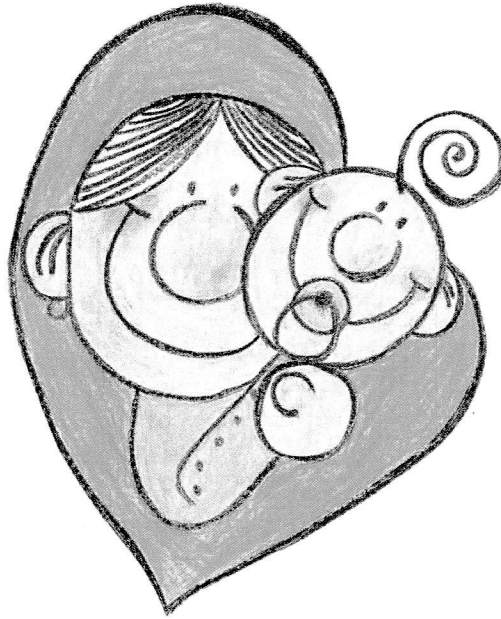


Rk  
custo  
✓  
✓



**Centro Social e Cultural  
da Paróquia do Souto  
da Carpalhosa**

**Contas 2021**

## CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PAROQUIA DO SOUTO DACARPALHOSA


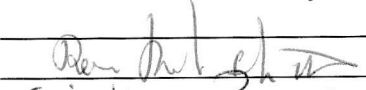
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	845 919,86 €	894 951,21 €
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5		579,60 €
Investimentos Financeiros	5	10 240,33 €	8 251,98 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	6	3 270,86 €	4 839,03 €
Céditos a receber - Clientes	10	14 486,60 €	19 734,96 €
Céditos a receber - Adiantamento a fornecedores	11	25,00 €	776,48 €
Estado e Outros Entes Públicos	12	535,64 €	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Outros Ativos Correntes	7	1 288,41 €	5 352,83 €
Diferimentos	8	15 471,77 €	9 491,70 €
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9	330 995,24 €	235 074,18 €
TOTAL DO ACTIVO		1 222 233,71 €	1 179 051,97 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13	70 017,86 €	70 017,86 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	13	445 578,01 €	423 678,62 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	466 029,62 €	479 822,23 €
Resultado líquido do Período		35 427,42 €	21 899,39 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		1 017 052,91 €	995 418,10 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	11	22 053,86 €	9 963,90 €
Adiantamento de Clientes	10	157,42 €	3 935,94 €
Estado e Outros Entes Públicos	12	29 001,67 €	29 116,77 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Fiananciamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	7	153 967,85 €	140 617,26 €
TOTAL DO PASSIVO		205 180,80 €	183 633,87 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		1 222 233,71 €	1 179 051,97 €

O Contabilista Certificado

A Direção


  
 Cristina Teixeira  
 Rita Ventura  
 António Anjo

# CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Vendas e Serviços Prestados	14	750 343,79 €	705 197,13 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	15	656 049,07 €	621 621,78 €
Outros	15	520,00 €	328,70 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-130 570,20 €	-111 667,51 €
Fornecimentos e serviços externos	16	-158 008,10 €	-136 697,57 €
Gastos com o pessoal	17	-1 068 176,08 €	-1 036 841,41 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €
outros rendimentos	18	46 528,81 €	42 731,08 €
Outros gastos	19	-1 003,27 €	-3 062,90 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>95 684,02 €</b>	<b>81 609,30 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	5	-60 256,61 €	-59 709,91 €
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados	19	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Cristina Pereira  
 Rita Viana  
 João Carlos Almeida

## CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

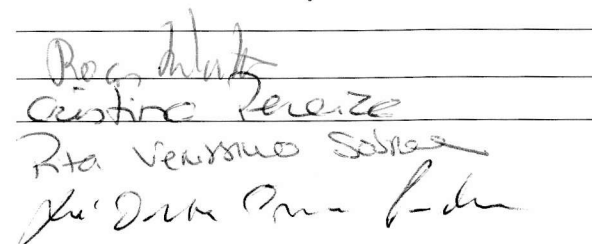
(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Pré-escolar	Creche	Lar	Apoio Domicílio	Centro Dia	PEA - Cantinas Sociais	Fornec. Refeições	FEAC	DATAS	
										2021	2020
Vendas e Serviços Prestados	14	117 713,66 €	90 028,48 €	361 906,90 €	135 128,81 €	4 705,28 €	0,00 €	40 860,66 €	0,00 €	750 343,79 €	705 197,13 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	15	108 811,23 €	175 008,53 €	177 957,27 €	143 911,20 €	6 108,33 €	8 420,00 €	0,00 €	35 832,51 €	656 049,07 €	621 621,78 €
Outros	15	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520,00 €	328,70 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-16 974,13 €	-13 709,87 €	-62 673,70 €	-15 668,42 €	-2 611,40 €	-4 569,96 €	-7 834,21 €	-6 528,51 €	-130 570,20 €	-111 667,51 €
Fornecimentos e serviços externos	16	-24 788,25 €	-18 958,28 €	-76 210,69 €	-28 455,55 €	-990,84 €	0,00 €	-8 604,48 €	0,00 €	-158 008,10 €	-136 697,57 €
Gastos com o pessoal	17	-200 283,02 €	-224 316,98 €	-368 520,75 €	-218 976,10 €	-5 340,88 €	-3 738,62 €	-21 363,52 €	-25 636,23 €	-1 068 176,08 €	-1 036 841,41 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
outros rendimentos	18	25 283,71 €	2 564,06 €	11 721,43 €	2 930,36 €	488,39 €	854,69 €	1 465,18 €	1 220,98 €	46 528,81 €	42 731,08 €
Outros gastos e perdas	19	-130,43 €	-105,34 €	-481,57 €	-120,39 €	-20,07 €	-35,11 €	-60,20 €	-50,16 €	-1 003,27 €	-3 062,90 €
<b>sultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9 762,78 €</b>	<b>10 640,60 €</b>	<b>43 828,89 €</b>	<b>18 879,90 €</b>	<b>2 338,81 €</b>	<b>931,00 €</b>	<b>4 463,43 €</b>	<b>4 838,59 €</b>	<b>95 684,02 €</b>	<b>81 609,30 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	5	-7 833,36 €	-6 326,94 €	-26 692,42 €	-7 230,79 €	-1 205,13 €	-2 108,98 €	-3 615,40 €	-5 243,59 €	-60 256,60 €	-59 709,91 €
<b>Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)</b>		<b>1 929,42 €</b>	<b>4 313,66 €</b>	<b>17 136,48 €</b>	<b>11 649,11 €</b>	<b>1 133,68 €</b>	<b>-1 177,98 €</b>	<b>848,04 €</b>	<b>-404,99 €</b>	<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
juros e gastos similares suportados	19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1 929,42 €</b>	<b>4 313,66 €</b>	<b>17 136,48 €</b>	<b>11 649,11 €</b>	<b>1 133,68 €</b>	<b>-1 177,98 €</b>	<b>848,04 €</b>	<b>-404,99 €</b>	<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado líquido do Período</b>		<b>1 929,42 €</b>	<b>4 313,66 €</b>	<b>17 136,48 €</b>	<b>11 649,11 €</b>	<b>1 133,68 €</b>	<b>-1 177,98 €</b>	<b>848,04 €</b>	<b>-404,99 €</b>	<b>35 427,42 €</b>	<b>21 899,39 €</b>

O Contabilista Certificado



A Direção





**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

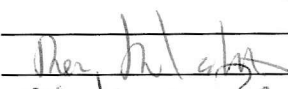
(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO</b>			
Recebimento de clientes e utentes		767 682,11 €	685 435,93 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-276 513,34 €	-267 385,52 €
Pagamento ao Pessoal		-1 055 289,76 €	-1 023 955,09 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		-564 120,99 €	-605 904,68 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		669 240,34 €	658 363,58 €
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<b>105 119,35 €</b>	<b>52 458,90 €</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO</b>			
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>			
Activos Fixos Tangíveis		-7 229,94 €	-36 397,35 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		-3 360,57 €	-2 915,42 €
Outros Activos			
<b>Recebimentos Respeitantes a:</b>			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		1 372,22 €	790,90 €
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares			
Dividendos			
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>		<b>-9 218,29 €</b>	<b>-38 521,87 €</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Recebimentos Respeitantes a:</b>			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações		20,00 €	328,70 €
Outras Operações de Financiamento			
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>		<b>20,00 €</b>	<b>328,70 €</b>
<b>Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)</b>		<b>95 921,06 €</b>	<b>14 265,73 €</b>
Efeitos das Diferenças de Câmbio			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do Período</b>		<b>235 074,18 €</b>	<b>220 808,45 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do Período</b>		<b>330 995,24 €</b>	<b>235 074,18 €</b>
		<b>95 921,06 €</b>	<b>14 265,73 €</b>

O Contabilista Certificado



A Direção

  
 Cristina Pereira  
 Rita Ventura Sobral  
 João Paulo da Silva

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)  
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Instituições  
Particulares de Solidariedade Social

ANO 2021 (1)

NISS 20007676649

NIPC 501502807

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E	TAXA DE	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ.	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ.			
					INVEST.º	EMPREEND.º	AMORTIZ.	1.º AO 3.º ANO		4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50º ANO	A débito		A crédito		
													ANO N-1		Para a 7883	Outros débitos	Recebimentos
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
593	SUBSIDIOS																
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VIATURA		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	INVESTIMENTO																
	TOTAL INVESTIM. - VIATURA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
593	SUBSIDIOS																
5931	SUBSÍDIOS PARA OBRAS																
5931	PIDDAC	1999	374 534,13	2%	7 490,68	7 490,68	7 490,68	7 490,68	164 795,01	7 490,68		0,00	0,00	202 248,44			
5932	CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA	1999	17 807,08	2%	356,14	356,14	356,14	356,14	7 835,11	356,14		0,00	0,00	9 615,83			
5933	OUTROS SUBSÍDIOS	1999	4 327,09	2%	86,54	86,54	86,54	86,54	1 903,91	86,54		0,00	0,00	2 336,64			
5934	SUBSÍDIO MASES	2012	189 417,62	2%	3 788,35	3 788,35	3 788,35	3 788,35	34 095,15	3 788,35		0,00	0,00	151 534,12			
5935	RESTITUIÇÃO IVA - LAR IDOSOS	2012	103 545,72	2%	2 070,91	2 070,91	2 070,91	2 070,91	18 638,16	2 070,90				82 836,66			
5936	SITEMA SOLAR TERMICO																
	...																
	TOTAL SUBS. PARA LAR E SERV. AP. DOM.		689 631,64		13 792,63	13 792,63	13 792,63	13 792,63	227 267,34	13 792,61	0,00	0,00	0,00	448 571,69			
4	INVESTIMENTO																
4332	EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS	1999	465 780,15	2%	9 315,60	9 315,60	9 315,60	9 315,60	260 836,88					251 521,28			
4332	EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS - AMPLIAÇÃO	2012	559 165,99	2%	11 183,32	11 183,32	11 183,32	11 183,32	458 516,11					447 332,79			
4333	SITEMA SOLAR TERMICO													0,00			
														0,00			
														0,00			
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		1 024 946,14		20 498,92	20 498,92	20 498,92	20 498,92	719 353,00					698 854,07			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Cristina

## ANO 2021

CONTAS	ENTIDAD E	Designção do activo	Ano Aquis.	Início utilizaç	Valor de Aquisição	Valor Anterior	% Aplic.	Valor do Exercício	VALOR Acu.	% Acumulado	Activo Liquido
4423		PROGRAMAS DE COMPUTADOR									
	8195	MICROSOFT OFFICE SA CASA & NEGOCIOS	2019	2019	1421,01	947,24	33,33%	473,77	1421,01	100,00%	0,00
	8199	MICROSOFT OFFICE SA CASA & NEGOCIOS 2019	2019	2019	317,41	211,58	33,33%	105,83	317,41	100,00%	0,00
TOTAL 4423					1 738,42	1 158,82		579,59	1 738,42		0,00

4

24  
Cristina

CENTRO SOCIAL CULTURAL PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA  
DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES ATIVO FIXO TANGÍVEL

ANO 2021

CONTAS	ENTIDADE	Designação do activo	Ano Aquis.	Início utiliz.	Valor de Aquisição	Valor Anterior	% Aplic.	Valor do Exercício	VALOR Acu.	% Acumulado	Activo Líquido
4331		TERRENOS E REC. NATURAIS									
4099		1/2 PRED RUSTICO R-2880	2011		2,20	0,00			0,00	0,00%	2,20
4100		PR RUSTICO R-2917	2011		4,53	0,00			0,00	0,00%	4,53
4101		PR RUSTICO R-3074	2011		5,41	0,00			0,00	0,00%	5,41
4102		PR RUSTICO R-3421	2011		3,02	0,00			0,00	0,00%	3,02
4103		1/12 PRED RUSTICO R-3716	2011		4,01	0,00			0,00	0,00%	4,01
4104		PR RUSTICO R-7084	2011		4,90	0,00			0,00	0,00%	4,90
4105		PR RUSTICO R-7086	2011		12,82	0,00			0,00	0,00%	12,82
4106		1/6 PR RUSTICO R-7012	2011		3,98	0,00			0,00	0,00%	3,98
4107		PR RUSTICO R-7172	2011		26,65	0,00			0,00	0,00%	26,65
4108		PR RUSTICO R-7245	2011		2,64	0,00			0,00	0,00%	2,64
4109		PR RUSTICO R-7270	2011		1,39	0,00			0,00	0,00%	1,39
4110		1/2 PR RUSTICOR-7372	2011		4,47	0,00			0,00	0,00%	4,47
4111		PR RUSTICO R-7087	2011		4,90	0,00			0,00	0,00%	4,90
4113		PR RUSTICO R-6892	2017		6889,90	0,00			0,00	0,00%	6889,90
		<b>TOTAL 4331</b>			<b>6970,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6970,82</b>
4332		EDIFÍC. OUT CONSTRUÇÕES									
4032		EDIFÍCIO JARDIM	1989	1989	69 581,95	44 512,50	2,00%	1 391,64	45 904,14	44,00%	23 677,81
4033		EDIFÍCIO LAR (**)	1999	1999	465 780,15	204 943,25	2,00%	9 315,60	214 258,85	46,00%	251 521,30
4034		EDIFÍCIO ATL	1999	1999	33 911,27	14 921,05	2,00%	678,23	15 599,28	46,00%	18 311,99
1412		FURO DE AGUAS	2007	2007	9 219,65	2 581,46	2,00%	184,39	2 765,85	30,00%	6 453,80
4098		PREDIO EM ASSENHA U-2137 (*)	2011		21 990,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	0,00%	21 990,00
		(*) NÃO AMORTIZAR									
8062		EDIFÍCIO LAR	2012	2012	559 165,99	100 649,88	2,00%	11 183,32	111 833,20	20,00%	447 332,79
		<b>TOTAL 4332</b>			<b>1 159 649,01</b>	<b>367 608,14</b>		<b>22 753,18</b>	<b>390 361,32</b>		<b>769 287,69</b>
4333		EQUIPAMENTO BÁSICO									
1317		SOFA NAPA LAR	1993	1993	214,48	214,48	16,66%	0,00	214,48	100,00%	0,00
4017		MOBILIÁRIO DIDÁTICO/JARDIM	1994	1994	4 257,30	4 257,30	16,66%	0,00	4 257,30	100,00%	0,00
4036		MAQUINA LAVR LOUÇA JARDIM	1996	1996	4 764,13	4 764,13	16,66%	0,00	4 764,13	100,00%	0,00
8027		E4QUIPAMENTO COZINHA LAR	1997	1997	31 092,92	31 092,92	16,66%	0,00	31 092,92	100,00%	0,00
4043		MOBILIÁRIO DIVERSO/LAR	2000	2000	15 229,63	15 229,63	16,66%	0,00	15 229,63	100,00%	0,00
4021		AQUECIMENTO CENTRAL	2001	2001	22 524,52	22 524,52	16,66%	0,00	22 524,52	100,00%	0,00
8028		EQUIPAMENTO COZINHA LAR	2002	2002	19 668,93	19 668,93	16,66%	0,00	19 668,93	100,00%	0,00
4044		MOBILIÁRIO DIVERSO/Jardim	2002	2002	1 725,00	1 725,00	16,66%	0,00	1 725,00	100,00%	0,00
1287		TELEVISOR + VIDEO/JARDIM	2003	2003	233,98	233,98	16,66%	0,00	233,98	100,00%	0,00
1313		MESAS JARDIM	2003	2003	892,50	892,50	16,66%	0,00	892,50	100,00%	0,00
8046		SOFA NAPA LAR	2003	2003	656,88	656,88	16,66%	0,00	656,88	100,00%	0,00
1314		RECEPENTES TERMICOS/JARDIM	2003	2003	1 037,63	1 037,63	16,66%	0,00	1 037,63	100,00%	0,00
8014		FRIGORIFICO BALAY JARDIM	2003	2003	330,00	330,00	16,66%	0,00	330,00	100,00%	0,00
8015		FRIGORIFICO BALAY LAR	2003	2003	330,00	330,00	16,66%	0,00	330,00	100,00%	0,00
8032		ARMARIO VESTIARIO DO LAR	2003	2003	763,44	763,44	16,66%	0,00	763,44	100,00%	0,00
1325		MARMITAS/LOUÇAS/LAR	2004	2004	2 880,11	2 880,11	16,66%	0,00	2 880,11	100,00%	0,00
1331		CAMAS E GRADES	2004	2004	1 461,32	1 461,32	16,66%	0,00	1 461,32	100,00%	0,00
4000		DESUMIFICADOR LAR	2004	2004	756,00	756,00	16,66%	0,00	756,00	100,00%	0,00
4004		BASCULANTE COZINHALAR	2004	2004	2 727,95	2 727,95	16,66%	0,00	2 727,95	100,00%	0,00
4006		CAMARA FILMAR	2004	2004	668,29	668,29	16,66%	0,00	668,29	100,00%	0,00
4009		PARQUE INFANTIL	2004	2004	29 632,30	29 632,30	16,66%	0,00	29 632,30	100,00%	0,00
8016		FRIGORIFICO ADQ.2004	2004	2004	1 624,68	1 624,68	16,66%	0,00	1 624,68	100,00%	0,00
4013		BALANÇA	2004	2004	451,01	451,01	16,66%	0,00	451,01	100,00%	0,00
4014		CAMAS E COLCHÕES	2004	2004	1 157,47	1 157,47	16,66%	0,00	1 157,47	100,00%	0,00
1348		MAQUINA LAVAR LOUÇA	2005	2005	2 201,50	2 201,50	16,66%	0,00	2 201,50	100,00%	0,00
1349		TRITURADOR ROBOT COUPE	2005	2005	861,04	861,04	16,66%	0,00	861,04	100,00%	0,00
1406		BANDEJA ISOTERMICA	2006	2006	6 428,73	6 428,73	16,66%	0,00	6 428,73	100,00%	0,00
4012		FRIGORIFICO ADQUR 2006	2006	2006	227,00	227,00	16,66%	0,00	227,00	100,00%	0,00
4018		MAQ LAVAR ROUPA	2006	2006	2 200,00	2 200,00	16,66%	0,00	2 200,00	100,00%	0,00
4051		CADEIRAÃO+COMODA+ARMÁRIO	2006	2006	471,00	471,00	16,66%	0,00	471,00	100,00%	0,00
4056		MARMITA A GAS	2006	2006	6 510,73	6 510,73	16,66%	0,00	6 510,73	100,00%	0,00
8019		GRUA ELETR CAPAC 150 KG 2007	2007	2007	577,50	577,50	16,66%	0,00	577,50	100,00%	0,00
1409		ARMARIO P/ MEDICAMENTOS	2007	2007	1 557,88	1 557,88	16,66%	0,00	1 557,88	100,00%	0,00
1411		ARMÁRIO DE CONSERVAÇÃO	2007	2007	2 831,15	2 831,15	16,66%	0,00	2 831,15	100,00%	0,00
1505		SOFA EX RODAS C ART ELETRICA	2007	2007	580,80	580,80	16,66%	0,00	580,80	100,00%	0,00
8035		CAMA CID PLUS	2007	2007	3 968,80	3 968,80	16,66%	0,00	3 968,80	100,00%	0,00
1507		CARRO P/ 30 ORGAN MEDICA.	2007	2007	675,18	675,18	16,66%	0,00	675,18	100,00%	0,00
1508		BANDEJAS DE MEDICAÇÃO	2007	2007	1 185,80	1 185,80	16,66%	0,00	1 185,80	100,00%	0,00
1509		CADEIRA SANITARIA	2007	2007	302,40	302,40	16,66%	0,00	302,40	100,00%	0,00
1513		GRU ELETRIC S MAJOR 2007	2007	2007	692,11	692,11	16,66%	0,00	692,11	100,00%	0,00
1515		GRUA ALUMINIO	2007	2007	1 155,42	1 155,42	16,66%	0,00	1 155,42	100,00%	0,00
1496		CADEIRAS DE CRIANÇA	2008	2008	1 291,73	1 291,73	16,66%	0,00	1 291,73	100,00%	0,00
1497		CAMA ELETRICA E COLCHAO	2008	2008	1 149,50	1 149,50	16,66%	0,00	1 149,50	100,00%	0,00
1498		SOFAS	2008	2008	669,45	669,45	16,66%	0,00	669,45	100,00%	0,00
8017		GRUA ELETRICA S MAJOR 2008	2008	2008	1 384,22	1 384,22	16,66%	0,00	1 384,22	100,00%	0,00
1516		VESTIARIOS	2008	2008	1 188,27	1 188,27	16,66%	0,00	1 188,27	100,00%	0,00
4066		INSUFLAVEL	2008	2008	324,00	324,00	16,66%	0,00	324,00	100,00%	0,00
4067		4 EM LINHA	2008	2008	154,00	154,00	16,66%	0,00	154,00	100,00%	0,00
8020		MAPLES INDIVIDUAIS	2009	2009	525,36	525,36	16,66%	0,00	525,36	100,00%	0,00
1523		CAMAS HOSPITALARES	2009	2009	1 347,00	1 347,00	16,66%	0,00	1 347,00	100,00%	0,00
1526		GRUA ELTR CAP 180KG 2009	2009	2009	659,30	659,30	16,66%	0,00	659,30	100,00%	0,00
8018		GRUA ELETR S MAJOR 2010	2010	2011	1 461,53	1 461,53	16,66%	0,00	1 461,53	100,00%	0,00
1541		CAMA BIORT ELETRICA	2010	2011	1 248,00	1 248,00	16,66%	0,00	1 248,00	100,00%	0,00
4077		SISTEMA SOLAR TERMICO	2010	2011	29 112,22	29 112,22	16,66%	0,00	29 112,22	100,00%	0,00
4079		GRUA ELETR, SUNLIT ADQ 2010	2010	2011	769,42	769,42	16,66%	0,00	769,42	100,00%	0,00
4082		EQUIP DIV/RECEÇÃO	2010	2011	411,06	411,06	16,66%	0,00	411,06	100,00%	0,00
4084		EQUIP DIV/ SALA ESTAR	2010	2011	6 792,78	6 792,78	16,66%	0,00	6 792,78	100,00%	0,00
4091		EQUIPAM MÉDICO DIVERSO	2010	2011	296,47	296,47	16,66%	0,00	296,47	100,00%	0,00
4095		CAMA ARTICULADA	2010	2011	460,41	460,41	16,66%	0,00	460,41	100,00%	0,00
1508		CAMA CID PLUS	2010	2011	1 158,43	1 158,43	16,66%	0,00	1 158,43	100,00%	0,00
8021		LAVADOURO	2011	2011	811,80	811,80	16,66%	0,00	811,80	100,00%	0,00

1606	ESMAGADOR MEDICAMENTOS	2011	2011	544,28	544,28	16,66%	0,00	544,28	100,00%	0,00
8022	GRUA ELETR. SUNLIFT ADQ 2011	2011	2011	698,70	698,70	16,66%	0,00	698,70	100,00%	0,00
8034	CAMA ARTICULADA	2011	2011	856,81	856,81	16,66%	0,00	856,81	100,00%	0,00
1905	CADEIRA DE RODAS	2011	2011	678,40	678,40	16,66%	0,00	678,40	100,00%	0,00
5118	MOBÍLIAS DE QUARTO	2012	2012	26 347,62	26 347,62	16,66%	0,00	26347,62	100,00%	0,00
5119	TELEVISORES	2012	2012	2 949,54	2 949,54	16,66%	0,00	2949,54	100,00%	0,00
5120	FRIGORIFICO	2012	2012	413,28	413,28	16,66%	0,00	413,28	100,00%	0,00
5121	LCD LAR	2012	2012	549,99	549,99	16,66%	0,00	549,99	100,00%	0,00
5122	CENTRAL TELEFONICA COM DADOS	2012	2012	4 333,22	4 333,22	16,66%	0,00	4333,22	100,00%	0,00
8036	PAINÉIS SOLARES	2012	2012	11 424,29	11 424,29	16,66%	0,00	11424,29	100,00%	0,00
8051	SISTEMA DE SOM	2012	2012	819,16	819,16	16,66%	0,00	819,16	100,00%	0,00
8052	REGISTO PONTO/ACTIV UTENTES	2012	2012	17 258,74	17 258,74	16,66%	0,00	17258,74	100,00%	0,00
8053	6 ARMÁRIOS PARA MEDICAMENTOS	2012	2012	1 969,07	1 969,07	16,66%	0,00	1969,07	100,00%	0,00
8054	15 PARES GRADES LATERAIS CAMA	2012	2012	1 863,45	1 863,45	16,66%	0,00	1863,45	100,00%	0,00
8055	CAMA DUCHE HIDRAULICA	2012	2012	1 894,20	1 894,20	16,66%	0,00	1894,20	100,00%	0,00
8056	2 CADEIRAS SANITÁRIAS	2012	2012	474,88	474,88	16,66%	0,00	474,88	100,00%	0,00
8057	ELEVADOR MONTA PRATOS	2012	2012	19 300,01	19 300,01	16,66%	0,00	19300,01	100,00%	0,00
8058	EQUIPAMENTO DE COZINHA	2012	2012	3 330,23	3 330,23	16,66%	0,00	3330,23	100,00%	0,00
8059	CALDEIRA AQUECIM. CENTRAL	2012	2012	12 915,00	12 915,00	16,66%	0,00	12915,00	100,00%	0,00
8060	ESTANTES + MESAS REFEITÓRIO	2012	2012	999,99	999,99	16,66%	0,00	999,99	100,00%	0,00
8047	3 CAMAS + 3 MESAS CABECEIRA	2013	2013	1 386,95	1 386,95	16,66%	0,00	1386,95	100,00%	0,00
8048	CALDEIRA TONS PELLET	2013	2013	22 163,25	22 163,25	16,66%	0,00	22163,25	100,00%	0,00
8049	ESTUFA PELLETS	2013	2013	1 353,00	1 353,00	16,66%	0,00	1353,00	100,00%	0,00
8063	3 COLCHOES VISCO ELATICA 1,95 * 0,81	2013	2013	343,44	343,44	16,66%	0,00	343,44	100,00%	0,00
8064	7 CUTOS CAMAS+M CABECEIRAS+GRADES+	2013	2013	4 609,57	4 609,57	16,66%	0,00	4609,57	100,00%	0,00
1907	TERMINAL RECOLHA DADOS	2014	2014	1 749,06	1 749,06	16,66%	0,00	1749,06	100,00%	0,00
8070	PORTA PALETES COM BALANÇA	2014	2014	1 800,01	1 800,01	16,66%	0,00	1800,01	100,00%	0,00
8075	TRITURADOR MP 450	2014	2014	490,77	490,77	16,66%	0,00	490,77	100,00%	0,00
8078	ESTERILIZADOR	2014	2014	1 586,04	1 586,04	16,66%	0,00	1586,04	100,00%	0,00
8079	SOFÁ RELAX COM RODAS	2014	2014	393,60	393,60	16,66%	0,00	393,60	100,00%	0,00
8080	MAPLE GIRATÓRIO	2014	2014	344,40	344,40	16,66%	0,00	344,40	100,00%	0,00
8084	CORTA RELVAS WOLF	2014	2014	516,75	516,75	16,66%	0,00	516,75	100,00%	0,00
8085	ROÇADOR HUSQVARNA	2014	2014	287,88	287,88	16,66%	0,00	287,88	100,00%	0,00
8119	GRUA ELETRICA SUNLIGHT MAJOR	2015	2015	795,00	795,00	16,66%	0,00	795,00	100,00%	0,00
8122	ESTANTE LAM CINZA PORTAS AZUL/LARAN	2015	2015	932,34	932,34	16,66%	0,00	932,34	100,00%	0,00
8126	CONGELADOR HORIZONTAL	2015	2015	340,00	340,00	16,66%	0,00	340,00	100,00%	0,00
8127	MOBÍLIA SALA ATIVIDADES	2015	2015	921,27	921,27	16,66%	0,00	921,27	100,00%	0,00
8128	CORTADOR LEGUMES ROBOT	2015	2015	1 505,11	1 505,11	16,66%	0,00	1505,11	100,00%	0,00
8129	TRITURADOR ROBOT	2015	2015	629,76	629,76	16,66%	0,00	629,76	100,00%	0,00
8130	FOGAO JUNEX PROF 9600/2 P	2015	2015	1 941,59	1 941,59	16,66%	0,00	1941,59	100,00%	0,00
8131	FRIGORIFICO LOGIK LTL 60W14	2015	2015	329,00	329,00	16,66%	0,00	329,00	100,00%	0,00
8142	DESCASCADOR DE BATATAS	2016	2016	2 003,51	1 668,90	16,66%	334,61	2003,51	100,00%	0,00
8144	GRUA TRANSPORTE	2016	2016	1 580,97	1 316,95	16,66%	264,02	1580,97	100,00%	0,00
8145	PLACA INDUÇÃO TRISTAR	2016	2016	115,79	96,45	16,66%	19,34	115,79	100,00%	0,00
8146	FRIGORIFICO JOCEL JF-85	2016	2016	136,40	113,60	16,66%	22,80	136,40	100,00%	0,00
8147	TELEVISOR KUNFT 22VLM16	2016	2016	127,55	106,25	16,66%	21,30	127,55	100,00%	0,00
8148	SECADOR DE ROUPA FAGOR	2016	2016	3 951,18	3 291,35	16,66%	659,83	3951,18	100,00%	0,00
8149	MAQ. LAVAR LOUÇA FAGOR	2016	2016	3 863,38	3 218,20	16,66%	645,18	3863,38	100,00%	0,00
8150	GRUA TR ELETRICA CAP ELEV 180 KG	2016	2016	790,49	658,50	16,66%	131,99	790,49	100,00%	0,00
8151	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	2016	2016	1 098,31	914,90	16,66%	183,41	1098,31	100,00%	0,00
8152	RESCAPARATE INOX	2016	2016	1 612,46	1 343,20	16,66%	269,26	1612,46	100,00%	0,00
8153	MOBÍLIA SALA NOVA CRECHE	2016	2016	1 535,24	1 278,85	16,66%	256,39	1535,24	100,00%	0,00
8157	TV SAMSUNG 40K5500AKXX	2016	2016	326,75	272,20	16,66%	54,55	326,75	100,00%	0,00
8161	GRUA ELETRICA S MAJOR	2016	2016	790,49	658,50	16,66%	131,99	790,49	100,00%	0,00
8163	SISTEMA CONTROLO DE PRESENÇA	2016	2016	803,21	669,05	16,66%	134,16	803,21	100,00%	0,00
7501	CÂMARA FRIGORIFICA - FEAC	2017	2017	31 319,99	20 871,64	16,66%	5 217,91	26089,55	83,30%	5 230,44
7508	CONTENTORES PALETTE - FEAC	2017	2017	1 583,51	1 055,24	16,66%	263,81	1319,05	83,30%	264,46
8165	TRITURADORA MP 450	2017	2017	481,08	320,60	16,66%	80,15	400,75	83,30%	80,33
8166	GRUA ELETRICA SJ MAJOR	2017	2017	792,37	528,04	16,66%	132,01	660,05	83,30%	132,32
8167	GRUA ELETRICA SJ MAJOR	2017	2017	792,38	528,04	16,66%	132,01	660,05	83,30%	132,33
8168	GRUA ELETRICA SJ MAJOR	2017	2017	792,38	528,04	16,66%	132,01	660,05	83,30%	132,33
8171	CONJUNTO MOBILIÁRIO DIDÁTICO	2017	2017	1 039,75	692,88	16,66%	173,22	866,10	83,30%	173,65
8172	MÁQUINA LAVAR LOUÇA FAGOR	2017	2017	3 931,45	2 619,92	16,66%	654,98	3274,90	83,30%	656,55
8173	BALANÇA SIGMA	2017	2017	198,88	132,52	16,66%	33,13	165,65	83,30%	33,23
8174	TRITURADOR MP 350	2017	2017	441,47	294,20	16,66%	73,55	367,75	83,30%	73,72
8179	CÂMARA DIGITAL NIKON	2017	2017	598,18	398,64	16,66%	99,66	498,30	83,30%	99,88
7511	ARCA HORIZONTAL BECKEN	2018	2018	395,50	197,67	16,66%	65,89	263,56	66,64%	131,94
8186	ARMÁRIO METALICO LOUÇA	2018	2018	2 140,51	1 069,83	16,66%	356,61	1426,44	66,64%	714,07
8187	ESTRUTURA METÁLICA	2018	2018	2 845,91	1 422,39	16,66%	474,13	1896,52	66,64%	949,39
7512	VIDEOPROJETOR EPSON EB-54	2018	2018	316,40	158,23	16,66%	52,71	210,94	66,64%	105,46
7513	TV LED 24 HD KUNFT K3992X2	2018	2018	128,53	64,23	16,66%	21,41	85,64	66,64%	42,89
7517	ARCA HORIZONTAL BECKEN (Nº1) FEAC	2019	2019	237,37	79,10	16,66%	39,55	118,65	49,98%	118,72
7518	ARCA HORIZONTAL BECKEN (Nº2) FEAC	2019	2019	237,37	79,10	16,66%	39,55	118,65	49,98%	118,72
7519	ARCA HORIZONTAL BECKEN (Nº3) FEAC	2019	2019	237,37	79,10	16,66%	39,55	118,65	49,98%	118,72
7520	ARCA HORIZONTAL BECKEN (Nº4) FEAC	2019	2019	237,37	79,10	16,66%	39,55	118,65	49,98%	118,72
8194	MAPLE PRETO WAGNER	2019	2019	469,83	156,54	16,66%	78,27	234,81	49,98%	235,02
8200	MQ LVR ROUPA SAMSUNG WW90J535MLR9 REF 1	2019	2019	364,98	121,62	16,66%	60,81	182,43	49,98%	182,55
8201	MQ LVR ROUPA SAMSUNG WW90J535MLR9 REF 2	2019	2019	364,98	121,62	16,66%	60,81	182,43	49,98%	182,55
8204	TRITURADOR MP450 ULTRA 500W 230 CV	2019	2019	488,24	162,68	16,66%	81,34	244,02	49,98%	244,22
8205	PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (SISTEMA DE AUTOCONSUMO)	2019	2019	22 178,42	7 389,84	16,66%	3 694,92	11084,76	49,98%	11 093,66
8206	CARRO TRANSP. ESPECIAL C/ PLATFMR ARAME ZINCADO	2019	2019	567,74	189,18	16,66%	94,59	283,77	49,98%	283,97
1912	CONJUNTO 15 MAPLES RELAX	2020	2020	2 284,69	380,63	16,66%	380,63	761,26	33,32%	1 523,43
1913	CONGELADOR HORIZONTAL BEKO HSA 47520	2020	2020	1 073,87	178,91	16,66%	178,91	357,82	33,32%	716,05
1914	VESTIÁRIO TRIPLO 1700X900X500 Ccinza	2020	2020	176,68	29,43	16,66%	29,43	58,86	33,32%	117,82
1915	VESTIÁRIO DUPLO 500X600X1700 cinza	2020	2020	134,04	22,23	16,66%	22,23	44,56	33,32%	89,48
1916	PORTA PALETES ELECT RECOND BT LW130 CHAS. 6294089	2020	2020	2 437,00	406,00	16,66%	406,00	812,00	33,32%	1 625,00
8209	CONG. HORIZ BEKO HSA47520	2020	2020	960,93	160,09	16,66%	160,09	320,18	33,32%	640,75
8215	INSTALAÇÃO KIT -ALARME LOJA - FEAC	2020	2020	425,26	70,85	16,66%	70,85	141,70	33,32%	283,56
8216	MQ L ROUPA PW 413 EL WEK 3N 400V50HZ 2ER EAN 400251532771	2020	2020	8 951,20	1 491,27	16,66%	1 491,27	2982,54	33,32%	5 968,66
8217	MQ L ROUPA PW 6321 MF 400V 50-60HZ 2ER EAN 400251519167	2020	2020	19 126,62	3 186,49	16,66%	3 186,49	6372,98	33,32%	12 753,64
4231	TRITURADOR MP550 ULTRA 750W 230 V	2021	2021	721,02	0,00	16,66%	120,12	120,12	16,66%	600,90
4533	MA LAVAR LOUÇA FAGOR MOD COP-144 N/5 8102164176	2021	2021	4 286,69	0,00	16,66%	714,16	714,16	16,66%	3 572,53
8220	CADEIRA SANITÁRIA BANHO	2021	2021	303,57	0,00	16,66%	50,57	50,57	16,66%	253,00

Re  
Out  
✓  
✓

4334	1629	TV KUNF K5417H32H LED	2021	2021	198,87	0,00	16,66%	33,13	33,13	16,66%	165,74
	8222	2 CADEIRAS SANITÁRIAS BANHO	2021	2021	609,52	0,00	16,66%	101,55	101,55	16,66%	507,97
	8223	SISTEMA TAG'S	2021	2021	3 396,55	0,00	16,66%	565,87	565,87	16,66%	2 830,68
TOTAL 4333					519 766,31	443 634,90		22 832,36	466 467,26		53 299,04
EQUIPAM. DE TRANSPORTE											
4334	4027	VIAT LIG MERC 67-57-SA	2003	2003	7 750,00	7 750,00	20,00%	0,00	7 750,00	100,00%	0,00
	4029	VIAT LIG MERC 35-10-PO	2003	2003	7 000,00	7 000,00	20,00%	0,00	7 000,00	100,00%	0,00
	4028	VIAT LIG MERC 89-40-LG	2003	2003	6 235,00	6 235,00	20,00%	0,00	6 235,00	100,00%	0,00
	4055	VIAT LIG MERCAD 83-20-XE	2006	2006	7 500,00	7 500,00	20,00%	0,00	7 500,00	100,00%	0,00
	4059	VIAT LIG MERCAD 06-AE-30	2006	2006	8 500,00	8 500,00	20,00%	0,00	8 500,00	100,00%	0,00
	4060	VIAT LIG MERCAD 94-61-ZO	2006	2006	7 750,00	7 750,00	20,00%	0,00	7 750,00	100,00%	0,00
	1380	MINIAUTOCARRO IVECO	2007	2007	95 170,67	95 170,67	20,00%	0,00	95 170,67	100,00%	0,00
	1413	VIAT LIG MERCAD 83-72-VC	2007	2007	7 250,00	7 250,00	20,00%	0,00	7 250,00	100,00%	0,00
	1538	VIAT LIG MERC. 76-BA-17	2010	2010	6 000,00	6 000,00	20,00%	0,00	6 000,00	100,00%	0,00
	4094	VIAT LIG MERC. 58-FE-27	2010	2010	7 000,00	7 000,00	20,00%	0,00	7 000,00	100,00%	0,00
	5117	VIAT LIG MERCAD 25-FS-80	2011	2011	8 000,01	8 000,01	20,00%	0,00	8 000,01	100,00%	0,00
	8002	VIAT LIG MERC 14-GA-39	2012	2012	6 500,00	6 500,00	20,00%	0,00	6 500,00	100,00%	0,00
	1549	VIATURA ADPT CD# RODAS FIAT DUCATO	2014	2014	39 434,75	39 434,75	20,00%	0,00	39 434,75	100,00%	0,00
	8074	VIATURA LIG MERCAD MATR 06-IX-63	2014	2014	7 000,00	7 000,00	20,00%	0,00	7 000,00	100,00%	0,00
	8115	VIATURA LIGER MERCAD MATR 75-LB-06	2015	2015	7 200,00	7 200,00	20,00%	0,00	7 200,00	100,00%	0,00
	7502	VIAT MITSUBISHI CANTER 66-33-JM - FEAC	2017	2017	11 000,00	8 800,00	20,00%	2 200,00	11 000,00	100,00%	0,00
	7503	VIAT LIG MERCAD 83-TG-63 - FEAC	2017	2017	13 381,45	10 705,16	20,00%	2 676,29	13 381,45	100,00%	0,00
	7516	VIAT ADAPTADA FIAT DUCATO LH2 130CV	2018	2018	40 134,60	24 080,75	20,00%	8 026,92	32 107,68	80,00%	8 026,92
TOTAL 4334					292 806,48	271 876,35		12 903,21	284 779,56		8 026,92
4335	EQUIPM ADMINISTRATIVO										
	1301	COFRE MONIBLOCO	2003	2003	1 392,30	1 392,30	16,66%	0,00	1 392,30	100,00%	0,00
	1312	CADEIRAS JARDIM	2003	2003	535,50	535,50	16,55%	0,00	535,50	100,00%	0,00
4335	8042	COMPUTADOR JARDIM	2003	2003	987,57	987,57	16,66%	0,00	987,57	100,00%	0,00
	8040	MESAS	2004	2004	674,40	674,40	16,66%	0,00	674,40	100,00%	0,00
	1327	ARMÁRIO HORIZONTAL LAR	2004	2004	214,20	214,20	16,66%	0,00	214,20	100,00%	0,00
	1328	ARQUIVO OFIC 3 GAVETAS	2004	2004	214,20	214,20	16,66%	0,00	214,20	100,00%	0,00
	8047	FAX E FOTOCOPIADORA 2004	2004	2004	2 000,00	2 000,00	16,66%	0,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4011	SECRETARIAS E MESAS	2004	2004	2 159,14	2 159,14	16,66%	0,00	2 159,14	100,00%	0,00
	1351	RELÓGIO DE PONTO	2005	2005	1 046,61	1 046,61	16,66%	0,00	1 046,61	100,00%	0,00
	4002	COMPUTADOR JARDIM	2005	2005	1 452,00	1 452,00	16,66%	0,00	1 452,00	100,00%	0,00
	4050	MÓDULO 5 MOVEIS AGLOMERITE	2005	2005	1 185,80	1 185,80	16,66%	0,00	1 185,80	100,00%	0,00
	1500	SECRETARIA	2006	2006	199,00	199,00	16,66%	0,00	199,00	100,00%	0,00
	1501	MESA REDONDA ESCRITORIO	2006	2006	189,00	189,00	16,66%	0,00	189,00	100,00%	0,00
	1502	BLOCO RODADOS	2006	2006	144,00	144,00	16,66%	0,00	144,00	100,00%	0,00
	1503	CADEIRAS DE ESCRITORIO	2006	2006	84,00	84,00	16,66%	0,00	84,00	100,00%	0,00
	8044	COMPUTADOR 2006 1	2006	2006	1 570,00	1 570,00	16,66%	0,00	1 570,00	100,00%	0,00
	8045	COMPUTADOR 2006 2	2006	2006	969,95	969,95	16,66%	0,00	969,95	100,00%	0,00
	4057	COMPUTADOR LAR ADQ 2006	2006	2006	969,95	969,95	20,00%	0,00	969,95	100,00%	0,00
	1510	MESAS + BANCOS CONTRAPLAC	2007	2007	2 758,80	2 758,80	16,66%	0,00	2 758,80	100,00%	0,00
	4061	FOTOCOPIADORA ADQ 2007	2007	2007	395,55	395,55	16,66%	0,00	395,55	100,00%	0,00
	1524	ARMARIO ESCRITORIO	2009	2009	139,20	139,20	16,66%	0,00	139,20	100,00%	0,00
	1525	MOVEL FOTOCOPIADORA	2009	2009	60,00	60,00	16,66%	0,00	60,00	100,00%	0,00
	4069	IMPRESSORA MULTIF BROTHER	2009	2009	506,40	506,40	16,66%	0,00	506,40	100,00%	0,00
	4076	MOVEIS TIPO ESTANTE	2010	2011	1 248,00	1 248,00	16,66%	0,00	1 248,00	100,00%	0,00
	4078	PC PERFORMER 60WT-650 (Nº1)	2010	2011	1 620,00	1 620,00	16,66%	0,00	1 620,00	100,00%	0,00
	4089	EQUIPAM DIV/SALA REUNIOES	2010	2012	679,33	679,33	16,66%	0,00	679,33	100,00%	0,00
	8038	PC PERFORMER 60WT-650 (Nº2)	2010	2012	1 238,28	1 238,28	16,66%	0,00	1 238,28	100,00%	0,00
	4096	COMPUTADOR ADQUIR 2011	2011	2012	594,48	594,48	16,66%	0,00	594,48	100,00%	0,00
	8039	FOTOCOPIADORA AD 2011	2011	2012	1 107,00	1 107,00	16,66%	0,00	1 107,00	100,00%	0,00
	4097	COMPUTADOR	2012	2012	463,89	463,89	16,66%	0,00	463,89	100,00%	0,00
	8061	COMPUTADOR	2012	2012	1 127,80	1 127,80	16,66%	0,00	1 127,80	100,00%	0,00
	8111	IPAD APPLE	2015	2015	629,00	629,00	16,66%	105,05	734,05	100,00%	-105,05
	8137	PORTÁTI HP + PORTÁTI TOSHIBA	2015	2015	1 060,25	1 060,25	16,66%	177,05	1 237,30	100,00%	-177,05
	8143	COMPUTADOR FIXO	2016	2016	845,83	704,60	16,66%	141,23	845,83	100,00%	0,00
	7514	COMPUTADOR DESKTOP I95 I5 8GB 201800972 + monitor	2018	2018	823,37	411,51	16,66%	137,17	548,68	66,64%	274,69
	7515	COMPUTADOR DESKTOP I95 I5 8GB 201801142 + monitor	2018	2018	823,37	411,51	16,66%	137,17	548,68	66,64%	274,69
	8198	COMPUT DESKTOP 8GB/SSD250G B W.10 PRO 201900476	2019	2019	760,38	253,36	16,66%	126,68	380,04	49,98%	380,34
	8202	ARMÁRIO CONTABILIDADE	2019	2019	227,51	75,80	16,66%	37,90	113,70	49,98%	113,81
	1614	MULTIFUNCOES KYOCERA ECOSYS L SER FS-1128	2020	2020	827,36	137,84	16,66%	137,84	275,68	33,32%	551,68
	1619	MULTIFUNCOES KYOCERA M3145DN L ASER A4 MONO	2021	2021	647,02	0,00	16,66%	107,79	107,79	16,66%	539,23
	4532	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	2021	2021	231,67	0,00	16,66%	38,60	38,60	16,66%	193,07
	866	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS P2040DN LASER A4	2021	2021	250,74	0,00	16,66%	41,77	41,77	16,66%	208,97
TOTAL 4335					35 052,85	31 610,22		1 188,25	32 798,47		2 254,38
TOTAL GERAL											
					2 014 245,47	1 114 729,61		59 677,00	1 174 406,61		839 838,85

f.

Rk  
Cristina

De  
castig  
f  
v

# **CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA SOUTO DA CARPALHOSA**

**Anexo às Demonstrações Financeiras**

**Contas 2021**



## 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:.....	7
5.	Ativo Não Corrente .....	8
6	Inventários .....	10
7	Outros Ativos e Passivos Correntes .....	10
8	Diferimentos .....	10
9	Caixa e bancos .....	11
10	Clientes e Utentes .....	11
11	Fornecedores .....	11
12	Estado e Outros Entes Públicos .....	11
13	Fundos Patrimoniais.....	12
14	Vendas e serviços prestados.....	12
15	Subsídios e Dações .....	12
16	Fornecimento e Serviços externos.....	13
17	Gastos com o pessoal .....	13
18	Outros Ganhos .....	14
19	Outros gastos .....	14
20	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	14
21	Acontecimentos após o encerramento .....	15

Da  
custo  
✓  
✓

## 1 Identificação da Entidade

O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA é Pessoa Colectiva de Utilidade Pública Com o contribuinte nº. 501 502 807, é uma I.P.S.S que tem a sua sede social em Rua Do Paraíso, Souto da Carpalhosa, desenvolve a sua actividade no Apoio à terceira idade nas respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Lar e na Educação de infância nas respostas sociais de Creche e Jardim-de-infância.

O número médio de utentes por resposta social durante o de 2020 foi de 50 utentes na creche, 64 no pré-escolar, 37 no Lar e 45 no Serviço de Apoio Domiciliário e 4 no Centro de Dia.

No ano de 2021 o número médio de utentes foi o seguinte: 50 utentes na creche, 59 no pré-escolar, 38 no Lar e 45 no Serviço de Apoio Domiciliário e 2 no Centro de Dia.

Para além da sua actividade principal o Centro Social desenvolve outras actividades secundárias, nomeadamente:

- Fornecimento de refeições às escolas da Freguesia através de protocolo com a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa,
- Apoio alimentar a pessoas carenciadas no âmbito das cantinas sociais,
- Parceiro no programa: **FEAC** - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas

É da opinião da Direcção que estas demonstrações financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição.

## 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL):

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)
- Código de Contas
- NCRF-ESNL
- Normas Interpretativas (NI)

RA  
custi  
X  
✓

### **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 expectativas 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 sector não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

##### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 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 “outros contas a pagar” (Notas 10.4 e 10.5) e “Diferimentos” (Nota 10.5)

##### **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, excepto 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.

##### **3.1.4 Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afectada 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 relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante 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 os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### 3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação são 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, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição 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.

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 utilizados, pelo método da linha recta 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)
Edifícios e outras construções	10 a 50 anos
Equipamento básico	3 a 8 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	4 a 15 anos

### 3.2.2 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. 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 não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

### 3.2.3. ativos e passivos financeiros

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

#### 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 retractor o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

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

#### 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

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

Rk  
Ostiz  
X  
V

### 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. provisões

- Não aplicado

### 3.2.6. estado e outros entes públicos

- O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas sempre que estas existam.
- Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) “As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas”:
- No entanto, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria colectável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da colecta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
- As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando estejam em curso inspecções, 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 2017 a 2020 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

21  
cristy  
✓  
✓

## 5. Ativo Não Corrente

### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2020						
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equipa. Administ.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	6 970,82 €	1 159 649,01 €	474 679,80 €	292 806,48 €	33 096,06 €	1 967 202,17 €
Depreciações acumuladas iniciais		344 854,96 €	421 160,57 €	258 973,14 €	30 610,44 €	1 055 599,11 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais						0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada Inicial:</b>	<b>6 970,82 €</b>	<b>814 794,05 €</b>	<b>53 519,23 €</b>	<b>33 833,34 €</b>	<b>2 485,62 €</b>	<b>911 603,06 €</b>
<b>Movimentos do Período:</b>						0,00 €
<b>Total das Adições:</b>	0,00 €	0,00 €	35 570,29 €	0,00 €	827,36 €	36 397,65 €
Aquisições em 1ª mão			35 570,29 €		827,36 €	36 397,65 €
Outras						0,00 €
<b>Total das Diminuições:</b>	0,00 €	22 753,18 €	22 474,33 €	12 903,21 €	999,78 €	59 130,50 €
Depreciações		22 753,18 €	22 474,33 €	12 903,21 €	999,78 €	59 130,50 €
Perdas por imparidade						0,00 €
Outras transferências						0,00 €
<b>Quantia Líquida escriturada final:</b>	<b>6 970,82 €</b>	<b>792 040,87 €</b>	<b>66 615,19 €</b>	<b>20 930,13 €</b>	<b>2 313,20 €</b>	<b>888 870,21 €</b>

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2021						
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equipa. Administ.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	6 970,82 €	1 159 649,01 €	510 250,09 €	292 806,48 €	33 923,42 €	2 003 599,82 €
Depreciações acumuladas iniciais		367 608,14 €	443 634,90 €	271 876,35 €	31 610,22 €	1 114 729,61 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais						0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada Inicial:</b>	<b>6 970,82 €</b>	<b>792 040,87 €</b>	<b>66 615,19 €</b>	<b>20 930,13 €</b>	<b>2 313,20 €</b>	<b>888 870,21 €</b>
<b>Movimentos do Período:</b>						0,00 €
<b>Total das Adições:</b>	0,00 €	0,00 €	9 516,22 €	0,00 €	1 129,43 €	10 645,65 €
Aquisições em 1ª mão			9 516,22 €		1 129,43 €	10 645,65 €
Outras						0,00 €
<b>Total das Diminuições:</b>	0,00 €	22 753,18 €	22 832,36 €	12 903,21 €	1 188,25 €	59 677,00 €
Depreciações		22 753,18 €	22 832,36 €	12 903,21 €	1 188,25 €	59 677,00 €
Perdas por imparidade						0,00 €
Outras transferências						0,00 €
<b>Quantia Líquida escriturada final:</b>	<b>6 970,82 €</b>	<b>769 287,69 €</b>	<b>53 299,05 €</b>	<b>8 026,92 €</b>	<b>2 254,38 €</b>	<b>839 838,86 €</b>

Descrição	2021	2020
<b>Ativos Fixos em Curso</b>		
Projecto Lar de Idosos	6 081,00 €	6 081,00 €
<b>Total</b>	<b>6 081,00 €</b>	<b>6 081,00 €</b>

### Outros Ativos Fixos Intangíveis

#### QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 2020



RK  
cust  
2/

Descrição	ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	1 738,42 €	1 738,42 €
Depreciações acumuladas iniciais	579,41 €	579,41 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais		0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada Inicial:</b>	<b>1 159,01 €</b>	<b>1 159,01 €</b>
<b>Movimentos do Período:</b>		0,00 €
<b>Total das Adições:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aquisições em 1ª mão		0,00 €
Outras		0,00 €
<b>Total das Diminuições:</b>	<b>579,41 €</b>	<b>579,41 €</b>
Depreciações	579,41 €	579,41 €
Outras transferências		0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada final:</b>	<b>579,60 €</b>	<b>579,60 €</b>

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 2021		
Descrição	ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	1 738,42 €	1 738,42 €
Depreciações acumuladas iniciais	1 158,82 €	1 158,82 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais		0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada Inicial:</b>	<b>579,60 €</b>	<b>579,60 €</b>
<b>Movimentos do Período:</b>		0,00 €
<b>Total das Adições:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Aquisições em 1ª mão		0,00 €
Outras		0,00 €
<b>Total das Diminuições:</b>	<b>579,60 €</b>	<b>579,60 €</b>
Depreciações	579,60 €	579,60 €
Outras transferências		0,00 €
<b>Quantia líquida escriturada final:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Investimentos Financeiros

Descrição	2021	2020
<b>FUNDO COMPENSAÇÃO</b>		
Valor inicial	8 251,98 €	6 127,46 €
Aumentos	3 360,57 €	2 915,42 €
Diminuições	1 372,22 €	790,90 €
Regularização de Existências		
Existências Finais	10 240,33 €	8 251,98 €

*De*  
*Cristy*  
*yl*  
*↓*

## 6 Inventários

A rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021	2020
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>		
Existências Iniciais	4 839,03 €	5 361,71 €
Compras	129 002,03 €	111 144,83 €
Autoconsumos		
Regularização de Existências		
Existências Finais	3 270,86 €	4 839,03 €
<b>Custo do Exercício</b>	<b>130 570,20 €</b>	<b>111 667,51 €</b>

## 7 Outros Ativos e Passivos Correntes

A rubrica "Outras contas a receber e a pagar" tinham a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
<b>Outros ativos correntes</b>		
Adiantamentos ao Pessoal	598,41 €	612,83 €
Devedores por acréscimo de rendimentos	690,00 €	0,00 €
Outros Devedores		4 740,00 €
<b>Total</b>	<b>1 288,41 €</b>	<b>5 352,83 €</b>
Descrição	2021	2020
<b>Outros passivos correntes</b>		
Dívidas ao Pessoal	1 400,04 €	1 537,91 €
Fornecedores de Investimento	3 415,71 €	
Remunerações a liquidar	132 960,65 €	138 136,76 €
Outros Credores por acrescimo de Gastos	988,33 €	942,59 €
Outros Credores	15 203,12 €	
<b>Total</b>	<b>153 967,85 €</b>	<b>140 617,26 €</b>

## 8 Diferimentos

Descrição	2021	2020
<b>Gastos a Reconhecer</b>		
Seguros	3 328,02	2 763,70
Rendas		275,00
EPI- COVID a reconhecer	12 143,75	6 453,00
<b>Total</b>	<b>15 471,77 €</b>	<b>9 491,70 €</b>

RA  
custy  
K  
V

## 9 Caixa e bancos

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2021	2020
<b>CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		
Caixa	1 101,12 €	878,19 €
Depósitos à ordem	329 894,12 €	234 195,99 €
<b>Total</b>	<b>330 995,24 €</b>	<b>235 074,18 €</b>

## 10 Clientes e Utentes

Descrição	2021	2020
Clientes		
Utentes conta corrente	14 486,60 €	19 734,96 €
<b>Total</b>	<b>14 486,60 €</b>	<b>19 734,96 €</b>

Descrição	2021	2020
Adiantamento de Clientes	157,42 €	3 935,94 €
<b>Total</b>	<b>157,42 €</b>	<b>3 935,94 €</b>

## 11 Fornecedores

Descrição	2021	2020
Fornecedores	22 053,86 €	9 963,90 €
<b>Total</b>	<b>22 053,86 €</b>	<b>9 963,90 €</b>

Descrição	2021	2020
Adiantamento a Fornecedores	25,00 €	776,48 €
<b>Total</b>	<b>25,00 €</b>	<b>776,48 €</b>

## 12 Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2021	2020
<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>		
<b>Ativo</b>		
Iva a reportar periodo seguinte	534,64 €	
<b>Total</b>	<b>534,64 €</b>	<b>0,00 €</b>

Descrição	2021	2020
<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>		
<b>Passivo</b>		
Retenção de IRS	4 990,51 €	5 931,20 €
Segurança Social	22 027,23 €	20 866,20 €
Impostos - IVA	1 680,69 €	2 060,18 €
Outros Impostos FCT E FGC	303,24 €	259,19 €
<b>Total</b>	<b>29 001,67 €</b>	<b>29 116,77 €</b>

### 13 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações

Descrição	2021	2020
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Fundo social	70 017,86 €	70 017,86 €
Resultados Transitados	445 578,01 €	423 678,62 €
Outas variações dos fundos	466 029,62 €	479 822,23 €
Resultado líquido do período	35 427,42 €	21 899,39 €
<b>TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1 017 052,91 €</b>	<b>995 418,10 €</b>

### 14 Vendas e serviços prestados

Foram reconhecidos os seguintes valores relativos a serviços prestados:

Descrição	2021	2020
Matrículas e Mensalidades	682 837,73 €	657 041,04 €
Serviços Secundários	26 847,36 €	24 181,73 €
Fornecimento de Refeições	40 658,70 €	23 974,36 €
<b>Total</b>	<b>750 343,79 €</b>	<b>705 197,13 €</b>

### 15 Subsídios e Doações

Descrição	2021	2020
<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos e Doações</b>		
ISS – IP CENTRO DISTRITAL-ACORDOS	614 446,45 €	591 373,48 €
ISS – IP CENTRO DISTRITAL-COVID	5 770,11 €	10 677,51 €
FEAC	35 832,51 €	19 570,79 €
Outras entidades públicas	500,00 €	0,00 €
Donativos	20,00 €	328,70 €
<b>Total</b>	<b>656 569,07 €</b>	<b>621 950,48 €</b>

**16 Fornecimento e Serviços externos**

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
Serviços especializados	7 799,28 €	10 852,66 €
Vigilância e Segurança	1 376,35 €	1 908,89 €
Honorários	212,00 €	940,33 €
Conservação e Reparação	34 015,31 €	22 963,40 €
Materiais/ferramentas	10 142,15 €	9 901,22 €
Energia, gasóleo/pells e água	61 225,89 €	45 652,15 €
Deslocações, Estadas e Transp.	390,36 €	90,20 €
Seguros/comunicação/outros	28 471,23 €	31 565,84 €
Encargos com os Utentes	14 375,53 €	12 822,88 €
<b>Total</b>	<b>158 008,10 €</b>	<b>136 697,57 €</b>

**17 Gastos com o pessoal**

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2020 foi de 67 colaboradores e em 2021 foram 68 colaboradores.

Descrição	2021	2020
<b>Gastos com o Pessoal</b>		
Remunerações	850 509,47 €	821 734,39 €
Indemnizações	1 304,62 €	960,97 €
Encargos sobre remunerações	190 099,08 €	180 614,28 €
Seguros Acidentes de Trabalho	8 981,54 €	8 870,20 €
Outros Gastos com o Pessoal	17 281,37 €	24 661,57 €
<b>Total</b>	<b>1 068 176,08 €</b>	<b>1 036 841,41 €</b>

*Handwritten signature and initials:*  
 P. A. S. 7  
 C. S. 7  
 H.

**18 Outros Ganhos**

Descrição	2021	2020
<b>Outros Ganhos</b>		
Rendimentos suplementares		0,00 €
Descontos Obtidos	20,04 €	10,53 €
Ganhos Fundo Compensação	73,37 €	0,60 €
Alienações e indemnizações		700,00 €
Compensação Educadoras anos anteriores	22 109,16 €	21 893,76 €
Correções anos anteriores	3 625,28 €	207,08 €
Imputação Subsídios	13 792,61 €	13 792,61 €
Restituição Impostos - IVA e IRS	4 341,60 €	6 126,50 €
Indemnização Seguro	2 566,75 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>46 528,81 €</b>	<b>42 731,08 €</b>

**19 Outros gastos**

Descrição	2021	2020
<b>Outros Gastos</b>		
Impostos	236,61 €	648,50 €
Descontos concedidos	1,26 €	99,89 €
Quotas	295,00 €	295,00 €
Outros Gastos e Perdas	6,95 €	198,00 €
Correções relativas exerc. anteriores	463,45 €	1 821,51 €
<b>Total</b>	<b>1 003,27 €</b>	<b>3 062,90 €</b>

**20 Divulgações exigidas por outros diplomas legais**

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, a Direcção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

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

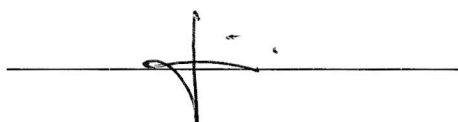
**21 Acontecimentos após o encerramento**

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.

Souto da Carpalhosa, 30 de Março de 2022

O Contabilista Certificado



A Direção

