

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		18.090,00	19.660,00
Subsídios à exploração		154.605,16	77.874,17
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(13.064,59)	(10.691,19)
Fornecimentos e serviços externos		(12.421,90)	(7.937,32)
Gastos com o pessoal		(107.885,74)	(79.062,30)
Outros rendimentos e ganhos		700,00	
Outros gastos e perdas		(658,85)	(99,39)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.364,08	(256,03)
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(5.084,13)	(4.572,22)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.279,95	(4.828,25)
Juros e gastos similares suportados		(7.021,90)	
Resultado antes de impostos		27.258,05	(4.828,25)
Resultado líquido do período		27.258,05	(4.828,25)

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		10.037,09	15.121,22
Propriedades de investimento		142.115,85	142.115,85
Outros investimentos financeiros			32.378,36
		152.152,94	189.615,43
Ativo corrente			
Caixa e depósitos bancários		42.821,65	49.905,85
		42.821,65	49.905,85
Total do ativo		194.974,59	239.521,28
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		- 49.031,27	2.705,78
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		158.161,42	128.161,42
		115.208,15	136.945,20
Resultado líquido do período		27.258,05	- 4.828,25
		142.466,20	132.116,95
Total do capital próprio		142.466,20	132.116,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.249,60	3.253,86
Estado e outros entes públicos		5.231,05	1.548,34
Financiamentos obtidos		33.666,64	100.398,46
Outras dívidas a pagar		5.361,10	2.203,67
		52.508,39	107.404,33
Total do passivo		52.508,39	107.404,33
Total do capital próprio e do passivo		194.974,59	239.521,28

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31 de Dezembro de 2021

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 atividade: 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

Descrição	2021	2020
Numerário (Caixa)	97,68	238,50
Depósitos à ordem	42.723,97	49.667,35
Total	42.821,65	49905,85

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

MOVIMENTOS	MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Iniciais	
Compras	13.064,59
Autoconsumos	
Regularização de Existências	
Existências Finais	
Custo no exercício	13.064,59

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:

EMPRESAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	AUMENTOS			ALIEIAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS E ABATES	SALDO FINAL
			PIIDAC	OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS INCREMENTOS			
Activos Intangíveis								
Despesas de instalação								
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Incorporação								
Activos Fixos Tangíveis								
Terrenos e recursos naturais								0,00
Edifícios e outras construções								0,00
Equipamento básico	3.805,32							3.805,32
Equipamento de transporte	32.751,70							32.751,70
Ferramentas e utensílios								
Equipamentos administrativos	0,00							0,00
Taras e vasilhame								
Animais produtivos, trab., reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	0,00							0,00
Imobilizações em curso	142.115,85							142.115,85
Adiantamentos p/c imob. corpóreas								
	178.672,87				0,00	0,00		178.672,87
Investimentos financeiros								
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 2021

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Activos Intangíveis				
Despesas de instalação				
Activos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	0,00	0,00		0,00
Equipamento básico	2.400,77	511,91		2.912,68
Equipamento de transporte	19.035,03	4.572,22		23.607,25
Ferramentas e utensílios				
Equipamento Administrativo	0,00	0,00		0,00
Outros activos tangíveis	0,00	0,00		0,00
	21.435,80	5.084,13	0,00	26.519,93
Investimentos Financeiros				
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 2021 é detalhada conforme se segue:

	2021	2020
FUNDOS		
Fundo Social	6.078,00	6.078,00
Capital adquirido	-	-
Resultados Transitados	- 49.031,27	2.705,78
Subsídios	158.161,42	128.161,42
Doações	-	-
TOTAL	115.208,15	136.945,20

7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2021 é detalhada conforme se segue:

	2021	2020
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	-	-
Trabalhos Especializados	1.796,68	1.601,15
Comissões	-	83,30
Conservação e reparação	1.727,15	846,52
Ferramentas e utensílios	2.206,57	1.703,95
Material de escritório	-	49,20
Electricidade	455,21	577,63
Gasóleo	2.093,44	-
Gás	-	-
Água	206,68	29,59
Outros fluidos	371,56	310,20
Despesas Comunicação	232,80	48,44
Seguros	837,88	760,32
Contencioso e notariado	-	-
Limpeza, higiene e conforto	-	-
Outros fornecimentos e serviços	2.493,93	1.927,02
TOTAL	12.421,90	7.937,32

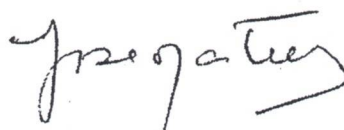
8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2021 é detalhada conforme se segue:

	2021	2020
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal	76.159,93	57.180,35
Encargos sobre remunerações	17.241,49	12.995,45
Seguros acidentes de trabalho	502,49	389,46
Medicina trabalho	-	-
Formações	-	-
Outros Custos com o Pessoal	13.981,83	8.497,04
TOTAL	107.885,74	79.062,30

A Mesa Administrativa

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



BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.155,00	8.822,73	111.242,74	111.145,06	97,68	
11.1	Caixa	1.155,00	8.822,73	111.242,74	111.145,06	97,68	
12	Depósitos à Ordem	2.277,20	22.729,54	225.056,67	182.332,70	42.723,97	
12.1	Caixa Credito Agricola	2.277,20	22.729,54	225.056,67	182.332,70	42.723,97	
22	Fornecedores	15.304,22	2.779,49	25.467,05	33.716,65		8.249,60
22.1	Fornecedores c/c	15.304,22	2.779,49	25.467,05	33.716,65		8.249,60
22.1.1	Fornecedores gerais	15.304,22	2.779,49	25.467,05	33.716,65		8.249,60
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	15.304,22	2.779,49	25.467,05	33.716,65		8.249,60
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda	7.732,23	270,87	8.191,13	8.191,13		
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia	204,17	204,17	658,98	2.403,74		1.744,76
22.1.1.1.003	Soprei - Cooperativa Abastecedora de Mercarias dos Concelhos T	1.694,75	361,45	4.688,98	4.688,98		
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda	138,00	15,45	146,20	861,17		714,97
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unip	1.472,01	1.276,99	1.472,01	1.472,01		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			338,25	338,25		
22.1.1.1.010	Virgilio da Silva Alves	3,70	3,70	462,40	462,40		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	43,48	43,48	357,85	357,85		
22.1.1.1.013	Ca Seguros			643,79	643,79		
22.1.1.1.014	Quimic-ó- Dias	996,30		1.062,72	1.062,72		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte	83,70	83,70	370,35	498,45		128,10
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			489,51	489,51		
22.1.1.1.017	Ana Catarina Santos Silva		100,00	800,00	1.600,00		800,00
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires	268,54		303,44	303,44		
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos	530,19	180,63	1.256,74	1.256,74		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			502,49	696,58		194,09
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			31,49	31,49		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros	206,67		206,67	206,67		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro				98,40		98,40
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	17,24	17,24	314,40	314,40		
22.1.1.1.031	Frutas do Bonjardim			137,82	137,82		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			251,60	251,60		
22.1.1.1.033	Oleimed			116,00	116,00		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			47,30	47,30		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.		221,81	361,34	1.240,62		879,28
22.1.1.1.036	Familia Electro- Moveis	1.913,24		1.913,24	1.913,24		
22.1.1.1.037	Eliseu Batista			335,15	335,15		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			7,20	7,20		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda				3.690,00		3.690,00
23	Pessoal	16.006,33	5.361,10	50.117,71	55.478,81		5.361,10
23.1	Remunerações a pagar	16.006,33	5.361,10	50.117,71	55.478,81		5.361,10
23.1.2	Ao pessoal	16.006,33	5.361,10	50.117,71	55.478,81		5.361,10
23.1.2.001	Susana Marisa Mateus de Almeida	1.283,87	649,09	8.558,30	9.207,39		649,09
23.1.2.002	Marie Fátima Martins da Silva	1.327,01	687,36	9.097,98	9.785,34		687,36
23.1.2.003	Cátia Sofia Henriques Alves	1.822,38	996,73	12.288,82	13.285,55		996,73
23.1.2.004	Susana Paulo	1.194,24	877,10	6.169,85	7.046,95		877,10
23.1.2.005	Outros	10.378,83	2.150,82	14.002,76	16.153,58		2.150,82
24	Estado e Outros Entes Públicos	228,00	1.824,13	23.900,49	29.131,54		5.231,05
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	228,00	114,00	1.837,00	1.951,00		114,00
24.2.1	Trabalho dependente	228,00	114,00	1.837,00	1.951,00		114,00
24.5	Contribuição p/segurança social		1.710,13	22.063,49	27.180,54		5.117,05
25	Financiamentos Obtidos			66.731,82	100.398,46		33.666,64
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			66.731,82	100.398,46		33.666,64
25.1.1	Empréstimos bancários			66.731,82	100.398,46		33.666,64
25.1.1.1	C.A.761277			66.731,82	100.398,46		33.666,64
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			2.258,40	2.258,40		
27.1	Fornecedores de investimentos			2.258,40	2.258,40		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			2.258,40	2.258,40		
27.1.1.1	Fornecedores imobilizado c/c			2.258,40	2.258,40		
	<i>A transportar:</i>	<i>34.970,75</i>	<i>41.516,99</i>	<i>502.516,48</i>	<i>512.203,22</i>	<i>42.821,65</i>	<i>52.508,39</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	34.970,75	41.516,99	502.516,48	512.203,22	42.821,65	52.508,39
27.1.1.1.02	Ca Leasing			2.258,40	2.258,40		
31	Compras	1.033,35		13.064,59		13.064,59	
31.1	Mercadorias	1.033,35		13.064,59		13.064,59	
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%	1.033,35		13.064,59		13.064,59	
41	Investimentos Financeiros			32.378,36	32.378,36		
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		
43	Activos Fixos Tangíveis		5.084,13	36.557,02	26.519,93	36.557,02	26.519,93
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		26.519,93		26.519,93
43.8.3	Equipamento básico		511,91		2.912,68		2.912,68
43.8.4	Equipamento de transporte		4.572,22		23.607,25		23.607,25
45	Investimentos em Curso			142.115,85		142.115,85	
45.2	Propriedades de investimento em curso			142.115,85		142.115,85	
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			52.737,05	3.705,78	49.031,27	
56.1	De exerc.anter.			52.737,05	3.705,78	49.031,27	
56.1.01	Resultados Transitados			52.737,05	3.705,78	49.031,27	
59	Outras Variações no Capital Próprio				158.161,42		158.161,42
59.3	Subsídios e doações				158.161,42		158.161,42
59.3.1	Subsídio Cmo				158.161,42		158.161,42
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1.759,86		12.421,90		12.421,90	
62.2	Serviços especializados	1.376,99		3.523,83		3.523,83	
62.2.1	Trabalhos especializados	100,00		1.796,68		1.796,68	
62.2.6	Conservação e reparação	1.276,99		1.727,15		1.727,15	
62.3	Materiais	57,82		2.206,57		2.206,57	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	57,82		2.206,57		2.206,57	
62.4	Energia e fluidos	43,48		3.126,89		3.126,89	
62.4.1	Electricidade	43,48		455,21		455,21	
62.4.2	Combustíveis			2.093,44		2.093,44	
62.4.2.2	Gasóleo			2.093,44		2.093,44	
62.4.3	Água			206,68		206,68	
62.4.8	Outros			371,56		371,56	
62.6	Serviços diversos	281,57		3.564,61		3.564,61	
62.6.2	Comunicação	17,24		232,80		232,80	
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%	17,24		232,80		232,80	
62.6.3	Seguros			837,88		837,88	
62.6.8	Outros serviços	264,33		2.493,93		2.493,93	
62.6.8.1	Projecto Cuidador#	264,33		2.493,93		2.493,93	
63	Gastos com o Pessoal	7.185,23		107.885,74		107.885,74	
63.2	Remunerações do pessoal	5.051,51		76.159,93		76.159,93	
63.2.01	Ordenados	5.031,51		67.051,59		67.051,59	
63.2.02	Subsidios de férias	20,00		4.420,83		4.420,83	
63.2.03	Subsidios de Natal			4.687,51		4.687,51	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.145,22		17.241,49		17.241,49	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			502,49		502,49	
63.8	Outros gastos com o pessoal	988,50		13.981,83		13.981,83	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	988,50		13.981,83		13.981,83	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	5.084,13		5.084,13		5.084,13	
	<i>A transportar:</i>	44.949,19	46.601,12	901.935,39	741.305,11	403.898,02	243.267,74

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>44.949,19</i>	<i>46.601,12</i>	<i>901.935,39</i>	<i>741.305,11</i>	<i>403.898,02</i>	<i>243.267,74</i>
64.2	Activos fixos tangíveis	5.084,13		5.084,13		5.084,13	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	511,91		511,91		511,91	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	4.572,22		4.572,22		4.572,22	
68	Outros Gastos e Perdas			131,00		131,00	
68.8	Outros			131,00		131,00	
68.8.8	Outros não especificados			131,00		131,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			131,00		131,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			7.549,75		7.549,75	
69.1	Juros suportados			7.021,90		7.021,90	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			7.021,90		7.021,90	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			527,85		527,85	
69.8.8	Outros			527,85		527,85	
69.8.8.9	Outros despesas bancárias			527,85		527,85	
72	Prestações de Serviços		1.155,00		18.090,00		18.090,00
72.1	Serviços prestados		1.155,00		18.090,00		18.090,00
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%		1.155,00		18.090,00		18.090,00
75	Subsídios à Exploração		2.277,20		154.605,16		154.605,16
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		2.277,20		27.326,40		27.326,40
75.2	Subsídios de outras entidades				127.278,76		127.278,76
75.2.1	Município de Oleiros				94.162,23		94.162,23
75.2.2	Programa Operacional				33.116,53		33.116,53
78	Outros Rendimentos e Ganhos				700,00		700,00
78.1	Rendimentos suplementares				700,00		700,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				700,00		700,00
78.1.6.1	Outros Rendimentos				700,00		700,00
81	Resultado Líquido do Período			4.828,25	4.828,25		
81.8	Resultado líquido			4.828,25	4.828,25		
81.8.1	Resultado líquido			4.828,25	4.828,25		
	Totais:	50.033,32	50.033,32	919.528,52	919.528,52	416.662,90	416.662,90