CONTAS

2021

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

Socorros Mútuos

RUA MAJOR AFONSO PALA, Nº63 A 67, 2900-199 SETÚBAL

Março de 2022

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998

Moeda: EUR

BALANÇO (Individual ou consolidado) em 12 de 2021

Rubricas	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	362 342,96	372 760,27
Investimentos financeiros		2 240,92	1 604,39
Subtotal		364 583,88	374 364,66
Activo corrente			
Inventários		2 659,50	2 200,50
Estado e outros entes públicos	5	5 275,30	2 506,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		87 644,50	56 983,50
Diferimentos	6	4 983,56	3 184,42
Outros ativos correntes	7	22 891,48	17 072,84
Caixa e depósitos bancários	8	35 537,88	68 579,05
Subtotal		158 992,22	150 527,26
Total do ativo		523 576,10	524 891,92
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Excedentes técnicos		426 199,16	426 199,16
Reservas		203 471,79	203 471,79
Resultados transitados		-440 216,82	-472 213,10
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		136 105,29	137 880,29
Subtotal		325 559,42	295 338,14
Resultado liquido do período		35 029,19	31 996,28
Total dos fundos patrimoniais		360 588,61	327 334,42
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		21 022,44	34 635,42
Subtotal		21 022,44	34 635,42
Passivo corrente			
Fornecedores		77 815,66	104 296,96
Estado e outros entes publicos	5	8 291,92	7 111,56
Outros passivos correntes	7	55 857,47	51 513,56
Subtotal		141 965,05	162 922,08
Total do Passivo		162 987,49	197 557,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		523 576,10	524 891,92

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Conselho de Administração _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR

Contribuinte: 500970998

Demonstração dos resultados por naturezas em 12 de 2021

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados	13	337 573,79	336 808,97
Subsídios, doações e legados à exploração	14	358 297,87	337 569,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 925,56	-2 435,26
Fornecimentos e serviços externos	9	-277 620,71	-277 604,70
Gastos com o pessoal	10	-365 486,19	-350 520,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	11	26 047,51	24 062,76
Outros gastos	12	-16 510,00	-10 619,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		60 376,71	57 262,01
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-24 804,37	-24 404,14
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35 572,34	32 857,87
Juros e rendimentos similares obtidos		9,88	9,88
Juros e gastos similares suportados		-553,03	-871,47
Resultado antes de impostos		35 029,19	31 996,28
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		35 029,19	31 996,28

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Conselho de Administração _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 12 2021

RUBRICAS	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		334 338,29	336 808,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-306 470,57	-258 108,23
Pagamentos ao pessoal		-365 481,22	-350 809,64
Caixa geradas pelas operações		-337 613,50	-272 108,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 587,99	-1 637,81
Outros recebimentos/pagamentos		334 193,64	316 644,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-5 007,85	42 897,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13 877,19	-369,65
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		9,88	9,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-13 867,31	-359,77
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-13 612,98	-13 315,19
Juros e gastos similares		-553,03	-871,47
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-14 166,01	-14 186,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-33 041,17	28 351,01
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		68 579,05	40 228,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 537,88	68 579,05

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Presidente do Conselho de Administração _____ O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração Resultados por naturezas em Dezembro 2021

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	2021	1003 Sub. Funeral	1006 Prog Lx2020	3001 Fisioterapia	3003 Especialidades	3004 Clínica Geral	2001 Centro dia	2002 SAD	1002 Gastos comuns
Vendas e serviços prestados	337 573,79	8 070,88	0,00	51 704,33	26 240,00	90 598,22	64 958,16	73 223,01	22 779,19
Subsídios, doações e legados à exploração	358 297,87	0,00	6 160,34	0,00	0,00	0,00	97 494,00	239 353,84	15 289,69
Variação nos inventários da produção									
Trabalhos para a própria entidade									
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925,56
Fornecimentos e serviços externos	-277 629,71	-250,00	0,00	-25 223,35	-34 055,85	-17 138,59	-92 585,29	-65 089,70	-43 277,93
Gastos com o pessoal	-365 486,19	0,00	-19 532,70	-59 887,21	-2 609,35	-13 644,65	-93 963,66	-135 657,66	-40 190,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)									
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)									
Provisões (aumentos/reduções)	0,00								0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)									
Outras imparidades (perdas/reversões)									
Aumentos/reduções de justo valor									
Outros rendimentos	26 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1 175,00	24 812,51
Outros gastos	-16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,48	-18,48	-16 473,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	60 376,71	7 820,88	-13 372,36	-33 406,23	-10 425,20	59 874,98	-24 115,27	112 986,01	-38 986,10
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-24 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 804,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	35 572,34	7 820,88	-13 372,36	-33 406,23	-10 425,20	59 874,98	-24 115,27	112 986,01	-63 790,47
Juros e rendimentos similares obtidos	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
Juros e gastos similares suportados	-553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,03
Resultado antes de impostos	35 029,19	7 820,88	-13 372,36	-33 406,23	-10 425,20	59 874,98	-24 115,27	112 986,01	-64 333,62
Impostos sobre o rendimento do período									
Resultado líquido do período	35 029,19	7 820,88	-13 372,36	-33 406,23	-10 425,20	59 874,98	-24 115,27	112 986,01	-64 333,62

O Presidente do Conselho de Administração _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuido aos detentores do capital da empresa-mãe											Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2021	6	0,00	426 199,16	0,00	0,00	196 370,12	7 101,67	-472 213,10	0,00	0,00	137 880,29	31 996,28	327 334,42
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								31 996,28			-1 775,00		
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 996,28	0,00	0,00	-1 775,00	0,00	30 221,28
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8											35 029,19	35 029,19
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8												
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Realizações de capital													
Realizações de prémios de emissão													
Distribuições													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 029,19	35 029,19
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DEZEMBRO 2021	6+7+8+10	0,00	426 199,16	0,00	0,00	196 370,12	7 101,67	-440 216,82	0,00	0,00	136 105,29	35 029,19	360 588,61

O Presidente do Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

INTRODUÇÃO

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial proposta pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). As notas cuja numeração não é mencionada não são aplicáveis ou não são relevantes para a leitura das Demostrações Financeiras.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense, é uma associação mutualista fundada em 15 de julho de 1888, pessoa coletiva nº 500970998, tem a sua sede social na Rua Major Afonso Pala 63- 67, 2900-535 Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal

A sua fundação nasceu da necessidade das classes laboriosas à altura (carpinteiros, pedreiros, pintores, pescadores, etc.) se unirem em apoio mútuo, nas situações de doença e apoio no funeral. As Associações Mutualistas têm sabido complementar e colmatar as falhas e limitações dos sistemas públicos de proteção social e das respostas das entidades privadas com fins lucrativos, e encontram-se empenhadas no desenvolvimento de novas soluções adequadas às necessidades dos cidadãos e das famílias.

Com mais de um século os principais objetivos da A.S.M.S., continuam intactos com novos modelos de funcionamento, numa constante adaptação à realidade atual, somos na área da saúde uma referência, pela diversidade de valências e especialidades médicas, assim como pela competência e dedicação daqueles que as praticam.

Ao longo de 133 anos a A.S.M.S. tem proporcionado à população de Setúbal um serviço de qualidade e proximidade em cuidados de saúde e apoio à população idosa. Como associação mutualista visa prosseguir objetivos de proteção complementar nos domínios da ação social e da saúde.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

As Demonstrações Financeiras da ASMS foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, em conformidade com as Normas Contabilísticas. As Demonstrações Financeiras foram preparadas seguindo as normas publicadas no Aviso 8258/2015 de 29 de julho para o relato contabilístico e financeiro das Entidades do Sector Não Lucrativo.

<u>Bases de apresentação</u>

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF), a saber:

Pressuposto de continuidade

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

Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 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 de devedores e credores por acréscimos
e diferimentos.

Consistência de apresentação

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

Materialidade e agregação

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

Compensação

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

Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas demonstrações financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao princípio da continuidade da entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas.

Afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas e eventuais perdas de imparidade. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

As despesas de reparação e manutenção correntes dos ativos fixos tangíveis sem grande relevo são consideradas como gastos do período em que ocorrem.

Caixa e depósitos bancários:

A rúbrica Caixa e equivalentes incluem caixa, depósitos à ordem e depósitos a prazo.

Rendimentos e gastos:

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios, podendo haver lugar ao uso de estimativas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros Ativos ou Passivos conforme sejam os valores a receber ou a pagar.

Rédito:

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

Os rendimentos resultantes das prestações de serviços são reconhecidos quando são efetivamente prestados.

Diferimentos:

Nesta rubrica são registados os gastos e/ou rendimentos ocorridos que serão reconhecidos em exercícios futuros respeitando os requisitos exigidos pela periodização económica.

3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis incorporam os valores que resultaram da sua aquisição incluindo os juros de financiamento.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 os movimentos registados em rúbricas de "Ativos Fixos Tangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2020

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	628.249,40	230.075,96	167.931,50	97.396,27	93.243,24	1.216.896,37
Alienações						
Aumentos	1.807,43					14.387,06
Saldo final (Bruto)	**630.056,83**	**230.075,96**	**167.931,50**	**97.396,27**	**93.243,24**	**1.218.703,80**
Depreciações:						
Saldo inicial	264.746,48	220.583,23	146.247,51	96.718,93	93.243,24	821.539,39
Alienações						
Aumentos	14.656,98	2.438,67	6.970,98	337,51		24.404,14
Saldo final	**279.403,46**	**223.021,90**	**153.218,49**	**97.056,44**	**93.243,24**	**845.943,53**
Ativos líquidos	**350.475,04**	**7.054,06**	**14.713,01**	**677,34**	**0,00**	**372.760,27**

2021

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	630.056,83	230.075,96	167.931,50	97.396,27	93.243,24	1.218.703,80
Alienações						
Aumentos	8.028,00	6.268,42		90,64		14.631,25
Saldo final (Bruto)	**638.084,83**	**236.344,38**	**167.931,50**	**97.486,91**	**93.243,24**	**1.233.090,86**
Depreciações:						
Saldo inicial	279.403,46	223.021,90	153.218,49	97.056,44	93.243,24	845.943,53
Alienações						
Aumentos	15.139,28	2.577,61	6.970,92	116,56		24.804,37
Saldo final	**294.542,74**	**225.599,51**	**160.189,41**	**97.173,00**	**93.243,24**	**870.747,90**
Ativos líquidos	**343.542,09**	**10.744,87**	**7.742,09**	**313,91**	**0,00**	**362.342,96**

4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante o período de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas de "Ativos Intangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2021

Rubricas	Programas de Computador
Ativos:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final (Bruto)	**4.483,39**
Depreciações:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final	**4.483,39**
Ativos líquidos	**0,00**

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Os saldos das subcontas desta rubrica estão discriminados no quadro que se segue:

Rubricas	2020		2021	
	Saldo devedor	Saldo Credor	Saldo devedor	Saldo Credor
Retenção dependentes	0,00	828,00	0,00	1.206,00
Retenção independentes	0,00	264,17	0,00	300,06
IVA	2.506,95	0,00	5.275,30	0,00
Segurança social	0,00	6.019,39	0,00	6.785,86
Total	**2.506,95**	**7.111,56**	**5.275,30**	**8.291,92**

6. DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2020	2021
Diferimentos ativos	3.184,42	4.983,56

Os diferimentos ativos em 2020 e em 2021 eram essencialmente compostos por seguros.

7. OUTROS ATIVOS / PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 estas rubricas têm a seguinte composição:

Rubricas	2020		2021	
	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes
Instrumentos financeiros	1.014,42	0,00	1.007,66	0,00
Devedores/Credores diversos	16.058,42	51.513,56	21.376,35	55.857,47
Total	**17.072,84**	**51.513,56**	**22.384,01**	**55.857,47**

8. FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a desagregação dos valores na rúbrica de "Caixa e Depósitos Bancários" é a seguinte:

Rubricas	2020	2021
Caixa	0,00	0,00
Depósitos a ordem	42.029,05	15.987,88
Depósitos a prazo	26.550,00	19.550,00
Total	**68.579,05**	**35.537,88**

12. OUTROS GASTOS/RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rubricas	2020	2021
Gastos financeiros:		
Juros suportados	871,47	553,03
Outros	0,00	0,00
Total	**871,47**	**553,03**
Rendimentos financeiros:		
Juros obtidos	9,88	9,88
Outros	0,00	0,00
Total	**9,88**	**9,88**

13. RÉDITO

As quantias de rédito reconhecidas durante o período são as que abaixo se indicam:

Rubricas	2020	2021
Quotas	86.423,20	100.885,95
Jóias	2.625,00	292,00
Centro de Dia	72.614,90	58.479,16
Serviço Apoio Domiciliário	82.038,01	71.781,01
Internam. Consult, Enferm.	34.734,80	44.200,34
Meios Comp. Diagnóstico	47.878,85	51.704,33
Refeitório	3.289,11	2.884,00
Patrocinadores Colaborações	0,00	2.310,00
Cantina Social	7.205,10	5.037,00
Total	**336.808,97**	**337.573,79**

14. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2020	2021
Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos	322.982,93	311.760,76
Subsídios de Outras Entidades	14.586,61	46.537,11
Total	**337.569,54**	**358.297,87**

Em 2021 houve um aumento significativo nas rúbricas de subsídios de Outras Entidades, relacionado com a aprovação da candidatura ao programa p2020 no âmbito dos projetos Seniores em Movimento e Adaptar Social +, e apoios do IEFP relacionados com o apoio a contratação de pessoal.

15. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A ASMS, em 31 de dezembro de 2021, não tinha quaisquer dívidas ao Sector Público e Estatal.

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**
11	Caixa	395,71	456,11	60,40 C	3 650,91	3 650,91	0,00
111	Caixa fixo	395,71	456,11	60,40 C	3 650,91	3 650,91	0,00
	Soma Líquida	**395,71**	**456,11**	**60,40 C**	**3 650,91**	**3 650,91**	**0,00**
12	Depósitos à ordem	73 740,55	72 787,95	952,60 D	740 532,45	724 544,57	15 987,88 D
1201	Caixa Geral de Depositos	37,44	18,72	18,72 D	990,63	18,72	971,91 D
1202	BPI - Centro de Dia 4733	34 208,80	34 192,05	16,75 D	423 129,12	421 990,77	1 138,35 D
1203	BPI 2558	27 872,60	24 384,72	3 487,88 D	168 550,50	159 996,02	8 554,48 D
1205	Novo Banco	0,00	6,81	6,81 C	544,68	82,18	462,50 D
1207	Montepio	11 621,71	14 140,41	2 518,70 C	133 716,99	132 415,24	1 301,75 D
1209	CGD Projecto	0,00	37,44	37,44 C	3 512,08	37,44	3 474,64 D
1210	BPI Conta 0109	0,00	7,80	7,80 C	10 088,45	10 004,20	84,25 D
	Soma Líquida	**73 740,55**	**72 787,95**	**952,60 D**	**740 532,45**	**724 544,57**	**15 987,88 D**
13	Outros depósitos bancário	0,00	7 000,00	7 000,00 C	26 550,00	7 000,00	19 550,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	7 000,00	7 000,00 C	26 550,00	7 000,00	19 550,00 D
13101	Banco BPI	0,00	7 000,00	7 000,00 C	26 550,00	7 000,00	19 550,00 D
	Soma Líquida	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00 C**	**26 550,00**	**7 000,00**	**19 550,00 D**
14	Outros instrumentos finan	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
142	Instrumentos financeiros	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
1421	Activos financeiros	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
14212	Obrigações e títulos de p	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
142121	Obrig. tít part.-outras e	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
	Soma Líquida	**0,00**	**6,76**	**6,76 C**	**1 014,42**	**6,76**	**1 007,66 D**
22	Fornecedores	29 927,24	18 946,18	10 981,06 D	242 019,43	319 835,09	77 815,66 C
221	Fornecedores c/c	29 927,24	18 946,18	10 981,06 D	242 019,43	319 835,09	77 815,66 C
2211	Fornecedores gerais	29 927,24	18 946,18	10 981,06 D	242 019,43	319 835,09	77 815,66 C
22111	Fornecedores - gr - merca	29 927,24	18 946,18	10 981,06 D	242 019,43	319 835,09	77 815,66 C
221110002	Gertal - Comp. Geral de R	8 648,78	291,78	8 357,00 D	8 648,78	8 648,78	0,00
221110011	Setupress- Sociedade Edit	98,40	0,00	98,40 D	344,40	344,40	0,00
221110015	Companhia Dental de Venta	40,84	0,00	40,84 D	52,89	52,89	0,00
221110024	Fernando Jorge G. Cachão	354,29	0,00	354,29 D	3 987,21	4 296,00	308,79 C
221110026	AMBIMED - Gestão Ambienta	54,83	355,66	300,83 C	962,21	1 184,55	222,34 C
221110029	EDP Comercial - Comercia	11,83	11,45	0,38 D	136,82	147,61	10,79 C
221110030	Águas do Sado, SA	227,92	238,78	10,86 C	3 361,41	3 604,90	243,49 C
221110041	Odulisser Informática - C	0,00	0,00	0,00	938,49	938,49	0,00
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	0,00	173,76	173,76 C	2 719,76	2 970,27	250,51 C
221110051	Taxlibris - Contabilidade	1 793,34	896,67	896,67 D	11 313,54	12 752,64	1 439,10 C
221110053	José Eduardo Gonçalves Co	103,88	279,77	175,89 C	650,53	1 202,66	552,13 C
221110065	Sorisa, SA	200,19	0,00	200,19 D	6 397,32	7 736,68	1 339,36 C
221110082	Vida Económica	0,00	16,00	16,00 C	16,00	16,00	0,00
221110085	Vaz & Leonardo, lda	0,00	0,00	0,00	349,55	349,55	0,00
221110088	Microworld- Com. de Sist.	295,20	0,00	295,20 D	1 821,88	1 821,88	0,00
221110101	Gásvari - Soc. Distribuid	172,21	548,97	376,76 C	5 370,30	7 363,78	1 993,48 C
221110114	Petróleos de Portugal - P	0,00	0,00	0,00	391,94	414,57	22,63 C
221110136	Quartz Quality - Serviços	173,81	173,81	0,00	695,24	695,24	0,00
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
221110160	NOS Comunicações, SA	629,64	629,64	0,00	7 168,89	7 190,06	21,17 C
221110166	Francisco Gaspar	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221110168	Setinsp - Inspecções Técn	135,00	0,00	135,00 D	135,00	135,00	0,00
221110169	Xetcopi - Equip. Escr. Pr	151,91	0,00	151,91 D	296,44	296,44	0,00
221110176	MedicineOne	230,01	0,00	230,01 D	230,01	230,01	0,00
221110183	TEAMGUARANTEED, UNIPESSOA	492,00	0,00	492,00 D	492,00	492,00	0,00
221110186	Staples	0,00	0,00	0,00	21,89	21,89	0,00
221110190	Iberdrola Clientes SAU	1 660,45	1 748,23	87,78 C	17 635,52	20 855,96	3 220,44 C
221110191	Exaclean, Lda.	672,59	639,57	33,02 D	5 808,28	6 844,84	1 036,56 C
221110192	Dentistécnica, Lda.	0,00	0,00	0,00	370,70	370,70	0,00
221110197	Arsado- Sistemas de Clima	733,80	733,80	0,00	1 062,83	1 062,83	0,00
221110200	Mário João Cruz (M.J.C. D	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
221110202	Rosa Maria Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
221110203	Irmãos Rodrigues & Costa,	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
221110206	Maiscom - Edição e Public	1 045,50	307,50	738,00 D	1 414,50	1 722,00	307,50 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2021 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
221110211	Ribeiro & Carlos, Lda	1 061,37	0,00	1 061,37 D	1 061,37	1 061,37	0,00	
221110214	ActiveCard, Lda	0,00	0,00	0,00	136,84	487,39	350,55	C
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	0,00	132,23	132,23 C	2 201,02	2 465,48	264,46	C
221110218	Allianz	0,00	0,00	0,00	1 959,13	2 353,21	394,08	C
221110219	Custódio Brandão - Com. e	0,00	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00	
221110220	Tranquilidade	516,01	516,02	0,01 C	8 262,14	8 778,16	516,02	C
221110224	Strong Charon, Soluções d	0,00	168,24	168,24 C	838,39	995,15	156,76	C
221110226	Douromed - Repr. Material	73,37	0,00	73,37 D	474,32	474,32	0,00	
221110229	EDUGEP, Lda	0,00	153,75	153,75 C	1 688,75	2 150,00	461,25	C
221110232	IQI - Inst. p/ Qualidade	34,60	34,60	0,00	415,20	519,00	103,80	C
221110233	Guerreiro&Coelho, Lda.	0,00	0,00	0,00	115,28	115,28	0,00	
221110235	Repsol	780,74	762,60	18,14 D	8 400,88	9 165,98	765,10	C
221110239	A Renovadora	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	
221110240	Grenke	47,67	143,67	96,00 C	668,04	858,38	190,34	C
221110242	Tintas com Arte da Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	C
221110243	Disporsado - Máquinas e E	0,00	0,00	0,00	381,48	508,64	127,16	C
221110245	Mil Medidas	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	
221110246	AGEAS Seguros	1 460,78	0,00	1 460,78 D	3 408,74	3 408,74	0,00	
221110247	Itau - Instituto Técnico	4 289,45	6 406,85	2 117,40 C	104 820,31	168 103,61	63 283,30	C
221110249	DMNS - Dominios, S.A.	1,00	0,00	1,00 D	99,39	99,39	0,00	
221110250	Soazilope	32,00	0,00	32,00 D	3 367,71	3 564,49	196,78	C
221110253	Farmácia Costa	10,00	10,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
221110254	Armazéns Gafar Lda	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	
221110255	K-Med XXI	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	
221110260	Paulo Mourato - AZ Hotels	492,00	492,00	0,00	4 392,11	4 415,48	23,37	C
221110261	Normax	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	
221110262	IPA - Plásticos	0,00	0,00	0,00	1 104,60	1 104,60	0,00	
221110263	METADATA - INFORMATICA E	22,34	22,34	0,00	114,18	114,18	0,00	
221110264	ANTÓNIO DIOGO, UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
221110265	DARKCODE, LDA	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	
221110266	MOURA CARVALHO & MARQUES	150,00	275,00	125,00 C	575,00	575,00	0,00	
221110267	BCM - BRICOLAGE, S.A.	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	0,00	
221110268	IMPRENSA NACIONAL - CASA	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
221110269	GRAFICA SANTA MARIA, LDA	126,69	126,69	0,00	526,44	526,44	0,00	
221110270	ENTIDADE REGULADORA DA SA	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	
221110271	JULIANO SOARES & SANTOS,	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
221110272	ELECTRO AZUL - REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	
221110273	MMCARE, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	
221110274	António Paulo Dias D'Oliv	2 656,80	2 656,80	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	
221110275	PRIMEIRA HORA - EDITORA E	246,00	0,00	246,00 D	246,00	246,00	0,00	
	Soma Líquida	**29 927,24**	**18 946,18**	**10 981,06 D**	**242 019,43**	**319 835,09**	**77 815,66**	**C**
23	Pessoal	18 752,38	18 477,61	274,77 D	251 777,60	251 270,63	506,97	D
231	Remunerações a pagar	18 752,38	18 377,61	374,77 D	250 977,60	250 470,63	506,97	D
2312	Ao pessoal	18 752,38	18 377,61	374,77 D	250 977,60	250 470,63	506,97	D
23122	Ao pessoal	18 652,38	18 277,61	374,77 D	250 177,60	249 638,13	539,47	D
23123	Vales	100,00	100,00	0,00	800,00	832,50	32,50	C
232	Adiantamentos	0,00	100,00	100,00 C	800,00	800,00	0,00	
2322	Ao pessoal	0,00	100,00	100,00 C	800,00	800,00	0,00	
	Soma Líquida	**18 752,38**	**18 477,61**	**274,77 D**	**251 777,60**	**251 270,63**	**506,97**	**D**
24	Estado e outros entes púb	21 714,73	13 322,40	8 392,33 D	118 522,08	121 538,70	3 016,62	C
242	Retenção de impostos sobr	2 685,40	1 344,16	1 341,24 D	16 749,75	18 255,81	1 506,06	C
2421	Rir-trabalho dependente	2 496,00	1 206,00	1 290,00 D	15 093,00	16 299,00	1 206,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	2 496,00	1 206,00	1 290,00 D	15 093,00	16 299,00	1 206,00	C
2422	Rir-rendimentos profissio	189,40	138,16	51,24 D	1 656,75	1 956,81	300,06	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	189,40	138,16	51,24 D	1 656,75	1 956,81	300,06	C
243	Imposto sobre o valor acr	5 868,74	5 302,86	565,88 D	13 445,97	8 170,67	5 275,30	D
2432	Iva - Dedutível	593,44	5 302,86	4 709,42 C	5 663,72	5 663,72	0,00	
24322	Imobilizado	248,40	1 077,48	829,08 C	1 102,66	1 102,66	0,00	
243221	Imobilizado Continente	0,00	829,08	829,08 C	854,26	854,26	0,00	
2432213	Im. - Taxa Normal	0,00	829,08	829,08 C	854,26	854,26	0,00	
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	0,00	829,08	829,08 C	854,26	854,26	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXUBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	0,00	829,08	829,08	C	854,26	854,26	0,00	
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	829,08	829,08	C	854,26	854,26	0,00	
243224	IVA-Ded-Imob.-Taxa Normal	248,40	248,40	0,00		248,40	248,40	0,00	
2432241	IVA-Ded-Imob.-TxNor.-Merc	248,40	248,40	0,00		248,40	248,40	0,00	
24323	Outros Bens e Serviços	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
243231	Outros Bens e Serviços-Co	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
2432313	Obs - Taxa Normal	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	345,04	4 225,38	3 880,34	C	4 561,06	4 561,06	0,00	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	5 275,30	0,00	5 275,30	D	7 782,25	2 506,95	5 275,30	D
245	Contribuições para a Segu	13 160,59	6 675,38	6 485,21	D	88 326,36	95 112,22	6 785,86	C
2451	Segurança social	13 160,59	6 675,38	6 485,21	D	88 326,36	95 112,22	6 785,86	C
	Soma Líquida	**21 714,73**	**13 322,40**	**8 392,33**	**D**	**118 522,08**	**121 538,70**	**3 016,62**	**C**
25	Financiamentos obtidos	1 144,92	0,00	1 144,92	D	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
251	Instituições de crédito e	1 144,92	0,00	1 144,92	D	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
2511	Empréstimos bancários	1 144,92	0,00	1 144,92	D	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
25111	Empréstimos bancários-mer	1 144,92	0,00	1 144,92	D	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
251112	Empréstimos bancários m.	1 144,92	0,00	1 144,92	D	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin.	206,41	0,00	206,41	D	2 465,09	7 261,94	4 796,85	C
2511124	Emp. bancários Montepio	938,51	0,00	938,51	D	11 147,89	27 373,48	16 225,59	C
	Soma Líquida	**1 144,92**	**0,00**	**1 144,92**	**D**	**13 612,98**	**34 635,42**	**21 022,44**	**C**
26	Accionistas/sócios	51 629,50	20 968,50	30 661,00	D	156 448,00	68 803,50	87 644,50	D
261	Fundadores/associados/mem	0,00	0,00	0,00		90,50	90,50	0,00	
2611	Entidades públicas	0,00	0,00	0,00		90,50	90,50	0,00	
264	Resultados atribuídos	51 629,50	20 968,50	30 661,00	D	156 357,50	68 713,00	87 644,50	D
2648	Quotas	51 629,50	20 968,50	30 661,00	D	156 357,50	68 713,00	87 644,50	D
	Soma Líquida	**51 629,50**	**20 968,50**	**30 661,00**	**D**	**156 448,00**	**68 803,50**	**87 644,50**	**D**
27	Outras contas a receber e	42 160,93	42 629,04	468,11	C	429 237,95	463 718,57	34 480,62	C
272	Devedores e credores por	1 511,95	1 208,67	303,28	D	1 511,95	47 997,83	46 485,88	C
2721	Devedores por acréscimos	1 511,95	0,00	1 511,95	D	1 511,95	0,00	1 511,95	D
27211	Devedores p/ acresc. rend	1 511,95	0,00	1 511,95	D	1 511,95	0,00	1 511,95	D
272119	Outros devedores por acré	1 511,95	0,00	1 511,95	D	1 511,95	0,00	1 511,95	D
2722	Credores por acréscimos d	0,00	1 208,67	1 208,67	C	0,00	47 997,83	47 997,83	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	1 208,67	1 208,67	C	0,00	47 997,83	47 997,83	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	1 208,67	1 208,67	C	0,00	47 997,83	47 997,83	C
278	Outros devedores e credor	40 648,98	41 420,37	771,39	C	427 726,00	415 720,74	12 005,26	D
2781	Devedores diversos	30 765,48	34 782,59	4 017,11	C	351 454,12	333 408,64	18 045,48	D
27811	Devedores diversos - merc	30 765,48	34 782,59	4 017,11	C	351 454,12	333 408,64	18 045,48	D
278110001	A.D.S.E	672,56	0,00	672,56	D	6 379,72	4 312,52	2 067,20	D
278110002	A.D.M.G.	0,00	257,80	257,80	C	2 319,83	2 323,50	3,67	C
278110005	BPI- Factoring	4 721,96	8 778,86	4 056,90	C	41 350,45	36 903,61	4 446,84	D
278110007	Utentes ASMS - Pessoas Si	20 649,00	20 753,55	104,55	C	243 366,66	244 913,61	1 546,95	C
278110008	UNIÃO DAS MUTUALIDADES PO	0,00	0,00	0,00		6 079,51	6 079,51	0,00	
278110015	ARS Lisboa	4 721,96	4 992,38	270,42	C	51 347,45	38 265,39	13 082,06	D
278110018	União Mutualidades-projet	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
278110023	Inovalab (Protesico)	0,00	0,00	0,00		114,50	114,50	0,00	
278110027	UDIPSS Setúbal	0,00	0,00	0,00		196,00	196,00	0,00	
2782	Credores diversos	9 883,50	6 637,78	3 245,72	D	76 271,88	82 312,10	6 040,22	C
27821	Credores diversos - merca	9 883,50	6 637,78	3 245,72	D	76 271,88	82 312,10	6 040,22	C
278210004	Dr. Delfim Lopes (Neuros	0,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	
278210010	Dr.António José Oliveira	1 574,30	0,00	1 574,30	D	16 027,44	16 027,44	0,00	
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	960,00	480,00	480,00	D	5 505,00	5 505,00	0,00	
278210015	José Manuel P. S. Marques	0,00	0,00	0,00		1 239,00	1 239,00	0,00	
278210018	Luis Baldé dos Santos	0,00	0,00	0,00		1 150,00	1 150,00	0,00	
278210020	António Canardo Vinhas So	207,00	207,00	0,00		2 898,00	3 105,00	207,00	C
278210022	José Carlos Romeu	157,50	157,50	0,00		1 035,00	1 035,00	0,00	
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	750,00	0,00	750,00	D	9 000,00	9 000,00	0,00	
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	826,00	413,00	413,00	D	4 956,00	4 956,00	0,00	
278210026	Elisio Pinto Rodrigues	231,75	231,75	0,00		2 317,50	2 781,00	463,50	C
278210033	Maria de Jesus Oliveira	1 000,00	1 000,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Moeda: Em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210036	Elena Fernandez del Casti	371,00	371,00	0,00		1 141,00	1 141,00	0,00	
278210046	I.S.S.S.	407,10	1 608,94	1 201,84	C	5 037,00	10 519,63	5 482,63	C
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	722,75	413,00	309,75	D	4 439,75	4 439,75	0,00	
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	0,00	125,00	125,00	C	1 600,00	1 725,00	125,00	C
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00		518,10	518,10	0,00	
278210063	Antonio Jose Romão	900,00	900,00	0,00		2 075,00	2 075,00	0,00	
278210069	Inês Lopes Luz	125,00	0,00	125,00	D	125,00	125,00	0,00	
278210084	Fidelidade Seguros	232,71	0,00	232,71	D	456,69	456,69	0,00	
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	0,00	0,00	0,00		963,20	694,40	268,80	D
278210089	João Manuel Martins Abegã	140,00	140,00	0,00		210,00	210,00	0,00	
278210093	Sindicato	115,45	27,65	87,80	D	318,46	349,35	30,89	C
278210095	Câmara Municipal de Setúb	0,00	0,00	0,00		4 651,00	4 651,00	0,00	
278210096	Maria Teresa Oliveira	32,94	32,94	0,00		205,24	205,24	0,00	
278210100	Ricardo José Sirgado Cris	300,00	0,00	300,00	D	300,00	300,00	0,00	
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	50,00	50,00	0,00		500,00	500,00	0,00	
278210104	Yaroslava Shcheglova Mart	0,00	0,00	0,00		437,25	437,25	0,00	
278210110	Sofia da Silva M. M. de C	0,00	0,00	0,00		386,25	386,25	0,00	
278210111	Anabela Cabecinha Alves	780,00	480,00	300,00	D	780,00	780,00	0,00	
	Soma Líquida	**42 160,93**	**42 629,04**	**468,11**	**C**	**429 237,95**	**463 718,57**	**34 480,62**	**C**
28	Diferimentos	612,02	1 028,89	416,87	C	17 859,12	12 875,56	4 983,56	D
281	Gastos a reconhecer	612,02	1 028,89	416,87	C	17 859,12	12 875,56	4 983,56	D
2811	Seguros	96,00	913,99	817,99	C	15 335,69	11 448,03	3 887,66	D
2819	Outros gastos a reconhece	516,02	114,90	401,12	D	2 523,43	1 427,53	1 095,90	D
	Soma Líquida	**612,02**	**1 028,89**	**416,87**	**C**	**17 859,12**	**12 875,56**	**4 983,56**	**D**
31	Compras	173,76	2 384,56	2 210,80	C	2 893,52	2 893,52	0,00	
311	Mercadorias	173,76	2 384,56	2 210,80	C	2 893,52	2 893,52	0,00	
3111	Compras-merc-mercado naci	173,76	2 384,56	2 210,80	C	2 893,52	2 893,52	0,00	
31111	Compras	173,76	2 384,56	2 210,80	C	2 893,52	2 893,52	0,00	
	Soma Líquida	**173,76**	**2 384,56**	**2 210,80**	**C**	**2 893,52**	**2 893,52**	**0,00**	
32	Mercadorias	2 384,56	1 925,56	459,00	D	4 585,06	1 925,56	2 659,50	D
321	Mercadorias - existências	2 384,56	1 925,56	459,00	D	4 585,06	1 925,56	2 659,50	D
3218	Mercadorias - Outros	2 384,56	1 925,56	459,00	D	4 585,06	1 925,56	2 659,50	D
	Soma Líquida	**2 384,56**	**1 925,56**	**459,00**	**D**	**4 585,06**	**1 925,56**	**2 659,50**	**D**
41	Investimentos financeiros	160,67	0,00	160,67	D	2 240,92	0,00	2 240,92	D
415	Outros investimentos fina	160,67	0,00	160,67	D	2 240,92	0,00	2 240,92	D
4158	Outros	160,67	0,00	160,67	D	2 240,92	0,00	2 240,92	D
41589	Outros títulos	160,67	0,00	160,67	D	2 240,92	0,00	2 240,92	D
415891	Títulos Crédito	50,40	0,00	50,40	D	298,93	0,00	298,93	D
415893	Fundo de compensação	110,27	0,00	110,27	D	1 941,99	0,00	1 941,99	D
	Soma Líquida	**160,67**	**0,00**	**160,67**	**D**	**2 240,92**	**0,00**	**2 240,92**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	2 408,40	2 171,78	236,62	D	1 233 335,05	870 992,09	362 342,96	D
432	Edifícios e outras constr	2 408,40	0,00	2 408,40	D	638 084,83	0,00	638 084,83	D
4321	Edifícios e outras constr	2 408,40	0,00	2 408,40	D	638 084,83	0,00	638 084,83	D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		236 588,57	244,19	236 344,38	D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00		236 588,57	244,19	236 344,38	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		167 931,50	0,00	167 931,50	D
4341	Equip. de transp.- própri	0,00	0,00	0,00		167 931,50	0,00	167 931,50	D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00		97 486,91	0,00	97 486,91	D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00		97 486,91	0,00	97 486,91	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		93 243,24	0,00	93 243,24	D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		93 243,24	0,00	93 243,24	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2 171,78	2 171,78	C	0,00	870 747,90	870 747,90	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	2 171,78	2 171,78	C	0,00	870 747,90	870 747,90	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	1 272,31	1 272,31	C	0,00	294 542,74	294 542,74	C
43813	Equipamento básico	0,00	312,88	312,88	C	0,00	225 599,51	225 599,51	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	580,91	580,91	C	0,00	160 189,41	160 189,41	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	5,68	5,68	C	0,00	97 173,00	97 173,00	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		0,00	93 243,24	93 243,24	C
	Soma Líquida	**2 408,40**	**2 171,78**	**236,62**	**D**	**1 233 335,05**	**870 992,09**	**362 342,96**	**D**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**	**Mov. Débito**	**Mov. Crédito**	**Saldo**
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	4 483,39	0,00	4 483,39 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39 C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 483,39**	**4 483,39**	**0,00**
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426 199,16	426 199,16 C
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	426 199,16	426 199,16 C
5212	Excedentes Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	426 199,16	426 199,16 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 199,16**	**426 199,16 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203 471,79	203 471,79 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	196 370,12	196 370,12 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,67	7 101,67 C
5522	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,67	7 101,67 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 471,79**	**203 471,79 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	31 996,28	440 216,82 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	31 996,28	440 216,82 D
5611	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	66 487,72	0,00	66 487,72 D
5612	Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	72 845,59	0,00	72 845,59 D
5613	Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	62 286,29	0,00	62 286,29 D
5615	Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	80 109,64	0,00	80 109,64 D
5616	Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	21 132,78	0,00	21 132,78 D
5617	Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	11 130,43	0,00	11 130,43 D
5618	Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	4 984,75	0,00	4 984,75 D
5619	Exercício 2007 e restante	0,00	0,00	0,00	153 235,90	31 996,28	121 239,62 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 213,10**	**31 996,28**	**440 216,82 D**
59	Outras Variações no capit	443,75	0,00	443,75 D	1 775,00	137 880,29	136 105,29 C
593	Subsídios	443,75	0,00	443,75 D	1 775,00	29 337,50	27 562,50 C
5934	Sub. aquisição viatura	293,75	0,00	293,75 D	1 175,00	2 937,50	1 762,50 C
5935	Sub. MontePio	150,00	0,00	150,00 D	600,00	26 400,00	25 800,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	108 542,79	108 542,79 C
	Soma Líquida	**443,75**	**0,00**	**443,75 D**	**1 775,00**	**137 880,29**	**136 105,29 C**
61	Custo das mercadorias ven	1 925,56	0,00	1 925,56 D	1 925,56	0,00	1 925,56 D
611	Mercadorias	1 925,56	0,00	1 925,56 D	1 925,56	0,00	1 925,56 D
6111	Mercadorias - cmvc	1 925,56	0,00	1 925,56 D	1 925,56	0,00	1 925,56 D
	Soma Líquida	**1 925,56**	**0,00**	**1 925,56 D**	**1 925,56**	**0,00**	**1 925,56 D**
62	Fornecimentos e serviços	24 410,12	0,00	24 410,12 D	284 931,08	7 310,37	277 620,71 D
622	Serviços especializados	17 450,76	0,00	17 450,76 D	208 825,67	6 644,81	202 180,86 D
6221	Trabalhos especializados	7 858,39	0,00	7 858,39 D	99 533,58	6 421,77	93 111,81 D
62211	Trabalhos especializados	1 796,58	0,00	1 796,58 D	17 960,58	66,66	17 893,92 D
62212	Refeitório	5 644,32	0,00	5 644,32 D	74 585,45	5 489,28	69 096,17 D
62213	Serviços de cantina socia	417,49	0,00	417,49 D	6 987,55	865,83	6 121,72 D
6222	Publicidade e propaganda	461,25	0,00	461,25 D	3 105,75	0,00	3 105,75 D
6223	Vigilância e segurança	168,24	0,00	168,24 D	1 140,68	160,22	980,46 D
6224	Honorários	5 233,00	0,00	5 233,00 D	65 413,59	0,00	65 413,59 D
62241	Honorários - mercado naci	5 233,00	0,00	5 233,00 D	65 413,59	0,00	65 413,59 D
6224111	Honorários especialidades	4 862,00	0,00	4 862,00 D	32 321,15	0,00	32 321,15 D
6224112	Honorários clinica geral	371,00	0,00	371,00 D	12 565,00	0,00	12 565,00 D
6224114	Honorários advogados	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00 D
6224116	Honorários fisioterapia	0,00	0,00	0,00	16 027,44	0,00	16 027,44 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	521,18	0,00	521,18 D
6226	Conservação e reparação	362,84	0,00	362,84 D	4 806,00	59,78	4 746,22 D
62262	Conservação-edificios e o	140,00	0,00	140,00 D	210,00	0,00	210,00 D
62263	Conservação-equip. básico	175,89	0,00	175,89 D	775,72	0,00	775,72 D
62264	Conservação-equip. transp	46,95	0,00	46,95 D	3 186,01	59,78	3 126,23 D
62265	Conservação - equip. admi	0,00	0,00	0,00	634,27	0,00	634,27 D
6227	Serviços bancários	303,32	0,00	303,32 D	2 582,92	3,04	2 579,88 D
6228	Outros	3 063,72	0,00	3 063,72 D	31 721,97	0,00	31 721,97 D
62281	Outros - aceite pela tota	44,06	0,00	44,06 D	1 235,46	0,00	1 235,46 D
62284	IEFP	3 019,66	0,00	3 019,66 D	30 486,51	0,00	30 486,51 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAKUBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
623	Materiais	952,30	0,00	952,30 D	11 425,72	0,00	11 425,72 D
6231	Ferramentas e utensílios	711,48	0,00	711,48 D	6 736,02	0,00	6 736,02 D
6233	Material de escritório	240,82	0,00	240,82 D	2 491,27	0,00	2 491,27 D
6238	Materiais Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	2 198,43	0,00	2 198,43 D
624	Energia e fluidos	3 571,96	0,00	3 571,96 D	38 480,66	221,25	38 259,41 D
6241	Electricidade	1 759,68	0,00	1 759,68 D	19 411,19	0,00	19 411,19 D
6242	Combustíveis	1 573,50	0,00	1 573,50 D	15 574,53	221,25	15 353,28 D
62421	Combustíveis - gasóleo	713,85	0,00	713,85 D	7 222,91	0,00	7 222,91 D
624211	Gasóleo Centro Dia	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	49,45 D
624212	Gasóleo SAD	364,54	0,00	364,54 D	4 274,75	0,00	4 274,75 D
624213	Gasóleo outros	349,31	0,00	349,31 D	2 898,71	0,00	2 898,71 D
62422	Combustíveis - gasolina	310,68	0,00	310,68 D	2 403,65	0,00	2 403,65 D
624221	Gasolina Centro Dia	19,87	0,00	19,87 D	89,87	0,00	89,87 D
624222	Gasolina SAD	39,76	0,00	39,76 D	148,68	0,00	148,68 D
624223	Gasolina outros	201,34	0,00	201,34 D	1 456,97	0,00	1 456,97 D
624224	Gasolina - 50%SAD/50%CD	49,71	0,00	49,71 D	708,13	0,00	708,13 D
62423	Combustíveis - gás	548,97	0,00	548,97 D	5 947,97	221,25	5 726,72 D
6243	Água	238,78	0,00	238,78 D	3 494,94	0,00	3 494,94 D
625	Deslocações, estadas e tr	68,76	0,00	68,76 D	248,82	0,00	248,82 D
6251	Deslocações e estadas	68,76	0,00	68,76 D	248,82	0,00	248,82 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	68,76	0,00	68,76 D	236,57	0,00	236,57 D
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
625113	Desloc. e Estadas Outros	68,76	0,00	68,76 D	212,47	0,00	212,47 D
62513	Portagens e estacionament	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25 D
626	Serviços diversos	2 366,34	0,00	2 366,34 D	25 950,21	444,31	25 505,90 D
6261	Rendas e alugueres	47,67	0,00	47,67 D	1 367,70	0,00	1 367,70 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	796,66	0,00	796,66 D
626111	Rendas e condomínios	0,00	0,00	0,00	796,66	0,00	796,66 D
62614	Aluguer de longa duração	47,67	0,00	47,67 D	571,04	0,00	571,04 D
626141	A.l.d. - aceite pela tota	47,67	0,00	47,67 D	571,04	0,00	571,04 D
6262	Comunicação	644,09	0,00	644,09 D	7 326,21	0,00	7 326,21 D
62621	Comunicação-despesas post	14,45	0,00	14,45 D	257,31	0,00	257,31 D
62622	Comunicação-telefones e o	629,64	0,00	629,64 D	7 068,90	0,00	7 068,90 D
6263	Seguros	412,61	0,00	412,61 D	4 496,76	0,00	4 496,76 D
62635	Seguros - ramo viaturas	297,00	0,00	297,00 D	3 127,81	0,00	3 127,81 D
62636	Seguros - ramo equipament	10,82	0,00	10,82 D	129,80	0,00	129,80 D
62637	Seguros - ramo multirisco	104,79	0,00	104,79 D	1 239,15	0,00	1 239,15 D
6265	Contencioso e notariado	71,73	0,00	71,73 D	278,51	0,00	278,51 D
6267	Limpeza, higiene e confor	1 190,24	0,00	1 190,24 D	12 231,03	444,31	11 786,72 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62681	Subsídio Funeral	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	Soma Líquida	**24 410,12**	**0,00**	**24 410,12 D**	**284 931,08**	**7 310,37**	**277 620,71 D**
63	Gastos com o pessoal	28 240,02	0,00	28 240,02 D	366 788,24	1 302,05	365 486,19 D
632	Remunerações do pessoal	22 880,34	0,00	22 880,34 D	298 809,43	0,00	298 809,43 D
63201	Rem. Pessoal - Vencimento	17 198,43	0,00	17 198,43 D	211 723,04	0,00	211 723,04 D
63202	Rem. Pessoal - Diuturnida	1 238,26	0,00	1 238,26 D	14 711,04	0,00	14 711,04 D
63203	Rem. Pessoal - Sub. Féria	254,55	0,00	254,55 D	18 136,25	0,00	18 136,25 D
63204	Rem. Pessoal - Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	18 365,02	0,00	18 365,02 D
63205	Rem. Pessoal - Sub. Alime	1 602,05	0,00	1 602,05 D	19 674,94	0,00	19 674,94 D
63206	Rem. do Pessoal - Abono p	118,02	0,00	118,02 D	1 402,08	0,00	1 402,08 D
63207	Rem. Pessoal - Prémios	800,00	0,00	800,00 D	5 525,00	0,00	5 525,00 D
63208	Rem. Pessoal - Feriados	476,16	0,00	476,16 D	3 130,49	0,00	3 130,49 D
63209	Rem. Pessoal - Sub. Trans	125,00	0,00	125,00 D	1 406,25	0,00	1 406,25 D
63210	Rem. Pessoal - Férias	0,00	0,00	0,00	1 030,91	0,00	1 030,91 D
63211	Rem. Pessoal - Comp. Cad.	0,00	0,00	0,00	1 797,24	0,00	1 797,24 D
63212	Rem. Pessoal - Compensaçã	78,87	0,00	78,87 D	918,17	0,00	918,17 D
63213	Rem. Pessoal - Provisão F	989,00	0,00	989,00 D	989,00	0,00	989,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	4 699,91	0,00	4 699,91 D	59 078,16	0,00	59 078,16 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4 689,97	0,00	4 689,97 D	59 025,55	0,00	59 025,55 D
6353	Fundo compensação	9,94	0,00	9,94 D	52,61	0,00	52,61 D
636	Seguros de acidentes no t	555,69	0,00	555,69 D	7 551,66	1 302,05	6 249,61 D
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	555,69	0,00	555,69 D	7 551,66	1 302,05	6 249,61 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2021

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
638	Outros gastos com o pesso	104,08	0,00	104,08	D	1 348,99	0,00	1 348,99	D
6381	Medicina e Higiene do Tra	104,08	0,00	104,08	D	1 348,99	0,00	1 348,99	D
	Soma Líquida	**28 240,02**	**0,00**	**28 240,02**	**D**	**366 788,24**	**1 302,05**	**365 486,19**	**D**
64	Gastos de depreciação e d	2 171,78	0,00	2 171,78	D	24 804,37	0,00	24 804,37	D
642	Activos fixos tangíveis	2 171,78	0,00	2 171,78	D	24 804,37	0,00	24 804,37	D
6421	Activos fixos tangíveis-p	2 171,78	0,00	2 171,78	D	24 804,37	0,00	24 804,37	D
64212	Deprec-edifícios outras c	1 272,31	0,00	1 272,31	D	15 139,28	0,00	15 139,28	D
64213	Deprec-equipamento básico	312,88	0,00	312,88	D	2 577,61	0,00	2 577,61	D
64214	Deprec-equipamento de tra	580,91	0,00	580,91	D	6 970,92	0,00	6 970,92	D
64215	Deprec-equipamento admini	5,68	0,00	5,68	D	116,56	0,00	116,56	D
	Soma Líquida	**2 171,78**	**0,00**	**2 171,78**	**D**	**24 804,37**	**0,00**	**24 804,37**	**D**
68	Outros gastos	15 171,25	0,00	15 171,25	D	16 510,12	0,12	16 510,00	D
681	Impostos	5,69	0,00	5,69	D	89,82	0,12	89,70	D
6812	Impostos indirectos	5,69	0,00	5,69	D	89,82	0,12	89,70	D
68123	Imposto do selo	5,69	0,00	5,69	D	52,86	0,12	52,74	D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00		36,96	0,00	36,96	D
683	Dívidas incobráveis	15 138,00	0,00	15 138,00	D	15 138,00	0,00	15 138,00	D
68321	DI - Sócios	15 138,00	0,00	15 138,00	D	15 138,00	0,00	15 138,00	D
688	Outros	27,56	0,00	27,56	D	1 282,30	0,00	1 282,30	D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00		758,74	0,00	758,74	D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00		496,00	0,00	496,00	D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00		496,00	0,00	496,00	D
6888	Outros não especificados	27,56	0,00	27,56	D	27,56	0,00	27,56	D
68888	Outros não especificados	27,56	0,00	27,56	D	27,56	0,00	27,56	D
	Soma Líquida	**15 171,25**	**0,00**	**15 171,25**	**D**	**16 510,12**	**0,12**	**16 510,00**	**D**
69	Gastos de financiamento	36,22	0,00	36,22	D	553,03	0,00	553,03	D
691	Juros suportados	36,22	0,00	36,22	D	553,03	0,00	553,03	D
6911	Juros de financiamentos o	35,42	0,00	35,42	D	551,97	0,00	551,97	D
6915	Juros de mora e compensat	0,80	0,00	0,80	D	1,06	0,00	1,06	D
69151	Juros de mora	0,80	0,00	0,80	D	1,06	0,00	1,06	D
	Soma Líquida	**36,22**	**0,00**	**36,22**	**D**	**553,03**	**0,00**	**553,03**	**D**
72	Prestações de serviços	1 170,70	77 416,56	76 245,86	C	5 037,00	342 610,79	337 573,79	C
721	Quotas dos utilizadores	1 170,70	20 700,41	19 529,71	C	5 037,00	234 085,84	229 048,84	C
7211	Internamentos, Consultas,	0,00	4 486,00	4 486,00	C	0,00	44 200,34	44 200,34	C
72111	Especialidades	0,00	1 750,00	1 750,00	C	0,00	26 240,00	26 240,00	C
72112	Clinica Geral / Enfermage	0,00	2 736,00	2 736,00	C	0,00	17 960,34	17 960,34	C
7212	Meios Complement. Diagnós	0,00	5 366,41	5 366,41	C	0,00	51 704,33	51 704,33	C
72121	Fisioterapia	0,00	5 366,41	5 366,41	C	0,00	51 704,33	51 704,33	C
7213	Terceira idade	1 170,70	10 848,00	9 677,30	C	5 037,00	138 181,17	133 144,17	C
72131	Centro Dia	1 170,70	4 653,75	3 483,05	C	5 037,00	63 516,16	58 479,16	C
72132	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	5 902,25	5 902,25	C	0,00	71 781,01	71 781,01	C
72133	Refeitório	0,00	292,00	292,00	C	0,00	2 884,00	2 884,00	C
722	Quotizações e jóias	0,00	53 235,45	53 235,45	C	0,00	101 177,95	101 177,95	C
7221	Jóias	0,00	94,00	94,00	C	0,00	292,00	292,00	C
72211	Administração	0,00	94,00	94,00	C	0,00	292,00	292,00	C
7222	Quotizações	0,00	53 141,45	53 141,45	C	0,00	100 885,95	100 885,95	C
72221	Subsídio funeral	0,00	4 251,32	4 251,32	C	0,00	8 070,88	8 070,88	C
72222	Administração	0,00	10 628,29	10 628,29	C	0,00	20 177,19	20 177,19	C
72223	Assistência Médica	0,00	38 261,84	38 261,84	C	0,00	72 637,88	72 637,88	C
724	Rendimentos de patrocinad	0,00	2 310,00	2 310,00	C	0,00	2 310,00	2 310,00	C
725	Serviços secundários	0,00	1 170,70	1 170,70	C	0,00	5 037,00	5 037,00	C
7251	Cantina social	0,00	1 170,70	1 170,70	C	0,00	5 037,00	5 037,00	C
	Soma Líquida	**1 170,70**	**77 416,56**	**76 245,86**	**C**	**5 037,00**	**342 610,79**	**337 573,79**	**C**
75	Subsídios à exploração	0,00	29 406,57	29 406,57	C	212,26	358 510,13	358 297,87	C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	28 221,78	28 221,78	C	0,00	311 760,76	311 760,76	C
7511	CRSS	0,00	28 221,78	28 221,78	C	0,00	311 760,76	311 760,76	C
75115	Terceira idade	0,00	28 221,78	28 221,78	C	0,00	311 760,76	311 760,76	C
751152	Centro Dia	0,00	8 316,03	8 316,03	C	0,00	72 406,92	72 406,92	C
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	19 905,75	19 905,75	C	0,00	239 353,84	239 353,84	C
752	Subsídios de outras entid	0,00	1 184,79	1 184,79	C	212,26	46 749,37	46 537,11	C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2021 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
75203	IEFP	0,00	1 184,79	1 184,79 C	212,26	25 299,34	25 087,08	C
75204	Layoff	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199,29	11 199,29	C
75205	Projeto Seniores em Movim	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,34	6 160,34	C
75206	Apoio Excepcional à Famil	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	90,40	C
75207	Projeto Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	C
	Soma Líquida	**0,00**	**29 406,57**	**29 406,57 C**	**212,26**	**358 510,13**	**358 297,87**	**C**
78	Outros rendimentos	3 453,00	13 289,42	9 836,42 C	6 079,01	32 126,52	26 047,51	C
781	Rendimentos suplementares	3 453,00	478,50	2 974,50 D	6 079,01	14 805,51	8 726,50	C
7816	Outros rendimentos suplem	3 453,00	478,50	2 974,50 D	6 079,01	14 805,51	8 726,50	C
78163	Cedência de espaço	3 453,00	478,50	2 974,50 D	6 079,01	14 805,51	8 726,50	C
781633	Lab. análises	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	C
781635	Outros	3 453,00	478,50	2 974,50 D	6 079,01	14 745,51	8 666,50	C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	43,64	43,64 C	0,00	43,64	43,64	C
7868	Outros rendimentos e ganh	0,00	43,64	43,64 C	0,00	43,64	43,64	C
788	Outros	0,00	12 767,28	12 767,28 C	0,00	17 277,37	17 277,37	C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	12 312,83	12 312,83 C	0,00	13 190,63	13 190,63	C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	443,75	443,75 C	0,00	1 775,00	1 775,00	C
7886	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,04	1 956,04	C
7888	Outros não especificados	0,00	10,70	10,70 C	0,00	355,70	355,70	C
	Soma Líquida	**3 453,00**	**13 289,42**	**9 836,42 C**	**6 079,01**	**32 126,52**	**26 047,51**	**C**
79	Juros, dividendos e outro	0,00	9,88	9,88 C	0,00	9,88	9,88	C
791	Juros obtidos	0,00	9,88	9,88 C	0,00	9,88	9,88	C
7911	De depósitos	0,00	9,88	9,88 C	0,00	9,88	9,88	C
	Soma Líquida	**0,00**	**9,88**	**9,88 C**	**0,00**	**9,88**	**9,88**	**C**
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	31 996,28	31 996,28	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	31 996,28	31 996,28	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 996,28**	**31 996,28**	**0,00**	
	Soma Líquida	**322 227,77**	**322 227,77**	**0,00**	**4 461 587,93**	**4 461 587,93**	**0,00**	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	395,71	456,11	60,40 C	3 650,91	3 650,91	0,00
12	Depósitos à ordem	73 740,55	72 787,95	952,60 D	740 532,45	724 544,57	15 987,88 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	7 000,00	7 000,00 C	26 550,00	7 000,00	19 550,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	6,76	6,76 C	1 014,42	6,76	1 007,66 D
22	Fornecedores	29 927,24	18 946,18	10 981,06 D	242 019,43	319 835,09	77 815,66 C
23	Pessoal	18 752,38	18 477,61	274,77 D	251 777,60	251 270,63	506,97 D
24	Estado e outros entes públicos	21 714,73	13 322,40	8 392,33 D	118 522,08	121 538,70	3 016,62 C
25	Financiamentos obtidos	1 144,92	0,00	1 144,92 D	13 612,98	34 635,42	21 022,44 C
26	Accionistas/sócios	51 629,50	20 968,50	30 661,00 D	156 448,00	68 803,50	87 644,50 D
27	Outras contas a receber e a paga	42 160,93	42 629,04	468,11 C	429 237,95	463 718,57	34 480,62 C
28	Diferimentos	612,02	1 028,89	416,87 C	17 859,12	12 875,56	4 983,56 D
31	Compras	173,76	2 384,56	2 210,80 C	2 893,52	2 893,52	0,00
32	Mercadorias	2 384,56	1 925,56	459,00 D	4 585,06	1 925,56	2 659,50 D
41	Investimentos financeiros	160,67	0,00	160,67 D	2 240,92	0,00	2 240,92 D
43	Activos fixos tangíveis	2 408,40	2 171,78	236,62 D	1 233 335,05	870 992,09	362 342,96 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426 199,16	426 199,16 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203 471,79	203 471,79 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	31 996,28	440 216,82 D
59	Outras Variações no capital próp	443,75	0,00	443,75 D	1 775,00	137 880,29	136 105,29 C
61	Custo das mercadorias vendidas	1 925,56	0,00	1 925,56 D	1 925,56	0,00	1 925,56 D
62	Fornecimentos e serviços extern	24 410,12	0,00	24 410,12 D	284 931,08	7 310,37	277 620,71 D
63	Gastos com o pessoal	28 240,02	0,00	28 240,02 D	366 788,24	1 302,05	365 486,19 D
64	Gastos de depreciação e de amo	2 171,78	0,00	2 171,78 D	24 804,37	0,00	24 804,37 D
68	Outros gastos	15 171,25	0,00	15 171,25 D	16 510,12	0,12	16 510,00 D
69	Gastos de financiamento	36,22	0,00	36,22 D	553,03	0,00	553,03 D
72	Prestações de serviços	1 170,70	77 416,56	76 245,86 C	5 037,00	342 610,79	337 573,79 C
75	Subsídios à exploração	0,00	29 406,57	29 406,57 C	212,26	358 510,13	358 297,87 C
78	Outros rendimentos	3 453,00	13 289,42	9 836,42 C	6 079,01	32 126,52	26 047,51 C
79	Juros, dividendos e outros rendir	0,00	9,88	9,88 C	0,00	9,88	9,88 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	31 996,28	31 996,28	0,00
	Soma Líquida	**322 227,77**	**322 227,77**	**0,00**	**4 461 587,93**	**4 461 587,93**	**0,00**

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2021

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	3 650,91	3 650,91	0,00	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	740 532,45	724 544,57	15 987,88	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	26 550,00	7 000,00	19 550,00	D
14	Outros Instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 014,42	6,76	1 007,66	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	242 019,43	319 835,09	77 815,66	C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	251 777,60	251 270,63	506,97	D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	118 522,08	121 538,70	3 016,62	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	13 612,98	34 635,42	21 022,44	C
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	156 448,00	68 803,50	87 644,50	D
27	Outras contas a receber e a paga	0,00	0,00	0,00	429 237,95	463 718,57	34 480,62	C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	17 859,12	12 875,56	4 983,56	D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	2 893,52	2 893,52	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	4 585,06	1 925,56	2 659,50	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 240,92	0,00	2 240,92	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 233 335,05	870 992,09	362 342,96	D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4 483,39	4 483,39	0,00	
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426 199,16	426 199,16	C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203 471,79	203 471,79	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	31 996,28	440 216,82	D
59	Outras Variações no capital próp	0,00	0,00	0,00	1 775,00	137 880,29	136 105,29	C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00	1 925,56	1 925,56	0,00	
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	0,00	0,00	284 931,08	284 931,08	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	366 788,24	366 788,24	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	0,00	0,00	24 804,37	24 804,37	0,00	
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	16 510,12	16 510,12	0,00	
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	553,03	553,03	0,00	
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	342 610,79	342 610,79	0,00	
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	358 510,13	358 510,13	0,00	
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	32 126,52	32 126,52	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	
81	Resultado líquido do período	35 029,19	35 029,19	0,00	753 925,33	788 954,52	35 029,19	C
	Soma Líquida	**35 029,19**	**35 029,19**	**0,00**	**5 905 446,03**	**5 905 446,03**	**0,00**	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA