

# CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVÃO

## DADOS FINANCEIROS

RUBRICAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº UTENTES	53	57	64	65	65	65	64	63	64	62	63	57
MENSALIDADES	110 041,50	116 438,50	134 933,50	141 085,02	151 326,50	162 058,71	153 873,68	166 160,77	176 392,64	185 917,17	184 780,79	202 167,16
SUBSIDIO SEG SOCIAL	117 643,80	118 113,00	147 172,60	120 244,80	121 294,20	121 654,80	125 500,20	126 985,80	129 781,80	140 648,94	185 333,88	167 540,40
DESPESAS PESSOAL	146.520,29	152 403,10	170 667,10	171 702,77	179 872,92	190 420,06	192 617,08	211 055,90	243 150,92	236 676,18	242 512,06	246 939,39
Nº TRABALHADORES	12	15	14	14	15	15	15	17	20	18	18	19
ACTIVO TOTAL	69 730,79	68 692,16	84 244,98	90 078,32	99 000,52	98 784,91	102 809,69	88 911,82	118 048,39	118 810,82	170 986,17	187 203,11
ACTIVO LIQUIDO	41 963,12	33 708,76	43 496,39	35 530,00	44 897,98	25 568,02	19 230,21	17 138,81	39 714,41	31 705,83	79 833,91	82 887,28
PASSIVO	46 838,67	37 907,20	44 700,51	44 310,55	55 900,34	37 477,06	36 724,17	26 551,48	52 006,46	45 338,72	65 232,28	43 188,62
CAPITAL PROPRIO	-4 875,55	-4 198,44	-1 204,12	-8 780,55	-11 002,36	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67	-12 292,05	-13 632,89	14 601,63	39 698,66
CAPITAL PERMANENTE	19 186,41	17 226,70	15 381,66	13 643,53	8 950,19	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67	-12 292,05	-13 632,89	14 601,63	39 698,66
IMOBILIZADO LIQUIDO	29 840,33	24 077,49	39 051,32	25 308,26	24 304,88	19 054,76	9 185,64	16 083,39	36 319,63	29 640,30	39 510,86	50 738,68
MENSALID P/TRABALHADOR	9 170,13	7 762,57	9 638,11	10 077,50	10 088,43	10 803,91	10 258,25	9 774,16	8 819,63	10 328,73	10 265,60	10 640,38
AUTONOMIA FINANCEIRA	-12%	-12%	-3%	-25%	-25%	-47%	-91%	-55%	-31%	-43%	18%	48%
COBERTURA IMOBILIZADO	64%	72%	39%	54%	37%	-62%	-190%	-59%	-34%	-46%	37%	78%
ENDIVIDAMENTO	-961%	-903%	-3712%	-505%	-508%	-315%	-210%	-282%	-423%	-333%	447%	109%
SOLVABILIDADE	-10%	-11%	-3%	-20%	-20%	-32%	-48%	-35%	-24%	-30%	22%	92%

**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	9.997,60	11.300,44	128.327,38	128.240,50	86,88	
12	Depósitos à ordem	52.464,81	48.224,43	589.340,81	564.046,65	25.294,16	
21	Clientes	17.262,73	17.262,73	190.111,16	190.111,16		
22	Fornecedores	10.965,52	12.166,93	130.970,87	141.251,63	234,82	10.515,58
23	Pessoal	13.748,97	13.698,69	181.569,17	181.518,89	50,28	
24	Estado e Outros Entes Públicos	9.551,07	5.577,19	68.282,43	73.884,17		5.601,74
25	Financiamentos obtidos	14.642,70	14.642,70	167.540,40	167.540,40		
27	Outras contas a receber e a pagar		27.071,30	68.584,70	95.656,00		27.071,30
28	Diferimentos	642,69	1.202,43	2.400,82	1.202,43	1.198,39	
31	Compras	6.900,83	67.998,16	67.998,16	67.998,16		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	85.267,79	85.697,49	86.362,71	85.697,49	665,22	
38	Reclassif.e regulariz.inventários	17.269,63	17.269,63	17.269,63	17.269,63		
41	Investimentos Financeiros	88,64		3.525,52		3.525,52	
43	Activos fixos tangíveis		13.163,57	155.054,51	104.315,83	155.054,51	104.315,83
44	Activos fixos intangíveis			1.093,33		1.093,33	
56	Resultados Transitados			33.761,22	22.326,39	11.434,83	
59	Outras variações no capital próprio	10.239,32		10.239,32	48.493,72		38.254,40
61	Custo mercadorias vendidas e maté	85.697,49		85.697,49		85.697,49	
62	Fornecimentos e serviços externos	8.444,82		70.597,31	708,74	69.888,57	
63	Gastos com o pessoal	47.137,47		281.181,17	34.241,88	246.939,29	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	13.163,57		13.163,57		13.163,57	
68	Outros gastos e perdas			241,13		241,13	
72	Prestações de serviços		18.446,73		203.552,68		203.552,68
75	Subsídios à exploração		39.102,17	3.432,24	214.480,87		211.048,63
78	Outros rendimentos e ganhos		10.661,06		14.207,83		14.207,83
81	Resultado líquido do período			22.326,39	22.326,39		
Total geral:		403.485,65	403.485,65	2.379.071,44	2.379.071,44	614.567,99	614.567,99

Gastos: 415 930,05  
 Ganhos: 428 809,14  


---

 12 879,09 Lucro



# CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVÃO

Capitais Permanentes=

AUTONOMIA FINANCEIRA :

COBERTURA IMOBILIZA

ENDIVIDAMENTO =

SOLVABILIDADE=

**BALANÇO INDIVIDUAL**  
DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		50 738,68	39 510,86
Ativos intangíveis		1 093,33	1 093,33
Investimentos Financeiros		3 525,52	2 798,94
Créditos e outros ativos não correntes			
		55 357,53	43 403,13
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		665,22	1 094,92
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		1 198,39	1 202,43
Outros ativos correntes		285,10	4 337,16
Caixa e depósitos bancários		25 381,04	29 796,27
		27 529,75	36 430,78
<b>Total do Ativo</b>		<b>82 887,28</b>	<b>79 833,91</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(11 434,83)	(33 761,22)
Outras variações no capital próprio		38 254,40	26 036,46
Resultado Líquido do período		12 879,09	22 326,39
<b>Total do capital próprio</b>		<b>39 698,66</b>	<b>14 601,63</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		10 515,58	7 873,36
Estado e outros entes públicos		5 601,74	5 105,66
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		27 071,30	52 253,26
		43 188,62	65 232,28
<b>Total do passivo</b>		<b>43 188,62</b>	<b>79 833,91</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>82 887,28</b>	<b>79 833,91</b>

A Gerência: \_\_\_\_\_

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

N.º	Descrição	fornecedor	fact. N.º	data	valor base	iva	total	valor base da amortização	taxa	anos	classificação	2021	total
3	3 painelas, talheres	Andrade	3576	07-11-2001	759,43	129,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254		759,43
4	4 Triturador	Andrade	3573	19-11-2001	288,11	48,98	337,09	288,11	25,00%	4	4254		288,11
5	5 painelas, talheres	Andrade	3604	26-11-2001	135,60	23,05	158,65	135,60	25,00%	4	4254		135,60
6	6 Painela	Lidório	771	29-12-2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254		45,89
7	7 Marmitas	Andrade	3954	21-02-2002	55,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254		64,47
8	8 arca congeladora	Tavilar,	2305	05-06-2002	213,68	36,33	250,01	250,01	25,00%	4	4254		250,00
9	9 termoacumulador	Tavilar,	2305	05-06-2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254		140,00
10	10 frigorífico	Tavilar,	2330	07-02-2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254		500,00
11	11 Marmitas	Andrade	5262	01-12-2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254		146,14
12	12 Ventoinha	Unicofá	34318	19-06-2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259		29,36
13	13 Fogão	Luis	478	10-02-2003	2 370,00	450,30	2 820,30	2 370,00	16,66%	6	4239		2 370,00
14	14 Casa do gás e instalação	Anibal	108 e 801018	29-08-2003	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239		245,20
15	15 termoacumulador	Algarboom	20041581	04-08-2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254		98,32
16	16 outro		2005	2005	73,08		73,08	73,08	16,66%	6			73,08
17	17 Porta lacaída de 2 folhas	Miguel	29	29-02-2008	600,00		600,00	600,00	25,00%	4			600,00
18	18 Cobertura Digart 1 (0*5	Valente &	736	14-07-2008	2 400,00		2 400,00	2 400,00	16,66%	6			2 400,00
19	19 4 mesas jardim	t Movel	11445	25-07-2008	120,00		120,00	120,00	16,66%	6			120,00
20	20 9 Cadeiras	t Movel	11445	25-07-2008	198,00		198,00	198,00	16,66%	6			198,00
21	21 9 Cadeiras	t Movel	11445	25-07-2008	135,00		135,00	135,00	16,66%	6			135,00
22	22 Mat escritoio			01-01-2009	169,40		169,40	169,40	20,00%	5			169,40
24	24 Ford Transit 04-AB-20			2011	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			15 000,00
26	26 Estructura teto falso			2011	323,44		323,44	323,44	100,00%	1			323,44
27	27 Louças			2011	72,45		72,45	72,45	100,00%				72,45
28	28 Sofás			2011	738,00		738,00	738,00	100,00%				738,00
29	29 Televisão			2011	319,00		319,00	319,00	100,00%				319,00
30	30 Peugeot 93-ND-39			16-08-2012	19 720,57		19 720,57	19 720,57	20,00%	5	43341		19 720,57
31	31 Peugeot 93-ND-32			16-08-2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	43341		15 518,45
32	32 Peugeot 84-IX-76			01-07-2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	43341		9 600,00
33	33 Reparação fax	hpz	2167	31-10-2014	815,49		815,49	815,49	16,66%	6	43351		815,49
34	34 Porta lacaída de 1 folhas			jun-15	307,50		307,50	307,50	23,00%	4	43328		307,50
35	35 Fogão Monolite			fev-15	455,10		455,10	455,10	16,66%	6	4333b		455,10
36	36 Programa faturação			fev-15	578,10		578,10	578,10	33,33%	3	4337f		578,10
37	37 FRIGO Indesit 1p			ago-15	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b		440,00
38	38 Pegas Inox e estribo			out-15	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	4241		2 420,64
39	39 sofá			mai-16	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b		246,00
40	40 maquina fotografica Canon			dez-16	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337f		109,99
41	41 reparação terraço			mai-17	7 995,00		7 995,00	7 995,00	2,00%	50	43382c		7 995,00
42	42 maq lavar loiça			ago-17	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f	159,90	746,20
43	43 renault traite 42-UO-54			abr-18	21 662,00		21 662,00	21 662,00	20,00%	5	43341	307,56	1 358,31
44	44 Volvo 65-AV-63			dez-18	3 726,81		3 726,81	3 726,81	20,00%	5	43341	4 332,40	16 246,50
45	45 computador			mai-20	2 826,00		2 826,00	2 826,00	20,00%	5	433 PER	745,36	2 298,19
46	46 reparação chão cozinha			dez-20	1 968,00		1 968,00	1 968,00	16,66%	6	432 ED	565,20	942,00
47	47 estrutura metalica			dez-20	15 207,58		15 207,58	15 207,58	16,66%	6	432 ED	327,87	355,23
48	48 maquina loiça			fev-21	7 380,00		7 380,00	7 380,00	25,00%	6	437	2 533,58	2 744,97
49	49 7 cadeiras			abr-21	364,29		364,29	364,29	100,00%			1 691,50	1 691,50
50	50 Renault Kangoo AG-14-SV			mai-21	15 739,36		15 739,36	15 739,36	20,00%	5	434	364,29	364,29
51	51 Mobiliario			out-21	907,74		907,74	907,74	16,66%	5	435 mob	37,85	37,85
					154 854,81	889,82	155 724,63	155 054,51				13 163,57	104 254,95

# CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS MODELO REDUZIDO

dez-21

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS				
		2021	SAD	CD	TOTAL	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>						
Vendas e serviços prestados		203 552,68	120 096,08	83 456,60	203 552,68	185 884,79
Subsídios à exploração		211 048,63	124 518,69	86 529,94	211 048,63	205 481,07
Varição nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(85 697,49)	(50 561,52)	(35 135,97)	(85 697,49)	(77 488,40)
Fornecimentos e serviços externos		(69 888,57)	(41 234,26)	(28 654,31)	(69 888,57)	(50 798,34)
Gastos com o pessoal		(246 939,29)	(145 694,18)	(101 245,11)	(246 939,29)	(208 434,38)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)						
Provisões (aumentos/reduções)						
Outras imparidades (perdas/reversões)						
Aumentos/reduções de justo valor						
Outros rendimentos		14 207,83	8 382,62	5 825,21	14 207,83	8 630,95
Outros gastos		(241,13)	(142,26)	(98,87)	(241,13)	(24,35)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>26 042,66</b>	<b>15 365,17</b>	<b>10 677,49</b>	<b>26 042,66</b>	<b>63 251,34</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(13 163,57)	(7 766,51)	(5 397,06)	(13 163,57)	(6 847,27)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>12 879,09</b>	<b>7 598,66</b>	<b>5 280,43</b>	<b>12 879,09</b>	<b>56 404,07</b>
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>12 879,09</b>	<b>7 598,66</b>	<b>5 280,43</b>	<b>12 879,09</b>	<b>56 404,07</b>
Imposto sobre o rendimento do período						
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>12 879,09</b>	<b>7 598,66</b>	<b>5 280,43</b>	<b>12 879,09</b>	<b>56 404,07</b>