



Centro de  
Solidariedade Social  
da Adémia

# RELATÓRIO & CONTAS 2021

# RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

## INDÍCE

1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2021
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2021
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2021 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2021 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas



# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ  
3025-260 COIMBRA  
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		335.945,29	310.722,08
Subsídios,doações e legados à exploração	10	404.947,09	415.361,54
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		45.303,64	67.461,44
Fornecimentos e serviços externos		124.192,40	117.647,47
Gastos com o pessoal		454.252,15	426.341,55
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		(160,46)	(87,08)
Outros rendimentos		9.284,81	13.713,87
Outros gastos		2.667,61	2.225,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>123.600,93</b>	<b>126.034,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	26.617,97	26.589,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>96.982,96</b>	<b>99.445,23</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		2,36	1,75
Resultado antes de impostos		<b>96.980,60</b>	<b>99.443,48</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		<b>96.980,60</b>	<b>99.443,48</b>

*Dina Sofia Lopes Nunes*  
(CC090871)

*João Tavares*  
*Adriano Fernandes*  
*Marcelo*  
*Aldeuara*  
*Conselho*  
*João Luís Nogueira*  
*João Saucha de P*

# Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉ  
3025-260 COIMBRA  
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		333.574,97	308.127,72
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		220.389,73	195.544,42
Pagamentos ao pessoal		293.305,85	283.422,14
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(180.120,61)</b>	<b>(170.838,84)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		199.733,52	285.130,38
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>19.612,91</b>	<b>114.291,54</b>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		467.473,67	94.671,77
Ativos intangíveis		808,11	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		895,36	2.724,98
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(467.386,42)</b>	<b>(91.946,79)</b>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Abertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<b>(447.773,51)</b>	<b>22.344,75</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.551.752,65	1.529.907,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.103.979,14	1.551.752,65

*Dina Sofia Lopes Nunes*  
(503189073)

*João T. ...*  
*Adelino ...*  
*Maria ...*  
*Jose Luis ...*  
*Rogério ...*

# Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

## 1. Identificação da entidade:

- 1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia
- 1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, 3025-260 Coimbra
- 1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de Solidariedade Social

## 2. Referencial contabilístico

### 2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);
- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

### 2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

### 2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

## 3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

### 3.1 – Principais políticas contabilísticas

#### a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

##### Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

##### Ativos Intangíveis

Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

### **Inventários**

Foram mensurados pelo custo histórico.

### **Créditos a receber e Outros ativos correntes**

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

### **Fornecedores e Outras dívidas a pagar**

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

### **Caixa e Depósitos bancários**

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

### **Rédito**

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

### **Subsídios do governo**

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

#### **b) Outras políticas contabilísticas**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

#### **3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas**

Não houve qualquer alteração nas políticas contabilísticas.

#### **3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas**

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

#### **3.4 – Correção de erros**

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 11.781,06 (saldo devedor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

### **4 – Ativos fixos tangíveis**

#### **4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada**

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2021 foi o seguinte:

	Saldo	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo
	01-01-2021					31-12-2021
<b>Ativos</b>						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	648.327,30	3.682,73				652.010,03
Equipamento Básico	103.295,88	177,21				103.473,09
Equipamento de Transporte	136.269,16					136.269,16
Equipamento Administrativo	42.243,07	178,40				42.421,47
Outros ativos F. Tangíveis	20.747,32	245,97				20.993,29
Investimentos emCurso	108.682,18	565.143,55				673.825,73
<b>Total</b>	<b>1.179.564,91</b>	<b>569.427,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.992,77</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e O. Construções	309.246,06	17.156,36				326.402,42
Equipamento Básico	99.896,82	1.386,92				101.283,74
Equipamento de Transporte	127.794,16	4.237,50				132.031,66
Equipamento Administrativo	39.593,95	1.246,68				40.840,63
Outros ativos F. Tangíveis	13.886,46	1.725,28				15.611,74
<b>Total</b>	<b>590.417,45</b>	<b>25.752,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.170,19</b>

### 4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

### 5 – Ativos intangíveis

#### 5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2021	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2021
<b>Ativos</b>						
Programas de computador	4.440,52	732,56				5.173,08
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>4.440,52</b>	<b>732,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,08</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
Programas de computador	3.489,70	865,23				4.354,93
O. Ativos F. Intangíveis						
<b>Total</b>	<b>3.489,70</b>	<b>865,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,93</b>

### 5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

### 6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

### 7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2021	2020
Valor Bruto	1.834,45	1.908,35
Perdas por imparidade	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.834,45</b>	<b>1.908,35</b>

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2021 e 2020, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2021	2020
Inventários iniciais	1.908,35	2.582,03
Compras	64.455,52	66.787,76
Regularizações	19.225,78	0,00
Inventários finais	1.834,45	1.908,35
<b>C.M.V.M.C.</b>	<b>45.303,64</b>	<b>67.461,44</b>

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

### 8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2021 e 2020 tem a seguinte composição:

	2021	2020
Vendas/Prest. de serviços	335.945,29	310.722,08
Juros	490,36	2.423,75
<b>Total</b>	<b>336.435,65</b>	<b>313.145,83</b>

### 9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

### 10 – Subsídios e outros apoios

#### 10.1 – Subsídios/doações ao investimento

Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Assim, no exercício de 2021 foi reconhecido como rendimento o valor de € 8.133,00 em contrapartida do valor de € 10.645,29 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao "Edifício", tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

	Saldo 01-01-2021	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2021
<b>Outras variações nos Fundos Patrimoniais</b>				
ISS, IP - Edifício	239.724,00		8.133,00	231.591,00
F.M. – Renaul Master	0,00			0,00
Estrutura Res. Idosos	256.824,16			256.824,16
<b>Total</b>	<b>496.548,16</b>		<b>8.133,00</b>	<b>488.415,16</b>

### 10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2021 e de 2020 são como segue:

	2021	2020
<b>Subsídios</b>		
Segurança Social - Acordos	324.525,23	337.761,38
Segurança Social - Outros	15.670,60	24.430,48
1. Apoio à Família	2.103,36	3.060,32
2. Layoff Simplificado	10.480,44	11.634,36
3. Adaptar Social +	0,00	7983,80
4. Gratuidade Freq. da Creche	3.086,80	1.156,00
IAPMEI, I.P. ( SMN)	1.690,00	0,00
IGFE, I.P.	8.709,00	8.481,84
I.E.F.P., I.P.	45.394,60	34.920,02
AT(Consignação IRS)	5.088,82	5.641,80
Outros	00,00	400,00
<b>Total</b>	<b>401.078,25</b>	<b>411.039,52</b>
<b>Donativos</b>		
Em espécie	889,84	0,00
Em dinheiro	2.979,00	4.322,02
<b>Total</b>	<b>3.868,84</b>	<b>4.322,02</b>

**Segurança Social – Acordos** refere-se às participações do ISS, IP, nas várias respostas sociais da Entidade.

**Segurança Social – Outros** refere-se a subsídios atribuídos pelo ISS, IP, no âmbito da Pandemia Covid-19, dos quais:

- 1. Apoio Excepcional à Família para Trabalhadores por Conta de Outrem:** Apoio atribuído nos termos do artigo 23º do DL 10-A/2020, de 13 março, destinado a compensar metade dos valores pagos aos trabalhadores que faltaram para assistência a filhos, por encerramento de estabelecimentos escolares. O valor atribuído e recebido no exercício de 2021 foi de 2.103,36 €. No âmbito deste apoio a Entidade beneficiou ainda de isenção de contribuições para a Segurança Social no valor de € 457,34.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

2. **Layoff Simplificado:** Apoio atribuído nos termos do DL 10-G/2020, de 26 de março, destinado a compensar cerca de 2/3 dos valores pagos aos trabalhadores em situação de contrato suspenso ou com redução de horário por encerramento de respostas sociais, do qual, foi atribuído e recebido no exercício de 2021 o valor de 10.480,44 €. No âmbito deste apoio a Entidade beneficiou também de isenção de contribuições para a Segurança Social no valor de € 5.401,21.
3. **Adaptar Social +:** Incentivo destinado a mitigar os gastos acrescidos com o restabelecimento das condições de funcionamento das respostas sociais, apoiando em cerca de 80%, os gastos com aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos de higienização, contratos de desinfecção, os custos com a formação de trabalhadores, reorganização dos locais de trabalho e alterações de layout dos equipamentos das respostas sociais. Aprovado em 2020 e reconhecido integralmente como rendimento em 2020, foi recebido durante o exercício de 2021 o valor de € 3.983,81, correspondente a cerca de 50% do valor do subsídio atribuído.
4. **Medida de Gratuitidade da Frequência de Creche:** foi publicada pela Portaria n.º 271/2020, de 24/novembro e estabelece a gratuitidade na frequência da creche, destinada a apoiar a natalidade e a parentalidade, bem como as famílias de rendimentos mais baixos, ou seja, as que se inserem nos primeiros escalões. Ao abrigo desta portaria, o Estado substitui-se às famílias no pagamento da comparticipação familiar cobrada pelas creches com acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social. Em 2021 foram reconhecidos rendimentos inerentes a esta medida no valor de € 3.086,80.
5. O valor de € 45.394,60, subsidiado pelo I.E.F.P., I.P., para além de integrar comparticipações em programas de “Estágios Profissionais” e “Contratos Emprego Inserção”, integra ainda o valor de € 13.300,00 relativo à “**Medida Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial**”, prevista na Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio, destinada a apoiar a retoma da atividade normal, com um apoio correspondente a 2 vezes a RMMG por trabalhador em situação de layoff simplificado, tendo sido recebido durante o exercício o valor de € 6.650, que correspondente a 50% do valor global aprovado. No âmbito deste apoio está ainda previsto que a Entidade beneficie de uma redução de 50% das contribuições a pagar à Segurança Social, relativas aos postos de trabalho apoiados, durante dois meses, a determinar officiosamente pela Segurança Social.

### 11 – Instrumentos Financeiros

#### 11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

#### 11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 160,46, relativo a perdas por reduções de justo valor.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

### 11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2021 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.179.651,22	102.464,22		1.282.115,44
Resultados transitados	102.464,22	103.896,55	118.698,35	87.662,42
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	496.548,16		8.133,00	488.415,16
<b>Total</b>	<b>2.002.843,18</b>	<b>206.360,77</b>	<b>126.831,35</b>	<b>2.082.372,60</b>

O valor de € 103.896,55 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2020 no valor de € 99.443,48 e do valor de € 4.453,07 relativo a correções de exercícios anteriores. O valor de € 118.698,35 relativo a redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 102.464,22, constante neste rubrica para Reservas e o excedente no montante de € 16.234,13 de correções relativas a exercícios anteriores.

### 11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

## 12 – Benefícios dos empregados

### 12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos

Durante o exercício de 2021 a entidade teve um número médio de 29 empregados.

Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

### 12.2 – Remuneração dos órgão diretivos

Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

## 13 – Outras Divulgações

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

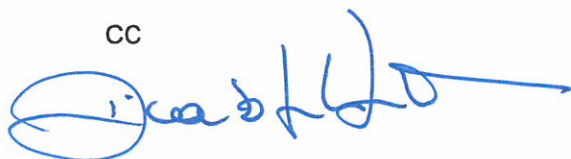
O saldo credor da conta 211143 refere-se a uma nota de crédito emitida após pagamento da fatura correspondente.

# Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2021

CC



Direção

Francisco  
Francisco  
Adelino  
Valedina  
José Luis  
José Luis

## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	353.605,68	352.902,18	703,50 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	3.134.722,37	2.940.350,32	194.372,05 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.082.010,43	2.200.010,43	882.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.064,05	160,46	26.903,59 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597.402,53</b>	<b>5.493.423,39</b>	<b>1.103.979,14 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	354.997,08	343.387,62	11.609,46 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	173.884,36	187.887,42	14.003,06 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	293.354,02	293.354,02	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	606.066,48	609.106,22	3.039,74 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEM	0,00	0,00	20.388,00	13.460,00	6.928,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	1.002.675,35	1.041.341,65	38.666,30 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	54.382,72	81.275,35	26.892,63 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.748,01</b>	<b>2.569.812,28</b>	<b>64.064,27 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	66.342,78	66.342,78	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
37	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	95.301,99	93.467,54	1.834,45 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.402,45</b>	<b>180.568,00</b>	<b>1.834,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.016,42	53,27	3.963,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.075.167,04	616.170,19	458.996,85 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.173,08	4.354,93	818,15 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	674.199,79	374,06	673.825,73 D
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.556,33</b>	<b>620.952,45</b>	<b>1.137.603,88 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.282.115,44	1.282.115,44 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.698,35	206.360,77	87.662,42 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.133,00	496.548,16	488.415,16 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.831,35</b>	<b>2.209.203,95</b>	<b>2.082.372,60 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	45.303,64	74.830,03	74.830,03	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	124.192,40	129.859,74	129.859,74	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	454.252,15	514.115,87	514.115,87	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	26.617,97	26.617,97	26.617,97	0,00
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	160,46	160,46	160,46	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.667,61	2.919,01	2.919,01	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	2,36	2,36	2,36	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>653.196,59</b>	<b>748.505,44</b>	<b>748.505,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	1.762,00	31,00	1.793,00	1.793,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	340.803,23	6.588,94	365.785,67	365.785,67	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	404.947,09	0,00	407.055,52	407.055,52	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.794,45	0,00	8.969,36	8.969,36	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	490,36	0,00	492,74	492,74	0,00
	<b>Totais Classe</b>	<b>756.797,13</b>	<b>6.619,94</b>	<b>784.096,29</b>	<b>784.096,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	750.177,19	847.157,79	849.620,67	946.601,27	96.980,60 C
	<b>Totais Classe</b>	<b>750.177,19</b>	<b>847.157,79</b>	<b>849.620,67</b>	<b>946.601,27</b>	<b>96.980,60 C</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>1.506.974,32</b>	<b>1.506.974,32</b>	<b>13.553.163,07</b>	<b>13.553.163,07</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	353.605,68	352.902,18	703,50 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	1.977,65	1.845,99	131,66 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	351.628,03	351.056,19	571,84 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	3.134.722,37	2.940.350,32	194.372,05 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2.939.427,04	2.933.515,18	5.911,86 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	195.295,31	6.835,12	188.460,19 D
123	BANCO BIG	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.082.010,43	2.200.010,43	882.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	1.590.000,00	1.388.000,00	202.000,00 D
135	MONTEPIO - 6433-1	0,00	0,00	406.010,43	406.010,43	0,00
1313	CA - 30672	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
1314	CA - 485531	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1316	CCAM - DP 44327694493	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
1318	DP - 624/15.000334-8	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.064,05	160,46	26.903,59 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.064,05	160,46	26.903,59 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.064,05	160,46	26.903,59 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.064,05	160,46	26.903,59 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597.402,53</b>	<b>5.493.423,39</b>	<b>1.103.979,14 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	354.997,08	343.387,62	11.609,46 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	354.997,08	343.387,62	11.609,46 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	122.465,73	114.421,73	8.044,00 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	59.977,25	54.018,31	5.958,94 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	642,72	642,72	0,00
211119	ÂNGELA GOMES	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
211143	ADRIANA DAMIÃO GONÇALVES	0,00	0,00	204,16	211,79	7,63 C
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	19.549,95	17.499,00	2.050,95 D
211189	DIOGO HENRIQUE MATOS RAMOS	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
211190	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELICIMENTOS RSCOLA	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
2111100	ARIANA CORTEZ	0,00	0,00	384,16	384,16	0,00
2111101	HUGO CARDOSO	0,00	0,00	679,52	679,52	0,00
2111102	ALEXANDRE DEVASAS	0,00	0,00	758,21	758,21	0,00
2111103	JOÃO BENTO	0,00	0,00	298,22	298,22	0,00
2111104	MARIA MARÇAL	0,00	0,00	487,83	487,83	0,00
2111105	MARIA MELO	0,00	0,00	656,98	656,98	0,00
2111106	MATIAS SILVA	0,00	0,00	603,69	603,69	0,00
2111107	SALVADOR SANTOS	0,00	0,00	399,72	399,72	0,00
2111108	SANTIAGO SANTOS	0,00	0,00	399,72	399,72	0,00
2111109	SIMÃO MARCELINO	0,00	0,00	374,46	374,46	0,00
2111110	IAN PEDROGÃO	0,00	0,00	386,13	386,13	0,00
2111111	WILSON FERNANDES MORENO	0,00	0,00	419,93	419,93	0,00
2111113	HERMINIA MARQUES	0,00	0,00	21,99	21,99	0,00
2111114	PIEIDADE MARQUES	0,00	0,00	9,14	9,14	0,00
2111115	MANUEL TOMAZ	0,00	0,00	346,96	346,96	0,00
2111116	ANTÓNIO MENDES	0,00	0,00	494,63	494,63	0,00
2111117	MARIA RITA SANTOS	0,00	0,00	276,85	276,85	0,00
2111118	LAURA BAPTISTA FERREIRA	0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2111119	DANIELA COSTA	0,00	0,00	289,32	284,48	4,84 D
2111120	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABE	0,00	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
2111121	GUILHERME LIMA	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00
2111122	GUSTAVO COSTA SIMÕES	0,00	0,00	255,13	255,13	0,00
2111123	LEONARDO SOUSA MENDES	0,00	0,00	260,21	260,21	0,00
2111124	SIMÃO BAPTISTA HENRIQUE	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00
2111125	TIAGO BAPTISTA	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00
2111126	BIANCA SOUSA	0,00	0,00	183,07	146,17	36,90 D
2111127	AFONSO SANTOS	0,00	0,00	262,76	262,76	0,00
2111128	MIGUEL LIMA	0,00	0,00	30,12	30,12	0,00
2111129	BERNARDO FIGUEIREDO	0,00	0,00	201,16	201,16	0,00
2111131	ADRIANA COSTA	0,00	0,00	72,69	72,69	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	232.531,35	228.965,89	3.565,46 D
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	19.077,21	18.673,40	403,81 D

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	48.894,52	47.760,25	1.134,27 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	42.656,42	42.603,42	53,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	50.934,13	50.169,75	764,38 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	70.969,07	69.759,07	1.210,00 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	173.884,36	187.887,42	14.003,06 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	173.884,36	187.887,42	14.003,06 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	173.662,96	187.650,52	13.987,56 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	6.180,70	6.498,96	318,26 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	3.266,98	3.669,76	402,78 C
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	11.911,76	13.448,84	1.537,08 C
22117	LEIRIPRAGA LDA	0,00	0,00	405,88	405,88	0,00
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	308,78	560,16	251,38 C
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	612,86	677,26	64,40 C
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	295,20	147,60 C
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	6.941,18	7.125,41	184,23 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	873,30	897,90	24,60 C
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	1.481,91	1.481,91	0,00
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL, UNIF	0,00	0,00	1.082,62	1.082,62	0,00
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	470,39	470,39	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	3.094,22	3.702,66	608,44 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	912,88	912,88	0,00
221141	PT SA	0,00	0,00	7,39	7,39	0,00
221142	Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projectos s a	0,00	0,00	18.081,00	19.680,00	1.599,00 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.277,31	4.532,26	254,95 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	6,00	9,68	3,68 C
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	201,90	201,90	0,00
221163	JORGE MENDES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221164	AREAL EDITORES	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	1.514,88	1.514,88	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	1.662,49	2.003,20	340,71 C
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	3.704,45	3.704,45	0,00
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	4.606,56	5.373,40	766,84 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	5.053,60	5.306,23	252,63 C
221175	VIDESP, LDA	0,00	0,00	649,44	649,44	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	3.786,33	3.786,33	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	4.015,19	4.015,19	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	23.704,99	25.543,96	1.838,97 C
221182	CENTROTORNEIRAS	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
221185	LUSOMAB LDA	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	1.725,83	2.412,56	686,73 C
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	4.828,98	4.828,98	0,00
2211105	EIXORIENTADOR LDA	0,00	0,00	3.075,94	3.075,94	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	6.011,59	6.402,27	390,68 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	0,00	11,16	11,16 C
2211128	HIDROFLOR	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	9.105,33	10.544,00	1.438,67 C
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	1.862,62	1.862,62	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	1.008,15	1.112,33	104,18 C
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84	0,00
2211142	PADARIA VIRGINIA - Justina da Soledade da Silva C	0,00	0,00	4.835,67	5.179,46	343,79 C
2211143	JUMBO	0,00	0,00	6.673,04	6.673,04	0,00
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	471,19	471,19	0,00
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2211149	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADO	0,00	0,00	277,36	277,36	0,00
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇ	0,00	0,00	549,90	549,90	0,00
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	0,00	0,00	1.592,11	1.592,11	0,00
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
2211157	Frijobel Global Lda	0,00	0,00	1.369,10	1.459,89	90,79 C
2211160	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	1.102,35	1.102,35	0,00
2211161	Eco Plug, Lda	0,00	0,00	662,97	662,97	0,00

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211162	Marimig - Saude Consultoria e Formação Lda	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211163	Makro-cash & Carry Portugal s a	0,00	0,00	136,83	136,83	0,00
2211164	Campilusa Artigos Campismo e Moveis Jardim Lda	0,00	0,00	764,76	764,76	0,00
2211165	Eco-revolution Lda	0,00	0,00	1.119,57	1.119,57	0,00
2211166	Iberdroia Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	6.640,09	7.460,68	820,59 C
2211167	Sabores Apurados - Lda	0,00	0,00	1.930,51	2.068,31	137,80 C
2211168	Chama Energia Lda	0,00	0,00	922,50	1.476,00	553,50 C
2211169	Talinamed Unipessoal Lda	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
2211170	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	0,00	0,00	346,98	346,98	0,00
2211201	Eaps Empresa de Analise Prevenção e Segurança sa	0,00	0,00	2.290,41	2.290,41	0,00
2211205	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00
2211207	3 l m - Publicidade e Imagem, Unipessoal Lda	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
2211208	Município de Coimbra	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211210	Auchan Energy s a	0,00	0,00	0,00	292,62	292,62 C
2211211	Macop- Materiais Construcão s a	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08 C
221202	ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
221203	Universidade de Coimbra	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	293.354,02	293.354,02	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	293.354,02	293.354,02	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	293.354,02	293.354,02	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	606.066,48	609.106,22	3.039,74 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	108.634,98	124.520,29	15.885,31 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	21.733,00	24.712,65	2.979,65 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	20.547,00	23.454,00	2.907,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.186,00	1.258,65	72,65 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	27,50	42,50	15,00 C
242210	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	352,50	397,50	45,00 C
242221	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	356,26	356,26	0,00
242222	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	346,27	346,27	0,00
242223	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	53,47	66,12	12,65 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	474.675,19	458.752,87	15.922,32 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	61.234,14	61.234,14	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	61.234,14	61.234,14	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	58.656,03	58.656,03	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	407,49	407,49	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.170,62	2.170,62	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	123.801,86	123.801,86	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	123.801,86	123.801,86	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	123.801,86	123.801,86	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	7.813,76	7.813,76	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.657,84	1.657,84	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	114.330,26	114.330,26	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	123.758,34	123.758,34	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	92.892,04	137.841,65	44.949,61 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	72.945,29	12.073,36	60.871,93 D
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	1.023,31	1.120,41	97,10 C
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	1.023,31	1.120,41	97,10 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMB	0,00	0,00	20.388,00	13.460,00	6.928,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	20.388,00	13.460,00	6.928,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.388,00	13.460,00	6.928,00 D
26411	ASSOCIADOS ATE 2020	0,00	0,00	5.954,00	3.582,00	2.372,00 D
26412	ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.434,00	9.878,00	4.556,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	1.002.675,35	1.041.341,65	38.666,30 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	449.588,95	496.803,38	47.214,43 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	449.588,95	496.803,38	47.214,43 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	0,00	449.588,95	496.803,38	47.214,43 C
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	1.051,04	1.051,04	0,00
2711124	Soteol Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	445.235,01	492.449,44	47.214,43 C
2711125	Sociedade Industrial de Cucujaes s a	0,00	0,00	3.302,90	3.302,90	0,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	108.662,04	144.585,37	35.923,33 C

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	46.672,95	17.014,07	29.658,88 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	1.650,60	1.516,67	133,93 D
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	45.022,35	15.497,40	29.524,95 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	174,91	174,91	0,00
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	11.297,80	5.531,30	5.766,50 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	20.018,12	8.481,84	11.536,28 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00
272196	AEC	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00 D
272197	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	50,87	15,20	35,67 D
272198	CRECHE	0,00	0,00	2.018,65	1.083,65	935,00 D
272199	SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00 C
2721910	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	61.989,09	127.571,30	65.582,21 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	625,12	625,12 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.765,26	120.658,94	61.893,68 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	287,08	579,57	292,49 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	808,20	1.479,23	671,03 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	249,75	631,10	381,35 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	311,29	478,52	167,23 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	374,06	674,06	300,00 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.193,45	2.444,76	1.251,31 C
272295	IMI	0,00	0,00	833,61	1.667,21	833,60 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	109,84	277,55	167,71 C
272298	QUOTAS IUPSS	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	444.424,36	399.952,90	44.471,46 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	444.424,36	399.952,90	44.471,46 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.248,72	937,00	311,72 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	351.106,29	324.388,47	26.717,82 D
27815	IEFP	0,00	0,00	70.235,93	45.026,21	25.209,72 D
27816	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	1.423,28	1.423,28	0,00
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	701,94	1.003,84	301,90 C
27819	PROCESSO AT	0,00	0,00	18,69	82,49	63,80 C
278110	Eaps Empresa de Analise Prevenção e Segurança sa	0,00	0,00	256,72	0,00	256,72 D
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SC	0,00	0,00	12.955,00	21.512,28	8.557,28 C
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278118	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00
278119	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	140,62	140,62	0,00
278121	ISS - ADAPTAR	0,00	0,00	3.983,81	3.983,81	0,00
278123	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
278125	PROC. 137723	0,00	0,00	122,15	122,15	0,00
278126	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
278127	JOANA ISABEL CARVALHO	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00 C
278128	MARIA ALMEIDA	0,00	0,00	39,46	0,00	39,46 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	54.382,72	81.275,35	26.892,63 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	8.272,31	4.188,81	4.083,50 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	7.305,94	3.685,77	3.620,17 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	144,01	107,49	36,52 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28111	CONTROLO PRAGAS	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01 D
28112	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	281,80	0,00	281,80 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	46.110,41	77.086,54	30.976,13 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	35.081,47	53.597,17	18.515,70 C
282112	PROCESSO Nº 0712/ET/20	0,00	0,00	4.240,51	4.240,51	0,00
282113	PROC. 0416/TE/20	0,00	0,00	6.711,57	6.711,57	0,00
282114	PROC. 0138/TE/20	0,00	0,00	4.891,39	4.891,39	0,00
282115	PROC.0123/TE/20	0,00	0,00	4.871,21	4.871,21	0,00
282116	PROC 049/CEI+/21	0,00	0,00	7.116,48	7.116,48	0,00
282117	PROC. 1066/TE/21	0,00	0,00	1.278,68	6.711,57	5.432,89 C
282118	PROC. 0043/EI/20	0,00	0,00	5.971,63	6.895,08	923,45 C
282119	PROCESSO N. 1359/TE/21	0,00	0,00	0,00	5.447,79	5.447,79 C
282120	PROCESSO N. 1364/TE/21	0,00	0,00	0,00	6.711,57	6.711,57 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	11.028,94	23.489,37	12.460,43 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	1.849,36	3.705,80	1.856,44 C

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	3.836,80	7.967,74	4.130,94 C
28294	JJ- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	5.342,78	11.815,83	6.473,05 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.748,01</b>	<b>2.569.812,28</b>	<b>64.064,27 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	66.342,78	66.342,78	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	63.867,25	63.867,25	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	57.767,42	57.767,42	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	57.767,42	57.767,42	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	50.875,96	50.875,96	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	211,61	211,61	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	6.679,85	6.679,85	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	213,85	213,85	0,00
31221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	213,85	213,85	0,00
312213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	213,85	213,85	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.885,98	5.885,98	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	5.885,98	5.885,98	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	5.885,98	5.885,98	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	943,63	943,63	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	943,63	943,63	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	846,32	846,32	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	431,52	431,52	0,00
31724	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
317241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
3172413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	97,31	97,31	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.531,90	1.531,90	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.834,45	1.834,45	95.301,99	93.467,54	1.834,45 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.834,45	1.834,45	89.202,16	87.367,71	1.834,45 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	213,85	213,85	0,00
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	5.885,98	5.885,98	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78	0,00
3831	REGULARIZAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78	0,00
38310	ISENTAS	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>1.834,45</b>	<b>1.834,45</b>	<b>182.402,45</b>	<b>180.568,00</b>	<b>1.834,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.016,42	53,27	3.963,15 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	CCAM	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.516,42	53,27	3.463,15 D
4157	FCT	0,00	0,00	3.516,42	53,27	3.463,15 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.075.167,04	616.170,19	458.996,85 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.075.167,04	616.170,19	458.996,85 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.010,03	0,00	652.010,03 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	111.970,60	0,00	111.970,60 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	103.473,09	0,00	103.473,09 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	87.142,16	0,00	87.142,16 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	136.269,16	0,00	136.269,16 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	42.421,47	0,00	42.421,47 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	20.993,29	0,00	20.993,29 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	616.170,19	616.170,19 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	326.402,42	326.402,42 C

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	101.283,74	101.283,74 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	132.031,66	132.031,66 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	40.840,63	40.840,63 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	15.611,74	15.611,74 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.173,08	4.354,93	818,15 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.173,08	4.354,93	818,15 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	5.173,08	0,00	5.173,08 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	4.354,93	4.354,93 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	4.354,93	4.354,93 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	674.199,79	374,06	673.825,73 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	674.199,79	374,06	673.825,73 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	674.199,79	374,06	673.825,73 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.556,33</b>	<b>620.952,45</b>	<b>1.137.603,88 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.282.115,44	1.282.115,44 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.282.115,44	1.282.115,44 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.698,35	206.360,77	87.662,42 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.698,35	206.360,77	87.662,42 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.133,00	496.548,16	488.415,16 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	8.133,00	496.548,16	488.415,16 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	239.724,00	231.591,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.831,35</b>	<b>2.209.203,95</b>	<b>2.082.372,60 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	1.834,45	1.834,45	74.830,03	29.526,39	45.303,64 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.531,90	0,00	1.531,90 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.531,90	0,00	1.531,90 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.531,90	0,00	1.531,90 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.834,45	1.834,45	73.298,13	29.526,39	43.771,74 D
6121	MATERIAS PRIMAS	1.834,45	1.834,45	67.295,61	29.526,39	37.769,22 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	213,85	0,00	213,85 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	129.859,74	5.667,34	124.192,40 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	52.433,22	602,83	51.830,39 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	10.674,59	550,33	10.124,26 D
62211	TRABALHOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	800,12	281,80	518,32 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	638,10	109,84	528,26 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	1.047,10	20,01	1.027,09 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.239,84	0,00	1.239,84 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	138,68	138,68	0,00
622117	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.310,20	0,00	2.310,20 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	24.499,52	0,00	24.499,52 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00 D
62246	DORA	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	359,25	0,00	359,25 D
622424	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50 D
622434	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	1.119,31	0,00	1.119,31 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.231,96	0,00	4.231,96 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50 D

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50 D
622444	MARIA BEATRIZ AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.887,50	0,00	1.887,50 D
622447	JOSÉ PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
622448	JOANA ISABEL CARVALHO	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	14.768,21	0,00	14.768,21 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	9.455,54	0,00	9.455,54 D
622611	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	174,07	0,00	174,07 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	9.281,47	0,00	9.281,47 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.229,74	0,00	3.229,74 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.229,74	0,00	3.229,74 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	2.082,93	0,00	2.082,93 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00 D
6226311	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.507,93	0,00	1.507,93 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	70,00	52,50	17,50 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	13.829,77	218,65	13.611,12 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	2.053,54	50,00	2.003,54 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	511,00	46,74	464,26 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	688,52	0,00	688,52 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	377,03	0,00	377,03 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	10.199,68	121,91	10.077,77 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	10.199,68	121,91	10.077,77 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	27.268,22	1.372,13	25.896,09 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	11.044,29	808,20	10.236,09 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	11.888,66	249,75	11.638,91 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	6.836,26	0,00	6.836,26 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	5.052,40	249,75	4.802,65 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.335,27	314,18	4.021,09 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.437,53	3.473,73	31.963,80 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.363,00	311,29	4.051,71 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	6.824,01	2.643,76	4.180,25 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	4.416,19	1.720,98	2.695,21 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.407,82	922,78	1.485,04 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	217,39	0,00	217,39 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	22.067,64	357,16	21.710,48 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	22.067,64	357,16	21.710,48 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	340,49	36,52	303,97 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	322,49	36,52	285,97 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	514.115,87	59.863,72	454.252,15 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	374.759,33	0,00	374.759,33 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	326.604,29	0,00	326.604,29 D
6323	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPECIE	0,00	0,00	19.225,78	0,00	19.225,78 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	708,30	0,00	708,30 D
63266	RUTE SEABRA	0,00	0,00	457,82	0,00	457,82 D
63267	MICAELA SANTOS	0,00	0,00	250,48	0,00	250,48 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	25.573,47	0,00	25.573,47 D
632818	ANA NEVES	0,00	0,00	860,07	0,00	860,07 D
632819	SARA CASTILHO	0,00	0,00	1.766,21	0,00	1.766,21 D
632820	MARIA CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	0,00	5.078,46	0,00	5.078,46 D
632821	RUTE SEABRA	0,00	0,00	4.578,25	0,00	4.578,25 D
632822	MARIA ALMEIDA	0,00	0,00	4.689,38	0,00	4.689,38 D
632823	TATIANA PAIS	0,00	0,00	7.108,74	0,00	7.108,74 D
632824	PATRICIA SANTOS	0,00	0,00	1.492,36	0,00	1.492,36 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	2.647,49	0,00	2.647,49 D
632910	MICAELA SANTOS	0,00	0,00	2.647,49	0,00	2.647,49 D

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMI**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	68.185,55	0,00	68.185,55 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	68.108,08	0,00	68.108,08 D
6357	FGCT	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	5.637,21	1.083,46	4.553,75 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	5.544,52	1.083,46	4.461,06 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69 D
636223	TATIANA FERNANDES PAIS	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	65.533,78	58.780,26	6.753,52 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	2.352,86	15,00	2.337,86 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	981,83	0,00	981,83 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	61.893,68	58.765,26	3.128,42 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	26.617,97	0,00	26.617,97 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	25.752,74	0,00	25.752,74 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	17.156,36	0,00	17.156,36 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.386,92	0,00	1.386,92 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.237,50	0,00	4.237,50 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.246,68	0,00	1.246,68 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.725,28	0,00	1.725,28 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	865,23	0,00	865,23 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	865,23	0,00	865,23 D
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	160,46	0,00	160,46 D
661	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	160,46	0,00	160,46 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.919,01	251,40	2.667,61 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.385,17	1,40	2.383,77 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.945,07	0,00	1.945,07 D
68111	IMI	0,00	0,00	833,60	0,00	833,60 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.111,47	0,00	1.111,47 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
681235	IMP.SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	438,70	0,00	438,70 D
688	OUTROS	0,00	0,00	533,84	250,00	283,84 D
6883	QUOTIZACÕES	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00 D
68833	OUTRAS QUOTIZACÕES	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84 D
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	33,84	0,00	33,84 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	2,36	0,00	2,36 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.834,45</b>	<b>1.834,45</b>	<b>748.505,44</b>	<b>95.308,85</b>	<b>653.196,59 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	0,00	31,00	1.762,00	1.731,00 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00 C
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
7171	MERCADORIAS	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
717111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.982,44	359.196,73	334.214,29 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	16.650,29	334.982,04	318.331,75 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	4.683,74	42.342,37	37.658,63 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	6.503,65	54.683,13	48.179,48 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	70.094,07	70.094,07 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	48.168,87	48.168,87 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	2.079,90	20.066,80	17.986,90 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	0,00	32.910,00	32.910,00 C
7218	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	3.383,00	66.716,80	63.333,80 C

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

**043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	14.434,00	14.434,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.037,48	8.037,48 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28,56	28,56 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	8.008,92	8.008,92 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	8.332,15	1.743,21	6.588,94 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	3.300,10	1.636,45	1.663,65 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	109,60	30,60	79,00 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	600,67	0,00	600,67 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	397,10	15,20	381,90 D
7275	ATL	0,00	0,00	628,60	60,96	567,64 D
7278	REFEIÇÕES	0,00	0,00	2.148,70	0,00	2.148,70 D
72714	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00 D
72720	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	257,38	0,00	257,38 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	2.108,43	407.055,52	404.947,09 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	2.108,43	403.186,68	401.078,25 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL - RESPOSTAS SOCIAIS	0,00	0,00	190,92	324.716,15	324.525,23 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	79.978,28	79.978,28 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	12.136,80	12.136,80 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	190,92	92.525,23	92.334,31 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	39.143,36	39.143,36 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.932,48	100.932,48 C
7512	IEFP	0,00	0,00	1.917,51	47.312,11	45.394,60 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	5.088,82	5.088,82 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	8.709,00	8.709,00 C
7515	SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS APOIOS	0,00	0,00	0,00	15.670,60	15.670,60 C
75151	ISS - APOIO A FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.103,36	2.103,36 C
75152	ISS - LAYOFF	0,00	0,00	0,00	10.480,44	10.480,44 C
75154	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	3.086,80	3.086,80 C
7516	IAPMEI - APOIO SMN	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.868,84	3.868,84 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	889,84	889,84 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.979,00	2.979,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	174,91	8.969,36	8.794,45 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	174,91	522,54	347,63 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	174,91	522,54	347,63 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	174,91	522,54	347,63 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO	0,00	0,00	0,00	312,59	312,59 C
7872	SINISTROS	0,00	0,00	0,00	312,59	312,59 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.134,23	8.134,23 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.133,00	8.133,00 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	2,38	492,74	490,36 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,38	492,74	490,36 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	2,33	492,63	490,30 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,05	0,11	0,06 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.299,16</b>	<b>777.476,35</b>	<b>750.177,19 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	99.443,48	99.443,48	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	99.443,48	99.443,48	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.443,48</b>	<b>99.443,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>3.668,90</b>	<b>3.668,90</b>	<b>12.046.188,75</b>	<b>12.046.188,75</b>	<b>0,00</b>

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**

**MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**503189073**  
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2021**

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**  
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**  
QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

IRC  
MODELO  
**32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)				
			Início Utilização	Mês	Ano	(3)		(4)	(5)	(6)				(7)	Depreciações / amortizações e perdas contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas imputadas no período	Depreciações / amortizações e perdas imputadas no período recuperadas no período
<b>4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>																	
2440			2007		316,11	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2009		442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2010		1.067,84	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2012		116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2014		250,87	250,87	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2016		138,38	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440			2020		989,01	989,01	329,63	329,63	33,33	329,63	329,63	0,00	0,00	0,00			
2440			2021		732,56	732,56	244,16	0,00	33,33	244,16	244,16	0,00	0,00	0,00			
			Totais da Conta		4.053,62	4.053,62	573,79	2.661,68	33,33	573,79	573,79	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Geral</b>					<b>4.053,62</b>	<b>4.053,62</b>	<b>573,79</b>	<b>2.661,68</b>		<b>573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

*[Handwritten signatures and initials]*



## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2021

## MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

IRC

MODELO  
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)							
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
<b>4333 EQUIPAMENTO BÁSICO</b>																					
2185			2015		7.766,89	7.766,89		970,86	5.825,22	12,50		970,87	0,00	0,01							
2200			2005		2.940,30	2.940,30		0,00	2.940,30	0,00		0,00	0,00	0,00							
2200			2006		838,98	838,98		0,00	838,98	0,00		0,00	0,00	0,00							
2200			2007		1.892,00	1.892,00		0,00	1.892,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2200			2009		325,00	325,00		0,00	325,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2200			2012		1.393,75	1.393,75		0,00	1.393,75	0,00		0,00	0,00	0,00							
2200			2015		302,80	302,80		0,00	302,80	0,00		0,00	0,00	0,00							
2210			2006		905,08	905,08		0,00	905,08	0,00		0,00	0,00	0,00							
2210			2009		12.134,04	12.134,04		0,00	12.134,04	0,00		0,00	0,00	0,00							
2215			2008		2.600,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2215			2015		27,20	27,20		3,40	20,40	12,50		3,40	0,00	0,00							
2230			2006		393,25	393,25		0,00	393,25	0,00		0,00	0,00	0,00							
2250			2010		36.036,78	36.036,78		0,00	36.036,78	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2002		300,00	300,00		0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2006		2.091,29	2.091,29		0,00	2.091,29	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2007		488,84	488,84		0,00	488,84	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2008		4.455,50	4.455,50		0,00	4.455,50	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2009		2.116,00	2.116,00		0,00	2.116,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2010		1.584,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2011		790,89	790,89		0,00	790,89	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2013		7.086,65	7.086,65		0,00	7.086,65	0,00		0,00	0,00	0,00							
2265			2019		377,32	377,32		94,33	188,66	25,00		94,33	0,00	0,00							
2265			2021		177,21	177,21		44,30	0,00	25,00		44,30	0,00	0,00							
2265			2011		511,47	511,47		0,00	511,47	0,00		0,00	0,00	0,00							
2280			2014		674,02	674,02		0,00	674,02	0,00		0,00	0,00	0,00							
2295			2009		4.836,00	4.836,00		0,00	4.836,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
A Transportar ...								18.269,25	399.976,98		18.269,26	0,00	0,00								



**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**503189073**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2021**

**MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES**

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**  
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

**IRC**

**MODELO 32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)					
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações no período	Depreciações e amortizações					Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCTRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2019	2019	1.421,63	1.421,63		284,33	20,00		284,33	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2008	2008	1.335,00	1.335,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2013	2013	147,75	147,75		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2014	2014	2.041,78	2.041,78		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2015	2015	1.127,65	1.127,65		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2017	2017	590,95	590,95		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2019	2019	763,78	763,78		254,64	33,33		254,64	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2020	2020	634,55	634,55		211,50	33,33		211,50	0,00		0,00	0,00					
2240	COMPUTADORES	2021	2021	178,40	178,40		59,46	33,33		59,46	0,00		0,00	0,00					
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2014	2014	42,50	42,50		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2315	TELEVISORES	2014	2014	1.001,98	1.001,98		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2315	TELEVISORES	2015	2015	189,00	189,00		27,06	14,28		27,06	0,00		0,00	0,00					
2405	OUTROS	2017	2017	340,66	340,66		42,58	12,50		42,58	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2005	2005	8.154,44	8.154,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2006	2006	11.720,37	11.720,37		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2009	2009	2.334,44	2.334,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2010	2010	2.519,20	2.519,20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2013	2013	1.477,60	1.477,60		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2014	2014	733,27	733,27		91,65	12,50		91,65	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2015	2015	1.152,62	1.152,62		144,08	12,50		144,08	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2016	2016	462,44	462,44		57,81	12,50		57,81	0,00		0,00	0,00					
2430	MOBILIARIO	2018	2018	588,59	588,59		73,57	12,50		73,57	0,00		0,00	0,00					
	<b>Totais da Conta</b>			42.421,47	42.421,47		1.246,68			1.246,68	0,00		0,00	0,00					
2005	<b>4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>																		
2200	EDIFICACOES LIGEIRAS	2020	2020	4.941,68	4.941,68		494,17	10,00		494,17	0,00		0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007	2007	942,25	942,25		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009	2009	1.035,10	1.035,10		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	<b>A Transportar ...</b>			1.044.142,79	1.044.142,79		20.284,13			20.284,13	0,00		0,00	0,01					

*[Handwritten signatures and initials]*

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

**503189073**

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2021**

**MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES**

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO  
**32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações					Taxa Corrigida (%)	Taxa de Depreciação e amortizações
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		611,00	611,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017		554,59	554,59		110,91	20,00	443,68	20,00	110,91	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2020		315,46	315,46		63,10	20,00	63,10	20,00	63,10	0,00	0,00	0,00		
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD.OUTROS	2015		3.190,01	3.190,01		398,75	12,50	2.392,50	12,50	398,75	0,00	0,00	0,00		
2230	BALANCAS	2015		258,29	258,29		32,29	12,50	193,74	12,50	32,29	0,00	0,00	0,00		
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2015		355,00	355,00		0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2012		208,51	208,51		0,00	0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013		328,93	328,93		0,00	0,00	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2015		184,50	184,50		0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2016		273,17	273,17		0,00	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2017		1.226,50	1.226,50		0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2018		237,48	237,48		59,37	25,00	178,11	25,00	59,37	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2019		1.896,48	1.896,48		474,12	25,00	948,24	25,00	474,12	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2021		245,97	245,97		61,49	25,00	0,00	25,00	61,49	0,00	0,00	0,00		
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		258,30	258,30		0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2315	TELEVISORES	2019		130,08	130,08		18,58	14,28	37,16	14,28	18,58	0,00	0,00	0,00		
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007		3.700,00	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2430	MOBILIARIO	2020		99,99	99,99		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00		
	Totais da Conta			20.993,29	20.993,29		1.725,28		13.886,46		1.725,28	0,00	0,00	0,00		
	<b>4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>															
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		245,30	245,30		0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2019		874,16	874,16		291,44	33,33	582,72	33,33	291,44	0,00	0,00	0,00		
	Totais da Conta			1.119,46	1.119,46		291,44		828,02		291,44	0,00	0,00	0,00		
	<b>BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO</b>															
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO	2019		16.950,00	16.950,00	4	4.237,50	25,00	8.475,00	25,00	4.237,50	0,00	0,00	0,00		
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00		4.237,50		8.475,00		4.237,50	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total Geral</b>			1.076.286,51	1.076.286,51		26.044,18		591.245,47		26.044,19	0,00	0,00	0,01		

*[Handwritten signatures and initials]*

Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

*M. João*  
*Dauy*  
*Uesass*

Folha

87

Acta número oitenta e quatro (84)

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, nos termos dos artigos 40º e 41 º, alínea b) e c) dos estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia, reuniu o seu Conselho Fiscal, na sua sede, sita na Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, Coimbra, com as presenças de:

, a fim de analisar, votar e dar o seu parecer sobre as contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e um, tendo o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitido parecer favorável, com o seguinte teor: \_\_\_\_\_

**CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
PARECER DO CONSELHO FISCAL**

*Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. -- Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição, bem como a situação financeira da mesma, disponibilizada mensalmente pela contabilidade, e através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada. -----*

*Procedeu à análise do relatório e contas de 2021, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos. -----*

*Analizou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo, bem como os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações. -----*

*Da referida análise conclui: -----*

*Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2021; -----*

*Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 96.980,60 €. -----*

*Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove: -----*

- O Relatório e Contas do exercício de 2021; -----*
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção; -----*

Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

88

- *Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que continuam a exercer as suas funções, bem como um agradecimento muito especial aos funcionários pela sua disponibilidade, competência e colaboração.*

Encerrada a reunião, elaborou-se a presente ata que assinámos. \_\_\_\_\_  
Adémia, 25 de março de dois mil e vinte e dois. \_\_\_\_\_

Presidente

Primeiro Secretário

Segundo Secretário

Acta número setenta e três (73)

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas e trinta minutos realizou-se, na sede do Centro de Solidariedade Social da Adémia, a Assembleia Geral em sessão Ordinária, presidida por \_\_\_\_\_, com a seguinte Ordem de Trabalhos: \_\_\_\_\_

Ponto Um: Apresentação e votação do Relatório do Programa de Ação de 2021; \_\_\_\_\_

Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2021, nos termos do artigo 24º, alínea c) dos Estatutos; \_\_\_\_\_

Ponto Três: Informações/Diversos. \_\_\_\_\_

O Presidente da Assembleia Geral, o Sr.º \_\_\_\_\_, iniciou os trabalhos, após meia hora da primeira convocatória ao abrigo dos estatutos, dando a palavra à primeira secretária para a leitura da Ata número setenta e dois da Assembleia Geral anterior, realizada no dia vinte e sete do mês de novembro de dois mil e vinte e um. A Ata foi lida, havendo uma objeção ao conteúdo, pelo Sr. \_\_\_\_\_, Presidente da Direção. Na Ata, no seu parágrafo 13º, onde consta, “o Sr. \_\_\_\_\_, dono da Volvo, equipou a sala de Fisioterapia” deve constar “o Sr. \_\_\_\_\_, dono da Volvo, irá equipar parte da sala de Fisioterapia”.

De seguida passou-se ao Ponto um da Ordem de Trabalhos, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia passado a palavra à Dr.ª \_\_\_\_\_, que fez uma pequena apresentação das Atividades relativas ao ano de 2021, referindo que foram nomeados os novos corpos sociais e que, no dia nove de julho de dois mil e vinte e um, foi realizada a tomada de posse. Referiu que os recursos humanos se mantiveram inalterados, havendo apenas a integração de novos estagiários. Relativamente à área da Infância, salientou que em 2021, a Instituição não conseguiu cumprir com os objetivos traçados, visto que as respostas sociais de Infância estiveram encerradas por força do confinamento obrigatório. Relativamente ao Centro de Dia, também se encontrou encerrado, sendo que, os serviços aos utentes foram prestados no seu domicílio, tendo sido necessário fazer uma gestão diferente do pessoal. As parcerias da Instituição também continuaram as mesmas, no entanto, para a ERPI foi efetuada uma candidatura ao Programa PARES, programa de financiamento, tendo sido a candidatura aprovada. Também foi realizada uma candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência para obtenção de uma carrinha elétrica, que também foi aprovada. Esta carrinha irá ser utilizada na resposta social de SAD. Concluiu, referindo que algumas das atividades não puderam ser realizadas devido à situação pandémica. A apresentação foi colocada à apreciação, não havendo qualquer reparo ou pedido de esclarecimento.

Prosseguiu-se para o Ponto dois da Ordem de Trabalhos, com a apresentação da Dr.ª \_\_\_\_\_, contabilista da Instituição, relativamente ao modo como foram constituídos os gastos e os rendimentos da instituição. Começou a apresentação, referindo que as Contas de 2021 foram muito semelhantes às de 2020. \_\_\_\_\_

Continuou a apresentação, mencionando que o total de gastos (Encargos) foi de 653 196,59€, verificando-se um acréscimo de 2% relativamente ao ano de 2020. Relativamente aos rendimentos, o total foi de 750 177,19€, o que se traduziu num acréscimo de 1,4% face ao ano anterior. Deste modo, verificou-se um resultado líquido positivo no valor de 96 980,60€. Continuou, salientando a importância dos Subsídios, nomeadamente as Comparticipações da Segurança Social, os subsídios do IEFP, os subsídios do IGeFE para apoios no pagamento dos ordenados das Educadoras, os subsídios do IAPMEI, os apoios extraordinários da Segurança Social, nomeadamente nas situações de lay-off, assistência à família e de gratuidade da creche, as doações em dinheiro e em bens, realçando a importância da consignação do IRS e da doação de 0,5% do imposto destinado ao Estado a favor da instituição, referindo que se tem verificado um aumento desta doação ao longo dos anos.

A apresentação foi colocada à apreciação dos associados, não se tendo verificado nenhuma objeção ou solicitação de esclarecimento, pelo que se passou à leitura do parecer do Conselho Fiscal.

Lido o parecer positivo do Conselho Fiscal pelo Sr. \_\_\_\_\_, a Mesa da Assembleia, submeteu à votação o Ponto um, tendo sido aprovado por unanimidade. Seguidamente, submeteu à votação o Ponto dois, tendo sido igualmente aprovado por unanimidade.

O Presidente da Mesa, o Sr. \_\_\_\_\_, seguiu com a apresentação de duas propostas da Direção. A primeira proposta visava a aplicação do resultado líquido do exercício na conta de “Resultados transitados” e que o valor de 87 662,42€, constante nesta conta, relativo a exercícios anteriores, seja transferido para a conta de “Outras reservas”. A proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A segunda proposta consistia na atribuição de um voto de louvor e agradecimento aos associados e à \_\_\_\_\_, pela dádiva de uma

parcela de terreno, que permite alargar o espaço de lazer e de convívio da ERPI. Colocada a votação, esta proposta também foi aprovada por unanimidade.

De seguida passou-se ao Ponto três “Informações/Diversos”. Neste sentido, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Instituição, o Sr. \_\_\_\_\_, que concedeu algumas informações relativamente à construção da ERPI, salientando que a obra está praticamente concluída. Referiu que se pretende um Lar com serviços de qualidade e que a obra tem estado a correr bem. Mais referiu, que a EDP se encontra em falta no pagamento à instituição, do valor relativo à produção de energia, através do sistema fotovoltaico. O Sr. \_\_\_\_\_ concluiu o seu discurso, agradecendo a todos os funcionários, o trabalho e o empenho demonstrados. Agradeceu também o contributo e a presença dos associados e colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento, não se verificando, por parte dos associados, qualquer pedido de esclarecimento.

O Presidente da Mesa possibilitou um período de discussão alargada, questionando se mais alguém se pretendia pronunciar. O associado, o Sr. \_\_\_\_\_ solicitou intervir, no sentido de dar uma informação e uma sugestão. Começou por mencionar

que, no dia 15 de março solicitou um esclarecimento ao Presidente da Mesa da Assembleia, através de email, no sentido de saber se os elementos relativos às Contas da Instituição, podiam ser colocados à disposição dos associados antes da realização da assembleia, uma vez que é difícil ter ideia de todos os valores no momento da apresentação em assembleia, tendo-lhe sido respondido que não seria possível. A sugestão apresentada foi a seguinte: poderia ser criado um canal fechado para colocar os dados e estes poderem ser previamente analisados antes da assembleia. Também referiu ser importante fazer uma maior divulgação e explicação relativamente à consignação do IRS.

O Presidente da Mesa tomou a palavra, referindo que é uma questão bastante pertinente, no entanto, continuou, referindo que os Estatutos são omissos relativamente a essa matéria, não indicando se deve disponibilizar-se previamente essa informação ou não. A Dra. \_\_\_\_\_ interveio, mencionando que o Sr. \_\_\_\_\_ tinha razão, mas por outro lado, argumentou que os referidos dados não podem ser publicados ou tornados públicos antes de serem aprovados. Referiu também que futuramente seria oportuno disponibilizar esses dados, na instituição, antes da assembleia, tendo-se colocado à disposição para esclarecer alguma questão que pudesse surgir.

O associado, o Sr. \_\_\_\_\_, no uso da palavra, referiu que é importante haver transparência e que essa informação deve ser colocada à disposição, no entanto referiu que infelizmente não têm surgido pessoas, solicitando os referidos elementos.

O Presidente da mesa, constatando que não havia mais nenhum propósito de intervenção, agradeceu a presença de todos, nomeadamente dos funcionários da instituição, congratulando-se pelo trabalho, por estes, realizado.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por finalizada esta Assembleia Geral pelas 18h33m, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada, nos termos dos estatutos da Instituição: \_\_\_\_\_

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
O 1º Secretário da Mesa da Assembleia Ge  
O 2º Secretário da Mesa da Assembleia Ge

Adémia, 26 de março de 2022