

Margens de Lucro Mensal

Até ao Período: 2021091

Inventários			
	Início Anc.	Fim Período	Varição
Produtos Acabados:	0,00	0,00	0,00
Produtos Em Curso:	0,00	0,00	0,00
Sub - Produtos:	0,00	0,00	0,00
Total de Produtos:	0,00	0,00	0,00
Mercadorias:	0,00	0,00	0,00
Mat. Primas:	0,00	0,00	0,00
Total de Merc e Mat. Primas:	0,00	0,00	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

	2021												2020		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Total	
Vendas Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos em Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços	532,00	468,00	128,00	35,00	10,00	60,00	30,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
Outros Rendimentos	49 201,73	3.491,05	12.331,42	4.066,62	3.033,07	8.238,37	3.797,40	5.022,26	5.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.692,29
Juros Obtidos	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reg. Ex. Pr. Acab...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Ex. Pr. Acab...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos:	49 771,79	3.959,05	12.459,42	4.441,62	3.043,07	8.298,37	3.827,40	5.144,26	5.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.795,29
Compras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reg. Ex. Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. Exist., Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Mat. Primas	97,75	12,65	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
Reg. Ex. Mat. Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var. Exist. Mat. Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos em Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecim. e Serv. Externos	10 592,62	320,99	519,86	784,20	405,71	379,17	539,66	500,01	2.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,61
Perdas de Justo Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Com o Pessoal	36 517,58	2.697,69	3.948,47	3.968,15	3.919,97	6.321,65	3.925,40	3.843,97	3.971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,22
Amortizações	3 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,85
Perdas Imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Gastos	172,31	3,65	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
Juros Suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos:	50 982,65	3.932,52	4.477,69	4.770,29	4.325,68	6.700,82	4.465,06	4.392,17	8.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.539,46
Margem de Lucro:	-1 210,86	-579,45	7.981,73	-328,67	-1.282,61	1.597,55	-637,66	752,09	-3.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,83

2020 2021

% Consumo Mercadorias: 0,00 0,00
 % Consum o Mat. Primas: 18,37 6,60

Handwritten signatures and initials:
 Top right: [Signature]
 Middle right: [Signature]
 Bottom right: [Initials]

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6,312.26	6,997.50	132,353.93	53,013.60	79,340.33
11	Caixa		34.25	711.04	646.85	64.19
12	Depósitos á Ordem	6,312.26	6,963.25	63,604.83	52,366.75	11,238.08
13	Outros depósitos bancários			68,038.06		68,038.06
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7,708.99	9,571.95	56,525.47	63,630.76	-7,105.29
21	Clientes e Utentes			1,103.00	1,103.00	
22	Fornecedores	336.95	389.15	7,489.89	7,783.00	-293.11
23	Pessoal	875.51	2,642.57	20,812.61	23,455.18	-2,642.57
24	Estado e outros entes públicos	1,285.70	1,285.70	11,285.95	12,547.15	-1,261.20
27	Outras contas a receber e a pagar	5,210.83	5,254.53	15,368.11	18,418.78	-3,050.67
28	Diferimentos			465.91	323.65	142.26
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			72.82		72.82
31	Compras			72.82		72.82
4	INVESTIMENTOS	8.30	2,275.85	229,029.12	126,074.89	102,954.23
41	Investimentos Financeiros	8.30		374.88		374.88
43	Activos fixos tangíveis		2,251.25	228,536.16	125,965.01	102,571.15
44	Activos intangíveis		24.60	118.08	109.88	8.20
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	1,676.77		2,887.63	172,821.07	-169,933.44
56	Resultados Transitados			1,210.86	20,034.93	-18,824.07
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,676.77		1,676.77	152,786.14	-151,109.37
6	GASTOS	13,255.00	4,846.99	49,784.37	5,317.73	44,466.64
62	Fornecimentos e serviços externos	2,107.45		7,056.35	470.74	6,585.61
63	Gastos com o pessoal	8,818.33	4,846.99	40,377.21	4,846.99	35,530.22
64	Gastos de depreciação e amortização	2,275.85		2,275.85		2,275.85
68	Outros Gastos e Perdas	53.37		74.96		74.96
7	Rendimentos		5,269.03	26.45	49,821.74	-49,795.29
72	Prestação de Serviços				1,103.00	-1,103.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3,592.26	26.45	46,513.99	-46,487.54
78	Outros rendimentos e ganhos		1,676.77		2,204.75	-2,204.75
8	Classe 8 - Resultados			1,210.86	1,210.86	
81	Resultado líquido do Período			1,210.86	1,210.86	
	Totais:	28,961.32	28,961.32	471,890.65	471,890.65	0.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6,312.26	6,997.50	132,353.93	53,013.60	79,340.33
11	Caixa		34.25	711.04	646.85	64.19
111	Caixa Suao Geral		34.25	711.04	646.85	64.19
12	Depósitos á Ordem	6,312.26	6,963.25	63,604.83	52,366.75	11,238.08
121	BPI - c/001- Geral 142	450.00	2,720.00	20,410.48	12,635.00	7,775.48
122	BPI - c-002 Centro Comunitario	5,862.26	4,243.25	43,194.35	39,731.75	3,462.60
13	Outros depósitos bancários			68,038.06		68,038.06
131	BPI-C/1-3806893.422.003			11,038.06		11,038.06
136	BPI-3806893.422.004			57,000.00		57,000.00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7,708.99	9,571.95	56,525.47	63,630.76	-7,105.29
21	Clientes e Utentes			1,103.00	1,103.00	
211	Clientes e utentes c/c			1,103.00	1,103.00	
2117	Utentes C/C			1,103.00	1,103.00	
2117999	Diversos			1,103.00	1,103.00	
22	Fornecedores	336.95	389.15	7,489.89	7,783.00	-293.11
221	Fornecedores c/c	336.95	389.15	7,489.89	7,783.00	-293.11
2211	Fornecedores gerais	336.95	389.15	7,489.89	7,783.00	-293.11
22111	Fornecedores Nacionais	336.95	389.15	7,443.24	7,736.35	-293.11
22111002	Pt Comunicações SA	45.36	37.07	421.51	458.58	-37.07
22111004	EDP Serviço Universal		52.89	354.18	407.07	-52.89
22111006	Securitas Direct Portugal	50.17	50.17	451.53	451.53	
22111008	Camara Municipal de Evora	5.72		51.23	51.23	
22111010	Joao M. Alves Rosa - Soc.Unip. Lda.	29.25	11.82	303.44	303.44	
22111011	Ana Carvalho			36.37	36.37	
22111014	CTT - Correios de Portugal SA	2.45	2.45	48.15	48.15	
22111016	Prevhibox - Eng Equip e Prevenção Laboral L			25.83	25.83	
22111019	Wdata Unipessoal Lda.			47.98	47.98	
22111022	Evorapoc Lda.	172.20	202.95	1,894.00	2,097.15	-203.15
22111024	Modelo Continente Hipermercados SA			43.98	43.98	
22111027	Diario do Sul			738.00	738.00	
22111030	Comp.Seguros Tranquilidade SA			1,095.81	1,095.81	
22111035	Eborpapers			110.38	110.38	
22111039	Galpgeste SA			89.84	89.84	
22111041	Pingo Doce - Dist. Alimentar SA			17.10	17.10	
22111042	Sodievora - Supermercados Lda.			86.47	86.47	
22111053	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A			17.10	17.10	
22111054	SECURILABOR-CENTRO DE SEGURANÇA MEI			96.90	96.90	
22111069	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICI			54.37	54.37	
22111078	MINIMERCADO ELSINHA UNIPessoal LDA			103.29	103.29	
22111080	PIÇARRA - MULTIMÉDIA E GESTÃO DE CONT			984.00	984.00	
22111081	ELISABETE MARIA PALMA SANTOS VIANA	31.80	31.80	35.00	35.00	
22111088	BANCO BPI SA			42.00	42.00	
22111093	LUZIAS LDA			20.00	20.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111094	GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE F			65.00	65.00	
22111098	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA, L			31.65	31.65	
22111100	CRISTINA REGUINO - NOTARIA - S P UNIPES			37.22	37.22	
22111101	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART			11.20	11.20	
22111102	JUNTA DA FREGUESIA DE S MIGUEL DE MAC			0.90	0.90	
22111103	QIANG FU			2.25	2.25	
22111104	VMF - ENERGIA LDA			40.00	40.00	
22111999	Fornecedores - Diversos			86.56	86.56	
22112	Fornecedores Comunitários			46.65	46.65	
22112002	LBEJA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.			46.65	46.65	
23	Pessoal	875.51	2,642.57	20,812.61	23,455.18	-2,642.57
231	Remunerações a pagar	875.51	2,642.57	20,812.61	23,455.18	-2,642.57
2312	Ao pessoal	875.51	2,642.57	20,812.61	23,455.18	-2,642.57
24	Estado e outros entes públicos	1,285.70	1,285.70	11,285.95	12,547.15	-1,261.20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	303.00	303.00	2,671.25	2,974.25	-303.00
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	303.00	303.00	2,660.00	2,963.00	-303.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			11.25	11.25	
2422034	Maria Gabriela Dinis da Fonseca Nunes Pime			11.25	11.25	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			31.12	6.52	24.60
2431	IVA - Suportado			31.12	6.52	24.60
24311	IVA - Suportado- Genenos Alimentares			20.78	6.52	14.26
243111	IVA - Gen Alim - Taxa Reduzida			3.13	0.44	2.69
243112	IVA - Gen Alim - Taxa Intermédia			1.32	1.35	-0.03
243113	IVA - Gen Alim - Taxa Normal			16.33	4.73	11.60
24312	IVA - Suportado- OBS Genenos Alimentari			10.34		10.34
243122	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Intermédia			8.25		8.25
243123	IVA - OBS Gen Alim - Taxa Normal			2.09		2.09
245	Contribuições para a Segurança Social	973.73	973.73	8,502.85	9,476.68	-973.83
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	8.97	8.97	80.73	89.70	-8.97
27	Outras contas a receber e a pagar	5,210.83	5,254.53	15,368.11	18,418.78	-3,050.67
272	Devedores e credores por acréscimos	4,846.99	5,245.56	5,194.19	10,092.55	-4,898.36
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:		347.20	347.20	347.20	
27219	Outras Receitas Diferidas		347.20	347.20	347.20	
272191	IVA		347.20	347.20	347.20	
2722	Credores por acréscimos de gastos	4,846.99	4,898.36	4,846.99	9,745.35	-4,898.36
27222	Remunerações a Liquidar	4,846.99	4,898.36	4,846.99	9,745.35	-4,898.36
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	3,963.20	4,005.20	3,963.20	7,968.40	-4,005.20
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	883.79	893.16	883.79	1,776.95	-893.16
278	Outros devedores e credores	363.84	8.97	10,173.92	8,326.23	1,847.69
278002	Banco BPI-Levantamento p/despesas diversa	70.01	8.97	501.74	513.72	-11.98
278017	Reembolso IVA pago a mais de 2016	293.83		293.83	293.83	
278020	IEFP- 0016/ET/21			9,298.35	7,438.68	1,859.67
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			80.00	80.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898035	Cidalia Lino			10.00	10.00	
27898040	Taxis Fonte Boa Lda.			30.00	30.00	
27898047	Teresa Carvalho			5.00	5.00	
27898055	Maria Catarina Lopes			5.00	5.00	
27898082	Elisabete Santos - Snack Bar- A varanda			10.00	10.00	
27898084	MINIMERCADO ELSINHA UNIPessoal LDA			10.00	10.00	
27898087	Alfredo Rebocho			10.00	10.00	
28	Diferimentos			465.91	323.65	142.26
281	Gastos a reconhecer			465.91	323.65	142.26
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			465.91	323.65	142.26
281901	Seg. Acid. Trabalho			37.21	11.48	25.73
281903	Seg.Multi-Riscos			242.77	222.56	20.21
281907	Trabalhos Especializados			11.99		11.99
281909	Hig Seg e Saude no Trabalho			92.15	48.18	43.97
281910	Seguro Automovel			81.79	41.43	40.36
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			72.82		72.82
31	Compras			72.82		72.82
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			72.82		72.82
3121	Matérias Primas			72.82		72.82
31211	Géneros Alimentares			72.82		72.82
312111	C/lva Dedutível - Tx. Reduzida			29.04		29.04
312112	C/lva Dedutível - Tx. Intermediária			7.13		7.13
312113	C/lva Dedutível - Tx. Normal			36.65		36.65
4	INVESTIMENTOS	8.30	2,275.85	229,029.12	126,074.89	102,954.23
41	Investimentos Financeiros	8.30		374.88		374.88
415	Outros investimentos financeiros	8.30		374.88		374.88
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	8.30		374.88		374.88
415700004	Outros Inv. Financ - FCT - Ana Daniela do Cai	8.30		374.88		374.88
43	Activos fixos tangíveis		2,251.25	228,536.16	125,965.01	102,571.15
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis		2,251.25	228,536.16	125,965.01	102,571.15
4331	Terrenos e recursos naturais			15,511.90		15,511.90
43311	Terrenos			15,511.90		15,511.90
433112010	Até 2010			15,511.90		15,511.90
4332	Edifícios e outras construções			139,428.33		139,428.33
43321	Edifícios			139,428.33		139,428.33
433212010	Edifícios- Ate 2010			139,428.33		139,428.33
4333	Equipamento básico			24,572.07		24,572.07
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			1,278.52		1,278.52
433312010	Aquis. até 2010			1,058.53		1,058.53
433312014	Aquis. até 2014			219.99		219.99
43333	Equipamento Didáctico			5,394.27		5,394.27
433332010	Aquis. até 2010			5,255.27		5,255.27
433332012	Aquis. até 2012			139.00		139.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43339	Eq.Básico - Outros			17,899.28		17,899.28
433391	Equipamento de Cozinha			125.41		125.41
4333912010	Equipamento de Cozinha-Ate 2010			125.41		125.41
433395	Mobiliário Diverso			15,636.04		15,636.04
4333952010	Mobiliário Diverso-Ate 2010			15,636.04		15,636.04
433399	Outros (Ex.FU)			2,137.83		2,137.83
4333999	Outras			2,137.83		2,137.83
43339992016	Aquisições em 2016			1,811.87		1,811.87
43339992018	Aquisições em 2018			325.96		325.96
4334	Equipamento de transporte			30,711.90		30,711.90
43341	Veiculos Ligeiros			30,711.90		30,711.90
433412010	Veiculos Ligeiros-Ate 2010			30,711.90		30,711.90
4335	Equipamento administrativo			11,060.85		11,060.85
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			2,434.93		2,434.93
433512010	Mobil. e Utensilios Administrat-Ate 2010			2,434.93		2,434.93
43352	Máquinas de Escritório			5,360.19		5,360.19
433522010	Máquinas de Escritório-Ate 2010			2,967.84		2,967.84
433522011	Aquisições em 2011			1,851.15		1,851.15
433522020	Aquisições em 2020			541.20		541.20
43354	Equipamento Informático			2,950.38		2,950.38
433542014	Aquisições em 2014			1,324.10		1,324.10
433542015	Aquisições em 2015			574.22		574.22
433542017	Aquisições em 2017			795.60		795.60
433542019	Aquisições em 2019			256.46		256.46
43355	Equipamento Diverso			315.35		315.35
433552010	Equipamento Diverso-Ate 2010			315.35		315.35
4337	Outros activos fixos tangíveis			7,251.11		7,251.11
43372	Biblioteca			3,298.31		3,298.31
4337212010	Aquisições anter.2010			2,142.00		2,142.00
4337212011	Aquisições em 2011			664.20		664.20
4337212013	Aquisições em 2013			477.99		477.99
4337212014	Aquisições em 2014			14.12		14.12
43379	Outras			3,952.80		3,952.80
433792	Rede de Tubagens			3,952.80		3,952.80
433792010	Outras-Ate 2010			3,952.80		3,952.80
4338	Depreciações acumuladas		2,251.25		125,965.01	-125,965.01
43382	Edifícios e Outras Construções		2,091.42		53,522.07	-53,522.07
433821	Edifícios		2,091.42		53,522.07	-53,522.07
43383	Equipamento básico		30.56		24,375.15	-24,375.15
433831	Equip. Alojamento Utentes				1,278.52	-1,278.52
433833	Equipamento Didático				5,394.27	-5,394.27
433839	Equipamento básico - Outros		30.56		17,702.36	-17,702.36
4338391	Equipamento de Cozinha				125.41	-125.41

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338395	Mobiliário Diverso				15,636.04	-15,636.04
4338399	Outros (Ex.FU)		30.56		1,940.91	-1,940.91
43384	Equipamento de transporte				30,711.90	-30,711.90
433841	Veículos Ligeiros				30,711.90	-30,711.90
43385	Equipamento Administrativo		129.27		10,596.89	-10,596.89
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				2,434.93	-2,434.93
433852	Máquinas de Escritório		81.18		5,008.41	-5,008.41
433854	Equipamento Informático		48.09		2,838.20	-2,838.20
433855	Equipamento Diverso				315.35	-315.35
43387	Outros activos fixos tangíveis				6,759.00	-6,759.00
44	Activos intangíveis		24.60	118.08	109.88	8.20
443	Programas de computador			118.08		118.08
44302018	Programas de computador			118.08		118.08
448	Amortizações acumuladas		24.60		109.88	-109.88
4483	Amortizações acumuladas Programas compu		24.60		109.88	-109.88
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	1,676.77		2,887.63	172,821.07	-169,933.44
56	Resultados Transitados			1,210.86	20,034.93	-18,824.07
5613	Resultados Transitados			1,210.86	20,034.93	-18,824.07
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,676.77		1,676.77	152,786.14	-151,109.37
5932	Outros	1,676.77		1,676.77	71,845.65	-70,168.88
593202	Sub.SS Projecto Luta Contra a Pobreza	1,676.77		1,676.77	71,391.58	-69,714.81
593210	Fund.Calouste Gulbenkian - Livros				454.07	-454.07
5933	Subsídios-Saldos Iniciais Anteriores a 2011				11,100.00	-11,100.00
5942	Doações-Anteriores a 2011				69,840.49	-69,840.49
6	GASTOS	13,255.00	4,846.99	49,784.37	5,317.73	44,466.64
62	Fornecimentos e serviços externos	2,107.45		7,056.35	470.74	6,585.61
622	Serviços especializados	291.42		2,876.15	470.00	2,406.15
6221	Trabalhos especializados	202.95		1,702.96		1,702.96
6222	Publicidade e propaganda			54.37		54.37
62231	Vigilância e segurança	50.17		451.53		451.53
6224	Honorários			470.00	470.00	
622403	Jorge Manuel Mira Monteiro			470.00	470.00	
6226	Conservação e reparação			92.99		92.99
62263	Outros			92.99		92.99
6228	Outros	38.30		104.30		104.30
623	Materiais	11.82		415.16		415.16
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			37.09		37.09
6233	Material de escritório	11.82		378.07		378.07
624	Energia e Fluidos	52.89		748.35	0.74	747.61
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos	52.89		748.35	0.74	747.61
62411	Electricidade	52.89		407.07		407.07
62412	Combustíveis			301.31		301.31
62413	Água			39.97	0.74	39.23

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	Deslocações, estadas e transportes	31.80		95.55		95.55
6251	Deslocações e estadas	31.80		95.55		95.55
62511	Pessoal	31.80		95.55		95.55
626	Serviços diversos	1,719.52		2,921.14		2,921.14
6262	Comunicação	39.52		469.48		469.48
6263	Seguros			697.50		697.50
626301	Seguro Automovel			474.94		474.94
626302	Seguro Multiriscos			222.56		222.56
6267	Limpeza, higiene e conforto			74.16		74.16
6268	Diversos	1,680.00		1,680.00		1,680.00
62684	Projectos - Pagamento Jovens	1,680.00		1,680.00		1,680.00
63	Gastos com o pessoal	8,818.33	4,846.99	40,377.21	4,846.99	35,530.22
632	Remunerações do Pessoal	3,267.23		29,082.66		29,082.66
6321	Remunerações Certas	2,924.10		26,476.50		26,476.50
63212	Quadros Superiores e Médios	1,105.34		9,948.06		9,948.06
63213	Profissionais Qualificados	897.26		8,075.34		8,075.34
63216	Férias/Sub. Férias Pagar			2,002.60		2,002.60
63217	Rem.Certas - IEFP	921.50		6,450.50		6,450.50
632176	Bolsas de Estágio Sujeitas a Descontos	921.50		6,450.50		6,450.50
6321761	Bolsa Estágio IEFP Sujeita a Descontos	737.20		5,160.40		5,160.40
6321762	Bolsa Estágio Entidade Sujeita a Descontos	184.30		1,290.10		1,290.10
6322	Remunerações Adicionais	343.13		2,606.16		2,606.16
63221	Subs.Alimentação	194.75		1,586.50		1,586.50
63227	Rem.Adicionais - IEFP	148.38		1,019.66		1,019.66
632271	Subs.Alimentação	104.50		712.50		712.50
632273	Subs.Transporte	43.88		307.16		307.16
635	Encargos sobre remunerações	652.74		5,910.26		5,910.26
6351	Segurança Social	652.07		5,904.23		5,904.23
63511	Enc.S/ Remunerações	652.07		5,904.23		5,904.23
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	0.67		6.03		6.03
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			384.82		384.82
638	Outros gastos com o pessoal	4,898.36	4,846.99	4,999.47	4,846.99	152.48
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal	4,898.36	4,846.99	4,898.36	4,846.99	51.37
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar	4,005.20	3,963.20	4,005.20	3,963.20	42.00
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	893.16	883.79	893.16	883.79	9.37
6388	Outros			101.11		101.11
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho			101.11		101.11
64	Gastos de depreciação e amortização	2,275.85		2,275.85		2,275.85
642	Activos Fixos Tangíveis	2,251.25		2,251.25		2,251.25
6422	Edifícios e outras construções.	2,091.42		2,091.42		2,091.42
64221	Edifícios	2,091.42		2,091.42		2,091.42
6423	Equipamento básico.	30.56		30.56		30.56
64239	Outros	30.56		30.56		30.56

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642399	Outros (Ex.FU)	30.56		30.56		30.56
6425	Equipamento administrativo.	129.27		129.27		129.27
64252	Máquinas de Escritório	81.18		81.18		81.18
64254	Equipamento Informático	48.09		48.09		48.09
643	Activos intangíveis.	24.60		24.60		24.60
6433	Activos intangíveis- Programas de computad	24.60		24.60		24.60
68	Outros Gastos e Perdas	53.37		74.96		74.96
688	Outros	53.37		74.96		74.96
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	53.37		74.96		74.96
6881122	BPI			17.94		17.94
68816267	Limpeza, higiene e conforto			3.65		3.65
688178852	IVA	53.37		53.37		53.37
7	Rendimentos		5,269.03	26.45	49,821.74	-49,795.29
72	Prestação de Serviços				1,103.00	-1,103.00
7221	Quotizações e jóias				1,103.00	-1,103.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3,592.26	26.45	46,513.99	-46,487.54
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		3,592.26		38,028.69	-38,028.69
7511	ISS, IP - Centro Distrital		3,142.26		28,280.34	-28,280.34
75112	Família e Comunidade		3,142.26		28,280.34	-28,280.34
7511218	Centro Comunitario		3,142.26		28,280.34	-28,280.34
7515	Autarquias		450.00		450.00	-450.00
75152	Freguesia de São Miguel de Machede		450.00		450.00	-450.00
7518	Outros				9,298.35	-9,298.35
75181	IEFP				9,298.35	-9,298.35
751812	Estágios Profissionais				9,298.35	-9,298.35
752	Subsídios de outras entidades			26.45	8,485.30	-8,458.85
7524	Instituto Portugues do Desporto e da Juvent			26.45	8,485.30	-8,458.85
78	Outros rendimentos e ganhos		1,676.77		2,204.75	-2,204.75
788	Outros		1,676.77		2,204.75	-2,204.75
7883	Imputação de subsídios para investimento		1,676.77		1,676.77	-1,676.77
78832	Outros		1,676.77		1,676.77	-1,676.77
7888	Outros não especificados				527.98	-527.98
78884	Donativos				527.98	-527.98
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25				80.00	-80.00
7888411	Em Dinheiro				80.00	-80.00
788843	Consignação de 0,5% do Irs Liquidado				447.98	-447.98
8	Classe 8 - Resultados			1,210.86	1,210.86	
81	Resultado líquido do Período			1,210.86	1,210.86	
818	Resultado líquido			1,210.86	1,210.86	
	Totais:	28,961.32	28,961.32	471,890.65	471,890.65	0.00

SUÃO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

ORÇAMENTOS: PARA 2022 E 1.ª REVISÃO/2021 C/ Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2021, 1.ª REVISÃO P/2021 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2022.

1 - GASTOS				Variação
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	
Os gastos e perdas constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2022 e 1.ª Revisão de 2021, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e perdas reais ocorridos até 30.09.2021 e a ocorrer até 31.12.2021:				
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	120,00	120,00	100,00	-16,67%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	1 450,00	1 680,00	1 010,00	-39,881%
Material de escritório	700,00	420,00	500,00	19,048%
Ferramentas e utensílios, telefone, segur., honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	22 450,00	7 270,00	6 800,00	#DIV/0!
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	38 366,19	36 583,46	48 509,14	32,599%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	3 834,92	3 034,47	3 034,47	0,000%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	0,00	0,00	74,96	#DIV/0!
TOTAL	66 921,11	49 107,93	60 028,57	22,238%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Joias	1 300,00	650,00	1 300,00	100,000%
728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	37 707,12	36 396,82	37 707,12	3,600%
Autarquias, IEF, IPDJ , e BPI Sénior p/2022	30 590,00	2 775,00	18 207,20	556,115%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Regulariz. de subsid. relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	1 000,00	2 235,69	2 235,69	0,000%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	3 068,94	3 046,00	800,00	-73,736%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depositos	0,00	100,00	0,00	-100,000%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	73 666,06	45 203,51	60 250,01	33,286%
Resultado Líquido Previsto =	6 744,95 €	-3 904,42 €	221,44 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	52,08%	80,93%	80,51%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇTº 2022	ORÇTº 2021	1.ª REVISÃO/21	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	2 500,00 €	541,20 €	0,00 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Outros AFT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	2 500,00 €	541,20 €	0,00 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
Não ocorreu qualquer alienação.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

O CC 15404 Silvia Peixe

Handwritten signatures and initials:
 

SUÃO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
ORÇAMENTOS: PARA 2022 E 1.ª REVISÃO/2021 C/ Revisão

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2021, 1.ª REVISÃO P/2021 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2022.

1 - GASTOS

RUBRICAS	ORÇT° 2022	ORÇT° 2021	1.ª REVISÃO/21	%	NOTAS
61 - Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	120,00	120,00	100,00	-16,67%	
62 - Fornecimentos e serviços externos	1 450,00	1 680,00	1 010,00	-38,881%	
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	700,00	420,00	500,00	19,048%	
Material de escritório	22 450,00	7 270,00	6 800,00	#DIV/0!	Gastos adicionais BPI Sênior +9000+2000+2300+2000
Ferramentas e utensílios, telefone, segur., honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos	38 366,19	36 583,46	48 509,14	32,599%	Do Bpi Senior vamos utilizar 6340,0 para o pessoal do quadro , previsionalmente
63 - Gastos com o Pessoal	3 834,92	3 034,47	3 034,47	0,000%	
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	74,96	#DIV/0!	
64 - Gastos de Depreciação e amortização	66 921,11	49 107,93	60 028,57	22,238%	Total de gastos previstos para 2021, mais 22,23% por comparação com o 1º orç/2021 fica sujeito a revisão
65-66-68-69 - Perdas p/lmpar., e justo valor,O.Gastos e Perdas					
TOTAL					

2 - RENDIMENTOS

O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:

RUBRICAS	ORÇT° 2022	ORÇT° 2021	1.ª REVISÃO/21	%
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 - Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
722- Quotizações e Jóias	1 300,00	650,00	1 300,00	100,000%
728- Outros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 - Subs. Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses	37 707,12	36 396,82	37 707,12	3,600%
Autarquias, IEFP, IPDJ , e BPI Sênior p/2022	30 590,00	2 775,00	18 207,20	58,115%
78 - Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsid. relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	1 000,00	2 235,69	2 235,69	0,000%
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	3 068,94	3 046,00	800,00	-73,736%
79 - Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depósitos	0,00	100,00	0,00	-100,000%
TOTAL	73 666,06	45 203,51	60 250,01	33,286%
Resultado Líquido Previsto =	6 744,95 €	-3 904,42 €	221,44 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	52,08%	80,93%	80,51%	

3 - INVESTIMENTOS

RUBRICAS	ORÇT° 2022	ORÇT° 2021	1.ª REVISÃO/21
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico.....	2 500,00 €	541,20 €	0,00 €
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros AFT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALS	2 500,00 €	541,20 €	0,00 €

4 - DESINVESTIMENTOS

TOTALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------	---------------	---------------	---------------

Não ocorreu qualquer alienação.

Total de rendimentos previstos para 2021, mais 33,28% por comparação com o 1º orç/2021 fica sujeito a revisão

Equipamento básico , apoio IPDJ

Handwritten signature and initials:
 [Signature] SAUZILIO Dago B