



**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA
DE LAMAS**

ENTREGUE NO
I.S.S.S DE

UISEU

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE

2021

DENOMINAÇÃO ASSOCREL – ASSOC. DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

MORADA RUA DO BARREIRO, N.º 256

N. ANDAR LOCALIDADE LAMAS

FREGUESIA MOLEDO

CONCELHO CASTRO DAIRE

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS
COD.

--	--	--	--	--	--

COD. POSTAL 3600-458

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM

DESPACHO:

EM ____/____/____

EM ____/____/____

(Assinatura do Técnico Oficial de Contas)

(Aposição da Vinheta do TOC)

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: LAMAS _____, _____

DATA: 26 de março, 2022

ASSINATURA DO PRESIDENTE

ASSINATURAS:

Vitor Figueiredo
Maria Goreti Lima Alves
Mário Rodrigues
h h

Sara Cristina Ferreira do Sul
L. J. Carlos Lopes
B. ue

A
F
M
R
h
h
C
P

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

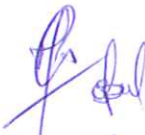
Anexo

24 de março de 2022

Índice

1	Identificação da Entidade	4
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3	Principais Políticas Contabilísticas	5
3.1	Bases de Apresentação	5
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	7
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	18
5	Ativos Fixos Tangíveis	18
6	Ativos Intangíveis	21
7	Locações	23
8	Custos de Empréstimos Obtidos	23
9	Inventários	24
10	Rédito	24
11	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	24
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	25
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio	25
14	Imposto sobre o Rendimento	26
15	Benefícios dos empregados	26
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	26
17	Outras Informações	27
17.1	Investimentos Financeiros	27
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	27
17.3	Clientes e Utentes	28
17.4	Outras contas a receber	28
17.5	Diferimentos	28
17.6	Outros Ativos Financeiros	29
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	29
17.8	Fundos Patrimoniais	29
17.9	Fornecedores	29
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	29
17.11	Outras Contas a Pagar	30
17.12	Outros Passivos Financeiros	30
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	30
17.14	Fornecimentos e serviços externos	31

17.15 Outros rendimentos.....	31
17.16 Outros gastos.....	31
17.17 Resultados Financeiros	31
17.18 Acontecimentos após data de Balanço	32


 MR
 A
 P. P. P.
 h h


1 Identificação da Entidade

A "ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Associação" com estatutos publicados no Diário da República, com sede em RUA COVA DA RAPOSA, 26. Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- ACT. APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SEM ALOJAMENTO
- OUTRAS ACTIVIDADES DE DIVERSÃO E RECREATIVAS, N.E.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflete a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em "Resultados Transitados". Assim, os efeitos provenientes da adoção do novo

referencial contabilístico à data da transição (1 de janeiro de 2011) foram registados em “Fundos Patrimoniais” e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais	
Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Fundos Patrimoniais SNC-ESNL	

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

Reconciliação do Resultado	
Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Resultado Líquido SNC-ESNL	

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 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 concetual, 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 respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas 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.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende 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 influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, 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 e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "A", "P", "H", "H", and "Hw".

3.2.1 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade industrial	
Outros Ativos Intangíveis	

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	INDEFINIDA
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	5 a 10
Equipamento de transporte	4 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Activos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

Os "Bens do património histórico e cultural" encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta "Variações nos fundos patrimoniais"

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo.

São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.5 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica "Aumentos/reduções de justo valor", as variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusão da construção ou promoção do ativo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como "Variação de valor das propriedades de investimento", que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.7 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão de obra direta e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das actividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão directamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram

com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.9 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.10 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Financiamentos Obtidos

AP
APB
H
H

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos".

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: "A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

Ou

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes efeitos:

•

5 Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

Descrição

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições /	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final

		Dotações				
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020			
Descrição	Saldo Inicial	Abates	Diminuições	Saldo final
Custo				
Bens Imóveis				
Arquivos				
Bibliotecas				
Museus				
Bens móveis				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

No período de 2021, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

	2021					
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	0,00					0,00
Bens móveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2020					
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	357 163,01					357 163,01
Equipamento básico	26 436,07					26 436,07
Equipamento de transporte	76 197,53					76 197,53
Equipamento biológico	10 551,12					10 551,12
Equipamento administrativo	0,00					0,00

Outros Ativos fixos tangíveis	15 608,32					15 608,32
Total	485 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	485 956,05
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	0,00					0,00
Equipamento básico	0,00					0,00
Equipamento de transporte	0,00					0,00
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2020			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	357 163,01					357 163,01
Equipamento básico	26 436,07					26 664,30
Equipamento de transporte	76 197,53					76 197,53
Equipamento biológico	10 551,12					10 856,62
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	15 608,32					15 906,37
Total	485 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	486 787,83
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	0,00					0,00
Equipamento básico	0,00					0,00
Equipamento de transporte	0,00					0,00
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2021			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				

Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2020 e 2021, foram os seguintes:

Descrição	2020					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2021					Saldo Final
	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos IntangíveisBens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes "Ativos Intangíveis" do domínio público:

Descrição

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	0,00					0,00

Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2020			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	0,00					0,00
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2021			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Perdas por Imparidade Acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00

Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2021			2020		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo						
Outros Ativos fixos tangíveis						
Total						

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:

Descrição	2021			2020		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00					
Locações Financeiras	136,80					
Descobertos Bancários	0,00					
Contas caucionadas						
Contas Bancárias de Factoring						
Contas bancárias de letras descontadas						
Outros Empréstimos	0,00					
Total	136,80					

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2021			2020		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	2 529,79					

De um a cinco anos	5 238,20					
Mais de cinco anos						
Total	7 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2020				2021		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	39 237,39	0,00	0,00	13 566,68	0,00	0,00
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	39 237,39	0,00	0,00	13 566,68	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				39 237,39			43 797,45
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	88 474,62	66 871,30
Quotas e joias	3 165,00	3 932,59
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	4,99
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	91 639,62	70 808,88

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2020 e 2021, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões:

Descrição	2020	Aumentos	Diminuições	2021
-----------	------	----------	-------------	------

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas do setor	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

O aumento/diminuição da provisão "mencionar qual a rubrica da provisão" deve-se ao facto de "indicar o motivo".

Passivos contingentes

"Relatar os passivos contingentes existentes, bem como os efeitos que podem ter e quais as incertezas que o mesmo acarreta, devendo ser indicado se existe a possibilidade de haver um exfluxo associado ao referido passivo contingente."

Ativos contingentes

"Descrever quais os ativos contingentes existentes e que efeitos estes podem ter"

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2021	2020
Subsídios do Governo		
Apoios do Governo		
Total	0,00	0,00

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2021 e 31/12/2020, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito:

Descrição	2021				2020			
	Valor (moeda estrangeira)	Valor inicial (€)	Câmbio	Valor	Valor (moeda estrangeira)	Valor inicial (€)	Câmbio	Valor
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

Descrição	2021	2020
IRC Liquidado		
Tributação Autónoma		
Total	0,00	0,00

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foram, respetivamente "5" e "5".

Os órgãos diretivos não usufruem de remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de "10" e em 31/12/2020 foi de "8".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	101 869,52	77 054,97
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	21 727,86	20 449,86
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1 597,93	1 832,44
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	304,38
Total	125 195,31	99 641,65

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2021	2020
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	1 234,58	981,78
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1 234,58	981,78

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	0,00	0,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2021 e 2020, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades -				

capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	867,22	738,72
Utentes	549,00	344,00
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	1 476,22	1 082,72

Nos períodos de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2021	2020
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Remunerações a pagar ao pessoal	-39,16	-43,36
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	-56,06	-56,06
Outros Devedores	0,00	0,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	-95,22	-99,42

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2021	2020
Total	0,00	0,00

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2021	2020
Caixa	26,94	876,38
Depósitos à ordem	63 566,06	6 624,28
Depósitos a prazo	20 030,09	45 030,09
Outros		
Total	83 623,09	52 530,75

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	22 468,72	0,00	-2 898,14	19 570,58
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	293 473,87	0,00	-12 487,06	280 986,81
Total	315 942,59	0,00	-15 385,20	300 557,39

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	7 888,00	910,24
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	7 888,00	910,24

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,01	0,01
Outros Impostos e Taxas	4,34	0,00
Total	4,35	0,01
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	0,00
Segurança Social	2 135,41	1 780,30
Outros Impostos e Taxas	0,00	19,54
Total	2 135,41	1 799,84

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		39,16		43,36
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		56,06		56,06
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	95,22	0,00	99,42

17.12 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os seguintes:

Descrição	2021	2020
	0	0
Total	0,00	0,00

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	133 703,48	117 337,51
Subsídios de outras entidades	2 620,29	3 000,00
Doações e heranças	7 537,64	1 860,00
Legados	0,00	0,00
Total	143 861,41	122 197,51

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	19 532,05	16 023,71
Materiais	7 747,03	3 866,89
Energia e fluidos	13 811,82	15 824,81
Deslocações, estadas e transportes	44,08	127,79
Serviços diversos	4 035,20	7 676,67
Total	45 170,18	43 519,87

17.15 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	486,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos	14 463,87	1 410,89
Total	14 463,87	1 896,89

17.16 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Impostos	604,68	554,29
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	157,00	448,40
Total	761,68	1 002,69

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	136,84	176,01
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	209,52	126,50
Total	346,36	302,51
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	4,99
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	4,99
Resultados Financeiros	-346,36	-297,52

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho Administrativo/Administração/... em <Data Aprovação>

LAMAS, 31 de dezembro de 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

António
Mário Goreti Lima CBEA
Lis

Mário Rodrigues

ASSOCREL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

ANEXO

Exercicio de 2021

Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Mod. 1045

Moeda: Euros

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	0,00
Compras	0,00	43 827,15
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	0,00
Gasto do Período	0,00	43 827,15

Demonstração da Variação da Produção

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento / redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00

ASSOCREL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

BALANÇO

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 507152956

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		310 612,20	325 001,14
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 234,58	981,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		311 846,78	325 982,92
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		1 416,22	1 082,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		83 623,09	57 471,77
		85 039,31	58 554,49
Total do ativo		396 886,09	384 537,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		19 570,58	22 468,72
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		280 986,81	293 473,87
		300 557,39	315 942,59
Resultado líquido do período		19 473,20	-2 898,14
Total dos fundos patrimoniais		320 030,59	313 044,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		47 238,20	54 619,98
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		47 238,20	54 619,98
Passivo corrente			
Fornecedores		7 888,00	910,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2 529,79	517,64
Outros passivos correntes		19 199,51	15 445,10
Diferimentos		0,00	0,00
		29 617,30	16 872,98
Total do passivo		76 855,50	71 492,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		396 886,09	384 537,41

A Direcção

O responsável

Maria Goreti Lima
lh h

Mário Rodrigues

ASSOCREL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		91.639,62	71.867,89
Subsídios, doações e legados à exploração		143.861,41	122.197,51
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		43.797,45	39.237,39
Fornecimentos e serviços externos		45.170,18	43.519,87
Gastos com o pessoal		125.195,31	99.641,65
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		14.463,87	1.896,89
Outros gastos		761,68	1.002,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.040,28	12.560,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.220,72	15.161,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.819,56	-2.600,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	4,99
Juros e gastos similares suportados		346,36	302,51
Resultados antes de impostos		19.473,20	-2.898,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.473,20	-2.898,14

Mário Garcia Lima
 h h

MARIO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		109 901,51	85 785,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		94 839,56	86 617,39
Pagamentos ao pessoal		83 638,83	71 069,04
Caixa gerada pelas operações		-68 576,88	-71 901,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-299,64	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		97 905,31	80 615,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29 028,79	8 714,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		0,00	3,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	3,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	1 575,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		2 877,47	272,55
Juros e gastos similares		0,00	2 998,05
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2 877,47	-1 695,60
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26 151,32	7 022,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		57 471,77	52 530,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83 623,09	57 471,77

A Direcção

O Responsável

Mário Góes Lima Cbeo

Mário Rodrigues

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 VALÊNCIA: 900101 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		2.825,00	2.415,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	1.860,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.825,00	4.275,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.825,00	4.275,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.825,00	4.275,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.825,00	4.275,00

Mário Goret Lima Claro
 h v

Mário Rochique

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - SAD

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		83.451,97	69.357,89
Subsídios, doações e legados à exploração		128.517,59	120.337,51
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		43.797,45	39.237,39
Fornecimentos e serviços externos		45.170,18	43.519,87
Gastos com o pessoal		125.195,31	99.641,65
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		2.014,45	1.896,89
Outros gastos		761,68	1.002,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-940,61	8.190,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		4.361,01	15.161,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.301,62	-6.970,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	4,99
Juros e gastos similares suportados		346,36	302,51
Resultados antes de impostos		-5.647,98	-7.268,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.647,98	-7.268,14

Vitor Figueiredo
Mário Góes Lima Rêgo
lis h

Mário Rodrigues

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE LAMAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 507152956

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		5.362,65	95,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15.343,82	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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		12.449,42	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.155,89	95,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.859,71	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.296,18	95,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		22.296,18	95,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.296,18	95,00

Atestando
 Mario Goret Lima Claro
 L B

Mario Rodrigues

BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS

7/10/2021
 ACP
 HU
 H

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	57 674,75	57 647,81	26,94	0,00
1101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	57 667,69	57 647,81	19,88	0,00
1102	Fundo Mancoio Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	2 877,47	0,00	2 877,47	272 334,57	208 768,51	63 566,06	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	2 877,47	0,00	2 877,47	270 934,57	208 685,31	62 249,26	0,00
1202	CCAM 40316040363	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	83,20	1 316,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,09	15 000,00	20 030,09	0,00
131	D.P. 0231027456920	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,09	0,00	20 030,09	0,00
136	D.P. CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	225,00	0,00	225,00	0,00	94 939,34	93 523,12	1 476,22	60,00
211	Clientes e utentes c/c	225,00	0,00	225,00	0,00	94 939,34	93 523,12	1 476,22	60,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157,09	15 289,87	867,22	0,00
2111100009	DIMAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100041	CESAR SIMOES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100044	SANTA CASA DA MISERICORDIA CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,50	4 986,00	108,50	0,00
2111100047	FIRMINO SIMOES AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100049	MARIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100050	ABRAUL RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100055	MARIA ANGELINA DOS SANTOS REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100058	MANUEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2111100059	ARLINDO MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100065	DIAMANTINO SEBASTIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100067	ANTONIO JOSE SIMOES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100068	DEOLINDA DE JESUS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100069	JOAO DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100070	ANTONIO PEREIRA DO AIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100071	CELESTINO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111100072	DAVID ZACARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

de
 A
 HR
 P
 L
 H

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100075	MARIA DE LURDES SUL ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111100076	JOAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
2111100077	DANIEL RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100082	MARIA DA MARTINS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100084	DAVID PAIVA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100089	VIRGINIO RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2111100092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100094	MARILINA SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100098	MARIA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100102	ANASTACIO DE SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100104	ACACIO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111100105	JOAQUIM DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100106	ARISTIDES DE ALMEIDA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2111100113	ALBERTINA SIMOES FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100114	FRANCELINA SIMOES FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100117	RUI FERNANDO DA ROCHA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2111100119	GABRIEL DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100121	MARIA ELISABETE DE ALMEIDA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2111100125	HUMBERTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	55,00	20,00	0,00
2111100126	FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100127	LUIZ CARLOS OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100129	ALCIDES RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100130	DIAMANTINO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100140	ALCINA PEREIRA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100141	DELFIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100149	BENJAMIM DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100151	ELISABETH RIBEIRO SIMOES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100152	JOAO CARLOS RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100156	MARIA CELESTE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100157	AURORA MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100158	ILDA D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100159	VIRGINIO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100162	JOAO CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100164	TANIA NADINE DA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100168	MANUEL CARLOS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100170	DOMINGOS LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100171	MARIA ROSA GOUVEIA GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111100172	SABINO SIMOES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100173	JORGE MANUEL SIMOES CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100177	DANIEL ALEXANDRE GONÇALVES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100178	MARIA GORETI GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100179	FILOMENA DO SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100181	MARIA GORETI LIMA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100183	PATRICK ZACARIAS GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100185	DANIEL SIMOES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100188	MARIA ALCINA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100189	ISABEL MARIA FERREIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2111100190	ANABELA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100191	ANTONIO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100209	DENISE SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100212	CARLOS MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
2111100214	AVELINO CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100218	MARIA ADELIA DA ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100227	CARLOS MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100228	JOAO CONCHADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100234	DELFIN RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100239	HENRIQUE JOSE PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100241	ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,09	3 614,37	738,72	0,00
2111100242	MARIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100257	AMANDIO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111100258	JOAO CARLOS CLARO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "MR", "LH", and "HL".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100268	JOSE LIMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100269	ANABELA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100275	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111100277	MARIA ISABEL DA SILVA MARQUES SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100280	MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2111100281	FERNANDO MANUEL PAIS SANTOS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100284	ALBANO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100287	JORGE D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100289	ALFREDO MANUEL RODRIGUES FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100295	MARIA DA ANUNCIAÇÃO REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100297	ANIBAL CARVALHO LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100300	ACACIO LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100306	MARIA EDITE LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2111100314	NATHALIE CARREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100317	MARIA ROSA SILVA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100319	PATRICIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2117	Uíentes	225,00	0,00	225,00	0,00	78 782,25	78 233,25	609,00	60,00
211700002	MERCIANO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
211700003	SABINO CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	1 872,40	0,00	0,00
211700005	DIMAS MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
211700013	MARIO DE OLIVEIRA SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,30	1 731,30	0,00	0,00
211700016	MARIA VITALINA DE JESUSU	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
211700017	Celso Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
211700034	MARIA DO CARMO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
211700052	MARIA ARMENIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
211700062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,75	1 608,75	0,00	0,00
211700074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
211700079	MARIA DOLORES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,20	4 788,20	0,00	0,00
211700091	MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211700092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00
211700156	MARIA CELESTE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
211700180	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	399,00	72,00	0,00
211700205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
211700213	ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00
211700216	HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
211700223	ALICE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	2 911,00	240,00	0,00
211700236	MARIA ARLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	2 170,00	165,00	0,00
211700249	HORACIO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
211700250	VASCO MANUEL PEDROSA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
211700251	MARIA ANUNCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
211700254	MARIA DO CARMO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211700255	DELFIM D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
211700261	JOAO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
211700264	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
211700269	ANABELA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
211700279	ARTUR DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211700282	FERNANDO FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
211700283	JOAO ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00
211700291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
211700292	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211700293	JOSE PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	676,00	42,00	0,00
211700298	MARIA CECILIA FERREIRA	225,00	0,00	225,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
211700302	MARIA LUDOVINA APARICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
211700303	HORACIO D AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00	0,00
211700305	ROSA MARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
211700308	MARIA PALMIRA FERREIRA MARQUES RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,20	3 161,20	0,00	0,00
211700311	MARIA FATIMA GOMES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00
211700312	ISAURA DIAS LANCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1 005,00	0,00	60,00
211700313	MARIA LUZINDA ALMEIDA PINTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,50	2 586,50	0,00	0,00
211700316	LUIS FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00

Sub
A
MR
H
L
H

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
211700318	MARIA FATIMA MARQUES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
211700320	MARIA ALZIRA ROCHA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
211700321	ELVIRA D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211700323	MARIA MADALENA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
211700324	CARLOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
221100001	SONIA MARIA LIMA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,88	8 050,43	0,00	938,55
221100002	VISOALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,84	15 833,60	0,00	1 844,76
221100003	FRUTAS PEDRO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,09	6 854,64	0,00	461,55
221100004	LEITA & MAMEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,88	5 376,62	0,00	520,74
221100005	PINGO NOVO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	234,55	0,00	86,72
221100006	M.CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,70	2 779,35	0,00	214,65
221100007	FROTCOM LUSITANIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,32	690,03	0,00	94,71
221100008	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	316,52	316,52	0,00	0,00
221100009	FLOR DA SEARA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221100010	COPYVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	149,67	0,00	0,00
221100011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,21	4 758,11	0,00	74,90
221100013	MULTI CAMELO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14	0,00	0,00
221100014	PNEUDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,42	1 171,49	0,00	42,07
221100015	HELLY FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221100016	PT EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,72	1 097,72	0,00	0,00
221100017	ARNALDO SARAIVA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	166,46	0,00	138,17
221100018	FORPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
221100019	AUTO J LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,75	1 803,75	0,00	0,00
221100020	PAVILECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00
221100022	PETROALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,57	8 541,87	0,00	1 036,30
221100023	PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	574,68	0,00	96,18
221100024	GASCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,97	3 804,97	0,00	0,00
221100025	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	636,21	636,21	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

A
 MR
 T
 L
 H

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100026	IFTHENPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	0,00
221100027	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38
221100028	AFONSO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,81	5 135,81	0,00	0,00
221100032	FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,55	1 457,55	0,00	0,00
221100033	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	386,95	386,95	0,00	0,00
221100034	INTERMARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00
221100035	CAPELAMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
221100036	VIA VERDE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13	1,96	130,17	0,00
221100037	PLASTICOS IPA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00	0,00
221100038	MIRTIMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 214,00	0,00	184,50
221100044	INSPECAR	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	165,35	0,00	0,00
221100048	HIGIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30	471,30	0,00	0,00
221100050	UDIPSS VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
221100052	REALIDADE IMAGINARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
221100054	TERMINSTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
221100055	MARTINAUTO S A	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	247,77	0,00	0,00
221100059	RUI MIGUEL S. P. EXTINTORES SEG. UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
221100061	NETFOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42	0,00	0,00
221100062	WISEUGEST LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
221100063	FERNANDO RIBEIRO PARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	101,23
221100064	ATQ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,83	5 689,95	0,00	314,12
221100065	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00
221100068	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
221100069	CENTRO DE MEDICINA LAB. GERMANO DE SOUSA - V	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
221100070	LEMON & IRMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
221100071	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	975,26	1 044,39	0,00	69,13
221100072	CARMELINDA GOMES DA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221100073	FUN DISPLAY LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00
221100074	EQUIPAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	557,19	557,19	0,00	0,00
221100075	FARMACIA MATIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
221100076	VITOR MANUEL FERREIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70	600,70	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "A", "AIR", "H", and "Hv".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100077	AUFER	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00
221100078	CHIP 7	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
221100079	SILVIA & LEITE - SOL. DIFERENCIADORAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,14	1 006,14	0,00	0,00
221100080	SUPERMER. ESTRELA DA CORREDOURA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00
221100081	DORA & RIDARDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
221100082	FARMACIA GRAO VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00	0,00
221100083	DISTACANAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50
221100084	UNITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221100085	RICARDO MIGUEL MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,51	0,00	1 128,51
221100086	SANOCORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	298,05	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 734,05	0,00	95,22
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 677,99	0,00	39,16
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 677,99	0,00	39,16
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	56,06
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	56,06
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,99	38 532,80	61,60	2 135,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,00	4 793,75	57,25	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,76	33 141,17	0,00	2 135,41
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88	322,54	4,34	0,00
25	Financiamentos obtidos	4 889,62	2 012,15	4 889,62	2 012,15	7 381,78	57 149,77	0,00	49 767,99
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4 889,62	2 012,15	4 889,62	2 012,15	7 381,78	15 149,77	0,00	7 767,99
2513	Locações financeiras	4 889,62	2 012,15	4 889,62	2 012,15	7 381,78	15 149,77	0,00	7 767,99
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	2 012,15	0,00	2 012,15	0,00	2 529,79	0,00	2 529,79
251311	Leasing CGD - 100121846	0,00	2 012,15	0,00	2 012,15	0,00	2 529,79	0,00	2 529,79
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	4 889,62	0,00	4 889,62	0,00	7 381,78	12 619,98	0,00	5 238,20
251321	Leasing CGD - 100121846	4 889,62	0,00	4 889,62	0,00	7 381,78	12 619,98	0,00	5 238,20
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

del
A
MR
RACB
hu
C
Hu

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258201	Comissão de Compras de Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Outras contas a receber e a pagar	13 355,10	17 030,48	0,00	3 675,38	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	13 355,10	17 030,48	0,00	3 675,38	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 355,10	17 030,48	0,00	3 675,38	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
31	Compras	0,00	13 566,68	0,00	13 566,68	44 540,81	44 540,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	13 566,68	0,00	13 566,68	44 183,98	44 183,98	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	356,83	356,83	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	486 787,83	186 630,63	486 787,83	186 630,63
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	486 787,83	186 630,63	486 787,83	186 630,63
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	357 163,01	0,00	357 163,01	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,30	0,00	26 664,30	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,65	0,00	21 242,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,54	0,00	1 464,54	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,11	0,00	3 957,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197,53	0,00	76 197,53	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757,70	0,00	34 757,70	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,62	0,00	10 856,62	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	420,50	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,84	0,00	6 103,84	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55	0,00
337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
3371	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	186 630,63	0,00	186 630,63
433821	Edifícios	0,00	8 929,08	0,00	8 929,08	0,00	82 251,45	0,00	82 251,45
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 887,54	0,00	1 887,54	0,00	22 555,76	0,00	22 555,76

80
A
MR
JPD
h
C
14w

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	428,24	0,00	428,24
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	1 977,75
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83
433842	Veículos Mistos	0,00	4 344,71	0,00	4 344,71	0,00	15 640,96	0,00	15 640,96
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	21,81	0,00	21,81	0,00	2 467,54	0,00	2 467,54
433852	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,94	0,00	5 086,94
433854	Equipamento Informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	611,20
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55
433871	Outros Equipamentos	0,00	21,28	0,00	21,28	0,00	13 029,25	0,00	13 029,25
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
4531	Lar Residencial e Centro de Ativid. Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,14	22 468,72	0,00	19 570,58
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 449,42	0,00	12 449,42	0,00	12 487,06	293 473,87	37,64	281 024,45
593	Subsídios	12 449,42	0,00	12 449,42	0,00	12 449,42	293 473,87	0,00	281 024,45
59301	Empreendimento Unid. Centro de Dia	12 449,42	0,00	12 449,42	0,00	12 449,42	258 456,00	0,00	246 006,58
59302	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 017,87	0,00	35 017,87
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	37,64	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13 566,68	0,00	13 566,68	0,00	44 154,28	356,83	43 797,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13 566,68	0,00	13 566,68	0,00	44 154,28	356,83	43 797,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	45 563,01	392,83	45 170,18	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	19 544,35	12,30	19 532,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,13	0,00	10 613,13	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,82	12,30	6 443,52	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 079,03	332,00	7 747,03	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522,03	332,00	7 190,03	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	465,43	0,00	465,43	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Handwritten signatures and initials: A, MR, H, H, H.

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	91,57	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,82	0,00	13 811,82	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,66	0,00	4 720,66	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,95	0,00	8 454,95	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	636,21	0,00	636,21	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,73	48,53	4 035,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,70	48,53	1 076,17	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,41	0,00	2 678,41	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	280,62	0,00	280,62	0,00
63	Gastos com o Pessoal	17 030,48	13 355,10	3 675,38	0,00	138 550,41	13 355,10	125 195,31	0,00
632	Remunerações do pessoal	13 762,00	10 792,00	2 970,00	0,00	112 661,52	10 792,00	101 869,52	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 268,48	2 563,10	705,38	0,00	24 290,96	2 563,10	21 727,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,93	0,00	1 597,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	833,68	72,00	761,68	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	604,68	0,00	604,68	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	604,68	0,00	604,68	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	72,00	157,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	72,00	72,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	346,36	0,00	346,36	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	0,00	209,52	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56	0,00	172,56	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,00	93 056,62	0,00	91 639,62

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including "A", "M", "T", "L", and "H".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,00	89 891,62	0,00	88 474,62
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	3 165,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,03	149 073,44	0,00	143 861,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,03	138 915,51	0,00	133 703,48
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,03	138 915,51	0,00	133 703,48
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,29	0,00	2 620,29
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,64	0,00	7 537,64
78	Outros rendimentos	0,00	12 674,42	0,00	12 674,42	0,00	14 463,87	0,00	14 463,87
788	Outros	0,00	12 674,42	0,00	12 674,42	0,00	14 463,87	0,00	14 463,87
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6 449,71	0,00	6 449,71	0,00	6 449,71	0,00	6 449,71
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 224,71	0,00	6 224,71	0,00	6 224,71	0,00	6 224,71
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,45	0,00	1 789,45
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,14	2 898,14	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,14	2 898,14	0,00	0,00
Totais		76 737,02	76 737,02	50 026,82	50 026,82	1 495 680,61	1 495 680,61	814 297,83	814 297,83
Saldo Geral									

2 A
RACBm
h h
C
Hw

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Jul
 A TMR
 19/03/2022
 L R
 14/4

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	57 674,75	57 647,81	26,94	0,00
1101	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	57 667,69	57 647,81	19,88	0,00
1102	Fundo Maneio Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,57	208 768,51	63 566,06	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	270 934,57	208 685,31	62 249,26	0,00
1202	CCAM 40316040363	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	83,20	1 316,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,09	15 000,00	20 030,09	0,00
131	D.P. 0231027456920	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,09	0,00	20 030,09	0,00
136	D.P. CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	94 939,34	93 523,12	1 416,22	60,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	94 939,34	93 523,12	1 416,22	60,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157,09	15 289,87	867,22	0,00
2111100009	DIMAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100041	CESAR SIMOES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100044	SANTA CASA DA MISERICORDIA CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,50	4 986,00	108,50	0,00
2111100047	FIRMINO SIMOES AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100049	MARIA REGINA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100050	ABRAUL RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100055	MARIA ANGELINA DOS SANTOS REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100058	MANUEL OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2111100059	ARLINDO MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100065	DIAMANTINO SEBASTIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100067	ANTONIO JOSE SIMOES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100068	DEOLINDA DE JESUS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100069	JOAO DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100070	ANTONIO PEREIRA DO AIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100071	CELESTINO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111100072	DAVID ZACARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "A", "HR", "APD", "h", and "H".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100075	MARIA DE LURDES SUL ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111100076	JOAO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
2111100077	DANIEL RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100082	MARIA DA MARTINS SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100084	DAVID PAIVA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100089	VIRGINIO RIBEIRO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2111100092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100094	MARILINA SIMOES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100098	MARIA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100102	ANASTACIO DE SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100104	ACACIO RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111100105	JOAQUIM DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100106	ARISTIDES DE ALMEIDA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2111100113	ALBERTINA SIMOES FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100114	FRANCELINA SIMOES FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100117	RUI FERNANDO DA ROCHA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2111100119	GABRIEL DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100121	MARIA ELISABETE DE ALMEIDA SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2111100125	HUMBERTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	55,00	20,00	0,00
2111100126	FERNANDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100127	LUIZ CARLOS OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100129	ALCIDES RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100130	DIAMANTINO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100140	ALCINA PEREIRA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100141	DELFIN DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100149	BENJAMIM DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100151	ELISABETH RIBEIRO SIMOES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100152	JOAO CARLOS RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100156	MARIA CELESTE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100157	AURORA MARQUES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100158	ILDA D OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00


 A. B.
 R. B.
 L. B.
 C. H.

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100159	VIRGINIO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100162	JOAO CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100164	TANIA NADINE DA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100168	MANUEL CARLOS SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100170	DOMINGOS LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100171	MARIA ROSA GOUVEIA GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111100172	SABINO SIMOES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100173	JORGE MANUEL SIMOES CONCHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100177	DANIEL ALEXANDRE GONÇALVES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100178	MARIA GORETI GARCIA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100179	FILOMENA DO SUL LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100181	MARIA GORETI LIMA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100183	PATRICK ZACARIAS GONZAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100185	DANIEL SIMOES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100188	MARIA ALCINA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100189	ISABEL MARIA FERREIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2111100190	ANABELA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100191	ANTONIO DUARTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100209	DENISE SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100212	CARLOS MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
2111100214	AVELINO CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100218	MARIA ADELIA DA ROCHA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100227	CARLOS MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100228	JOAO CONCHADO REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100234	DELFIN RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100239	HENRIQUE JOSE PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100241	ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,09	3 614,37	738,72	0,00
2111100242	MARIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100257	AMANDIO RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111100258	JOAO CARLOS CLARO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00


 MR
 17/03/2022
 Lh
 C
 H

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111100268	JOSE LIMA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100269	ANABELA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2111100275	MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111100277	MARIA ISABEL DA SILVA MARQUES SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111100280	MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2111100281	FERNANDO MANUEL PAIS SANTOS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100284	ALBANO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100287	JORGE D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100289	ALFREDO MANUEL RODRIGUES FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100295	MARIA DA ANUNCIACAO REIS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100297	ANIBAL CARVALHO LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100300	ACACIO LOUREIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111100306	MARIA EDITE LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111100310	MARIA JOSE RODRIGUES SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2111100314	NATHALIE CARREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111100317	MARIA ROSA SILVA RIBEIRO SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2111100319	PATRICIA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	78 782,25	78 233,25	609,00	60,00
211700002	MERCIANO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
211700003	SABINO CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	1 872,40	0,00	0,00
211700005	DIMAS MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00
211700013	MARIO DE OLIVEIRA SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,30	1 731,30	0,00	0,00
211700016	MARIA VITALINA DE JESUSU	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
211700017	Celso Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
211700034	MARIA DO CARMO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
211700052	MARIA ARMENIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
211700062	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,75	1 608,75	0,00	0,00
211700074	MARIA ALICE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
211700079	MARIA DOLORES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,20	4 788,20	0,00	0,00
211700091	MADALENA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211700092	MARIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00
211700156	MARIA CELESTE CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
211700180	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	399,00	72,00	0,00
211700205	CELESTINO DOS SANTOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
211700213	ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00
211700216	HENRIQUE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
211700223	ALICE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	2 911,00	240,00	0,00
211700236	MARIA ARLINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	2 170,00	165,00	0,00
211700249	HORACIO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
211700250	VASCO MANUEL PEDROSA DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
211700251	MARIA ANUNCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
211700254	MARIA DO CARMO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211700255	DELFIN D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
211700261	JOAO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,90	2 177,90	0,00	0,00
211700264	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
211700269	ANABELA CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
211700279	ARTUR DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211700282	FERNANDO FERREIRA LOURENCO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
211700283	JOAO ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00
211700291	ANA FILIPA VARANDA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
211700292	MARIA LUCILIA DE ALMEIDA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
211700293	JOSE PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	676,00	42,00	0,00
211700298	MARIA CECILIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
211700302	MARIA LUDOVINA APARICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
211700303	HORACIO D AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 080,00	90,00	0,00
211700305	ROSA MARIA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
211700308	MARIA PALMIRA FERREIRA MARQUES RELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,20	3 161,20	0,00	0,00
211700311	MARIA FATIMA GOMES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00
211700312	ISAURA DIAS LANCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1 005,00	0,00	60,00
211700313	MARIA LUZINDA ALMEIDA PINTO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,50	2 586,50	0,00	0,00
211700316	LUIS FERREIRA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "A", "MR", "T", "H", and "H".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211700318	MARIA FATIMA MARQUES LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
211700320	MARIA ALZIRA ROCHA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
211700321	ELVIRA D OLIVEIRA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
211700323	MARIA MADALENA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
211700324	CARLOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	82 268,11	90 156,11	130,17	8 018,17
221100001	SONIA MARIA LIMA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,88	8 050,43	0,00	938,55
221100002	VISOALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,84	15 833,60	0,00	1 844,76
221100003	FRUTAS PEDRO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,09	6 854,64	0,00	461,55
221100004	LEITA & MAMEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,88	5 376,62	0,00	520,74
221100005	PINGO NOVO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	234,55	0,00	86,72
221100006	M.CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,70	2 779,35	0,00	214,65
221100007	FROTCOM LUSITANIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	595,32	690,03	0,00	94,71
221100008	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	316,52	316,52	0,00	0,00
221100009	FLOR DA SEARA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221100010	COPYVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	149,67	0,00	0,00
221100011	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,21	4 758,11	0,00	74,90
221100013	MULTI CAMELO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	205,14	0,00	0,00
221100014	PNEUDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,42	1 171,49	0,00	42,07
221100015	HELLY FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221100016	PT EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,72	1 097,72	0,00	0,00
221100017	ARNALDO SARAIVA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	166,46	0,00	138,17
221100018	FORPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
221100019	AUTO J LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,75	1 803,75	0,00	0,00
221100020	PAVILECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00
221100022	PETROALVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,57	8 541,87	0,00	1 036,30
221100023	PROSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	574,68	0,00	96,18
221100024	GASCAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,97	3 804,97	0,00	0,00
221100025	MUNICIPIO DE CASTRO DAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	636,21	636,21	0,00	0,00

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100026	IFTHENPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	0,00
221100027	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38
221100028	AFONSO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,81	5 135,81	0,00	0,00
221100032	FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,55	1 457,55	0,00	0,00
221100033	STAPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	386,95	386,95	0,00	0,00
221100034	INTERMARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00
221100035	CAPELAMOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
221100036	VIA VERDE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13	1,96	130,17	0,00
221100037	PLASTICOS IPA S A	0,00	0,00	0,00	0,00	228,23	228,23	0,00	0,00
221100038	MIRTIMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 214,00	0,00	184,50
221100044	INSPECAR	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	165,35	0,00	0,00
221100048	HIGIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30	471,30	0,00	0,00
221100050	UDIPSS VISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
221100052	REALIDADE IMAGINARIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
221100054	TERMINSTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
221100055	MARTINAUTO S A	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	247,77	0,00	0,00
221100059	RUI MIGUEL S. P. EXTINTORES SEG. UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
221100061	NETFOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42	0,00	0,00
221100062	WISEUGEST LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50
221100063	FERNANDO RIBEIRO PARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	101,23
221100064	ATQ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,83	5 689,95	0,00	314,12
221100065	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00
221100068	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
221100069	CENTRO DE MEDICINA LAB. GERMANO DE SOUSA - V	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
221100070	LEMONS & Irmão	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
221100071	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	975,26	1 044,39	0,00	69,13
221100072	CARMELINDA GOMES DA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
221100073	FUN DISPLAY LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00
221100074	EQUIPAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	557,19	557,19	0,00	0,00
221100075	FARMACIA MATIAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
221100076	VITOR MANUEL FERREIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70	600,70	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "A", "MR", and "H".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100077	AUFER	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00
221100078	CHIP 7	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
221100079	SILVIA & LEITE - SOL. DIFERENCIADORAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,14	1 006,14	0,00	0,00
221100080	SUPERMER. ESTRELA DA CORREDOURA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00
221100081	DORA & RIDARDO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
221100082	FARMACIA GRAO VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	161,10	0,00	0,00
221100083	DISTACANAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50
221100084	UNITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221100085	RICARDO MIGUEL MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,51	0,00	1 128,51
221100086	SANOCORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,05	298,05	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 734,05	0,00	95,22
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 677,99	0,00	39,16
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,83	83 677,99	0,00	39,16
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	56,06
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	56,06
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 458,99	38 532,80	61,60	2 135,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,00	4 793,75	57,25	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,76	33 141,17	0,00	2 135,41
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88	322,54	4,34	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,78	57 149,77	0,00	49 767,99
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,78	15 149,77	0,00	7 767,99
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,78	15 149,77	0,00	7 767,99
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,79	0,00	2 529,79
251311	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,79	0,00	2 529,79
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,78	12 619,98	0,00	5 238,20
251321	Leasing CGD - 100121846	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,78	12 619,98	0,00	5 238,20
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador


 A
 17/03/2022
 h h


ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
758201	Comissão de Compartes de Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,10	30 385,58	0,00	17 030,48
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,81	44 540,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	44 183,98	44 183,98	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	356,83	356,83	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,58	0,00	1 234,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	486 787,83	186 630,63	486 787,83	186 630,63
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	486 787,83	186 630,63	486 787,83	186 630,63
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	357 163,01	0,00	357 163,01	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,30	0,00	26 664,30	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,65	0,00	21 242,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,54	0,00	1 464,54	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,11	0,00	3 957,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197,53	0,00	76 197,53	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757,70	0,00	34 757,70	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,62	0,00	10 856,62	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00
43352	Maquinário de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	420,50	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,84	0,00	6 103,84	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55	0,00
337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
3371	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,37	0,00	15 906,37	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 630,63	0,00	186 630,63
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 251,45	0,00	82 251,45
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555,76	0,00	22 555,76



 MR
 h u
 C
 Hw

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24	0,00	428,24
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	1 977,75
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,83	0,00	41 439,83
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,96	0,00	15 640,96
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,54	0,00	2 467,54
433852	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,94	0,00	5 086,94
433854	Equipamento Informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	611,20
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,55	0,00	1 122,55
433871	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029,25	0,00	13 029,25
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
4531	Lar Residencial e Centro de Ativid. Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,14	22 468,72	0,00	19 570,58
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,06	293 473,87	37,64	281 024,45
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,42	293 473,87	0,00	281 024,45
59301	Empreendimento Unid. Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,42	258 456,00	0,00	246 006,58
59302	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 017,87	0,00	35 017,87
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00	37,64	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	43 797,45	0,00	43 797,45	44 154,28	44 154,28	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	43 797,45	0,00	43 797,45	44 154,28	44 154,28	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	45 170,18	0,00	45 170,18	45 563,01	45 563,01	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	19 532,05	0,00	19 532,05	19 544,35	19 544,35	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10 613,13	0,00	10 613,13	10 613,13	10 613,13	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	191,40	0,00	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6 443,52	0,00	6 443,52	6 455,82	6 455,82	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	7 747,03	0,00	7 747,03	8 079,03	8 079,03	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	7 190,03	0,00	7 190,03	7 522,03	7 522,03	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	465,43	0,00	465,43	465,43	465,43	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "MR", "APD", "h h", and "ifm".

ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

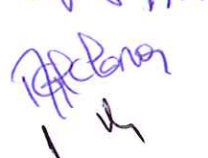
Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	91,57	0,00	91,57	91,57	91,57	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	13 811,82	0,00	13 811,82	13 811,82	13 811,82	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	4 720,66	0,00	4 720,66	4 720,66	4 720,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	8 454,95	0,00	8 454,95	8 454,95	8 454,95	0,00	0,00
6243	Água	0,00	636,21	0,00	636,21	636,21	636,21	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	44,08	0,00	44,08	44,08	44,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	44,08	0,00	44,08	44,08	44,08	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4 035,20	0,00	4 035,20	4 083,73	4 083,73	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 076,17	0,00	1 076,17	1 124,70	1 124,70	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2 678,41	0,00	2 678,41	2 678,41	2 678,41	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	280,62	0,00	280,62	280,62	280,62	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	125 195,31	0,00	125 195,31	138 550,41	138 550,41	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	101 869,52	0,00	101 869,52	112 661,52	112 661,52	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	21 727,86	0,00	21 727,86	24 290,96	24 290,96	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 597,93	0,00	1 597,93	1 597,93	1 597,93	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	15 220,72	15 220,72	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	15 220,72	0,00	15 220,72	15 220,72	15 220,72	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	761,68	0,00	761,68	833,68	833,68	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	604,68	0,00	604,68	604,68	604,68	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	604,68	0,00	604,68	604,68	604,68	0,00	0,00
688	Outros	0,00	157,00	0,00	157,00	229,00	229,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	72,00	0,00	72,00	144,00	144,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	346,36	0,00	346,36	346,36	346,36	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	136,84	0,00	136,84	136,84	136,84	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	136,80	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	209,52	0,00	209,52	209,52	209,52	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	36,96	0,00	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	172,56	0,00	172,56	172,56	172,56	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	91 639,62	0,00	91 639,62	0,00	93 056,62	93 056,62	0,00	0,00


ASSOCREL - ASSOC. SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 23/03/2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	88 474,62	0,00	88 474,62	0,00	89 891,62	89 891,62	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	143 861,41	0,00	143 861,41	0,00	149 073,44	149 073,44	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	133 703,48	0,00	133 703,48	0,00	138 915,51	138 915,51	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	133 703,48	0,00	133 703,48	0,00	138 915,51	138 915,51	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2 620,29	0,00	2 620,29	0,00	2 620,29	2 620,29	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 537,64	0,00	7 537,64	0,00	7 537,64	7 537,64	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	14 463,87	0,00	14 463,87	0,00	14 463,87	14 463,87	0,00	0,00
788	Outros	14 463,87	0,00	14 463,87	0,00	14 463,87	14 463,87	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 449,71	0,00	6 449,71	0,00	6 449,71	6 449,71	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 224,71	0,00	6 224,71	0,00	6 224,71	6 224,71	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1 789,45	0,00	1 789,45	0,00	1 789,45	1 789,45	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	249 964,90	269 438,10	0,00	19 473,20	252 863,04	272 336,24	0,00	19 473,20
811	Resultado antes de impostos	249 964,90	249 964,90	0,00	0,00	249 964,90	249 964,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	19 473,20	0,00	19 473,20	2 898,14	22 371,34	0,00	19 473,20
	Totais	499 929,80	499 929,80	249 964,90	249 964,90	1 995 610,41	1 995 610,41	583 806,13	583 806,13
	Saldo Geral								