,82	9.024,82	9.024,82	9.024,82	0,00
2312007	Sara Margarida Ribeiro	5.403,81	5.403,81	5.403,81	5.403,81	0,00
2312008	Maria Elizabeth Antunes	8.886,17	8.886,17	8.886,17	8.886,17	0,00
2312009	Célia Cristina Filipe	4.107,92	4.107,92	4.107,92	4.107,92	0,00
2312010	Maria Manuela Lopes	8.778,81	8.778,81	8.778,81	8.778,81	0,00
2312011	Élisa Maria Gomes	7.958,17	7.958,17	7.958,17	7.958,17	0,00
2312013	Cristina Adelalode Pinheiro	9.176,17	9.176,17	9.176,17	9.176,17	0,00
2312014	Ana Cristina Santa	9.024,58	9.024,58	9.024,58	9.024,58	0,00
2312017	Susana Catarina Oliveira	17.042,95	17.042,95	17.042,95	17.042,95	0,00
2312026	Joana Lucia Pires	14.803,51	14.803,51	14.803,51	14.803,51	0,00
2312028	Vera Mónica Gonçalves	3.620,17	3.620,17	3.620,17	3.620,17	0,00
2312029	Helena Margarida Vidal	14.350,19	14.350,19	14.350,19	14.350,19	0,00
2312033	Ana Raquel Madelira	8.052,81	8.052,81	8.052,81	8.052,81	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312061	Maria da Conceição Filipe	8.457,26	8.457,26	8.457,26	8.457,26	0,00
2312078	Tiago Filipe Adelino	8.778,53	8.778,53	8.778,53	8.778,53	0,00
2312081	Daniela Sofia Filipe	8.014,76	8.014,76	8.014,76	8.014,76	0,00
2312088	Patrícia Silva Baptista	8.341,10	8.341,10	8.341,10	8.341,10	0,00
2312089	Zélia Catarina Antunes	8.247,82	8.247,82	8.247,82	8.247,82	0,00
2312090	Marta Susana Fernandes	8.318,04	8.318,04	8.318,04	8.318,04	0,00
2312092	Deolinda Maria Carvalho	8.677,07	8.677,07	8.677,07	8.677,07	0,00
2312093	Patrícia Sofia França	7.535,27	7.535,27	7.535,27	7.535,27	0,00
2312094	Sandra Carvalho	2.850,64	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00
2312095	Tânia Margarida Silva	315,66	315,66	315,66	315,66	0,00
2312903	Maria Isabel Cardoso	2.418,93	2.418,93	2.418,93	2.418,93	0,00
2312904	Maria Helena Fernandes	2.708,67	2.708,67	2.708,67	2.708,67	0,00
2312905	Rita Alexandra Carvalho	2.506,03	2.506,03	2.506,03	2.506,03	0,00
232	Adiantamentos	1.069,12	1.069,12	1.069,12	1.069,12	0,00
2322	Ao pessoal	1.069,12	1.069,12	1.069,12	1.069,12	0,00
232201	Adiantamento Cristina Ribeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232202	Adiantamento Sara Ribeiro	69,12	69,12	69,12	69,12	0,00
24	Estado e outros entes públicos	107.498,31	117.607,74	107.498,31	117.607,74	10.109,43 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.934,00	21.507,99	19.934,00	21.507,99	1.573,99 C
2421	Trabalho dependente	19.048,00	20.452,00	19.048,00	20.452,00	1.404,00 C
2421001	Maria Alice dos Santos	950,00	1.033,00	950,00	1.033,00	83,00 C
2421002	Maria Aline Matos	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00
2421006	Maria Deolinda Ribeiro	892,00	977,00	892,00	977,00	85,00 C
2421007	Sara Margarida Ribeiro	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
2421008	Maria Elizabeth Antunes	877,00	940,00	877,00	940,00	63,00 C
2421009	Célia Cristina Filipe	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00
2421010	Maria Manuela Lopes	845,00	907,00	845,00	907,00	62,00 C
2421011	Elsa Maria Gomes	587,00	628,00	587,00	628,00	41,00 C
2421013	Cristina Adelalde Pinheiro	711,00	773,00	711,00	773,00	62,00 C
2421014	Ana Cristina Santa	463,00	503,00	463,00	503,00	40,00 C
2421017	Susana Catarina Oliveira	3.774,00	3.908,00	3.774,00	3.908,00	134,00 C
2421026	Joana Lucia Pires	2.619,00	2.710,00	2.619,00	2.710,00	91,00 C
2421028	Vera Mónica Gonçalves	134,00	173,00	134,00	173,00	39,00 C
2421029	Helena Margarida Vidal	2.823,00	3.281,00	2.823,00	3.281,00	458,00 C
2421033	Ana Raquel Madeira	64,00	126,00	64,00	126,00	62,00 C
2421061	Maria Conceição Filipe	417,00	473,00	417,00	473,00	56,00 C
2421078	Tiago Filipe Adelino	736,00	864,00	736,00	864,00	128,00 C
2421081	Daniela Sofia Filipe	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
2421088	Patrícia Silva Baptista	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
2421089	Zélia Catarina Antunes	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2421090	Marta Susana Fernandes	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
2421092	Deolinda Maria Carvalho	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
2421099	Sobre rendimento de trabalho dependente	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2422	Trabalho independente	886,00	1.055,99	886,00	1.055,99	169,99 C
2422001	Joaquim Simões Rodrigues	837,98	908,13	837,98	908,13	70,15 C
2422002	Ricardo Henriques	10,07	33,36	10,07	33,36	23,29 C
2422003	José Candido Paiva Santos	37,95	106,84	37,95	106,84	68,89 C
2422004	Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva	0,00	7,66	0,00	7,66	7,66 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
243801	Pedido restituição 50% IVA prod.aliment. e bebidas	877,97	877,97	877,97	877,97	0,00
243802	Rest. 50% IVA PA a efetuar	614,03	614,03	614,03	614,03	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	85.446,74	93.880,72	85.446,74	93.880,72	8.433,98 C
2451	Taxa social única	84.527,97	92.961,95	84.527,97	92.961,95	8.433,98 C
2452	Taxa social única independente	918,77	918,77	918,77	918,77	0,00
248	Outras tributações	625,57	727,03	625,57	727,03	101,46 C
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT a pagar	625,57	727,03	625,57	727,03	101,46 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
262	Doadores - Em curso	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
262001	Doadores diversos	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	628.971,66	678.455,66	628.971,66	678.455,66	49.484,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	50.593,49	99.991,98	50.593,49	99.991,98	49.398,49 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00
27213	Acrescimos rendimentos mensais	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00
2721301	Subsídio CML	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por acréscimos de gastos	46.542,93	95.941,42	46.542,93	95.941,42	49.398,49 C
27222	Remunerações a liquidar	46.280,77	95.679,26	46.280,77	95.679,26	49.398,49 C
272223	Outras remunerações a liquidar	46.280,77	95.679,26	46.280,77	95.679,26	49.398,49 C
27223	Gastos correntes do exercício	262,16	262,16	262,16	262,16	0,00
2722301	Vitor Silva	262,16	262,16	262,16	262,16	0,00
278	Outros devedores e credores	578.378,17	578.463,68	578.378,17	578.463,68	85,51 C
2781	Outros devedores	323.699,96	323.699,96	323.699,96	323.699,96	0,00
2781001	IEFP	7.777,56	7.777,56	7.777,56	7.777,56	0,00
2781002	Camara Municipal	45.063,64	45.063,64	45.063,64	45.063,64	0,00
2781003	IGFSS,IP	270.637,76	270.637,76	270.637,76	270.637,76	0,00
2781004	Pagamento penhora Elsa duplicado	93,13	93,13	93,13	93,13	0,00
2781005	Augusto Manuel das Neves Filipe	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00
2781006	K-Med	37,13	37,13	37,13	37,13	0,00
2781007	Marta Fernandes	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2782	Outros credores	254.678,21	254.763,72	254.678,21	254.763,72	85,51 C
2782001	Penhora venc Elsa- Proc.5710/1535T8CBR	1.220,23	1.254,78	1.220,23	1.254,78	34,55 C
2782002	Sindicato Função Pública-STFPS	534,65	585,61	534,65	585,61	50,96 C
2782003	Regul. conta utentes	1.216,97	1.216,97	1.216,97	1.216,97	0,00
2782004	Junta de Freguesia de Serpins	3.255,50	3.255,50	3.255,50	3.255,50	0,00
2782020	Valores pendentes conta12001	245.655,90	245.655,90	245.655,90	245.655,90	0,00
2782021	Valores pendentes conta12003	2.794,96	2.794,96	2.794,96	2.794,96	0,00
28	Diferimentos	6.527,81	5.108,27	6.527,81	5.108,27	1.419,54 D
281	Gastos a reconhecer	3.361,32	1.941,78	3.361,32	1.941,78	1.419,54 D
2811	Seguros pagos	2.988,36	1.568,82	2.988,36	1.568,82	1.419,54 D
2811001	Seg. 96-JV-20 Apol.90.1275526	532,30	245,22	532,30	245,22	287,08 D
2811002	Seg. Ac. Pessoais Creche/ATL	309,14	302,83	309,14	302,83	6,31 D
2811003	Seg. Ocupantes 53-26-QV	151,15	151,15	151,15	151,15	0,00
2811004	Seg. Viat. 88-96-XN	163,58	76,04	163,58	76,04	87,54 D
2811005	Seg.R. Mult. Emp. Apol. ME63087704	296,95	148,47	296,95	148,47	148,48 D
2811006	Seg. 77-PJ-27 Apol.753958190	39,99	24,94	39,99	24,94	15,05 D
2811007	Seg. 28-VP-36 Apol.755295136	878,17	432,35	878,17	432,35	445,82 D
2811008	Seg Proc. 049 IEFP AG64459795	44,52	44,52	44,52	44,52	0,00
2811009	Apol. AG64540547-Marta Fernandes	71,65	71,65	71,65	71,65	0,00
2811010	Apol. AG64540569-Margarette	71,65	71,65	71,65	71,65	0,00
2811011	Seguro Escolar Apol.0004545695	280,01	0,00	280,01	0,00	280,01 D
2811012	Seg Viatura 53-26-QV	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25 D
2812	Custos Diferidos	372,96	372,96	372,96	372,96	0,00
2812001	Desp. limp. no final do ano	372,96	372,96	372,96	372,96	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
2821	Subsídios Exploração	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
28211	IEFP	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
28211001	Estágio 0252/ET/19	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
28211002	Processo 049/CEI+/20	2.940,49	2.940,49	2.940,49	2.940,49	0,00
Total da Classe		1.127.756,00	1.188.156,81	1.127.756,00	1.188.156,81	60.400,81 C

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	40.372,04	40.372,04	40.372,04	40.372,04	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	40.033,67	40.033,67	40.033,67	40.033,67	0,00
3121	Materias primas	40.033,67	40.033,67	40.033,67	40.033,67	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	40.033,67	40.033,67	40.033,67	40.033,67	0,00
312112	Com Iva nao dedutível	35.921,92	35.921,92	35.921,92	35.921,92	0,00
3121121	Base (Custo Iva Excluido)	33.097,72	33.097,72	33.097,72	33.097,72	0,00
3121122	IVA não dedutível	2.824,20	2.824,20	2.824,20	2.824,20	0,00
312113	Isentas	4.111,75	4.111,75	4.111,75	4.111,75	0,00
317	Devoluções de compras	338,37	338,37	338,37	338,37	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	338,37	338,37	338,37	338,37	0,00
31721	Mercado nacional	338,37	338,37	338,37	338,37	0,00
317212	Com Iva nao dedutível	338,37	338,37	338,37	338,37	0,00
3172121	Base (Custo Iva Excluido)	323,68	323,68	323,68	323,68	0,00
3172122	IVA não dedutível	14,69	14,69	14,69	14,69	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	41.255,27	40.593,43	41.255,27	40.593,43	661,84 D
331	Matérias-primas	41.255,27	40.593,43	41.255,27	40.593,43	661,84 D
3311	Generos alimentares	41.255,27	40.593,43	41.255,27	40.593,43	661,84 D
Total da Classe		81.627,31	80.965,47	81.627,31	80.965,47	661,84 D

Investimentos

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	Investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
415	Outros investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
4158	Outros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
41581	Fundo de compensação trabalho	3.452,42	1.412,29	3.452,42	1.412,29	2.040,13 D
4158101	Mª da Conceição Simões Filipe-00061	384,45	384,45	384,45	384,45	0,00
4158102	FCT-Tiago Adelinho	361,28	361,28	361,28	361,28	0,00
4158103	FCT-Daniela Serra	268,67	268,67	268,67	268,67	0,00
4158105	Patricia Baptista	128,73	128,73	128,73	128,73	0,00
4158106	Zélia Antunes	23,48	23,48	23,48	23,48	0,00
4158107	Marta Fernandes	214,18	214,18	214,18	214,18	0,00
4158108	Filomena Santos	10,37	10,37	10,37	10,37	0,00
4158109	Deolinda Carvalho	11,54	11,54	11,54	11,54	0,00
4158110	Patricia Franca	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
4158120	Fundos de Compensação Trabalho-Geral	2.040,13	0,00	2.040,13	0,00	2.040,13 D
41582	Fundo Solidariedade Social	206,12	0,00	206,12	0,00	206,12 D
4158201	FSS-Creche	89,85	0,00	89,85	0,00	89,85 D
4158202	FSS- ATL	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11 D
4158203	FSS- Centro de Dia	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43 D
4158204	FSS- SAD	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73 D
42	Propriedades de investimento	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
422	Edifícios e outras construções	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
4222	Com IVA não dedutível	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
42221	Base (Custo de IVA excluído)	800,60	0,00	800,60	0,00	800,60 D
42222	IVA não dedutível	184,14	0,00	184,14	0,00	184,14 D
43	Activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
433	Outros activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
4331	Terrenos e recursos naturais	3.128,04	0,00	3.128,04	0,00	3.128,04 D
43311	Terrenos e recursos naturais	3.128,04	0,00	3.128,04	0,00	3.128,04 D
4332	Edifícios e outras construções	378.270,49	0,00	378.270,49	0,00	378.270,49 D
43321	Bergário/Creche -Apolo Med.5.6 POEFDS	376.948,10	0,00	376.948,10	0,00	376.948,10 D
43322	Reparações interiores da Creche	1.322,39	0,00	1.322,39	0,00	1.322,39 D
4333	Equipamento básico	68.777,14	0,00	68.777,14	0,00	68.777,14 D
43331	Equipamento de alojamento de utentes	8.037,67	0,00	8.037,67	0,00	8.037,67 D
43332	Equipamento médico-hospitalar e de reeducação	346,79	0,00	346,79	0,00	346,79 D
43333	Equipamento didático	499,55	0,00	499,55	0,00	499,55 D
43334	Equipamento básico Creche Medida 5.6	29.370,21	0,00	29.370,21	0,00	29.370,21 D
43335	Donativo-Material Creche-As.Sol.Soc D.Pedro V	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69 D
43336	Equipamento Geral - Despesa	2.719,52	0,00	2.719,52	0,00	2.719,52 D
43337	Abertura	22.107,59	0,00	22.107,59	0,00	22.107,59 D
43339	Eq. Básico Diverso	3.737,12	0,00	3.737,12	0,00	3.737,12 D
433392	Com Iva não dedutível	3.737,12	0,00	3.737,12	0,00	3.737,12 D
4333921	Base (Custo Iva excluído)	3.038,32	0,00	3.038,32	0,00	3.038,32 D
4333922	IVA não dedutível	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80 D
4334	Equipamento de transporte	92.815,72	0,00	92.815,72	0,00	92.815,72 D
43341	Veículos mistos	15.313,10	0,00	15.313,10	0,00	15.313,10 D
43342	Viatura 77-PJ-27- Proj Sold s/Rodas Duecelra	29.491,01	0,00	29.491,01	0,00	29.491,01 D
43349	Outros	48.011,61	0,00	48.011,61	0,00	48.011,61 D
4335	Equipamento administrativo	17.954,60	0,00	17.954,60	0,00	17.954,60 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	6.821,19	0,00	6.821,19	0,00	6.821,19 D
43352	Equipamento Informático	3.790,57	0,00	3.790,57	0,00	3.790,57 D
43353	Equipamento Diverso	241,41	0,00	241,41	0,00	241,41 D
43354	Equipamento Administrativo Creche Medida 5.6	2.479,50	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50 D
43355	Consultorias	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
433551	Consultoria Proder proj. Solidariedade sobre rodas	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
43359	Outros	2.161,93	0,00	2.161,93	0,00	2.161,93 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	35.317,90	0,00	35.317,90	0,00	35.317,90 D
43371	Ferramentas e Utensílios	6.717,66	0,00	6.717,66	0,00	6.717,66 D
433711	Para Oficinas	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16 D
433712	Equipamentos-Creche	680,89	0,00	680,89	0,00	680,89 D
433713	Cadeiras Auto	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95 D
433714	Material ATL	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99 D
433719	Outras	5.516,67	0,00	5.516,67	0,00	5.516,67 D
43379	Outros activos fixos tangíveis	28.600,24	0,00	28.600,24	0,00	28.600,24 D
433791	Biblioteca	167,20	0,00	167,20	0,00	167,20 D
433792	Creche Nova	3.054,32	0,00	3.054,32	0,00	3.054,32 D

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433799	Outras	25.378,72	0,00	25.378,72	0,00	25.378,72 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	472.362,55	0,00	472.362,55	472.362,55 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	265.009,71	0,00	265.009,71	265.009,71 C
433821	Edifícios	0,00	265.009,71	0,00	265.009,71	265.009,71 C
43383	Equipamento básico	0,00	64.268,26	0,00	64.268,26	64.268,26 C
433831	Equipamento de alojamento dos utentes	0,00	11.823,43	0,00	11.823,43	11.823,43 C
433833	Equipamento didático	0,00	29,30	0,00	29,30	29,30 C
433839	Outros	0,00	52.415,53	0,00	52.415,53	52.415,53 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	88.669,08	0,00	88.669,08	88.669,08 C
433842	Veículos mistos	0,00	28.372,54	0,00	28.372,54	28.372,54 C
433849	Outros	0,00	60.296,54	0,00	60.296,54	60.296,54 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	17.831,34	0,00	17.831,34	17.831,34 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	3.758,54	0,00	3.758,54	3.758,54 C
433852	Equipamento informático	0,00	301,98	0,00	301,98	301,98 C
433859	Outros	0,00	13.770,82	0,00	13.770,82	13.770,82 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	36.584,16	0,00	36.584,16	36.584,16 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	6.367,91	0,00	6.367,91	6.367,91 C
4338711	Para oficinas	0,00	190,16	0,00	190,16	190,16 C
4338719	Outras	0,00	6.177,75	0,00	6.177,75	6.177,75 C
433879	Outros activos fixos tangíveis	0,00	30.216,25	0,00	30.216,25	30.216,25 C
4338799	Outros activos fixos tangíveis	0,00	30.216,25	0,00	30.216,25	30.216,25 C
Total da Classe		600.907,17	473.774,84	600.907,17	473.774,84	127.132,33 D

Fundos patrimoniais

51	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
511	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
56	Resultados transitados	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
561	Exercícios anteriores	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.744,90	106.001,44	15.744,90	106.001,44	90.256,54 C
593	Subsídios	13.625,12	95.375,71	13.625,12	95.375,71	81.750,59 C
5931	Subsídios atribuídos	13.625,12	95.375,71	13.625,12	95.375,71	81.750,59 C
59315	POEFDs-Constuição Creche	8.875,12	62.125,71	8.875,12	62.125,71	53.250,59 C
593151	Construção FEDER	5.325,07	37.275,46	5.325,07	37.275,46	31.950,39 C
593152	Construção PIDDAC	3.550,05	24.850,25	3.550,05	24.850,25	21.300,20 C
59316	Autarquia-CML	4.750,00	33.250,00	4.750,00	33.250,00	28.500,00 C
593161	Construção da Creche	4.750,00	33.250,00	4.750,00	33.250,00	28.500,00 C
594	Doações	2.119,78	10.625,73	2.119,78	10.625,73	8.505,95 C
5941	Donativos	2.119,78	10.392,62	2.119,78	10.392,62	8.272,84 C
59411	Donativos Creche	2.119,78	9.923,62	2.119,78	9.923,62	7.803,84 C
59412	Donativos p/ Centro de Dia	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00 C
5942	Donativos em especie	0,00	233,11	0,00	233,11	233,11 C
59421	Donativos-Material p/ Creche	0,00	233,11	0,00	233,11	233,11 C
Total da Classe		57.409,58	304.241,10	57.409,58	304.241,10	246.831,52 C

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	40.255,06	40.255,06	40.255,06	40.255,06	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	40.255,06	40.255,06	40.255,06	40.255,06	0,00
6121	Materias primas	40.255,06	40.255,06	40.255,06	40.255,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	41.951,54	41.951,54	41.951,54	41.951,54	0,00
621	Subcontratos	542,35	542,35	542,35	542,35	0,00
6211	Aquisições mercado nacional	542,35	542,35	542,35	542,35	0,00
62112	Com IVA Não Dedutível	542,35	542,35	542,35	542,35	0,00
621121	Base (Custo IVA Excluído)	542,35	542,35	542,35	542,35	0,00
622	Serviços especializados	12.158,13	12.158,13	12.158,13	12.158,13	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.953,62	2.953,62	2.953,62	2.953,62	0,00
62211	Aquisições território nacional	2.953,62	2.953,62	2.953,62	2.953,62	0,00
622112	Com Iva nao dedutível	2.953,62	2.953,62	2.953,62	2.953,62	0,00
6221121	Base (Custo IVA Excluído)	2.423,72	2.423,72	2.423,72	2.423,72	0,00
6221122	IVA Não Dedutível	529,90	529,90	529,90	529,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	351,66	351,66	351,66	351,66	0,00
62232	Com Iva nao dedutível	351,66	351,66	351,66	351,66	0,00
622321	Base (Custo Iva Excluído)	285,90	285,90	285,90	285,90	0,00
622322	IVA Não Dedutível	65,76	65,76	65,76	65,76	0,00
6224	Honorários	4.417,80	4.417,80	4.417,80	4.417,80	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	4.417,80	4.417,80	4.417,80	4.417,80	0,00
622412	Com Iva não dedutível	4.387,80	4.387,80	4.387,80	4.387,80	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224121	Base (Custo Iva Excluído)	3.567,32	3.567,32	3.567,32	3.567,32	0,00
6224122	IVA Não Dedutível	820,48	820,48	820,48	820,48	0,00
622414	Isentos	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
622414001	Advogado João Marques	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.292,51	4.292,51	4.292,51	4.292,51	0,00
62261	De equipamento de transporte	3.799,94	3.799,94	3.799,94	3.799,94	0,00
622612	Com Iva não dedutível	3.799,94	3.799,94	3.799,94	3.799,94	0,00
6226121	Base (Custo Iva Excluído)	3.089,37	3.089,37	3.089,37	3.089,37	0,00
6226122	Iva não dedutível	710,57	710,57	710,57	710,57	0,00
62264	Equipamento Informático	60,05	60,05	60,05	60,05	0,00
622642	Com Iva não dedutível	60,05	60,05	60,05	60,05	0,00
6226421	Base (Custo Iva Excluído)	48,82	48,82	48,82	48,82	0,00
6226422	Iva não dedutível	11,23	11,23	11,23	11,23	0,00
62265	Outros	432,52	432,52	432,52	432,52	0,00
622652	Com Iva não dedutível	432,52	432,52	432,52	432,52	0,00
6226521	Base (Custo Iva excluído)	351,64	351,64	351,64	351,64	0,00
6226522	Iva não dedutível	80,88	80,88	80,88	80,88	0,00
6227	Serviços Bancários	127,54	127,54	127,54	127,54	0,00
62274	Isentos	127,54	127,54	127,54	127,54	0,00
6227401	Comissões	109,81	109,81	109,81	109,81	0,00
6227402	Outros	17,73	17,73	17,73	17,73	0,00
6228	Outros	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
62282	Com Iva não dedutível	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
622821	Base (Custo IVA Excluído)	12,20	12,20	12,20	12,20	0,00
622822	IVA Não Dedutível	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00
623	Materials	9.605,96	9.605,96	9.605,96	9.605,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	651,74	651,74	651,74	651,74	0,00
62311	Aquisições território nacional	651,74	651,74	651,74	651,74	0,00
623112	Com Iva não dedutível	651,74	651,74	651,74	651,74	0,00
6231121	Base (Custo IVA Excluído)	529,86	529,86	529,86	529,86	0,00
6231122	IVA Não Dedutível	121,88	121,88	121,88	121,88	0,00
6233	Material de escritório	456,51	456,51	456,51	456,51	0,00
62331	Aquisições território nacional	456,51	456,51	456,51	456,51	0,00
623312	Com Iva não dedutível	456,51	456,51	456,51	456,51	0,00
6233121	Base (Custo IVA Excluído)	371,16	371,16	371,16	371,16	0,00
6233122	IVA Não Dedutível	85,35	85,35	85,35	85,35	0,00
6235	Produtos higiene, limpeza	6.591,80	6.591,80	6.591,80	6.591,80	0,00
62352	Com Iva não dedutível	5.862,73	5.862,73	5.862,73	5.862,73	0,00
623521	Base (Custo de Iva excluído)	4.784,95	4.784,95	4.784,95	4.784,95	0,00
623522	IVA não dedutível	1.077,78	1.077,78	1.077,78	1.077,78	0,00
62353	Outros	729,07	729,07	729,07	729,07	0,00
6236	Saúde e medicamentos	98,95	98,95	98,95	98,95	0,00
62362	Com Iva não dedutível	49,61	49,61	49,61	49,61	0,00
623621	Base (Custo Iva excluído)	46,45	46,45	46,45	46,45	0,00
623622	Iva não dedutível	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
62363	Isentos	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00
6237	Material diverso e dídático	392,31	392,31	392,31	392,31	0,00
62372	Com IVA não dedutível	392,31	392,31	392,31	392,31	0,00
623721	Base (Custo de Iva excluído)	331,82	331,82	331,82	331,82	0,00
623722	IVA não dedutível	60,49	60,49	60,49	60,49	0,00
6238	Outros	1.414,65	1.414,65	1.414,65	1.414,65	0,00
62381	Aquisição Território Nacional	1.414,65	1.414,65	1.414,65	1.414,65	0,00
623812	Iva Não Dedutível	1.414,65	1.414,65	1.414,65	1.414,65	0,00
6238121	Base (Custo Iva Excluído)	1.216,17	1.216,17	1.216,17	1.216,17	0,00
6238122	Iva Não Dedutível	198,48	198,48	198,48	198,48	0,00
624	Energia e fluidos	15.218,71	15.218,71	15.218,71	15.218,71	0,00
6241	Electricidade	5.677,89	5.677,89	5.677,89	5.677,89	0,00
62412	Com Iva não dedutível	5.677,89	5.677,89	5.677,89	5.677,89	0,00
624121	Base (Custo IVA Excluído)	4.620,52	4.620,52	4.620,52	4.620,52	0,00
624122	IVA Não Dedutível	1.057,37	1.057,37	1.057,37	1.057,37	0,00
6242	Combustíveis	4.000,37	4.000,37	4.000,37	4.000,37	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	4.000,37	4.000,37	4.000,37	4.000,37	0,00
624211	Gasoleo - Não Sujeito a tributação Autónoma	4.000,37	4.000,37	4.000,37	4.000,37	0,00
6242113	Com Iva Não Dedutível	4.000,37	4.000,37	4.000,37	4.000,37	0,00
62421131	Base (Custo Iva Excluído)	3.277,17	3.277,17	3.277,17	3.277,17	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62421132	Iva Não Dedutível	723,20	723,20	723,20	723,20	0,00
6243	Água	1.152,17	1.152,17	1.152,17	1.152,17	0,00
62432	Com iva nao dedutível	902,45	902,45	902,45	902,45	0,00
624321	Base (Custo IVA Excluído)	846,27	846,27	846,27	846,27	0,00
624322	IVA Não Dedutível	56,18	56,18	56,18	56,18	0,00
62433	Serviços de agua Isentos	136,63	136,63	136,63	136,63	0,00
62434	Isenta - Agua	113,09	113,09	113,09	113,09	0,00
6244	Gás	4.385,28	4.385,28	4.385,28	4.385,28	0,00
62442	Com iva nao dedutível	4.385,28	4.385,28	4.385,28	4.385,28	0,00
624421	Base (Custo IVA Excluído)	3.565,27	3.565,27	3.565,27	3.565,27	0,00
624422	IVA Não Dedutível	820,01	820,01	820,01	820,01	0,00
6248	Outros	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
624812	Com iva nao dedutível	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
6248121	Base (Custo IVA Excluído)	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00
6248122	IVA Não Dedutível	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
626	Serviços diversos	4.426,39	4.426,39	4.426,39	4.426,39	0,00
6262	Comunicação	1.569,46	1.569,46	1.569,46	1.569,46	0,00
62622	Com iva nao dedutível	1.481,77	1.481,77	1.481,77	1.481,77	0,00
626221	Base (Custo IVA Excluído)	1.134,37	1.134,37	1.134,37	1.134,37	0,00
626222	IVA Não Dedutível	347,40	347,40	347,40	347,40	0,00
62623	Outras	87,69	87,69	87,69	87,69	0,00
6263	Seguros	2.856,93	2.856,93	2.856,93	2.856,93	0,00
62631	Multiriscos	318,79	318,79	318,79	318,79	0,00
62632	Acidentes de trabalho	195,39	195,39	195,39	195,39	0,00
62634	Seguro Escolar Apol.0004545695	94,36	94,36	94,36	94,36	0,00
62636	Viaturas	1.574,96	1.574,96	1.574,96	1.574,96	0,00
626362	Viaturas Não Sujetas a TA	1.574,96	1.574,96	1.574,96	1.574,96	0,00
6263621	Viatura Renault Master 77-PJ-27	467,59	467,59	467,59	467,59	0,00
6263622	Viatura Toyota Hlaze 88-96-XN	173,20	173,20	173,20	173,20	0,00
6263623	Viatura Fiat 96-JV-20	307,42	307,42	307,42	307,42	0,00
6263624	Viatura Fiat 28-VP-36	475,19	475,19	475,19	475,19	0,00
6263625	Viatura Toyota corolla 53-26-QV	151,56	151,56	151,56	151,56	0,00
62639	Seguros Diversos	673,43	673,43	673,43	673,43	0,00
63	Gastos com o pessoal	385.370,01	385.370,01	385.370,01	385.370,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	275.029,55	275.029,55	275.029,55	275.029,55	0,00
63201	Vencimentos	197.190,41	197.190,41	197.190,41	197.190,41	0,00
63202	Bolsa Ocupação Mensal	6.509,01	6.509,01	6.509,01	6.509,01	0,00
63203	Subsidio de alimentacao	1.621,36	1.621,36	1.621,36	1.621,36	0,00
63204	Subsidio de transporte	817,26	817,26	817,26	817,26	0,00
63205	Sub.alim. em especie	11.252,96	11.252,96	11.252,96	11.252,96	0,00
63206	Diuturnidades	12.138,00	12.138,00	12.138,00	12.138,00	0,00
63207	Retroativos	5.625,72	5.625,72	5.625,72	5.625,72	0,00
63208	Subsídios de Férias e Natal	38.744,34	38.744,34	38.744,34	38.744,34	0,00
632081	Subsídios de Férias	19.199,67	19.199,67	19.199,67	19.199,67	0,00
632082	Subsídios de Natal	19.544,67	19.544,67	19.544,67	19.544,67	0,00
63209	Apolo excepcional à familia	1.041,82	1.041,82	1.041,82	1.041,82	0,00
63212	Comp cessão contrato	88,67	88,67	88,67	88,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	56.690,85	56.690,85	56.690,85	56.690,85	0,00
6352	Taxa social unica - pessoal	56.690,85	56.690,85	56.690,85	56.690,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	2.250,42	2.250,42	2.250,42	2.250,42	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	2.250,42	2.250,42	2.250,42	2.250,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	50.582,33	50.582,33	50.582,33	50.582,33	0,00
6385	Outros com iva nao dedutível	635,30	635,30	635,30	635,30	0,00
63851	Base (Custo IVA Excluído)	516,50	516,50	516,50	516,50	0,00
63852	IVA Não Dedutível	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00
6386	Outros s/Incendencia Iva	497,50	497,50	497,50	497,50	0,00
6387	Fundos Compensação	51,04	51,04	51,04	51,04	0,00
6388	Estimativa de Férias e Subsidio de Férias	49.398,49	49.398,49	49.398,49	49.398,49	0,00
63881	Estimativa de Férias, S.Férias e respetivos Encargos	49.398,49	49.398,49	49.398,49	49.398,49	0,00
639	Saúde e diversos	816,86	816,86	816,86	816,86	0,00
6391	Medicina no trabalho	816,86	816,86	816,86	816,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.141,73	27.141,73	27.141,73	27.141,73	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27.141,73	27.141,73	27.141,73	27.141,73	0,00
6422	Edifícios e outras construções	20.023,24	20.023,24	20.023,24	20.023,24	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6423	Equipamento básico	740,88	740,88	740,88	740,88	0,00
6424	Equipamento de transporte	4.146,65	4.146,65	4.146,65	4.146,65	0,00
6425	Equipamento administrativo	157,46	157,46	157,46	157,46	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	2.073,50	2.073,50	2.073,50	2.073,50	0,00
64272	Ferramentas e utensílios	87,38	87,38	87,38	87,38	0,00
64279	Outros ativos fixos tangíveis	1.986,12	1.986,12	1.986,12	1.986,12	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.143,01	3.143,01	3.143,01	3.143,01	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
6878	Outras gastos e perdas	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
688	Outros	3.125,75	3.125,75	3.125,75	3.125,75	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00
6888	Outros não especificados	3.118,96	3.118,96	3.118,96	3.118,96	0,00
68881	Multas e penalidades	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
688813	Juros de Mora	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00
688818	Outras penalidades	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
68883	Diferença de Estimativa de férias/sub.férias	3.117,72	3.117,72	3.117,72	3.117,72	0,00
Total da Classe		497.861,35	497.861,35	497.861,35	497.861,35	0,00

Rendimentos

72	Prestações de serviços	67.235,37	67.235,37	67.235,37	67.235,37	0,00
721	Quotas dos utilizadores	66.735,47	66.735,47	66.735,47	66.735,47	0,00
7211	Mensalidades	66.735,47	66.735,47	66.735,47	66.735,47	0,00
72111	Creche	15.770,93	15.770,93	15.770,93	15.770,93	0,00
72112	ATL	9.438,60	9.438,60	9.438,60	9.438,60	0,00
72113	Centro de Dia	16.883,00	16.883,00	16.883,00	16.883,00	0,00
72114	Apolo Domilicário	24.642,94	24.642,94	24.642,94	24.642,94	0,00
728	Descontos e abatimentos	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00
7281	Serviço diversos	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00
72812	Abatimentos Isentos	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00
728126	Outros serviços Isentos	499,90	499,90	499,90	499,90	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	322.529,99	322.529,99	322.529,99	322.529,99	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	322.502,99	322.502,99	322.502,99	322.502,99	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	277.945,41	277.945,41	277.945,41	277.945,41	0,00
75111	Infância e Juventude	134.781,86	134.781,86	134.781,86	134.781,86	0,00
751111	Creche	122.707,46	122.707,46	122.707,46	122.707,46	0,00
751112	Centros de actividades e tempos livres	12.074,40	12.074,40	12.074,40	12.074,40	0,00
75112	Terceira Idade	143.163,55	143.163,55	143.163,55	143.163,55	0,00
751121	Centro de dia	30.902,22	30.902,22	30.902,22	30.902,22	0,00
751122	Apolo domicilário	112.261,33	112.261,33	112.261,33	112.261,33	0,00
7512	Autarquias	44.013,08	44.013,08	44.013,08	44.013,08	0,00
75121	Camara Municipal	41.013,08	41.013,08	41.013,08	41.013,08	0,00
751211	Protocolo Cooperação Jardim de Infância	38.013,08	38.013,08	38.013,08	38.013,08	0,00
751212	Apoio Extraordinário	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
75122	Junta de Freguesia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
751221	Subsidio de apoio a despesas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7514	Apolo Covid19	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00
75141	Apolo Excepcional XX	544,50	544,50	544,50	544,50	0,00
753	Doações e heranças	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
7531	Donativos Diversos	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	26.999,93	26.999,93	26.999,93	26.999,93	0,00
781	Rendimentos suplementares	11.252,96	11.252,96	11.252,96	11.252,96	0,00
7811	Serviços sociais	11.252,96	11.252,96	11.252,96	11.252,96	0,00
78113	Diversos serviços sociais	11.252,96	11.252,96	11.252,96	11.252,96	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
7822	Sem regularização de Iva	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
788	Outros	15.746,90	15.746,90	15.746,90	15.746,90	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	15.744,90	15.744,90	15.744,90	15.744,90	0,00
78831	Creche	15.744,90	15.744,90	15.744,90	15.744,90	0,00
7888	Outros não especificados	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
78883	Diferença de saldos	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
791	Juros obtidos	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
7911	De depósitos	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Total da Classe		416.795,29	416.795,29	416.795,29	416.795,29	0,00

Resultados

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
81	Resultado líquido do período	484.515,29	453.538,00	484.515,29	453.538,00	30.977,29 D
811	Resultado antes de Impostos	446.377,04	446.377,04	446.377,04	446.377,04	0,00
818	Resultado líquido	38.138,25	7.160,96	38.138,25	7.160,96	30.977,29 D
Total da Classe		484.515,29	453.538,00	484.515,29	453.538,00	30.977,29 D
Totals Balancete		4.104.400,72	4.104.400,72	4.104.400,72	4.104.400,72	0,00

Junfer
Recepcão
2014
filhos de

Centro Paroquial Solidariedade

Social Freg.de Serpins

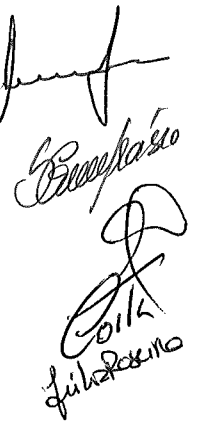
Anexo

31 de dezembro de 2021

Handwritten signatures and notes:
 João
 Eusebio
 Colla
 Filipe Rosário

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	4
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	9
5	Ativos Fixos Tangíveis	9
6	Inventários	10
7	Rédito	11
8	Subsídios do Governo e apoios do Governo	11
9	Benefícios dos empregados	11
10	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	12
11	Outras Informações	12
11.1	Investimentos Financeiros	12
11.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12
11.3	Clientes e Utentes	13
11.4	Outras contas a receber	144
11.5	Diferimentos	14
11.6	Outros Ativos Financeiros	14
11.7	Caixa e Depósitos Bancários	14
11.8	Fundos Patrimoniais	14
11.9	Fornecedores	15
11.10	Estado e Outros Entes Públicos	15
11.11	Outras Contas a Pagar	15
11.12	Outros Passivos Financeiros	16
11.13	Subsídios, doações e legados à exploração	16
11.14	Fornecimentos e serviços externos	16
11.15	Outros rendimentos	16
11.16	Outros gastos	17
11.17	Resultados Financeiros	17
11.18	Acontecimentos após data de Balanço	17



Handwritten signature and stamp. The stamp is a circular official seal with text around the perimeter and a central emblem. The signature is written over the stamp.

1 Identificação da Entidade

O “Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins” é uma instituição sem fins lucrativos, criada por iniciativa da Fábrica da Igreja e ereta canonicamente por decreto do Ordinário Diocesano de Coimbra, com sede na Feira dos Bois, freguesia de Serpins, concelho da Lousã, distrito de Coimbra. Tem como atividade principal o Apoio Social sem Alojamento para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Integração e apoio a toda a comunidade principalmente idosos e crianças, através das várias valências que desenvolve no âmbito da segurança social nomeadamente:
 - Centro de dia;
 - Serviço de Apoio Domiciliário;
 - Creche;
 - ATL – Atividades de Tempos Livres

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura,



foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza, que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Handwritten signatures and stamps in the top right corner. One signature appears to be 'Beneplácio' and another 'Fátima Rosa'.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	-----
Edifícios e outras construções	20
Equipamento básico	4 a 8
Equipamento de transporte	4
Equipamento biológico	-----
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros Ativos fixos tangíveis	4 a 8

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out).

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e

Handwritten signatures and initials in the top right corner. The first signature appears to be 'Jorge', followed by 'Branco', and then 'C. Silva' with 'Silva' written below it.

não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

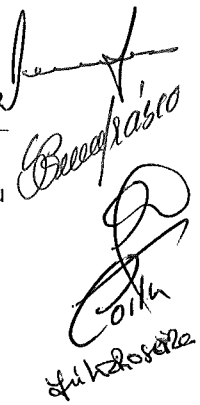
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativo não Corrente.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

Handwritten signatures and stamps in the top right corner. One signature appears to be 'Beneplácido' and another 'C. Silva'. There are also some illegible stamps.

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.4 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado

da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRCI.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					
	Saldo inicial 2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final 2021
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3.128,04					3 128,04
Edifícios outras construções	378.270,49					378 270,49
Equipamento básico	68.777,14					68.777,14

Equipamento de transporte	92.815,72					92.815,72
Equipamento administrativo	17.954,60					17.954,60
Outros Ativos: Ferramentas	6.717,66					6.717,66
Outros Ativos fixos tangíveis	28.600,24					28.600,24
Total	596.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	596.263,89

Depreciações Acumuladas

Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios outras construções	244.986,47	20.023,24				265.009,71
Equipamento básico	63.527,38	439,98				63.967,36
Equipamento de transporte	84.522,43	4.146,65				88.669,08
Equipamento Administrativo	17.673,88	1.166,49				18.840,37
Outros Ativos Fixos - Ferram	6.280,53	136,96				6.417,49
Outros Ativos fixos tangíveis	28.230,13	1.228,41				29.458,54
Total	445.220,82	27.141,73	0,00	0,00	0,00	472.362,55

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2021, foram os seguintes:

Descrição	2021					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Varição do Justo Valor	
Edifícios	984,74					984,74
Total	984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	984,74

6 Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2020		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	559,76	39.695,30	0,00	661,84	38.170,74	0,00	559,76
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	559,76	39.695,30	0,00	661,84	0,00	0,00	559,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				39.593,22			0,00

Variações nos inventários da produção				0,00			0,00
---------------------------------------	--	--	--	------	--	--	------

7 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2020	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	68.930,00	66 235,57
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	53,50	30,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	68.983,50	66 265,57

8 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2021	2020
Subsídios do Governo		
IGFSS, IP	277.639,67	255.469,56
Câmara Municipal da Lousã	43.923,08	36.052,24
IEFP	0,00	9.980,19
Apoio Covid 19	544,50	2.869,89
Total	322.107,25	304.371,88

9 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foram, respetivamente "5" e "5". De um período para outro não se verificou qualquer alteração

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de "22" e em 31/12/2020 foi de "22".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2020	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	227 571,84	275 029,55
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	47 669,79	56 690,85
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2 018,48	2 250,42



Paulo Roberto

Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	841,01	1.183,84
Total	278 101,12	335.154,66

10 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

11.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2020	2021
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1 618,41	2 246,25
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 618,41	2 246,25

11.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00

Handwritten signatures and notes:
 João
 João
 João
 João
 João

Total	0,00	0,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2021 e 2020, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2020		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

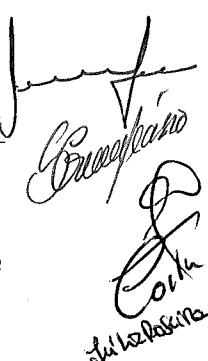
11.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2020	2021
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	3 268,88	2 934,83
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	0,00	2 934,83

Nos períodos de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2020	2021
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00



Handwritten signature and stamp, possibly reading "Coutinho" and "Juliana" with a date "18/06/2022".

11.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2021
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	-0,00	85,51
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	85,51

11.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

11.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2020	2021
Total	0,00	0,00

11.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2020	2021
Caixa	152,13	240,10
Depósitos à ordem	23 862,24	83 220,77
Depósitos a prazo	107 000,00	65 000,00
Outros		
Total	131 014,37	148 460,87

11.8 Fundos Patrimoniais

Julia Robinson

Julia Robinson

Julia Robinson

Julia Robinson

Julia Robinson

Julia Robinson

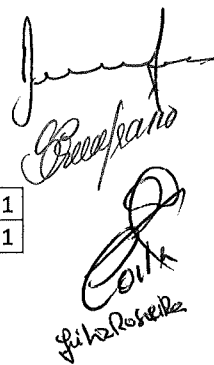
Julia Robinson

Julia Robinson

Julia Robinson

John Robinson

John Robinson



Outros credores		1 908,18		85,51
Total	0,00	1 908,18	0,00	85,51

11.12 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os seguintes:

Descrição	2021	2020
	-0	-0
Total	0,00	0,00

11.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	301 871,88	322 134,25
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	1 052,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	302 923,88	322 134,25

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

11.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2020	2021
Subcontratos	0,00	542,35
Serviços especializados	17 043,39	12 158,13
Materiais	2 520,88	9 584,56
Energia e fluidos	12 686,17	13 885,44
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	10 786,46	4 377,08
Total	43 036,90	40 537,56

11.15 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2021
Rendimentos Suplementares	8 510,88	11 252,96
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,11	0,07
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e	0,00	0,00



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'Câmara Municipal de Serpins' and a signature 'Câmara Municipal de Serpins'.

empreendimentos conjuntos		
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	486,60	0,00
Outros rendimentos	17 440,77	15 746,90
Total	26 438,36	26 999,93

11.16 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2021
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	8 505,88	3 143,01
Total	8 505,88	3 143,01

11.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

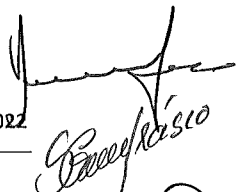
Descrição	2020	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,01	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,01	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	53,50	30,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	53,50	30,00
Resultados Financeiros	53,49	30,00

11.18 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pelo Conselho Administrativo/Administração/ em vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois.


Benedictino

Célia
Filiz Roberto

Serpins, 18 de junho de 2022

O Contabilista Certificado

A Direcção

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	72.932,49	72.692,39	72.932,49	72.692,39	240,10 D
111	Caixa - Sede	1.431,54	1.191,44	1.431,54	1.191,44	240,10 D
112	Recebimento utentes	71.500,95	71.500,95	71.500,95	71.500,95	0,00
12	Depósitos à ordem	564.596,24	481.375,47	564.596,24	481.375,47	83.220,77 D
12001	CGD nº 048019397830	424.849,62	352.655,75	424.849,62	352.655,75	72.193,87 D
12002	CGD nº 7550330	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78 D
12003	CCAM	139.735,84	128.719,72	139.735,84	128.719,72	11.016,12 D
13	Outros depósitos bancários	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
131	Depósitos a prazo	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
13101	Depósito a prazo CGD 147112993	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13102	Depósito a prazo CGD 147112994	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13103	Depósito a prazo CGD 0171059375	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13104	Depósito a prazo CGD 0168577658	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13105	Depósito a prazo CGD 0168577659	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13106	Depósito a prazo 0142653305	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13107	Depósito a prazo 0142653309	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13108	Depósito a prazo 0142653310	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13109	Depósito a prazo 0173414925	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
Total da Classe		837.528,73	689.067,86	837.528,73	689.067,86	148.460,87 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
211	Clientes e utentes c/c	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
2117	Utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
2117001	Utentes Creche	2.727,35	2.727,35	2.727,35	2.727,35	0,00
2117002	Utentes ATL	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00
2117003	Utentes Centro de Dia	2.024,25	2.024,25	2.024,25	2.024,25	0,00
2117004	Utentes Apolo Domiciliário	4.366,48	4.366,48	4.366,48	4.366,48	0,00
2117005	Utentes Ano Anterior	1.426,31	0,00	1.426,31	0,00	1.426,31 D
2117006	Daniela Sofia Serra Filipe	523,00	528,00	523,00	528,00	5,00 C
2117007	Mateus Pires e Silva	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2117008	Salvador Lopes Simões	715,00	506,00	715,00	506,00	209,00 D
2117009	Junta de Freguesia de Serpins	1.040,50	1.040,50	1.040,50	1.040,50	0,00
2117010	Joana Azevedo Carvalho	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00
2117011	Diana Moreira Mota	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00
2117012	Clara Cabral Pedro	350,50	350,50	350,50	350,50	0,00
2117013	Diego de Jesus Gonçalves Pereira	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2117014	Gustavo José Cortez Bernardino Marcelino	616,00	510,00	616,00	510,00	106,00 D
2117015	Tiago Miguel Pinto Monteiro	1.001,14	1.001,14	1.001,14	1.001,14	0,00
2117016	Maria Leonor Tavares Santos	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
2117017	Maria de Carvalho Correia	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00
2117018	Santiago Manuel Pereira Prata	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
2117019	Benjamin Gabriel Fernandes Colaço dos Santos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117020	Leonor Gonçalves Castro	308,00	172,00	308,00	172,00	136,00 D
2117021	João Pedro Gonçalves Cortês Serra	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
2117022	Maria Eduarda Campos Ribeiro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2117023	Diana Carolina Silvestre Antunes	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00
2117024	Tatiana Santos Silva	702,50	702,50	702,50	702,50	0,00
2117025	João Anjos Filipe	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00
2117026	Leonor Ribeiro Carvalho Lopes	72,00	66,00	72,00	66,00	6,00 D
2117027	Maria Inês Lopes Pereira	182,00	147,00	182,00	147,00	35,00 D
2117028	Beatriz Filipa dos Santos Carvalho	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
2117029	Vitoria Maria de Freitas Santos	271,00	138,00	271,00	138,00	133,00 D
2117030	Ivan Marques Miranda	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00
2117031	José Salvador Antunes Matos	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2117032	Lara Sofia Pereira Batista	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
2117033	Victória Francisco da Costa	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00
2117034	Bárbara Sofia Dias Roque	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2117035	Duarte Filipe Neves Duarte	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00
2117036	Lourenço Filipe Gomes Tavares	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
2117037	Beatriz Sofia Ferreira Matos	193,00	166,00	193,00	166,00	27,00 D
2117038	Camila Brandão Simões	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
2117039	Ana Clara Ramos Neves	590,00	506,00	590,00	506,00	84,00 D
2117040	Miguel Ribeiro Carvalho Lopes	93,00	66,00	93,00	66,00	27,00 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia-Serpins
3200-318
501537554

Exercicio de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117041	Bárbara Filipe Fernandes	556,00	474,00	556,00	474,00	82,00 D
2117042	Jara Sofia Carneiro Melo	186,00	145,00	186,00	145,00	41,00 D
2117043	Laura Gonçalves de Castro	183,70	0,00	183,70	0,00	183,70 D
2117044	Luana Perelra Rodrigues	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00
2117045	Daniel Colaço Fernandes	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00
2117046	Dinis Filipe Duarte	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2117047	Joana Santos Fernandes	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00
2117048	Denise Margarida Correia Silva	154,00	138,00	154,00	138,00	16,00 D
2117049	Ana Sofia dos Santos Catarino	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
2117050	Francisco dos Santos Catarino	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
2117051	Leandro Moreira Gomes	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
2117052	Yara Alexandra da Silva Ferreira	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
2117053	João Manuel Ferreira Silvestre	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
2117054	Tiago Fechoado Moreno Gonçalves	55,50	55,50	55,50	55,50	0,00
2117055	Beatriz Marques Ferreira	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00
2117056	Alice Baptista Serra	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00
2117057	Leonor dos Santos Miranda	280,00	283,90	280,00	283,90	3,90 C
2117058	Klaus Joaquim Gama da Silva	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00
2117059	Matilde Antunes Ferreira	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2117060	Maria Celena Matos Uma	1.067,50	1.067,50	1.067,50	1.067,50	0,00
2117061	Maria de Lourdes Simões	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
2117062	Ramiro dos Santos Carvalho	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
2117063	António Gonçalves	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2117064	João António Pinto Monteiro	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2117065	Maria do Socorro Silva Matos	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00
2117066	José de Matos Carvalho	700,00	646,00	700,00	646,00	54,00 D
2117067	Maria da Conceição Simões Martins	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00
2117068	Abílio dos Santos Dias Baeta	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2117069	Bernardo das Neves	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00
2117070	José Martins	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00
2117071	Adelina da Conceição Simões Nogueira	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00
2117072	José da Piedade Serra	2.123,00	1.964,00	2.123,00	1.964,00	159,00 D
2117073	Maria Adelina de Oliveira	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00
2117074	Maria Alice Neves Sequeira Costa	901,00	825,00	901,00	825,00	76,00 D
2117075	Amílcar Patrício Leal	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00
2117076	Gustavo Dinis Ribeiro Matos	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00 C
2117077	Antonio Lourenço dos Santos	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
2117078	Deolinda Conceição Santos Serra	2.350,75	2.350,75	2.350,75	2.350,75	0,00
2117079	Maria Margarida Matos Tavares	1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00
2117080	Ramiro Duarte Fernandes	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00
2117081	Margarida Sofia Ramalho Selça	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2117082	Maximino Rui Simões Ferreira	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2117083	João Paulo Canelhas Soares Cordeiro	1.578,75	1.578,75	1.578,75	1.578,75	0,00
2117084	Júlio Tomás de Matos	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2117085	José Barbelo Loureiro	1.420,00	1.290,00	1.420,00	1.290,00	130,00 D
2117086	Isabel de Jesus Simões Filipe	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
2117087	Maria Celestina da Conceição Fernandes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2117088	António Filipe	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00
2117089	Maria do Espírito Santo Antunes	2.289,50	2.289,50	2.289,50	2.289,50	0,00
2117090	Domíngos Maria de Carvalho	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00
2117091	Maria Helena Henriques de Carvalho	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00
2117092	José António Oliveira Catarino	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2117093	João Miguel Lopes de Albuquerque	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117094	Simão Filipe Melo de Azevedo	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00
2117097	José Maurício Pereira Caraça	305,50	305,50	305,50	305,50	0,00
2117098	Gabriele Maria Nunes Simões	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00
2117099	Diana Alves dos Antos	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117100	Lucas Miguel Faustino Matos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117101	Tomás Martin Faustino Matos	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117102	Maria Alda Jesus Mendes	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00
2117103	António Manuel da Silva Santos	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
2117105	Maria Inês Fernandes Amaro	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00
2117106	Maria Leonor Alves Carvalho	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00
2117107	Elias Ferreira Soares	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
2117108	Helena Sofia Gonçalves Castro	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117109	Teresa Augusta Hayes	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
2117110	Dionísio Miguel Ferreira Sousa	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2117111	Matilde Irina Ferreira Sousa	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
2117113	Alice de Jesus Simões	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00
2117114	Mário Humberto Alves Barata	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2117115	Cláudia Sofia Carvalho Ascensão	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00
2117116	Aurora Maria da Piedade Serra	116,00	56,00	116,00	56,00	60,00 D
2117117	Carminho Rabasqueira Graça	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117118	Lourenço Silva Oliveira	63,00	109,50	63,00	109,50	46,50 C
2117119	Hugo Miguel dos Santos Oliveira	117,50	227,50	117,50	227,50	110,00 C
2117120	Mateus Lopes Perreira	20,00	35,00	20,00	35,00	15,00 C
2117121	Tomaz Silveira Leal	102,00	196,50	102,00	196,50	94,50 C
2117122	Aurora Simões Filipe	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00
2117123	Duarte Ascensão Mourão	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00
2117124	Gabriel Filipe Simões	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00
2117125	Íris Maria Marques Tomé	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00
2117126	Isaac Gonçalves Matos	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
2117127	Maria José Salgueiro Nunes Cardoso dos Santos	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00
2117128	Luna de Avelar Saralva	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2117129	Diego Alexandre da Silva Ferreira	53,50	20,00	53,50	20,00	33,50 D
2117130	Constança de Matos Simões	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
2117131	Carolina Sofia Ferreira Sousa	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2117132	Dânia Ribeiro Ferreira	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
2117133	Guilherme Leal Carvalho	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
2117134	Mariana Isabel Alves dos Santos	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
2117135	Mariana Sofia Montenegro Lima	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00
2117136	Martim Filipe Campos Ribeiro	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2117137	Maria Francisca Lopes Perreira	106,00	63,00	106,00	63,00	43,00 D
2117138	Maria Simões Azevedo	321,00	225,00	321,00	225,00	96,00 D
2117139	Lidia Manuel Soares Duarte	40,31	40,31	40,31	40,31	0,00
2117140	Joaquim António Guerreiro Belga	146,13	90,70	146,13	90,70	55,43 D
2117141	Martinha Ferreira de Vasconcelos	133,14	133,14	133,14	133,14	0,00
2117142	Gabriela Maria Nunes Simões	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00
2117143	Bianca dos Reis Artifice França	19,79	5,00	19,79	5,00	14,79 D
2117144	Diogo Alexandre Carvalho Ferreira	64,46	44,46	64,46	44,46	20,00 D
2117145	Simão Filipe Texeira Baptista	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00
2117146	Maria Georgina Ribeiro Serra Martins	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
2117147	Laurinda da Concelção Ferreira	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
2117148	Clodomira de Jesus	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00
22	Fornecedores	85.382,34	90.716,05	85.382,34	90.716,05	5.333,71 C
221	Fornecedores c/c	85.332,85	90.666,56	85.332,85	90.666,56	5.333,71 C
2211	Fornecedores gerais	85.332,85	90.666,56	85.332,85	90.666,56	5.333,71 C
2211001	José Candido Palva santos	4.110,00	4.355,57	4.110,00	4.355,57	245,57 C
2211002	José Ferreira Serra	79,83	79,83	79,83	79,83	0,00
2211003	Apin - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinh	1.198,13	1.386,00	1.198,13	1.386,00	187,87 C
2211004	Viva Mais- Seg e saude no trabalho sa	853,99	853,99	853,99	853,99	0,00
2211005	JOAQUIM S. RODRIGUES UNIP, LDA.	3.435,01	3.956,01	3.435,01	3.956,01	521,00 C
2211006	João Gonçalves Vaz	5.326,75	5.582,86	5.326,75	5.582,86	256,11 C
2211007	Vodafone Portugal Sa	200,35	219,85	200,35	219,85	19,50 C
2211008	Serpinsdoce Lda	727,16	928,92	727,16	928,92	201,76 C
2211009	Centroquímica Soc Produtos Químicos Centro Lda	2.671,53	2.671,53	2.671,53	2.671,53	0,00
2211010	Belragel Produtos Alimentares Congelados sa	4.545,91	4.974,92	4.545,91	4.974,92	429,01 C
2211011	Augusto Manuel das Neves Filipe	6.533,22	7.023,81	6.533,22	7.023,81	490,59 C
2211012	Lala, Lala & Companhia, Lda	532,34	896,42	532,34	896,42	364,08 C
2211013	Perreira e Santos sa	7.907,61	8.427,99	7.907,61	8.427,99	520,38 C
2211014	Litofish Lda	1.609,02	1.765,62	1.609,02	1.765,62	156,60 C
2211015	Serragel Produtos Alimentares Lda	3.826,00	4.151,06	3.826,00	4.151,06	325,06 C
2211016	Higimarto	2.434,50	2.772,53	2.434,50	2.772,53	338,03 C
2211017	Prio Energy Sa	4.040,24	4.045,73	4.040,24	4.045,73	5,49 C
2211018	LINO ANJOS UNIPessoal ,LDA	1.236,39	1.107,50	1.236,39	1.107,50	128,89 D
2211019	Diagonal - Consumíveis Unipessoal Lda	463,27	463,27	463,27	463,27	0,00
2211020	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	1.110,70	1.110,70	1.110,70	1.110,70	0,00
2211021	Frutos D'Aldela	3.818,92	4.103,11	3.818,92	4.103,11	284,19 C
2211022	Higipolares Unipessoal Lda	927,84	927,84	927,84	927,84	0,00
2211023	Bcm Bricolage S A	148,47	148,47	148,47	148,47	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211024	Areal Editores,SA	465,10	465,10	465,10	465,10	0,00
2211025	Vitor Santos Silva	3.509,81	3.509,81	3.509,81	3.509,81	0,00
2211026	Arunce, Lda	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00
2211027	MegaConta- Moura & Baptista Lda	19,07	19,07	19,07	19,07	0,00
2211028	Rentokil Initial Portugal, Lda	713,64	713,64	713,64	713,64	0,00
2211029	J.Teles, Lda	274,41	274,41	274,41	274,41	0,00
2211030	SEGIPRO-TOTAL SEGURANÇA, UNIP.LDA	162,96	162,96	162,96	162,96	0,00
2211031	Manuel Rui Azinhais Nabelro Lda	1.037,78	1.037,78	1.037,78	1.037,78	0,00
2211032	Modelo Continente Hipermarcados s a	594,49	594,49	594,49	594,49	0,00
2211033	Felra Franca Supermercados Lda	110,18	110,18	110,18	110,18	0,00
2211039	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	410,63	410,63	410,63	410,63	0,00
2211041	Worten - Equipamentos Para o Lar s a	514,96	514,96	514,96	514,96	0,00
2211044	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	7.470,57	7.470,57	7.470,57	7.470,57	0,00
2211045	Jose Garcia Lda	984,74	984,74	984,74	984,74	0,00
2211046	Ricardo Manuel de Palva Henriques	951,15	951,15	951,15	951,15	0,00
2211048	ECOREF Unipessoal, Lda	2.607,60	2.607,60	2.607,60	2.607,60	0,00
2211049	Chamagas Central Distribuidora Gas Lda	4.385,28	4.385,28	4.385,28	4.385,28	0,00
2211050	ECO PC Informática , Unipessoal Lda	53,48	53,48	53,48	53,48	0,00
2211051	Pt Empresas	609,60	673,34	609,60	673,34	63,74 C
2211052	Almolda Seco Lda	2,36	2,36	2,36	2,36	0,00
2211053	Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2211054	João Marques-Advogado	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2211055	Seguros Tranquilidade	374,37	374,37	374,37	374,37	0,00
2211056	Mundial Max Lda	106,70	106,70	106,70	106,70	0,00
2211057	Xuejun Cheng	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00
2211058	Sempre Admiravel Comercio Unipessoal Lda	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
2211061	Lidl & Companhia	61,95	61,95	61,95	61,95	0,00
2211062	Mordomias Urbanas - Flowers Secret Unipessoal Lda	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2211063	Previchama - Prevenção de Incendios e Material de	351,66	351,66	351,66	351,66	0,00
2211064	Antunes & Lima Lda	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00
2211065	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.a.	698,56	698,56	698,56	698,56	0,00
2211067	Ana Paula Henriques Gonçalves	22,75	22,75	22,75	22,75	0,00
2211068	Lilas Timido Lda Lda	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00
2211069	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2211070	Lojas Primark Portugal - Exploração Gestão e Admin	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
2211071	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de	63,20	63,20	63,20	63,20	0,00
2211072	Coroa, Unipessoal, Lda	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00
2211073	Ana Sofia Martins da Silva	216,61	216,61	216,61	216,61	0,00
2211074	bb Food Service s a	43,85	43,85	43,85	43,85	0,00
2211075	Lapo & Temido Lda	21,97	21,97	21,97	21,97	0,00
2211077	Brigada Feliz Lda	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
2211078	Farmacia Torres Padilha Unipessoal Lda	21,80	21,80	21,80	21,80	0,00
2211079	Boutique do Euro Unipessoal Lda	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
2211080	Piclma Projectos e Instalações de Climatização Lda	0,00	1.053,62	0,00	1.053,62	1.053,62 C
228	Adiantamentos a fornecedores	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
2281	Fornecedores Gerais	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
22811	Fornecedores Diversos	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00
23	Pessoal	216.593,82	216.421,86	216.593,82	216.421,86	171,96 D
231	Remunerações a pagar	215.524,70	215.352,74	215.524,70	215.352,74	171,96 D
2312	Ao pessoal	215.524,70	215.352,74	215.524,70	215.352,74	171,96 D
2312001	Maria Alice Santos	9.193,10	9.193,10	9.193,10	9.193,10	0,00
2312002	Maria Aline Matos	8.931,74	8.759,78	8.931,74	8.759,78	171,96 D
2312006	Maria Deolinda Ribeiro	9.024,82	9.024,82	9.024,82	9.024,82	0,00
2312007	Sara Margarida Ribeiro	5.403,81	5.403,81	5.403,81	5.403,81	0,00
2312008	Maria Elizabeth Antunes	8.886,17	8.886,17	8.886,17	8.886,17	0,00
2312009	Célia Cristina Filipe	4.107,92	4.107,92	4.107,92	4.107,92	0,00
2312010	Maria Manuela Lopes	8.778,81	8.778,81	8.778,81	8.778,81	0,00
2312011	Elsa Maria Gomes	7.958,17	7.958,17	7.958,17	7.958,17	0,00
2312013	Cristina Adelalode Pinheiro	9.176,17	9.176,17	9.176,17	9.176,17	0,00
2312014	Ana Cristina Santa	9.024,58	9.024,58	9.024,58	9.024,58	0,00
2312017	Susana Catarina Oliveira	17.042,95	17.042,95	17.042,95	17.042,95	0,00
2312026	Joana Lucia Pires	14.803,51	14.803,51	14.803,51	14.803,51	0,00
2312028	Vera Mónica Gonçalves	3.620,17	3.620,17	3.620,17	3.620,17	0,00
2312029	Helena Margarida Vidal	14.350,19	14.350,19	14.350,19	14.350,19	0,00
2312033	Ana Raquel Madeira	8.052,81	8.052,81	8.052,81	8.052,81	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312061	Maria da Conceição Filipe	8.457,26	8.457,26	8.457,26	8.457,26	0,00
2312078	Tiago Filipe Adelino	8.778,53	8.778,53	8.778,53	8.778,53	0,00
2312081	Daniela Sofia Filipe	8.014,76	8.014,76	8.014,76	8.014,76	0,00
2312088	Patricia Silva Baptista	8.341,10	8.341,10	8.341,10	8.341,10	0,00
2312089	Zélia Catarina Antunes	8.247,82	8.247,82	8.247,82	8.247,82	0,00
2312090	Marta Susana Fernandes	8.318,04	8.318,04	8.318,04	8.318,04	0,00
2312092	Deolinda Maria Carvalho	8.677,07	8.677,07	8.677,07	8.677,07	0,00
2312093	Patricia Sofia Franca	7.535,27	7.535,27	7.535,27	7.535,27	0,00
2312094	Sandra Carvalho	2.850,64	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00
2312095	Tania Margarida Silva	315,66	315,66	315,66	315,66	0,00
2312903	Maria Isabel Cardoso	2.418,93	2.418,93	2.418,93	2.418,93	0,00
2312904	Maria Helena Fernandes	2.708,67	2.708,67	2.708,67	2.708,67	0,00
2312905	Rita Alexandra Carvalho	2.506,03	2.506,03	2.506,03	2.506,03	0,00
232	Adiantamentos	1.069,12	1.069,12	1.069,12	1.069,12	0,00
2322	Ao pessoal	1.069,12	1.069,12	1.069,12	1.069,12	0,00
232201	Adiantamento Cristina Ribeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232202	Adiantamento Sara Ribeiro	69,12	69,12	69,12	69,12	0,00
24	Estado e outros entes públicos	107.498,31	117.607,74	107.498,31	117.607,74	10.109,43 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.934,00	21.507,99	19.934,00	21.507,99	1.573,99 C
2421	Trabalho dependente	19.048,00	20.452,00	19.048,00	20.452,00	1.404,00 C
2421001	Maria Alice dos Santos	950,00	1.033,00	950,00	1.033,00	83,00 C
2421002	Maria Aline Matos	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00
2421006	Maria Deolinda Ribeiro	892,00	977,00	892,00	977,00	85,00 C
2421007	Sara Margarida Ribeiro	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
2421008	Maria Elizabeth Antunes	877,00	940,00	877,00	940,00	63,00 C
2421009	Célia Cristina Filipe	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00
2421010	Maria Manuela Lopes	845,00	907,00	845,00	907,00	62,00 C
2421011	Elsa Maria Gomes	587,00	628,00	587,00	628,00	41,00 C
2421013	Cristina Adelaide Pinheiro	711,00	773,00	711,00	773,00	62,00 C
2421014	Ana Cristina Santa	463,00	503,00	463,00	503,00	40,00 C
2421017	Susana Catarina Oliveira	3.774,00	3.908,00	3.774,00	3.908,00	134,00 C
2421026	Joana Lucia Pires	2.619,00	2.710,00	2.619,00	2.710,00	91,00 C
2421028	Vera Mónica Gonçalves	134,00	173,00	134,00	173,00	39,00 C
2421029	Helena Margarida Vidal	2.823,00	3.281,00	2.823,00	3.281,00	458,00 C
2421033	Ana Raquel Madeira	64,00	126,00	64,00	126,00	62,00 C
2421061	Maria Conceição Filipe	417,00	473,00	417,00	473,00	56,00 C
2421078	Tiago Filipe Adelino	736,00	864,00	736,00	864,00	128,00 C
2421081	Daniela Sofia Filipe	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
2421088	Patricia Silva Baptista	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
2421089	Zélia Catarina Antunes	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2421090	Marta Susana Fernandes	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
2421092	Deolinda Maria Carvalho	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
2421099	Sobre rendimento de trabalho dependente	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2422	Trabalho independente	886,00	1.055,99	886,00	1.055,99	169,99 C
2422001	Joaquim Simões Rodrigues	837,98	908,13	837,98	908,13	70,15 C
2422002	Ricardo Henriques	10,07	33,36	10,07	33,36	23,29 C
2422003	José Candido Paiva Santos	37,95	106,84	37,95	106,84	68,89 C
2422004	Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva	0,00	7,66	0,00	7,66	7,66 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
243801	Pedido restituição 50% IVA prod.aliment. e bebidas	877,97	877,97	877,97	877,97	0,00
243802	Rest. 50% IVA PA a efetuar	614,03	614,03	614,03	614,03	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	85.446,74	93.880,72	85.446,74	93.880,72	8.433,98 C
2451	Taxa social única	84.527,97	92.961,95	84.527,97	92.961,95	8.433,98 C
2452	Taxa social única independente	918,77	918,77	918,77	918,77	0,00
248	Outras tributações	625,57	727,03	625,57	727,03	101,46 C
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT a pagar	625,57	727,03	625,57	727,03	101,46 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
262	Doadores - Em curso	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
262001	Doadores diversos	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	628.971,66	678.455,66	628.971,66	678.455,66	49.484,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	50.593,49	99.991,98	50.593,49	99.991,98	49.398,49 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00
27213	Acrescimos rendimentos mensais	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00
2721301	Subsidio CML	4.050,56	4.050,56	4.050,56	4.050,56	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por acréscimos de gastos	46.542,93	95.941,42	46.542,93	95.941,42	49.398,49 C
27222	Remunerações a liquidar	46.280,77	95.679,26	46.280,77	95.679,26	49.398,49 C
272223	Outras remunerações a liquidar	46.280,77	95.679,26	46.280,77	95.679,26	49.398,49 C
27223	Gastos correntes do exercício	262,16	262,16	262,16	262,16	0,00
2722301	Vitor Silva	262,16	262,16	262,16	262,16	0,00
278	Outros devedores e credores	578.378,17	578.463,68	578.378,17	578.463,68	85,51 C
2781	Outros devedores	323.699,96	323.699,96	323.699,96	323.699,96	0,00
2781001	IEFP	7.777,56	7.777,56	7.777,56	7.777,56	0,00
2781002	Camara Municipal	45.063,64	45.063,64	45.063,64	45.063,64	0,00
2781003	IGFSS,IP	270.637,76	270.637,76	270.637,76	270.637,76	0,00
2781004	Pagamento penhora Elsa duplicado	93,13	93,13	93,13	93,13	0,00
2781005	Augusto Manuel das Neves Filipe	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00
2781006	K-Med	37,13	37,13	37,13	37,13	0,00
2781007	Marta Fernandes	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
2782	Outros credores	254.678,21	254.763,72	254.678,21	254.763,72	85,51 C
2782001	Penhora venc Elsa- Proc.5710/1535T8C8R	1.220,23	1.254,78	1.220,23	1.254,78	34,55 C
2782002	Sindicato Função Pública-STFPS	534,65	585,61	534,65	585,61	50,96 C
2782003	Regul. conta utentes	1.216,97	1.216,97	1.216,97	1.216,97	0,00
2782004	Junta de Freguesia de Serpins	3.255,50	3.255,50	3.255,50	3.255,50	0,00
2782020	Valores pendentes conta12001	245.655,90	245.655,90	245.655,90	245.655,90	0,00
2782021	Valores pendentes conta12003	2.794,96	2.794,96	2.794,96	2.794,96	0,00
28	Diferimentos	6.527,81	5.108,27	6.527,81	5.108,27	1.419,54 D
281	Gastos a reconhecer	3.361,32	1.941,78	3.361,32	1.941,78	1.419,54 D
2811	Seguros pagos	2.988,36	1.568,82	2.988,36	1.568,82	1.419,54 D
2811001	Seg. 96-JV-20 Apol.90.1275526	532,30	245,22	532,30	245,22	287,08 D
2811002	Seg. Ac. Pessoais Creche/ATL	309,14	302,83	309,14	302,83	6,31 D
2811003	Seg. Ocupantes 53-26-QV	151,15	151,15	151,15	151,15	0,00
2811004	Seg. Viat. 88-96-XN	163,58	76,04	163,58	76,04	87,54 D
2811005	Seg.R. Mult. Emp. Apol. ME63087704	296,95	148,47	296,95	148,47	148,48 D
2811006	Seg. 77-PJ-27 Apol.753958190	39,99	24,94	39,99	24,94	15,05 D
2811007	Seg. 28-VP-36 Apol.755295136	878,17	432,35	878,17	432,35	445,82 D
2811008	Seg Proc. 049 IEFP AG64459795	44,52	44,52	44,52	44,52	0,00
2811009	Apol. AG64540547-Marta Fernandes	71,65	71,65	71,65	71,65	0,00
2811010	Apol. AG64540569-Margarette	71,65	71,65	71,65	71,65	0,00
2811011	Seguro Escolar Apol.0004545695	280,01	0,00	280,01	0,00	280,01 D
2811012	Seg Viatura 53-26-QV	149,25	0,00	149,25	0,00	149,25 D
2812	Custos Diferidos	372,96	372,96	372,96	372,96	0,00
2812001	Desp. limp. no final do ano	372,96	372,96	372,96	372,96	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
2821	Subsídios Exploração	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
28211	IEFP	3.166,49	3.166,49	3.166,49	3.166,49	0,00
28211001	Estágio 0252/ET/19	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
28211002	Processo 049/CEI+/20	2.940,49	2.940,49	2.940,49	2.940,49	0,00
Total da Classe		1.127.756,00	1.188.156,81	1.127.756,00	1.188.156,81	60.400,81 C

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	40.033,67	338,37	40.033,67	338,37	39.695,30 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	40.033,67	0,00	40.033,67	0,00	40.033,67 D
3121	Materias primas	40.033,67	0,00	40.033,67	0,00	40.033,67 D
31211	Aquisições mercado nacional	40.033,67	0,00	40.033,67	0,00	40.033,67 D
312112	Com Iva nao dedutível	35.921,92	0,00	35.921,92	0,00	35.921,92 D
3121121	Base (Custo Iva Excluido)	33.097,72	0,00	33.097,72	0,00	33.097,72 D
3121122	IVA não dedutível	2.824,20	0,00	2.824,20	0,00	2.824,20 D
312113	Isentas	4.111,75	0,00	4.111,75	0,00	4.111,75 D
317	Devoluções de compras	0,00	338,37	0,00	338,37	338,37 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	338,37	0,00	338,37	338,37 C
31721	Mercado nacional	0,00	338,37	0,00	338,37	338,37 C
317212	Com Iva nao dedutível	0,00	338,37	0,00	338,37	338,37 C
3172121	Base (Custo Iva Excluido)	0,00	323,68	0,00	323,68	323,68 C
3172122	IVA não dedutível	0,00	14,69	0,00	14,69	14,69 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	559,76	0,00	559,76	0,00	559,76 D
331	Matérias-primas	559,76	0,00	559,76	0,00	559,76 D
3311	Generos alimentares	559,76	0,00	559,76	0,00	559,76 D
Total da Classe		40.593,43	338,37	40.593,43	338,37	40.255,06 D

Investimentos

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	Investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
415	Outros investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
4158	Outros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
41581	Fundo de compensação trabalho	3.452,42	1.412,29	3.452,42	1.412,29	2.040,13 D
4158101	Mª da Conceição Simões Filipe-00061	384,45	384,45	384,45	384,45	0,00
4158102	FCT-Tiago Adellino	361,28	361,28	361,28	361,28	0,00
4158103	FCT-Daniela Serra	268,67	268,67	268,67	268,67	0,00
4158105	Patricia Baptista	128,73	128,73	128,73	128,73	0,00
4158106	Zélia Antunes	23,48	23,48	23,48	23,48	0,00
4158107	Marta Fernandes	214,18	214,18	214,18	214,18	0,00
4158108	Filomena Santos	10,37	10,37	10,37	10,37	0,00
4158109	Deolinda Carvalho	11,54	11,54	11,54	11,54	0,00
4158110	Patricia Franca	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
4158120	Fundos de Compensação Trabalho-Geral	2.040,13	0,00	2.040,13	0,00	2.040,13 D
41582	Fundo Solidariedade Social	206,12	0,00	206,12	0,00	206,12 D
4158201	FSS-Creche	89,85	0,00	89,85	0,00	89,85 D
4158202	FSS- ATL	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11 D
4158203	FSS- Centro de Dia	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43 D
4158204	FSS- SAD	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73 D
42	Propriedades de Investimento	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
422	Edifícios e outras construções	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
4222	Com IVA não dedutível	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
42221	Base (Custo de IVA excluído)	800,60	0,00	800,60	0,00	800,60 D
42222	IVA não dedutível	184,14	0,00	184,14	0,00	184,14 D
43	Activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
433	Outros activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
4331	Terrenos e recursos naturais	3.128,04	0,00	3.128,04	0,00	3.128,04 D
43311	Terrenos e recursos naturais	3.128,04	0,00	3.128,04	0,00	3.128,04 D
4332	Edifícios e outras construções	378.270,49	0,00	378.270,49	0,00	378.270,49 D
43321	Berçário/Creche -Apoio Med.5.6 POEFDS	376.948,10	0,00	376.948,10	0,00	376.948,10 D
43322	Reparações interiores da Creche	1.322,39	0,00	1.322,39	0,00	1.322,39 D
4333	Equipamento básico	68.777,14	0,00	68.777,14	0,00	68.777,14 D
43331	Equipamento de alojamento de utentes	8.037,67	0,00	8.037,67	0,00	8.037,67 D
43332	Equipamento médico-hospitalar e de reeducação	346,79	0,00	346,79	0,00	346,79 D
43333	Equipamento didático	499,55	0,00	499,55	0,00	499,55 D
43334	Equipamento básico Creche Medida 5.6	29.370,21	0,00	29.370,21	0,00	29.370,21 D
43335	Donativo-Material Creche-As.Sol.Soc D.Pedro V	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69 D
43336	Equipamento Geral - Despesa	2.719,52	0,00	2.719,52	0,00	2.719,52 D
43337	Abertura	22.107,59	0,00	22.107,59	0,00	22.107,59 D
43339	Eq. Básico Diverso	3.737,12	0,00	3.737,12	0,00	3.737,12 D
433392	Com iva não dedutível	3.737,12	0,00	3.737,12	0,00	3.737,12 D
4333921	Base (Custo iva excluído)	3.038,32	0,00	3.038,32	0,00	3.038,32 D
4333922	IVA não dedutível	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80 D
4334	Equipamento de transporte	92.815,72	0,00	92.815,72	0,00	92.815,72 D
43341	Veículos mistos	15.313,10	0,00	15.313,10	0,00	15.313,10 D
43342	Viatura 77-PJ-27- Proj Sold s/Rodas Duecelira	29.491,01	0,00	29.491,01	0,00	29.491,01 D
43349	Outros	48.011,61	0,00	48.011,61	0,00	48.011,61 D
4335	Equipamento administrativo	17.954,60	0,00	17.954,60	0,00	17.954,60 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	6.821,19	0,00	6.821,19	0,00	6.821,19 D
43352	Equipamento Informático	3.790,57	0,00	3.790,57	0,00	3.790,57 D
43353	Equipamento Diverso	241,41	0,00	241,41	0,00	241,41 D
43354	Equipamento Administrativo Creche Medida 5.6	2.479,50	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50 D
43355	Consultorias	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
433551	Consultoria Proder proj. Solidariedade sobre rodas	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
43359	Outros	2.161,93	0,00	2.161,93	0,00	2.161,93 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	35.317,90	0,00	35.317,90	0,00	35.317,90 D
43371	Ferramentas e Utensílios	6.717,66	0,00	6.717,66	0,00	6.717,66 D
433711	Para Oficinas	190,16	0,00	190,16	0,00	190,16 D
433712	Equipamentos-Creche	680,89	0,00	680,89	0,00	680,89 D
433713	Cadeiras Auto	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95 D
433714	Material ATL	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99 D
433719	Outras	5.516,67	0,00	5.516,67	0,00	5.516,67 D
43379	Outros activos fixos tangíveis	28.600,24	0,00	28.600,24	0,00	28.600,24 D
433791	Biblioteca	167,20	0,00	167,20	0,00	167,20 D
433792	Creche Nova	3.054,32	0,00	3.054,32	0,00	3.054,32 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433799	Outras	25.378,72	0,00	25.378,72	0,00	25.378,72 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	472.362,55	0,00	472.362,55	472.362,55 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	265.009,71	0,00	265.009,71	265.009,71 C
433821	Edifícios	0,00	265.009,71	0,00	265.009,71	265.009,71 C
43383	Equipamento básico	0,00	64.268,26	0,00	64.268,26	64.268,26 C
433831	Equipamento de alojamento dos utentes	0,00	11.823,43	0,00	11.823,43	11.823,43 C
433833	Equipamento didático	0,00	29,30	0,00	29,30	29,30 C
433839	Outros	0,00	52.415,53	0,00	52.415,53	52.415,53 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	88.669,08	0,00	88.669,08	88.669,08 C
433842	Veículos mistos	0,00	28.372,54	0,00	28.372,54	28.372,54 C
433849	Outros	0,00	60.296,54	0,00	60.296,54	60.296,54 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	17.831,34	0,00	17.831,34	17.831,34 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	3.758,54	0,00	3.758,54	3.758,54 C
433852	Equipamento informático	0,00	301,98	0,00	301,98	301,98 C
433859	Outros	0,00	13.770,82	0,00	13.770,82	13.770,82 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	36.584,16	0,00	36.584,16	36.584,16 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	6.367,91	0,00	6.367,91	6.367,91 C
4338711	Para oficinas	0,00	190,16	0,00	190,16	190,16 C
4338719	Outras	0,00	6.177,75	0,00	6.177,75	6.177,75 C
433879	Outros activos fixos tangíveis	0,00	30.216,25	0,00	30.216,25	30.216,25 C
4338799	Outros activos fixos tangíveis	0,00	30.216,25	0,00	30.216,25	30.216,25 C
Total da Classe		600.907,17	473.774,84	600.907,17	473.774,84	127.132,33 D

Fundos patrimoniais

51	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
511	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
56	Resultados transitados	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
561	Exercícios anteriores	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.744,90	106.001,44	15.744,90	106.001,44	90.256,54 C
593	Subsídios	13.625,12	95.375,71	13.625,12	95.375,71	81.750,59 C
5931	Subsídios atribuídos	13.625,12	95.375,71	13.625,12	95.375,71	81.750,59 C
59315	POEFDS-Construção Creche	8.875,12	62.125,71	8.875,12	62.125,71	53.250,59 C
593151	Construção FEDER	5.325,07	37.275,46	5.325,07	37.275,46	31.950,39 C
593152	Construção PIDDAC	3.550,05	24.850,25	3.550,05	24.850,25	21.300,20 C
59316	Autarquia-CML	4.750,00	33.250,00	4.750,00	33.250,00	28.500,00 C
593161	Construção da Creche	4.750,00	33.250,00	4.750,00	33.250,00	28.500,00 C
594	Doações	2.119,78	10.625,73	2.119,78	10.625,73	8.505,95 C
5941	Donativos	2.119,78	10.392,62	2.119,78	10.392,62	8.272,84 C
59411	Donativos Creche	2.119,78	9.923,62	2.119,78	9.923,62	7.803,84 C
59412	Donativos p/ Centro de Dia	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00 C
5942	Donativos em especie	0,00	233,11	0,00	233,11	233,11 C
59421	Donativos-Material p/ Creche	0,00	233,11	0,00	233,11	233,11 C
Total da Classe		57.409,58	304.241,10	57.409,58	304.241,10	246.831,52 C

Gastos

62	Fornecimentos e serviços externos	41.951,54	1.423,98	41.951,54	1.423,98	40.527,56 D
621	Subcontratos	542,35	0,00	542,35	0,00	542,35 D
6211	Aquisições mercado nacional	542,35	0,00	542,35	0,00	542,35 D
62112	Com IVA Não Dedutível	542,35	0,00	542,35	0,00	542,35 D
621121	Base (Custo IVA Excluído)	542,35	0,00	542,35	0,00	542,35 D
622	Serviços especializados	12.158,13	0,00	12.158,13	0,00	12.158,13 D
6221	Trabalhos especializados	2.953,62	0,00	2.953,62	0,00	2.953,62 D
62211	Aquisições território nacional	2.953,62	0,00	2.953,62	0,00	2.953,62 D
622112	Com Iva não dedutível	2.953,62	0,00	2.953,62	0,00	2.953,62 D
6221121	Base (Custo IVA Excluído)	2.423,72	0,00	2.423,72	0,00	2.423,72 D
6221122	IVA Não Dedutível	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90 D
6223	Vigilância e segurança	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66 D
62232	Com Iva não dedutível	351,66	0,00	351,66	0,00	351,66 D
622321	Base (Custo Iva Excluído)	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90 D
622322	IVA Não Dedutível	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76 D
6224	Honorários	4.417,80	0,00	4.417,80	0,00	4.417,80 D
62241	Devistos residentes territ.Nacional	4.417,80	0,00	4.417,80	0,00	4.417,80 D
622412	Com Iva não dedutível	4.387,80	0,00	4.387,80	0,00	4.387,80 D
6224121	Base (Custo Iva Excluído)	3.567,32	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32 D
6224122	IVA Não Dedutível	820,48	0,00	820,48	0,00	820,48 D
622414	Isentos	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261. Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622414001	Advogado João Marques	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6226	Conservação e reparação	4.292,51	0,00	4.292,51	0,00	4.292,51 D
62261	De equipamento de transporte	3.799,94	0,00	3.799,94	0,00	3.799,94 D
622612	Com Iva não dedutível	3.799,94	0,00	3.799,94	0,00	3.799,94 D
6226121	Base (Custo Iva Excluído)	3.089,37	0,00	3.089,37	0,00	3.089,37 D
6226122	Iva não dedutível	710,57	0,00	710,57	0,00	710,57 D
62264	Equipamento Informático	60,05	0,00	60,05	0,00	60,05 D
622642	Com Iva não dedutível	60,05	0,00	60,05	0,00	60,05 D
6226421	Base (Custo Iva Excluído)	48,82	0,00	48,82	0,00	48,82 D
6226422	Iva não dedutível	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23 D
62265	Outros	432,52	0,00	432,52	0,00	432,52 D
622652	Com Iva não dedutível	432,52	0,00	432,52	0,00	432,52 D
6226521	Base (Custo Iva excluído)	351,64	0,00	351,64	0,00	351,64 D
6226522	Iva não dedutível	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88 D
6227	Serviços Bancários	127,54	0,00	127,54	0,00	127,54 D
62274	Isentos	127,54	0,00	127,54	0,00	127,54 D
6227401	Comissões	109,81	0,00	109,81	0,00	109,81 D
6227402	Outros	17,73	0,00	17,73	0,00	17,73 D
6228	Outros	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
62282	Com Iva não dedutível	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
622821	Base (Custo IVA Excluído)	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20 D
622822	IVA Não Dedutível	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80 D
623	Materiais	9.605,96	21,40	9.605,96	21,40	9.584,56 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	651,74	0,00	651,74	0,00	651,74 D
62311	Aquisições território nacional	651,74	0,00	651,74	0,00	651,74 D
623112	Com Iva não dedutível	651,74	0,00	651,74	0,00	651,74 D
6231121	Base (Custo IVA Excluído)	529,86	0,00	529,86	0,00	529,86 D
6231122	IVA Não Dedutível	121,88	0,00	121,88	0,00	121,88 D
6233	Material de escritório	456,51	0,00	456,51	0,00	456,51 D
62331	Aquisições território nacional	456,51	0,00	456,51	0,00	456,51 D
623312	Com Iva não dedutível	456,51	0,00	456,51	0,00	456,51 D
6233121	Base (Custo IVA Excluído)	371,16	0,00	371,16	0,00	371,16 D
6233122	IVA Não Dedutível	85,35	0,00	85,35	0,00	85,35 D
6235	Produtos higiene, limpeza	6.591,80	0,00	6.591,80	0,00	6.591,80 D
62352	Com Iva não dedutível	5.862,73	0,00	5.862,73	0,00	5.862,73 D
623521	Base (Custo de Iva excluído)	4.784,95	0,00	4.784,95	0,00	4.784,95 D
623522	IVA não dedutível	1.077,78	0,00	1.077,78	0,00	1.077,78 D
62353	Outros	729,07	0,00	729,07	0,00	729,07 D
6236	Saúde e medicamentos	98,95	0,00	98,95	0,00	98,95 D
62362	Com Iva não dedutível	49,61	0,00	49,61	0,00	49,61 D
623621	Base (Custo Iva excluído)	46,45	0,00	46,45	0,00	46,45 D
623622	Iva não dedutível	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16 D
62363	Isentos	49,34	0,00	49,34	0,00	49,34 D
6237	Material diverso e didático	392,31	0,00	392,31	0,00	392,31 D
62372	Com Iva não dedutível	392,31	0,00	392,31	0,00	392,31 D
623721	Base (Custo de Iva excluído)	331,82	0,00	331,82	0,00	331,82 D
623722	IVA não dedutível	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49 D
6238	Outros	1.414,65	21,40	1.414,65	21,40	1.393,25 D
62381	Aquisição Território Nacional	1.414,65	21,40	1.414,65	21,40	1.393,25 D
623812	Iva Não Dedutível	1.414,65	21,40	1.414,65	21,40	1.393,25 D
6238121	Base (Custo Iva Excluído)	1.216,17	17,40	1.216,17	17,40	1.198,77 D
6238122	Iva Não Dedutível	198,48	4,00	198,48	4,00	194,48 D
624	Energia e fluidos	15.218,71	1.333,27	15.218,71	1.333,27	13.885,44 D
6241	Electricidade	5.677,89	1.326,40	5.677,89	1.326,40	4.351,49 D
62412	Com Iva não dedutível	5.677,89	1.326,40	5.677,89	1.326,40	4.351,49 D
624121	Base (Custo IVA Excluído)	4.620,52	1.078,37	4.620,52	1.078,37	3.542,15 D
624122	IVA Não Dedutível	1.057,37	248,03	1.057,37	248,03	809,34 D
6242	Combustíveis	4.000,37	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37 D
62421	Aquisições mercado nacional	4.000,37	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37 D
624211	Gasóleo - Não Sujeito a tributação Autónoma	4.000,37	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37 D
6242113	Com Iva Não Dedutível	4.000,37	0,00	4.000,37	0,00	4.000,37 D
62421131	Base (Custo Iva Excluído)	3.277,17	0,00	3.277,17	0,00	3.277,17 D
62421132	Iva Não Dedutível	723,20	0,00	723,20	0,00	723,20 D
6243	Água	1.152,17	6,87	1.152,17	6,87	1.145,30 D
62432	Com Iva não dedutível	902,45	6,87	902,45	6,87	895,58 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia-Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624321	Base (Custo IVA Excluído)	846,27	0,00	846,27	0,00	846,27 D
624322	IVA Não Dedutível	56,18	6,87	56,18	6,87	49,31 D
62433	Serviços de água Isentos	136,63	0,00	136,63	0,00	136,63 D
62434	Isenta - Água	113,09	0,00	113,09	0,00	113,09 D
6244	Gás	4.385,28	0,00	4.385,28	0,00	4.385,28 D
62442	Com iva nao dedutível	4.385,28	0,00	4.385,28	0,00	4.385,28 D
624421	Base (Custo IVA Excluído)	3.565,27	0,00	3.565,27	0,00	3.565,27 D
624422	IVA Não Dedutível	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01 D
6248	Outros	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
62481	Aquisições território nacional	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
624812	Com iva nao dedutível	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
6248121	Base (Custo IVA Excluído)	2,44	0,00	2,44	0,00	2,44 D
6248122	IVA Não Dedutível	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56 D
626	Serviços diversos	4.426,39	69,31	4.426,39	69,31	4.357,08 D
6262	Comunicação	1.569,46	0,00	1.569,46	0,00	1.569,46 D
62622	Com iva nao dedutível	1.481,77	0,00	1.481,77	0,00	1.481,77 D
626221	Base (Custo IVA Excluído)	1.134,37	0,00	1.134,37	0,00	1.134,37 D
626222	IVA Não Dedutível	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40 D
62623	Outras	87,69	0,00	87,69	0,00	87,69 D
6263	Seguros	2.856,93	69,31	2.856,93	69,31	2.787,62 D
62631	Multiriscos	318,79	0,00	318,79	0,00	318,79 D
62632	Acidentes de trabalho	195,39	0,00	195,39	0,00	195,39 D
62634	Seguro Escolar Apol.0004545695	94,36	0,00	94,36	0,00	94,36 D
62636	Viaturas	1.574,96	69,31	1.574,96	69,31	1.505,65 D
626362	Viaturas Não Sujetas a TA	1.574,96	69,31	1.574,96	69,31	1.505,65 D
6263621	Viatura Renault Master 77-PJ-27	467,59	0,00	467,59	0,00	467,59 D
6263622	Viatura Toyota Hiace 88-96-XN	173,20	0,00	173,20	0,00	173,20 D
6263623	Viatura Fiat 96-JV-20	307,42	69,31	307,42	69,31	238,11 D
6263624	Viatura Fiat 28-VJ-36	475,19	0,00	475,19	0,00	475,19 D
6263625	Viatura Toyota corolla 53-26-QV	151,56	0,00	151,56	0,00	151,56 D
62639	Seguros Diversos	673,43	0,00	673,43	0,00	673,43 D
63	Gastos com o pessoal	385.370,01	49.398,49	385.370,01	49.398,49	335.971,52 D
632	Remunerações do pessoal	275.029,55	0,00	275.029,55	0,00	275.029,55 D
63201	Vencimentos	197.190,41	0,00	197.190,41	0,00	197.190,41 D
63202	Bolsa Ocupação Mensal	6.509,01	0,00	6.509,01	0,00	6.509,01 D
63203	Subsidio de alimentação	1.621,36	0,00	1.621,36	0,00	1.621,36 D
63204	Subsidio de transporte	817,26	0,00	817,26	0,00	817,26 D
63205	Sub.alim. em especie	11.252,96	0,00	11.252,96	0,00	11.252,96 D
63206	Diuturnidades	12.138,00	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00 D
63207	Retroativos	5.625,72	0,00	5.625,72	0,00	5.625,72 D
63208	Subsídios de Férias e Natal	38.744,34	0,00	38.744,34	0,00	38.744,34 D
632081	Subsídios de Férias	19.199,67	0,00	19.199,67	0,00	19.199,67 D
632082	Subsídios de Natal	19.544,67	0,00	19.544,67	0,00	19.544,67 D
63209	Apolo excepcional à família	1.041,82	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82 D
63212	Comp cessão contrato	88,67	0,00	88,67	0,00	88,67 D
635	Encargos sobre remunerações	56.690,85	0,00	56.690,85	0,00	56.690,85 D
6352	Taxa social unica - pessoal	56.690,85	0,00	56.690,85	0,00	56.690,85 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	2.250,42	0,00	2.250,42	0,00	2.250,42 D
6361	Seguros acidentes trabalho	2.250,42	0,00	2.250,42	0,00	2.250,42 D
638	Outros gastos com o pessoal	50.582,33	49.398,49	50.582,33	49.398,49	1.183,84 D
6385	Outros com iva nao dedutível	635,30	0,00	635,30	0,00	635,30 D
63851	Base (Custo IVA Excluído)	516,50	0,00	516,50	0,00	516,50 D
63852	IVA Não Dedutível	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80 D
6386	Outros s/incidência iva	497,50	0,00	497,50	0,00	497,50 D
6387	Fundos Compensação	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04 D
6388	Estimativa de Férias e Subsidio de Férias	49.398,49	49.398,49	49.398,49	49.398,49	0,00
63881	Estimativa de Férias, S.Férias e respetivos Encargos	49.398,49	49.398,49	49.398,49	49.398,49	0,00
639	Saúde e diversos	816,86	0,00	816,86	0,00	816,86 D
6391	Medicina no trabalho	816,86	0,00	816,86	0,00	816,86 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.141,73	0,00	27.141,73	0,00	27.141,73 D
642	Activos fixos tangíveis	27.141,73	0,00	27.141,73	0,00	27.141,73 D
6422	Edifícios e outras construções	20.023,24	0,00	20.023,24	0,00	20.023,24 D
6423	Equipamento basico	740,88	0,00	740,88	0,00	740,88 D
6424	Equipamento de transporte	4.146,65	0,00	4.146,65	0,00	4.146,65 D
6425	Equipamento administrativo	157,46	0,00	157,46	0,00	157,46 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6427	Outros ativos fixos tangíveis	2.073,50	0,00	2.073,50	0,00	2.073,50 D
64272	Ferramentas e utensílios	87,38	0,00	87,38	0,00	87,38 D
64279	Outros ativos fixos tangíveis	1.986,12	0,00	1.986,12	0,00	1.986,12 D
68	Outros gastos e perdas	3.143,01	0,00	3.143,01	0,00	3.143,01 D
687	Gastos e perdas em Investimentos não fin	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26 D
6878	Outras gastos e perdas	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26 D
688	Outros	3.125,75	0,00	3.125,75	0,00	3.125,75 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	6,79	0,00	6,79	0,00	6,79 D
6888	Outros não especificados	3.118,96	0,00	3.118,96	0,00	3.118,96 D
68881	Multas e penalidades	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24 D
688813	Juros de Mora	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24 D
688818	Outras penalidades	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
68883	Diferença de Estimativa de férias/sub.férias	3.117,72	0,00	3.117,72	0,00	3.117,72 D
Total da Classe		457.606,29	50.822,47	457.606,29	50.822,47	406.783,82 D

Rendimentos

72	Prestações de serviços	499,90	66.735,47	499,90	66.735,47	66.235,57 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	66.735,47	0,00	66.735,47	66.735,47 C
7211	Mensalidades	0,00	66.735,47	0,00	66.735,47	66.735,47 C
72111	Creche	0,00	15.770,93	0,00	15.770,93	15.770,93 C
72112	ATL	0,00	9.438,60	0,00	9.438,60	9.438,60 C
72113	Centro de Dia	0,00	16.883,00	0,00	16.883,00	16.883,00 C
72114	Apolo Domiciliário	0,00	24.642,94	0,00	24.642,94	24.642,94 C
728	Descontos e abatimentos	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90 D
7281	Serviço diversos	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90 D
72812	Abatimentos Isentos	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90 D
728126	Outros serviços isentos	499,90	0,00	499,90	0,00	499,90 D
75	Subsídios,doações e legados à exploração	395,74	322.529,99	395,74	322.529,99	322.134,25 C
751	Subsídios das entidades públicas	395,74	322.502,99	395,74	322.502,99	322.107,25 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	305,74	277.945,41	305,74	277.945,41	277.639,67 C
75111	Infancia e juventude	0,00	134.781,86	0,00	134.781,86	134.781,86 C
751111	Creche	0,00	122.707,46	0,00	122.707,46	122.707,46 C
751112	Centros de actividades e tempos livres	0,00	12.074,40	0,00	12.074,40	12.074,40 C
75112	Terceira Idade	305,74	143.163,55	305,74	143.163,55	142.857,81 C
751121	Centro de dia	305,74	30.902,22	305,74	30.902,22	30.596,48 C
751122	Apolo domiciliário	0,00	112.261,33	0,00	112.261,33	112.261,33 C
7512	Autarquias	90,00	44.013,08	90,00	44.013,08	43.923,08 C
75121	Camara Municipal	90,00	41.013,08	90,00	41.013,08	40.923,08 C
751211	Protocolo Cooperação Jardim de Infância	90,00	38.013,08	90,00	38.013,08	37.923,08 C
751212	Apolo Extraordinário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
75122	Junta de Freguesia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
751221	Subsidio de apolo a despesas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7514	Apolo Covid19	0,00	544,50	0,00	544,50	544,50 C
75141	Apolo Excecional XX	0,00	544,50	0,00	544,50	544,50 C
753	Doações e heranças	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00 C
7531	Donativos Diversos	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	26.999,93	0,00	26.999,93	26.999,93 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	11.252,96	0,00	11.252,96	11.252,96 C
7811	Serviços sociais	0,00	11.252,96	0,00	11.252,96	11.252,96 C
78113	Diversos serviços sociais	0,00	11.252,96	0,00	11.252,96	11.252,96 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07 C
7822	Sem regularização de Iva	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07 C
788	Outros	0,00	15.746,90	0,00	15.746,90	15.746,90 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	15.744,90	0,00	15.744,90	15.744,90 C
78831	Creche	0,00	15.744,90	0,00	15.744,90	15.744,90 C
7888	Outros não especificados	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00 C
78883	Diferença de saldos	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 C
791	Juros obtidos	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 C
7911	De depósitos	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00 C
Total da Classe		895,64	416.295,39	895,64	416.295,39	415.399,75 C

Resultados

81	Resultado líquido do período	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00
818	Resultado líquido	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	0,00
	Totais Balancete	3.129.857,80	3.129.857,80	3.129.857,80	3.129.857,80	0,00

Balancete Razão

Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

261 Centro Paroquial de Sol.Social Freguesia Serpins
3200-318
501537554

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	72.932,49	72.692,39	72.932,49	72.692,39	240,10 D
12	Depósitos à ordem	564.596,24	481.375,47	564.596,24	481.375,47	83.220,77 D
13	Outros depósitos bancários	200.000,00	135.000,00	200.000,00	135.000,00	65.000,00 D
Totais Classe		837.528,73	689.067,86	837.528,73	689.067,86	148.460,87 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	82.755,06	79.820,23	82.755,06	79.820,23	2.934,83 D
22	Fornecedores	85.382,34	90.716,05	85.382,34	90.716,05	5.333,71 C
23	Pessoal	216.593,82	216.421,86	216.593,82	216.421,86	171,96 D
24	Estado e outros entes públicos	107.498,31	117.607,74	107.498,31	117.607,74	10.109,43 C
26	Fundadores/patrocinadores, ...	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	628.971,66	678.455,66	628.971,66	678.455,66	49.484,00 C
28	Diferimentos	6.527,81	5.108,27	6.527,81	5.108,27	1.419,54 D
Totais Classe		1.127.756,00	1.188.156,81	1.127.756,00	1.188.156,81	60.400,81 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	40.372,04	40.372,04	40.372,04	40.372,04	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	41.255,27	40.593,43	41.255,27	40.593,43	661,84 D
Totais Classe		81.627,31	80.965,47	81.627,31	80.965,47	661,84 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	3.658,54	1.412,29	3.658,54	1.412,29	2.246,25 D
42	Propriedades de Investimento	984,74	0,00	984,74	0,00	984,74 D
43	Activos fixos tangíveis	596.263,89	472.362,55	596.263,89	472.362,55	123.901,34 D
Totais Classe		600.907,17	473.774,84	600.907,17	473.774,84	127.132,33 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	177.645,45	0,00	177.645,45	177.645,45 C
56	Resultados transitados	41.664,68	20.594,21	41.664,68	20.594,21	21.070,47 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.744,90	106.001,44	15.744,90	106.001,44	90.256,54 C
Totais Classe		57.409,58	304.241,10	57.409,58	304.241,10	246.831,52 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	40.255,06	40.255,06	40.255,06	40.255,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	41.951,54	41.951,54	41.951,54	41.951,54	0,00
63	Gastos com o pessoal	385.370,01	385.370,01	385.370,01	385.370,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.141,73	27.141,73	27.141,73	27.141,73	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.143,01	3.143,01	3.143,01	3.143,01	0,00
Totais Classe		497.861,35	497.861,35	497.861,35	497.861,35	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	67.235,37	67.235,37	67.235,37	67.235,37	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	322.529,99	322.529,99	322.529,99	322.529,99	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	26.999,93	26.999,93	26.999,93	26.999,93	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Totais Classe		416.795,29	416.795,29	416.795,29	416.795,29	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	484.515,29	453.538,00	484.515,29	453.538,00	30.977,29 D
Totais Classe		484.515,29	453.538,00	484.515,29	453.538,00	30.977,29 D
Totais Balancete		4.104.400,72	4.104.400,72	4.104.400,72	4.104.400,72	0,00