

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERIODO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                                | NOTAS | 31-dez-2020      | 31-dez-2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                         |       | 19.660,00        | 16.620,00        |
| Subsídios à exploração                                                              |       | 77.874,17        | 52.100,96        |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas                                |       | -10.691,19       | -9.718,53        |
| Fornecimentos e serviços externos                                                   |       | -7.937,32        | -6.983,59        |
| Gastos com o pessoal                                                                |       | -79.062,30       | -59.828,86       |
| Outros gastos e perdas                                                              |       | -99,39           | -1,88            |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b> |       | <b>-256,03</b>   | <b>-7.811,90</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                                       |       | -4.572,22        |                  |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos - EBIT)</b>   |       | <b>-4.828,25</b> | <b>-7.811,90</b> |
| Juros e gastos similares suportados                                                 |       |                  | -1.784,93        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                  |       | <b>-4.828,25</b> | <b>-9.596,83</b> |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                 |       | <b>-4.828,25</b> | <b>-9.596,83</b> |

# BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DEZEMBRO DE 2020

VALORESEMEUROS

| RUBRICAS                                  | NOTAS                                 | 31-dez-2020 | 31-dez-2019 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Activo Não Corrente                       |                                       |             |             |
| Activos fixos tangíveis .....             |                                       | 15.121,22   | 18.288,89   |
| Propriedades de investimento .....        |                                       | 142.115,85  | 142.115,85  |
| Outros Activos financeiros .....          |                                       | 32.378,36   | 32.378,36   |
| Activo Corrente                           |                                       |             |             |
| Caixa e depósitos bancários .....         |                                       | 49.905,85   | 27.366,94   |
|                                           |                                       | 239.521,28  | 220.150,04  |
|                                           | Total do Ativo .....                  | 239.521,28  | 220.150,04  |
| Capital Próprio                           |                                       |             |             |
| Capital Realizado .....                   |                                       | 6.078,00    | 6.078,00    |
| Resultados transitados .....              |                                       | 2.705,78    | 12.302,61   |
| Outras variações no capital próprio ..... |                                       | 128.161,42  | 80.348,33   |
| Resultado líquido do período .....        |                                       | -4.828,25   | -9.596,83   |
| Interesses minoritários                   |                                       |             |             |
|                                           | Total do Capital Próprio .....        | 132.116,95  | 89.132,11   |
| Passivo Não Corrente                      |                                       |             |             |
| Passivo Corrente                          |                                       |             |             |
| Fornecedores .....                        |                                       | 3.253,86    | 1.227,98    |
| Estado e outros entes públicos .....      |                                       | 1.548,34    | 1.056,27    |
| Financiamentos obtidos .....              |                                       | 100.398,46  | 125.000,00  |
| Outras contas a pagar .....               |                                       | 2.203,67    | 3.733,68    |
|                                           |                                       | 239.521,28  | 220.150,04  |
|                                           | Total do Passivo .....                | 107.404,33  | 131.017,93  |
|                                           | Total do Capital próprio e do Passivo | 239.521,28  | 220.150,04  |

## **ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**31 de Dezembro de 2020**

### **1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

1.1 - Designação da entidade: Centro Social São João de Sobral

1.2 - Rua Sobral de Baixo

1.3 - NIPC: 503 437 476

1.4 - Natureza da actividade: ACTIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

### **2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

2.1 - Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

### **3 - FLUXOS DE CAIXA**

| <b>Descrição</b>  | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
|-------------------|------------------|------------------|
| Numerário (Caixa) | 238,50           | 961,24           |
| Depósitos à ordem | 49.667,35        | 26.405,70        |
| <b>Total</b>      | <b>49.905,85</b> | <b>27.366,94</b> |



#### 4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

| MOVIMENTOS                   | MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS,<br>SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Existências Iniciais         |                                                            |
| Compras                      | 10.691,19                                                  |
| Autoconsumos                 |                                                            |
| Regularização de Existências |                                                            |
| Existências Finais           |                                                            |
| Custo no exercício           | 10.691,19                                                  |

#### 5 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

| DESCRIÇÃO                            | SALDO INICIAL | REAVALIAÇÕES | AUMENTOS |                  |                    | ALICIAÇÕES | TRANSFERÊNCIAS<br>ABATES | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------|
|                                      |               |              | PROGAC   | OUTROS SUBSÍDIOS | OUTROS INCREMENTOS |            |                          |             |
| <b>Activos Intangíveis</b>           |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Despesas de instalação               |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Imobilizações em curso               |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas  |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| <b>Activos Fixos Tangíveis</b>       |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Terrenos e recursos naturais         |               |              |          |                  |                    |            |                          | 0,00        |
| Edifícios e outras construções       |               |              |          |                  |                    |            |                          | 0,00        |
| Equipamento básico                   | 1.888,86      |              |          |                  | 1.916,46           |            |                          | 3.805,32    |
| Equipamento de transporte            | 32.751,70     |              |          |                  |                    |            |                          | 32.751,70   |
| Ferramentas e utensílios             |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Equipamentos administrativos         |               |              |          |                  |                    |            |                          | 0,00        |
| Taras e vasilhame                    |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Animais produtivos, trab. reprodução |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Outras imobilizações corpóreas       |               |              |          |                  |                    |            |                          | 0,00        |
| Imobilizações em curso               | 142.115,85    |              |          |                  |                    |            |                          | 142.115,85  |
| Adiantamentos p/c imob corpóreas     |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
|                                      | 176.756,41    |              |          |                  | 1.916,46           | 0,00       |                          | 178.672,87  |
| <b>Investimentos financeiros</b>     |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Participações de capital             |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Obrigações e títulos de participação |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Empréstimos de financiamento         |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Investimentos em imóveis             |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Outras aplicações financeiras        |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Imobilizações em curso               |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |
| Adiantamentos p/c inv. Financeiros   |               |              |          |                  |                    |            |                          |             |

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO  
ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2020

| RUBRICAS                             | SALDO INICIAL | REFORÇO  | REGULARIZAÇÕES | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| <b>Activos Intangíveis</b>           |               |          |                |             |
| Despesas de instalação               |               |          |                |             |
|                                      |               |          |                |             |
| <b>Activos Fixos Tangíveis</b>       |               |          |                |             |
| Terrenos e recursos naturais         |               |          |                |             |
| Edifícios e outras construções       |               |          |                |             |
| Equipamento básico                   | 1.888,86      | 511,91   |                | 2.400,77    |
| Equipamento de transporte            | 14.462,81     | 4.572,22 |                | 19.035,03   |
| Ferramentas e utensílios             |               |          |                |             |
| Equipamento Administrativo           |               |          |                | 0,00        |
| Outros activos tangíveis             |               |          |                | 0,00        |
|                                      | 16.351,67     | 5.084,13 | 0,00           | 21.435,80   |
| <b>Investimentos Financeiros</b>     |               |          |                |             |
| Participações de capital             |               |          |                |             |
| Obrigações e títulos de Participação |               |          |                |             |
| Empréstimos de financiamento         |               |          |                |             |
| Investimentos em imóveis             |               |          |                |             |
| Outras aplicações financeiras        |               |          |                |             |

## 6 - FUNDOS

A rubrica de Fundos no exercício findo em 2020 é detalhada conforme se segue:

| FUNDOS                 | 2020              | 2019             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Fundo Social           | 6.078,00          | 6.078,00         |
| Capital adquirido      |                   |                  |
| Resultados Transitados | 2.705,78          | 12.302,61        |
| Subsídios              | 128.161,42        | 80.348,33        |
| Doações                |                   |                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>136.945,20</b> | <b>98.728,94</b> |

## 7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2020 é detalhada conforme se segue:

|                                          | 2020            |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Fornecimentos e Serviços Externos</b> |                 |
| Subcontratos                             | -               |
| Trabalhos Especializados                 | 1.601,15        |
| Publicidade, publicações                 | -               |
| Comissões                                | 83,30           |
| Conservação e reparação                  | 846,52          |
| Ferramentas e utensílios                 | 1.703,95        |
| Material de escritório                   | 49,20           |
| Electricidade                            | 577,63          |
| Gasóleo                                  |                 |
| Outros                                   | 310,20          |
| Lenha                                    | -               |
| Água                                     | 29,59           |
| Despesas Comunicação                     | 48,44           |
| Seguros                                  | 760,32          |
| Limpeza, higiene e conforto              | -               |
| Outros Serviços                          | 1.927,02        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>7.937,32</b> |

## 8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2020 é detalhada conforme se segue:

|                               | 2020             |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Gastos com o pessoal</b>   |                  |
| Remunerações do Pessoal       | 57.180,35        |
| Encargos sobre remunerações   | 12.995,45        |
| Seguros acidentes de trabalho | 389,46           |
| Medicina trabalho             |                  |
| Formações                     |                  |
| Outros Custos com o Pessoal   | 8.497,04         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>79.062,30</b> |

A Mesa Administrativa

*V. Dias*

O Contabilista Certificado (C.C. N.º 536)

*Frederico*



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2020

| Conta        | Nome da Conta                                                   | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor    | Saldo Credor      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>11</b>    | <b>Caixa</b>                                                    | <b>4.003,37</b>  | <b>26.707,29</b> | <b>99.982,81</b>  | <b>99.744,31</b>  | <b>238,50</b>    |                   |
| 11.1         | Caixa                                                           | 4.003,37         | 26.707,29        | 99.982,81         | 99.744,31         | 238,50           |                   |
| <b>12</b>    | <b>Depósitos à Ordem</b>                                        | <b>29.091,69</b> | <b>19.590,32</b> | <b>143.379,69</b> | <b>93.712,34</b>  | <b>49.667,35</b> |                   |
| 12.1         | Caixa Credito Agricola                                          | 29.091,69        | 9.266,86         | 133.000,40        | 83.333,05         | 49.667,35        |                   |
| 12.2         | Banif                                                           |                  | 10.323,46        | 10.379,29         | 10.379,29         |                  |                   |
| <b>22</b>    | <b>Fornecedores</b>                                             | <b>3.025,99</b>  | <b>920,13</b>    | <b>18.781,79</b>  | <b>22.035,65</b>  |                  | <b>3.253,86</b>   |
| 22.1         | Fornecedores c/c                                                | 3.025,99         | 920,13           | 18.781,79         | 22.035,65         |                  | 3.253,86          |
| 22.1.1       | Fornecedores gerais                                             | 3.025,99         | 920,13           | 18.781,79         | 22.035,65         |                  | 3.253,86          |
| 22.1.1.1     | Fornecedores gerais MN                                          | 3.025,99         | 920,13           | 18.781,79         | 22.035,65         |                  | 3.253,86          |
| 22.1.1.1.001 | Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda                     | 1.567,41         | 134,69           | 3.044,84          | 5.688,03          |                  | 2.643,19          |
| 22.1.1.1.002 | Jose Fernando Correia                                           | 459,68           | 190,61           | 2.329,28          | 2.329,28          |                  |                   |
| 22.1.1.1.003 | Sopre - Cooperativa Abastecedora de Mercarias dos Concelhos D   | 708,90           | 454,90           | 3.677,25          | 3.677,25          |                  |                   |
| 22.1.1.1.005 | Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda                          | 4,10             | 4,10             | 707,37            | 711,47            |                  | 4,10              |
| 22.1.1.1.006 | Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unip |                  |                  | 815,02            | 945,03            |                  | 130,01            |
| 22.1.1.1.007 | Medisigma - Logistic System, Lda                                |                  |                  | 701,15            | 701,15            |                  |                   |
| 22.1.1.1.008 | Liyu Wang                                                       |                  |                  | 71,00             | 71,00             |                  |                   |
| 22.1.1.1.010 | Virgilio da Silva Alves                                         |                  |                  | 629,40            | 629,40            |                  |                   |
| 22.1.1.1.011 | Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.                  | 121,20           | 80,86            | 597,08            | 597,08            |                  |                   |
| 22.1.1.1.013 | Ca Seguros                                                      |                  |                  | 566,23            | 566,23            |                  |                   |
| 22.1.1.1.014 | Quimic-ó- Dias                                                  |                  |                  | 464,94            | 664,20            |                  | 199,26            |
| 22.1.1.1.015 | Cosmética do Norte                                              |                  |                  | 518,37            | 646,47            |                  | 128,10            |
| 22.1.1.1.016 | Antifogos-Isabel Antunes e Filhos                               | 30,75            | 30,75            | 584,51            | 584,51            |                  |                   |
| 22.1.1.1.017 | Ana Catarina Santos Silva                                       |                  |                  | 800,00            | 900,00            |                  | 100,00            |
| 22.1.1.1.018 | Antonio Fernando e Paula Pires                                  |                  |                  | 1.916,46          | 1.916,46          |                  |                   |
| 22.1.1.1.019 | Estação Serviço Alvelos                                         | 109,73           |                  | 492,87            | 492,87            |                  |                   |
| 22.1.1.1.022 | Fidelidade Seguros                                              |                  |                  | 264,46            | 264,46            |                  |                   |
| 22.1.1.1.023 | C.I.P.O. - Sertã                                                |                  |                  | 63,00             | 63,00             |                  |                   |
| 22.1.1.1.024 | Município de Oleiros                                            |                  |                  | 13,14             | 13,14             |                  |                   |
| 22.1.1.1.026 | Gráfica de Santo Amaro                                          |                  |                  |                   | 49,20             |                  | 49,20             |
| 22.1.1.1.027 | Ecochemical, Unipessoal, Lda                                    |                  |                  | 55,29             | 55,29             |                  |                   |
| 22.1.1.1.028 | Paulino & Irmão Lda                                             |                  |                  | 38,80             | 38,80             |                  |                   |
| 22.1.1.1.029 | Alanprofissional Lda                                            |                  |                  | 64,53             | 64,53             |                  |                   |
| 22.1.1.1.030 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.                | 24,22            | 24,22            | 208,95            | 208,95            |                  |                   |
| 22.1.1.1.031 | Maria Isabel Barata Gonçalves                                   |                  |                  | 38,55             | 38,55             |                  |                   |
| 22.1.1.1.032 | Toquetextil, Lda.                                               |                  |                  | 99,50             | 99,50             |                  |                   |
| 22.1.1.1.033 | Maria Barbara Salta Silva lourenço                              |                  |                  | 19,80             | 19,80             |                  |                   |
| <b>23</b>    | <b>Pessoal</b>                                                  | <b>2.299,75</b>  | <b>2.299,75</b>  | <b>30.131,89</b>  | <b>30.131,89</b>  |                  |                   |
| 23.1         | Remunerações a pagar                                            | 2.299,75         | 2.299,75         | 30.131,89         | 30.131,89         |                  |                   |
| 23.1.2       | Ao pessoal                                                      | 2.299,75         | 2.299,75         | 30.131,89         | 30.131,89         |                  |                   |
| 23.1.2.001   | Susana Marisa Mateus de Almeida                                 | 651,01           | 651,01           | 9.028,28          | 9.028,28          |                  |                   |
| 23.1.2.002   | Marie Fátima Martins da Silva                                   | 698,18           | 698,18           | 9.171,01          | 9.171,01          |                  |                   |
| 23.1.2.003   | Cátia Sofia Henriques Alves                                     | 950,56           | 950,56           | 11.932,60         | 11.932,60         |                  |                   |
| <b>24</b>    | <b>Estado e Outros Entes Públicos</b>                           | <b>2.970,78</b>  | <b>1.548,41</b>  | <b>20.398,76</b>  | <b>21.947,10</b>  |                  | <b>1.548,34</b>   |
| 24.2         | Retenção de impostos sobre rendimentos                          | 214,00           | 114,00           | 1.371,00          | 1.485,00          |                  | 114,00            |
| 24.2.1       | Trabalho dependente                                             | 214,00           | 114,00           | 1.371,00          | 1.485,00          |                  | 114,00            |
| 24.5         | Contribuição p/segurança social                                 | 2.756,78         | 1.434,41         | 19.027,76         | 20.462,10         |                  | 1.434,34          |
| <b>25</b>    | <b>Financiamentos Obtidos</b>                                   | <b>24.601,54</b> |                  | <b>24.601,54</b>  | <b>125.000,00</b> |                  | <b>100.398,46</b> |
| 25.1         | Instituições de crédito e sociedades financeiras                | 24.601,54        |                  | 24.601,54         | 125.000,00        |                  | 100.398,46        |
| 25.1.1       | Empréstimos bancários                                           | 24.601,54        |                  | 24.601,54         | 125.000,00        |                  | 100.398,46        |
| 25.1.1.1     | C.A.761277                                                      | 24.601,54        |                  | 24.601,54         | 125.000,00        |                  | 100.398,46        |
| <b>27</b>    | <b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>                        | <b>502,04</b>    | <b>4.996,51</b>  | <b>6.526,52</b>   | <b>8.730,19</b>   |                  | <b>2.203,67</b>   |
| 27.1         | Fornecedores de investimentos                                   | 502,04           | 4.996,51         | 6.526,52          | 8.730,19          |                  | 2.203,67          |
| 27.1.1       | Fornecedores de investimentos - contas gerais                   | 502,04           | 4.996,51         | 6.526,52          | 8.730,19          |                  | 2.203,67          |
| 27.1.1.1     | Fornecedores imobilizado c/c                                    | 502,04           | 4.996,51         | 6.526,52          | 8.730,19          |                  | 2.203,67          |
| 27.1.1.1.02  | Ca Leasing                                                      | 502,04           | 4.996,51         | 6.526,52          | 8.730,19          |                  | 2.203,67          |
| <b>31</b>    | <b>Compras</b>                                                  | <b>305,59</b>    |                  | <b>10.691,19</b>  |                   | <b>10.691,19</b> |                   |
| 31.1         | Mercadorias                                                     | 305,59           |                  | 5.437,44          |                   | 5.437,44         |                   |
|              | <i>A transportar:</i>                                           | <i>66.495,16</i> | <i>56.062,41</i> | <i>343.803,00</i> | <i>401.301,48</i> | <i>49.905,85</i> | <i>107.404,33</i> |



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2020

| Conta     | Nome da Conta                               | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>Transporte:</i>                          | 66.495,16        | 56.062,41        | 343.803,00        | 401.301,48        | 49.905,85         | 107.404,33        |
| 31.1.0    | Compras de mercadorias à taxa 00%           | 305,59           |                  | 5.277,81          |                   | 5.277,81          |                   |
| 31.1.2    | Compras de mercadorias à taxa 17%           |                  |                  | 159,63            |                   | 159,63            |                   |
| 31.2      | Matérias primas, subsidiárias e de consumo  |                  |                  | 5.253,75          |                   | 5.253,75          |                   |
| 31.2.1    | Compra de matérias primas                   |                  |                  | 5.253,75          |                   | 5.253,75          |                   |
| 31.2.1.0  | Compra de matérias primas à taxa 00%        |                  |                  | 5.253,75          |                   | 5.253,75          |                   |
| <b>41</b> | <b>Investimentos Financeiros</b>            |                  |                  | <b>32.378,36</b>  |                   | <b>32.378,36</b>  |                   |
| 41.5      | Outros investimentos financeiros            |                  |                  | 32.378,36         |                   | 32.378,36         |                   |
| 41.5.1    | Detidos até à maturidade                    |                  |                  | 32.378,36         |                   | 32.378,36         |                   |
| 41.5.1.4  | Fundos                                      |                  |                  | 32.378,36         |                   | 32.378,36         |                   |
| <b>43</b> | <b>Activos Fixos Tangíveis</b>              |                  | <b>5.084,13</b>  | <b>36.557,02</b>  | <b>21.435,80</b>  | <b>36.557,02</b>  | <b>21.435,80</b>  |
| 43.3      | Equipamento básico                          |                  |                  | 3.805,32          |                   | 3.805,32          |                   |
| 43.3.1    | Equipamento basico                          |                  |                  | 1.888,86          |                   | 1.888,86          |                   |
| 43.3.2    | Equi. Básico - Proj. Cuidador               |                  |                  | 1.916,46          |                   | 1.916,46          |                   |
| 43.4      | Equipamento de transporte                   |                  |                  | 32.751,70         |                   | 32.751,70         |                   |
| 43.4.01   | Auto lig. 90-Bu-77                          |                  |                  | 14.462,81         |                   | 14.462,81         |                   |
| 43.4.02   | Citroen Berlingo                            |                  |                  | 18.288,89         |                   | 18.288,89         |                   |
| 43.8      | Depreciações acumuladas                     |                  | 5.084,13         |                   | 21.435,80         |                   | 21.435,80         |
| 43.8.3    | Equipamento básico                          |                  | 511,91           |                   | 2.400,77          |                   | 2.400,77          |
| 43.8.4    | Equipamento de transporte                   |                  | 4.572,22         |                   | 19.035,03         |                   | 19.035,03         |
| <b>45</b> | <b>Investimentos em Curso</b>               |                  |                  | <b>142.115,85</b> |                   | <b>142.115,85</b> |                   |
| 45.2      | Propriedades de investimento em curso       |                  |                  | 35.198,18         |                   | 35.198,18         |                   |
| 45.3      | Activos Fixo Tangíveis em curso             |                  |                  | 106.917,67        |                   | 106.917,67        |                   |
| <b>51</b> | <b>Capital</b>                              |                  |                  |                   | <b>6.078,00</b>   |                   | <b>6.078,00</b>   |
| 51.1      | Capital inicial                             |                  |                  |                   | 6.078,00          |                   | 6.078,00          |
| <b>56</b> | <b>Resultados Transitados</b>               |                  |                  | <b>9.596,83</b>   | <b>12.302,61</b>  | <b>9.596,83</b>   | <b>12.302,61</b>  |
| 56.1      | De exerc.anter.                             |                  |                  | 9.596,83          | 12.302,61         | 9.596,83          | 12.302,61         |
| 56.1.01   | Resultados Transitados                      |                  |                  | 9.596,83          |                   | 9.596,83          |                   |
| 56.1.10   | Resultados Transitados                      |                  |                  |                   | 12.302,61         |                   | 12.302,61         |
| <b>59</b> | <b>Outras Variações no Capital Próprio</b>  | <b>511,91</b>    |                  | <b>511,91</b>     | <b>128.673,33</b> |                   | <b>128.161,42</b> |
| 59.3      | Subsídios e doações                         | 511,91           |                  | 511,91            | 128.673,33        |                   | 128.161,42        |
| 59.3.1    | Subsídio Cmo                                | 511,91           |                  | 511,91            | 128.673,33        |                   | 128.161,42        |
| <b>62</b> | <b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>    | <b>145,13</b>    |                  | <b>7.974,09</b>   | <b>36,77</b>      | <b>7.937,32</b>   |                   |
| 62.1      | Subcontratos                                |                  |                  | 80,00             |                   | 80,00             |                   |
| 62.2      | Serviços especializados                     | 12,30            |                  | 2.450,97          |                   | 2.450,97          |                   |
| 62.2.1    | Trabalhos especializados                    |                  |                  | 1.521,15          |                   | 1.521,15          |                   |
| 62.2.5    | Comissões                                   | 12,30            |                  | 83,30             |                   | 83,30             |                   |
| 62.2.6    | Conservação e reparação                     |                  |                  | 846,52            |                   | 846,52            |                   |
| 62.3      | Materiais                                   | 30,75            |                  | 1.753,15          |                   | 1.753,15          |                   |
| 62.3.1    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 30,75            |                  | 1.703,95          |                   | 1.703,95          |                   |
| 62.3.3    | Material de escritório                      |                  |                  | 49,20             |                   | 49,20             |                   |
| 62.4      | Energia e fluidos                           | 77,86            |                  | 917,42            |                   | 917,42            |                   |
| 62.4.1    | Electricidade                               | 77,86            |                  | 577,63            |                   | 577,63            |                   |
| 62.4.3    | Água                                        |                  |                  | 29,59             |                   | 29,59             |                   |
| 62.4.8    | Outros                                      |                  |                  | 310,20            |                   | 310,20            |                   |
| 62.6      | Serviços diversos                           | 24,22            |                  | 2.772,55          | 36,77             | 2.735,78          |                   |
| 62.6.2    | Comunicação                                 | 24,22            |                  | 48,44             |                   | 48,44             |                   |
| 62.6.2.1  | Despesas comunicação / Taxa 08%             | 24,22            |                  | 48,44             |                   | 48,44             |                   |
| 62.6.3    | Seguros                                     |                  |                  | 760,32            |                   | 760,32            |                   |
| 62.6.8    | Outros serviços                             |                  |                  | 1.963,79          | 36,77             | 1.927,02          |                   |
| 62.6.8.1  | Projecto Cuidador#                          |                  |                  | 1.963,79          | 36,77             | 1.927,02          |                   |
| <b>63</b> | <b>Gastos com o Pessoal</b>                 | <b>5.904,57</b>  |                  | <b>79.062,30</b>  |                   | <b>79.062,30</b>  |                   |
| 63.2      | Remunerações do pessoal                     | 4.223,51         |                  | 57.180,35         |                   | 57.180,35         |                   |
| 63.2.01   | Ordenados                                   | 4.223,51         |                  | 49.314,15         |                   | 49.314,15         |                   |
| 63.2.02   | Subsidios de férias                         |                  |                  | 3.725,75          |                   | 3.725,75          |                   |
| 63.2.03   | Subsidios de Natal                          |                  |                  | 4.140,45          |                   | 4.140,45          |                   |
| 63.5      | Encargos sobre remunerações                 | 960,58           |                  | 12.995,45         |                   | 12.995,45         |                   |
|           | <i>A transportar:</i>                       | <i>72.641,88</i> | <i>61.146,54</i> | <i>653.804,05</i> | <i>569.827,99</i> | <i>359.358,22</i> | <i>275.382,16</i> |



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2020

| Conta     | Nome da Conta                                                  | Débito Mês       | Crédito Mês      | Débito Acum.      | Crédito Acum.     | Saldo Devedor     | Saldo Credor      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>Transporte:</i>                                             | 72.641,88        | 61.146,54        | 653.804,05        | 569.827,99        | 359.358,22        | 275.382,16        |
| 63.6      | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais             |                  |                  | 389,46            |                   | 389,46            |                   |
| 63.8      | Outros gastos com o pessoal                                    | 720,48           |                  | 8.497,04          |                   | 8.497,04          |                   |
| 63.8.8    | Outros custos com o pessoal                                    | 720,48           |                  | 8.497,04          |                   | 8.497,04          |                   |
| <b>64</b> | <b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>                  | <b>5.084,13</b>  | <b>511,91</b>    | <b>5.084,13</b>   | <b>511,91</b>     | <b>4.572,22</b>   |                   |
| 64.2      | Activos fixos tangíveis                                        | 5.084,13         | 511,91           | 5.084,13          | 511,91            | 4.572,22          |                   |
| 64.2.3    | Imobil.corpóreas/equipamento básico                            | 511,91           | 511,91           | 511,91            | 511,91            |                   |                   |
| 64.2.4    | Imobil.corpóreas/equipamento transporte                        | 4.572,22         |                  | 4.572,22          |                   | 4.572,22          |                   |
| <b>68</b> | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                                  |                  |                  | <b>29,01</b>      |                   | <b>29,01</b>      |                   |
| 68.1      | Impostos                                                       |                  |                  | 8,00              |                   | 8,00              |                   |
| 68.1.2    | Impostos indirectos                                            |                  |                  | 8,00              |                   | 8,00              |                   |
| 68.1.2.3  | Imposto do selo                                                |                  |                  | 8,00              |                   | 8,00              |                   |
| 68.8      | Outros                                                         |                  |                  | 21,01             |                   | 21,01             |                   |
| 68.8.8    | Outros não especificados                                       |                  |                  | 21,01             |                   | 21,01             |                   |
| 68.8.8.3  | Multas e penalidades                                           |                  |                  | 21,01             |                   | 21,01             |                   |
| <b>69</b> | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>                        | <b>1,85</b>      |                  | <b>70,38</b>      |                   | <b>70,38</b>      |                   |
| 69.8      | Outros gastos e perdas de financiamento                        | 1,85             |                  | 70,38             |                   | 70,38             |                   |
| 69.8.8    | Outros                                                         | 1,85             |                  | 70,38             |                   | 70,38             |                   |
| 69.8.8.9  | Outros despesas bancárias                                      | 1,85             |                  | 70,38             |                   | 70,38             |                   |
| <b>72</b> | <b>Prestações de Serviços</b>                                  |                  | <b>1.620,00</b>  |                   | <b>19.660,00</b>  |                   | <b>19.660,00</b>  |
| 72.1      | Serviços prestados                                             |                  | 1.620,00         |                   | 19.660,00         |                   | 19.660,00         |
| 72.1.0    | Serviços prestados à taxa 00%                                  |                  | 1.620,00         |                   | 19.660,00         |                   | 19.660,00         |
| <b>75</b> | <b>Subsídios à Exploração</b>                                  |                  | <b>15.169,89</b> |                   | <b>77.874,17</b>  |                   | <b>77.874,17</b>  |
| 75.1      | Subsídios do Estado e outros entes públicos - Segurança Social |                  | 2.277,20         |                   | 27.326,40         |                   | 27.326,40         |
| 75.2      | Subsídios de outras entidades                                  |                  | 12.892,69        |                   | 50.547,77         |                   | 50.547,77         |
| 75.2.1    | Município de Oleiros                                           |                  | 2.383,37         |                   | 30.983,37         |                   | 30.983,37         |
| 75.2.2    | Programa Operacional                                           |                  | 10.509,32        |                   | 19.564,40         |                   | 19.564,40         |
| <b>81</b> | <b>Resultado Líquido do Período</b>                            |                  |                  | <b>9.596,83</b>   | <b>9.596,83</b>   |                   |                   |
| 81.8      | Resultado líquido                                              |                  |                  | 9.596,83          | 9.596,83          |                   |                   |
| 81.8.1    | Resultado líquido                                              |                  |                  | 9.596,83          | 9.596,83          |                   |                   |
|           | <b>Totais:</b>                                                 | <b>78.448,34</b> | <b>78.448,34</b> | <b>677.470,90</b> | <b>677.470,90</b> | <b>372.916,33</b> | <b>372.916,33</b> |