



Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

*RELATÓRIO
DE
CONTAS
2022*



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature and the number '04']

RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

INDÍCE

1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2022
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2022
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2022 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2022 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas

Balanço (SNC ESNL)

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.200.610,24	1.132.822,58
Ativos intangíveis	5	781,70	818,15
Investimentos financeiros		4.354,51	3.963,15
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		1.879,43	1.834,45
Créditos a receber		1.035.161,63	94.859,41
Estado e outros entes públicos		87.482,74	60.871,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		8.784,00	6.928,00
Diferimentos		5.229,91	4.083,50
Outros ativos correntes		26.555,79	26.903,59
Caixa e depósitos bancários		153.148,57	1.077.075,55
Total do activo ...		3.523.988,52	2.410.160,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Reservas		1.369.777,86	1.282.115,44
Resultados transitados	11.3	72.162,62	87.662,42
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.472.791,74	488.415,16
Resultado líquido do período		96.894,90	96.980,60
Total dos fundos patrimoniais...		3.235.806,70	2.179.353,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		13.195,40	14.003,06
Estado e outros entes públicos	13	34.693,74	63.911,67
Diferimentos		43.981,19	30.976,13
Outros passivos correntes		196.311,49	121.916,25
Total do passivo corrente ...		288.181,82	230.807,11
Total do passivo...		288.181,82	230.807,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.523.988,52	2.410.160,31

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

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

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	+	382.135,32	335.945,29
Subsídios,doações e legados à exploração	+	412.835,46	404.947,09
Variação nos inventários da produção	+		
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	53.644,43	45.303,64
Fornecimentos e serviços externos	-	133.416,31	124.192,40
Gastos com o pessoal	-	491.719,08	454.252,15
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	+	(347,80)	(160,46)
Outros rendimentos	+	10.476,58	9.284,81
Outros gastos	-	3.056,86	2.667,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		123.262,88	123.600,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	26.329,15	26.617,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		96.933,73	96.982,96
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	38,83	2,36
Resultado antes de impostos		96.894,90	96.980,60
Imposto sobre o rendimento do período	-		
Resultado líquido do período		96.894,90	96.980,60

Demonstração de Fluxos de Caixa

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		428.000,81	333.574,97
Pagamentos a fornecedores		229.179,62	220.389,73
Pagamentos ao pessoal		308.579,52	293.305,85
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		101.392,97	199.733,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(8.365,36)	19.612,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		933.424,15	467.473,67
Ativos intangíveis			808,11
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		17.500,00	
Juros e rendimentos similares		14,73	895,36
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(915.909,42)	(467.386,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(924.274,78)	(447.773,51)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.103.979,14	1.551.752,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		179.704,36	1.103.979,14

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2022

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

Período de 2022

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 € 24.817,98 (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

Período de 2022

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 2022 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2022	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2022
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.010,03					652.010,03
Equipamento Básico	103.473,09	14.978,16				118.451,25
Equipamento de Transporte	136.269,16					136.269,16
Equipamento Administrativo	42.421,47	877,13				43.298,60
Outros ativos F. Tangíveis	20.993,29	475,80				21.469,09
Investimentos emCurso	673.825,73	1.076.943,12				1.750.768,85
Total	1.748.992,77	1.093.274,21	0,00	0,00	0,00	2.842.266,98
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	326.402,42	17.156,26				343.558,68
Equipamento Básico	101.283,74	1.386,93				102.670,67
Equipamento de Transporte	132.031,66	4.237,50				136.269,16
Equipamento Administrativo	40.840,63	1.067,96				41.908,59
Outros ativos F. Tangíveis	15.611,74	1.637,90				17.249,64
Total	616.170,19	25.486,55	0,00	0,00	0,00	641.656,74

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

Período de 2022

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 2022, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2022	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2022
Ativos						
Programas de computador	5.173,08	806,15				5.979,23
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	5.173,08	806,15	0,00	0,00	0,00	5.979,23
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	4.354,93	842,60				5.197,53
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	4.354,93	842,60	0,00	0,00	0,00	5.197,53

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 2022 e 2021 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2022	2021
Valor Bruto	1.879,43	1.834,45
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	1.879,43	1.834,45

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2022

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2022 e 2021, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2022	2021
Inventários iniciais	1.834,45	1.908,35
Compras	75.842,22	64.455,52
Regularizações	22.152,81	19.225,78
Inventários finais	1.879,43	1.834,45
C.M.V.M.C.	53.644,43	45.303,64

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 2022 e 2021 tem a seguinte composição:

	2022	2021
Vendas/Prest. de serviços	382.135,32	335.945,29
Juros	13,69	490,36
Total	382.149,01	336.435,65

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 2022 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

Período de 2022

	Saldo 01-01-2021	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2021
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	231.591,00		8.133,00	223.458,00
CMC - ERPI	256.824,16			256.824,16
C03-I01-M04-Mob. Verde - SAD		25.000,00		25.000,00
Equipamento Fisioterapia		14.878,58		14.878,58
ISS, IP – PARES 3.0		952.631,00		952.631,00
Total	488.415,16	992.509,58	8.133,00	1.472.791,74

O aumento desta conta no valor de € 992.509,58 deveu-se:

1. À contratualização com o I.S.S., I.P. de uma comparticipação financeira no valor de € 952.631 destinada a apoiar o projeto de desenvolvimento da ERPI, apoiada no âmbito do Programa PARES 3.0, da qual não foi recebido qualquer valor durante o exercício;
2. À aprovação e contratualização com o I.S.S., I.P. de um apoio financeiro no valor de € 25.000 para aquisição de uma viatura elétrica no âmbito do Programa Mobilidade Verde – Aquisição de Viaturas Elétricas para SAD, apoiada pelo Plano De Recuperação e Resiliência, nos termos do Aviso de Abertura de Concurso n.º 01/C03-i01/2021. Do total deste apoio não foi reconhecido qualquer valor a título de rendimentos, uma vez que também não existiram custos com a viatura, da qual quando se aguarda a chegada, tendo sido recebido o valor de € 17.500.
3. A um donativo concedido pela sociedade Ascendum, S.A. no valor de € 14.878,58, integralmente recebido no exercício, destinado a financiar o equipamento para uma sala de fisioterapia, que ainda não entrou em funcionamento.

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 2022 e de 2021 são como segue:

	2022	2021
Subsídios		
Segurança Social - Acordos	357.795,34	324.525,23
Segurança Social - Outros		15.670,60
1. Apoio à Família		2.103,36
2. Layoff Simplificado		10.480,44
3. Gratuidade Freq. da Creche	7.969,78	3.086,80
IAPMEI, I.P. (SMN)	2.464,00	1.690,00
IGFE, I.P.	8.709,00	8.709,00
I.E.F.P., I.P.	36.987,39	45.394,60
AT(Consignação IRS)	6.623,99	5.088,82
Outros	00,00	00,00
Total	420.549,50	401.078,25

Donativos

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2022

Em espécie	1.155,12	889,84
Em dinheiro	4.138,10	2.979,00
Total	5.293,22	3.868,84

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 € 347,80, relativo a perdas por reduções de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2022 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.282.115,44	87.662,42		1.369.777,86
Resultados transitados	87.662,42	102.528,44	118.028,24	72.162,62
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	488.415,16	992.509,58	8.133,00	1.472.791,74
Total	2.082.372,60	1.182.700,44	126.161,24	3.138.911,80

O valor de € 102.528,44 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2021 no valor de € 96.980,60 e do valor de € 5.547,84 relativo a correções de exercícios anteriores. O valor de € 118.028,24 relativo a redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 87.662,42, constante nesta rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 30.365,82 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 2022 a entidade teve um número médio de 30 empregados.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2022

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 21176 refere-se a uma nota de crédito emitida após pagamento da fatura correspondente.

CC

Direção

Demonstração de Fluxos de Caixa

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		428.000,81	333.574,97
Pagamentos a fornecedores		229.179,62	220.389,73
Pagamentos ao pessoal		308.579,52	293.305,85
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		101.392,97	199.733,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(8.365,36)	19.612,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		933.424,15	467.473,67
Ativos intangíveis			808,11
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		17.500,00	
Juros e rendimentos similares		14,73	895,36
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(915.909,42)	(467.386,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(924.274,78)	(447.773,51)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.103.979,14	1.551.752,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		179.704,36	1.103.979,14

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	431.692,48	430.998,76	693,72 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.624.107,65	2.514.652,80	109.454,85 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.480.000,00	1.437.000,00	43.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.903,59	347,80	26.555,79 D
Totais Classe		0,00	0,00	4.562.703,72	4.382.999,36	179.704,36 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	417.091,44	411.635,38	5.456,06 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	219.483,93	232.679,33	13.195,40 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	309.651,78	309.651,78	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	1.164.685,44	1.111.896,44	52.789,00 D
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEN	0,00	0,00	22.054,00	13.270,00	8.784,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.464.328,17	1.630.934,09	833.394,08 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	64.360,15	103.111,43	38.751,28 C
Totais Classe		0,00	0,00	4.661.654,91	3.813.178,45	848.476,46 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	78.193,36	78.193,36	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	2.534,29	2.534,29	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	111.454,92	109.575,49	1.879,43 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	22.152,81	22.152,81	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	214.335,38	212.455,95	1.879,43 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.158,80	804,29	4.354,51 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.106.769,06	656.927,67	449.841,39 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.979,23	5.197,53	781,70 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.753.044,35	2.275,50	1.750.768,85 D
Totais Classe		0,00	0,00	2.870.951,44	665.204,99	2.205.746,45 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.369.777,86	1.369.777,86 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.028,24	190.190,86	72.162,62 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.133,00	1.480.924,74	1.472.791,74 C
Totais Classe		0,00	0,00	126.161,24	3.265.073,04	3.138.911,80 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	53.644,43	88.781,40	88.781,40	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	133.416,31	140.030,27	140.030,27	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	491.719,08	556.538,86	556.538,86	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	26.329,15	26.329,15	26.329,15	0,00
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	347,80	347,80	347,80	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	3.056,86	3.306,86	3.306,86	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	38,83	38,83	38,83	0,00
Totais Classe		0,00	708.552,46	815.373,17	815.373,17	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	1.869,17	0,00	1.869,17	1.869,17	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	390.802,39	10.536,24	436.150,74	436.150,74	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	412.835,46	0,00	427.015,04	427.015,04	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.462,89	0,00	13.948,32	13.948,32	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	13,69	0,00	66,98	66,98	0,00
Totais Classe		815.983,60	10.536,24	879.050,25	879.050,25	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	805.447,36	902.342,26	902.427,96	999.322,86	96.894,90 C
Totais Classe		805.447,36	902.342,26	902.427,96	999.322,86	96.894,90 C
Totais Balancete		1.621.430,96	1.621.430,96	15.032.658,07	15.032.658,07	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	431.692,48	430.998,76	693,72 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	2.906,81	2.357,19	549,62 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	428.785,67	428.641,57	144,10 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.624.107,65	2.514.652,80	109.454,85 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	1.723.797,02	1.718.715,54	5.081,48 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	899.841,54	795.937,26	103.904,28 D
124	MONTEPIO - 664235	0,00	0,00	469,09	0,00	469,09 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.480.000,00	1.437.000,00	43.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	800.000,00	757.000,00	43.000,00 D
1313	CA - 30672	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1314	CA - 485531	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1316	CCAM - DP 44327694493	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.903,59	347,80	26.555,79 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	26.903,59	347,80	26.555,79 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	26.903,59	347,80	26.555,79 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	26.903,59	347,80	26.555,79 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.562.703,72	4.382.999,36	179.704,36 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	417.091,44	411.635,38	5.456,06 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	417.091,44	411.635,38	5.456,06 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	147.042,87	145.789,64	1.253,23 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	69.297,98	69.297,98	0,00
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	6.314,14	6.094,86	219,28 D
211119	ÂNGELA GOMES	0,00	0,00	15,83	15,83	0,00
211143	ADRIANA DAMIÃO GONÇALVES	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	17.443,26	16.409,31	1.033,95 D
2111101	HUGO CARDOSO	0,00	0,00	503,40	503,40	0,00
2111102	ALEXANDRE DEVASAS	0,00	0,00	662,26	662,26	0,00
2111105	MARIA MELO	0,00	0,00	776,27	776,27	0,00
2111106	MATIAS SILVA	0,00	0,00	510,47	510,47	0,00
2111110	IAN PEDROGÃO	0,00	0,00	519,60	519,60	0,00
2111116	ANTÓNIO MENDES	0,00	0,00	367,63	367,63	0,00
2111119	DANIELA COSTA	0,00	0,00	213,96	213,96	0,00
2111120	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABE	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
2111121	GUILHERME LIMA	0,00	0,00	527,63	527,63	0,00
2111122	GUSTAVO COSTA SIMÕES	0,00	0,00	782,15	782,15	0,00
2111123	LEONARDO SOUSA MENDES	0,00	0,00	367,63	367,63	0,00
2111124	SIMÃO BAPTISTA HENRIQUE	0,00	0,00	427,30	427,30	0,00
2111125	TIAGO BAPTISTA	0,00	0,00	597,60	597,60	0,00
2111126	BIANCA SOUSA	0,00	0,00	260,84	260,84	0,00
2111127	AFONSO SANTOS	0,00	0,00	563,11	563,11	0,00
2111129	BERNARDO FIGUEIREDO	0,00	0,00	642,88	642,88	0,00
2111131	ADRIANA COSTA	0,00	0,00	183,04	183,04	0,00
2111132	MARÍLIA GOMES	0,00	0,00	23,77	23,77	0,00
2111134	SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	227,06	227,06	0,00
2111135	MARIA LEONOR FERVENÇA NEVES	0,00	0,00	338,19	338,19	0,00
2111136	RICARDO ALEXANDRE GOMES NORONHA	0,00	0,00	128,44	128,44	0,00
2111137	VICENTE SANTOS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111138	SANTIAGO QUEIROZ	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111139	LUIS PAULINO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111140	MADALENA ARCANJO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111141	ANDÉ CARDOSO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111142	LEONOR ALMEIDA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111143	LEO FERNANDES	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111144	EMANUELA SOUSA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111145	MARIA CLARA SOUSA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111146	JOANA MIGUEL ANGÉLICO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	270.048,57	265.845,74	4.202,83 D
21171	UTENTES ATIL	0,00	0,00	23.637,84	23.215,59	422,25 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	63.002,56	61.974,36	1.028,20 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	38.247,14	38.344,14	97,00 C
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	60.056,63	59.198,25	858,38 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	85.104,40	83.113,40	1.991,00 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	219.483,93	232.679,33	13.195,40 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	219.483,93	232.679,33	13.195,40 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	990,04	990,04	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	218.478,39	231.673,79	13.195,40 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	9.494,27	10.734,79	1.240,52 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	4.273,16	4.913,96	640,80 C
22115	FRJOBEL SA	0,00	0,00	12.853,46	14.142,84	1.289,38 C
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	251,38	251,38	0,00
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	30.529,62	30.529,62	0,00
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	656,33	656,33	0,00
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	3.528,62	3.528,62	0,00
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.532,21	1.532,21	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	411,19	411,19	0,00
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, UNIF	0,00	0,00	1.379,70	1.680,47	300,77 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	829,92	829,92	0,00
221135	Etac Empresa Transportes Antonio Cunha sa	0,00	0,00	46,15	46,15	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	5.100,61	5.812,39	711,78 C
221142	Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projectos s a	0,00	0,00	14.452,50	15.006,00	553,50 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	3.900,33	4.424,63	524,30 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	281,52	281,52	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	1.877,89	1.877,89	0,00
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	5.950,14	7.688,04	1.737,90 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	6.812,68	6.966,21	153,53 C
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	5.177,03	5.177,03	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	3.614,74	3.614,74	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	25.208,61	25.208,61	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	1.341,58	1.341,58	0,00
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	5.215,20	5.215,20	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	8.078,78	8.758,10	679,32 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	17,43	17,43	0,00
2211128	HIDROFLOR	0,00	0,00	85,00	100,00	15,00 C
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	14.776,89	16.096,24	1.319,35 C
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	1.014,43	1.558,02	543,59 C
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	1.343,43	1.597,77	254,34 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	5.224,41	5.674,00	449,59 C
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	213,64	213,64	0,00
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2211150	VICTOR & ANTONIO CARVALHO - COMERCIO DE LI	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVIÇ	0,00	0,00	899,44	899,44	0,00
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	0,00	0,00	1.342,67	1.342,67	0,00
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	1.441,75	1.441,75	0,00
2211157	Frijobel Global Lda	0,00	0,00	1.191,45	1.216,54	25,09 C
2211160	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	2.866,85	2.866,85	0,00
2211166	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11.393,12	12.443,35	1.050,23 C
2211167	Sabores Apurados - Lda	0,00	0,00	3.514,40	3.514,40	0,00
2211168	Chama Energia Lda	0,00	0,00	3.505,50	4.059,00	553,50 C
2211170	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	0,00	0,00	182,84	182,84	0,00
2211171	SEARA DOCE	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
2211172	Mordomias Urbanas - Flowers Secret Unipessoal Lda	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2211173	Childdiary Portugal Lda	0,00	0,00	931,84	931,84	0,00
2211174	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
2211175	Fernandes e Henriques Lda	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211176	Portocarrero Caseiro Lda	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2211177	Anticimex Portugal Lda	0,00	0,00	180,81	180,81	0,00
2211178	Campeão das Delícias - Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
2211179	ARMAZENS DO CALHABE	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66 C
2211205	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	8,25	18,15	9,90 C
2211208	Município de Coimbra	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2211210	Auchan Energy s a	0,00	0,00	9.397,98	9.892,73	494,75 C
2211211	Macop- Materiais Construção s a	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00
2211212	Dallfal Distribuição Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	777,44	777,44	0,00
2211213	Sumariodiscreto - Lda	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
2211214	Quimpest - Serv. de Desinfestação, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
221203	Universidade de Coimbra	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	309.651,78	309.651,78	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	309.651,78	309.651,78	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	309.651,78	309.651,78	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	1.164.685,44	1.111.896,44	52.789,00 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	140.426,60	140.426,60	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	23.884,98	27.482,38	3.597,40 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	23.242,00	26.760,00	3.518,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	642,98	722,38	79,40 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	55,00	60,00	5,00 C
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	450,00	517,50	67,50 C
242223	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	137,98	144,88	6,90 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	999.101,09	942.597,89	56.503,20 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	114.579,81	114.579,81	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	114.579,81	114.579,81	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	110.766,73	110.766,73	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.019,46	1.019,46	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.793,62	2.793,62	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	232.026,31	232.026,31	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	232.026,31	232.026,31	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	232.026,31	232.026,31	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	9.177,03	9.177,03	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	220.289,28	220.289,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	878,86	878,86	0,00
24341	MENSALS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	878,86	878,86	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	231.147,45	231.147,45	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	245.117,52	276.097,06	30.979,54 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	175.351,14	87.868,40	87.482,74 D
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	1.272,77	1.389,57	116,80 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMB	0,00	0,00	22.054,00	13.270,00	8.784,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	22.054,00	13.270,00	8.784,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	22.054,00	13.270,00	8.784,00 D
26411	ASSOCIADOS ATE 2020	0,00	0,00	2.372,00	1.556,00	816,00 D
26412	ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.682,00	11.714,00	7.968,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.464.328,17	1.630.934,09	833.394,08 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	907.052,86	1.005.599,85	98.546,99 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	886.204,36	1.005.599,85	119.395,49 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G I	0,00	0,00	886.204,36	1.005.599,85	119.395,49 C
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	1.539,96	1.539,96	0,00
2711124	Soteol Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	882.758,22	1.002.153,71	119.395,49 C
2711126	E REDES	0,00	0,00	1.906,18	1.906,18	0,00
2713	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE INVESTIM	0,00	0,00	20.848,50	0,00	20.848,50 D
27131	Onda Predileta - Lda	0,00	0,00	20.848,50	0,00	20.848,50 D
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	112.000,16	163.533,94	51.533,78 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	46.397,10	29.686,40	16.710,70 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	134,11	133,93	0,18 D
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	46.262,99	29.552,47	16.710,52 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	13.459,06	7.914,80	5.544,26 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	20.245,28	8.633,28	11.612,00 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
272196	AEC	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
272197	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	35,67	35,67	0,00
272198	CRECHE	0,00	0,00	935,00	1.041,47	106,47 C
272199	SÓCIOS	0,00	0,00	180,00	98,00	82,00 D
2721910	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00
2721911	CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	529,75	529,75 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	65.603,06	133.847,54	68.244,48 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	625,12	625,36	0,24 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	61.893,68	127.456,25	65.562,57 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	292,49	593,67	301,18 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	671,03	1.737,88	1.066,85 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	402,20	381,35	20,85 D
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	167,23	381,70	214,47 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.251,31	2.371,33	1.120,02 C
272295	IMI	0,00	0,00	833,60	1.667,20	833,60 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	167,71	454,13	286,42 C
272298	QUOTAS IUPSS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.445.275,15	461.800,30	983.474,85 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	1.445.275,15	461.800,30	983.474,85 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.160,72	747,00	413,72 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	373.919,79	371.589,01	2.330,78 D
27815	IEFP	0,00	0,00	67.962,61	40.872,40	27.090,21 D
27817	ISS, I.P. - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	952.631,00	0,00	952.631,00 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	542,12	567,61	25,49 C
27819	PROCESSO AT	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00
278110	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E SEGUR	0,00	0,00	1.814,42	1.387,83	426,59 D
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SC	0,00	0,00	20.353,83	28.110,29	7.756,46 C
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278126	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
278127	JOANA ISABEL CARVALHO	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00
278128	PROC. AT	0,00	0,00	39,46	39,46	0,00
278129	C03-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00 D
278130	JOSÉ PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
278131	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00
278132	DORA FILOMENA SANTOS VELOSO	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	64.360,15	103.111,43	38.751,28 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	9.286,03	4.056,12	5.229,91 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	7.387,42	3.679,64	3.707,78 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	145,84	36,52	109,32 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	954,71	0,00	954,71 D
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28111	CONTROLO PRAGAS	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00
28112	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	528,05	194,95	333,10 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	55.074,12	99.055,31	43.981,19 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	42.030,29	60.472,38	18.442,09 C
282116	PROC 049/CEI+/21	0,00	0,00	31,63	31,63	0,00
282117	PROC. 1066/TE/21	0,00	0,00	5.480,12	5.480,12	0,00
282118	PROC. 0043/EI/20	0,00	0,00	954,30	954,30	0,00
282119	PROCESSO N. 1359/TE/21	0,00	0,00	5.447,79	5.447,79	0,00
282120	PROCESSO N. 1364/TE/21	0,00	0,00	6.769,80	6.769,80	0,00
282121	PROC. 1451/TE/21	0,00	0,00	5.493,33	5.493,33	0,00
282122	PROC. N.º 033/CEI/22	0,00	0,00	531,84	531,84	0,00
282123	PROC. 0386/TE/22	0,00	0,00	6.621,18	7.407,99	786,81 C
282124	PROC 0482/TE/22	0,00	0,00	4.079,14	6.131,61	2.052,47 C
282126	PROC.1041/TE/22	0,00	0,00	3.310,58	7.407,99	4.097,41 C
282127	PROC. 1040/TE/22	0,00	0,00	3.310,58	7.407,99	4.097,41 C
282128	PROC. 1402/TE/22	0,00	0,00	0,00	7.407,99	7.407,99 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	13.043,83	38.582,93	25.539,10 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	1.856,44	3.515,14	1.658,70 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	4.683,74	7.851,74	3.168,00 C
28294	JJ- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	6.503,65	14.108,79	7.605,14 C
28296	CRECHE - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	0,00	5.749,95	5.749,95 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28297	SAD - COMPARTICIPAÇÕES 2023	0,00	0,00	0,00	3.464,60	3.464,60 C
28298	CD - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	0,00	3.104,64	3.104,64 C
28299	CATL - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	0,00	788,07	788,07 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.661.654,91	3.813.178,45	848.476,46 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	78.193,36	78.193,36	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	2.246,22	2.246,22	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.246,22	2.246,22	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	2.246,22	2.246,22	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	74.771,57	74.771,57	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	73.366,85	73.366,85	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	73.366,85	73.366,85	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	65.212,81	65.212,81	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	1.371,93	1.371,93	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	6.782,11	6.782,11	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	727,64	727,64	0,00
31221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	727,64	727,64	0,00
312213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	727,64	727,64	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	677,08	677,08	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	677,08	677,08	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	677,08	677,08	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	440,63	440,63	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	734,94	734,94	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	2.534,29	2.534,29	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	2.534,29	2.534,29	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	2.534,29	2.534,29	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.879,43	1.879,43	111.454,92	109.575,49	1.879,43 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.879,43	1.879,43	110.050,20	108.170,77	1.879,43 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	727,64	727,64	0,00
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	677,08	677,08	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	22.152,81	22.152,81	0,00
382	MERCADORIAS	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00
3821	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	21.726,00	21.726,00	0,00
3831	REGULARIZAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	21.726,00	21.726,00	0,00
38310	ISENTAS	0,00	0,00	21.726,00	21.726,00	0,00
Total da Classe		1.879,43	1.879,43	214.335,38	212.455,95	1.879,43 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.158,80	804,29	4.354,51 D
414	INVESTIMENTOS NOOUTRAS 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	4.658,80	804,29	3.854,51 D
4157	FCT	0,00	0,00	4.658,80	804,29	3.854,51 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.106.769,06	656.927,67	449.841,39 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.106.769,06	656.927,67	449.841,39 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	EDIFICIO (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	133.722,18	15.270,93	118.451,25 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	117.391,25	15.270,93	102.120,32 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	43.298,60	0,00	43.298,60 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	21.469,09	0,00	21.469,09 D

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	641.656,74	641.656,74 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	343.558,68	343.558,68 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	102.670,67	102.670,67 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	136.269,16	136.269,16 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	41.908,59	41.908,59 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	17.249,64	17.249,64 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.979,23	5.197,53	781,70 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.979,23	5.197,53	781,70 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	5.979,23	0,00	5.979,23 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	5.197,53	5.197,53 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	5.197,53	5.197,53 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.753.044,35	2.275,50	1.750.768,85 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.753.044,35	2.275,50	1.750.768,85 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	1.753.044,35	2.275,50	1.750.768,85 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.870.951,44	665.204,99	2.205.746,45 D
Fundos patrimoniais						
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	1.369.777,86	1.369.777,86 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.369.777,86	1.369.777,86 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.028,24	190.190,86	72.162,62 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	118.028,24	190.190,86	72.162,62 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.133,00	1.480.924,74	1.472.791,74 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	8.133,00	1.466.046,16	1.457.913,16 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	231.591,00	223.458,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
5934	C03-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5936	ERPI - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	0,00	952.631,00	952.631,00 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
5942	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
Total da Classe		0,00	0,00	126.161,24	3.265.073,04	3.138.911,80 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	1.879,43	1.879,43	88.781,40	35.136,97	53.644,43 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	2.107,48	288,07	1.819,41 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	2.107,48	288,07	1.819,41 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	2.107,48	288,07	1.819,41 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.879,43	1.879,43	86.673,92	34.848,90	51.825,02 D
6121	MATERIAS PRIMAS	1.879,43	1.879,43	85.269,20	34.848,90	50.420,30 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	727,64	0,00	727,64 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	677,08	0,00	677,08 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	140.030,27	6.613,96	133.416,31 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	53.589,16	1.934,73	51.654,43 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	12.711,08	467,23	12.243,85 D
62211	TRABALHOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.162,04	246,25	915,79 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	1.116,34	220,98	895,36 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	1.588,56	0,00	1.588,56 D
62217	INSPECÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.239,84	0,00	1.239,84 D
622117	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.441,75	0,00	1.441,75 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.160,49	325,37	1.835,12 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	23.806,35	300,00	23.506,35 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	2.233,50	0,00	2.233,50 D
62246	DORA	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89


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

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	1.410,00	60,00	1.350,00 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	578,95	0,00	578,95 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	1.890,00	105,00	1.785,00 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.537,50	135,00	3.402,50 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50 D
622444	MARIA BEATRIZ AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
622447	JOSÉ PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
622449	Salome Monteiro Mendes	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
622450	BIANCA GOMES PERALTA	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	12.936,77	842,13	12.094,64 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	3.788,97	0,00	3.788,97 D
622611	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.784,47	0,00	3.784,47 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.354,99	842,13	5.512,86 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	5.963,24	727,13	5.236,11 D
6226211	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	391,75	115,00	276,75 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	2.792,81	0,00	2.792,81 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.080,82	0,00	1.080,82 D
6226311	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	1.080,82	0,00	1.080,82 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.711,99	0,00	1.711,99 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	14.856,78	197,76	14.659,02 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	2.072,51	1,59	2.070,92 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	663,09	0,00	663,09 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.130,78	0,00	1.130,78 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	88,82	0,00	88,82 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	10.600,58	196,17	10.404,41 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	10.600,58	196,17	10.404,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	34.619,08	1.431,03	33.188,05 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	13.810,44	736,34	13.074,10 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	15.496,48	402,20	15.094,28 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	8.575,28	0,00	8.575,28 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	6.921,20	402,20	6.519,00 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	5.312,16	292,49	5.019,67 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.251,81	0,00	1.251,81 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	621,46	0,00	621,46 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	565,01	0,00	565,01 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	630,35	0,00	630,35 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.713,44	3.050,44	32.663,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.810,68	125,00	1.685,68 D
62611	ALUGUER VIATURAS	0,00	0,00	35,68	0,00	35,68 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62614	ALUGER DE INSUFLÁVEL	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.304,02	167,23	4.136,79 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	6.912,63	2.648,89	4.263,74 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	4.444,21	1.739,49	2.704,72 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.468,42	909,40	1.559,02 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	875,32	0,00	875,32 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	368,62	109,32	259,30 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	256,52	109,32	147,20 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
62689	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	556.538,86	64.819,78	491.719,08 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	396.553,44	0,00	396.553,44 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	337.709,43	0,00	337.709,43 D

Balancete Analítico
Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPECIE	0,00	0,00	22.045,11	0,00	22.045,11 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	69,43	0,00	69,43 D
63266	RUTE SEABRA	0,00	0,00	69,43	0,00	69,43 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	36.729,47	0,00	36.729,47 D
63286	BEATRIZ CARMO	0,00	0,00	699,90	0,00	699,90 D
632821	RUTE SEABRA	0,00	0,00	859,81	0,00	859,81 D
632824	PATRICIA SANTOS	0,00	0,00	6.204,80	0,00	6.204,80 D
632825	ISABEL NOGUEIRA	0,00	0,00	1.675,30	0,00	1.675,30 D
632826	ANA PRATAS	0,00	0,00	7.366,34	0,00	7.366,34 D
632827	DEBORA PEDRO	0,00	0,00	2.916,26	0,00	2.916,26 D
632828	GABRIELA PIRES	0,00	0,00	7.061,65	0,00	7.061,65 D
632829	FABIANA	0,00	0,00	3.740,61	0,00	3.740,61 D
632830	BRUNA	0,00	0,00	3.545,60	0,00	3.545,60 D
632831	BEATRIZ CAMILO	0,00	0,00	2.659,20	0,00	2.659,20 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	82.960,15	0,00	82.960,15 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	82.863,33	0,00	82.863,33 D
6357	FGCT	0,00	0,00	96,82	0,00	96,82 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	6.382,74	1.870,01	4.512,73 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	6.280,07	1.813,24	4.466,83 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	102,67	56,77	45,90 D
636224	BRUNA PEREIRA	0,00	0,00	102,67	56,77	45,90 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	70.572,03	62.949,77	7.622,26 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	2.538,97	1.056,09	1.482,88 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	1.044,14	0,00	1.044,14 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	65.562,57	61.893,68	3.668,89 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	971,25	0,00	971,25 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	26.329,15	0,00	26.329,15 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	25.486,55	0,00	25.486,55 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	17.156,26	0,00	17.156,26 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.386,93	0,00	1.386,93 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	1.067,96	0,00	1.067,96 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.637,90	0,00	1.637,90 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	842,60	0,00	842,60 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	842,60	0,00	842,60 D
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	347,80	0,00	347,80 D
661	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	347,80	0,00	347,80 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	3.306,86	250,00	3.056,86 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.732,07	0,00	2.732,07 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
6813	TAXAS	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	574,79	250,00	324,79 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	74,79	0,00	74,79 D
68888	OUTROS	0,00	0,00	74,79	0,00	74,79 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83 D
Total da Classe		1.879,43	1.879,43	815.373,17	106.820,71	708.552,46 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.869,17	1.869,17 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.869,17	1.869,17 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.869,17	1.869,17 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.869,17	1.869,17 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.348,35	425.614,50	380.266,15 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	31.648,31	397.305,99	365.657,68 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	3.168,00	41.240,91	38.072,91 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	7.605,14	64.938,70	57.333,56 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	77.107,15	77.107,15 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	51,67	68.534,79	68.483,12 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	1.658,70	24.966,43	23.307,73 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	11.250,00	45.300,00	34.050,00 C
7218	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	7.914,80	75.218,01	67.303,21 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	15.232,00	15.232,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	2.975,70	2.975,70 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.975,70	2.975,70 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	49,50	6.986,51	6.937,01 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49,50	6.874,31	6.824,81 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	13.650,54	3.114,30	10.536,24 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	1.357,55	0,00	1.357,55 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	347,20	0,00	347,20 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	754,40	0,00	754,40 D
7275	ATL	0,00	0,00	535,96	0,00	535,96 D
7278	REFEIÇÕES	0,00	0,00	6.477,91	2.148,30	4.329,61 D
72714	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	2.494,00	966,00	1.528,00 D
72715	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
72720	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	188,02	0,00	188,02 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	14.179,58	427.015,04	412.835,46 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	14.179,58	421.621,82	407.442,24 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL - RESPOSTAS SOCIAIS	0,00	0,00	14.148,73	366.806,59	352.657,86 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	3.464,60	88.626,77	85.162,17 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	788,07	14.289,25	13.501,18 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	5.856,42	108.245,47	102.389,05 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	3.104,64	45.807,84	42.703,20 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.932,48	100.932,48 C
75116	SEGURANÇA SOCIAL - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIA	0,00	0,00	935,00	8.904,78	7.969,78 C
7512	IEFP	0,00	0,00	30,85	37.018,24	36.987,39 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	6.623,99	6.623,99 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	8.709,00	8.709,00 C
7516	IAPMEI - APOIO SMN	0,00	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.393,22	5.393,22 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	1.255,12	1.255,12 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	4.138,10	4.138,10 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	3.485,43	13.948,32	10.462,89 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	3.485,43	5.250,05	1.764,62 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	3.485,43	5.250,05	1.764,62 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	3.485,43	5.241,92	1.756,49 C
78162	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8,13	8,13 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7872	SINISTROS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.198,27	8.198,27 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	65,27	65,27 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	53,29	66,98	13,69 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	53,29	66,98	13,69 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	53,29	65,72	12,43 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26 C
Total da Classe		0,00	0,00	63.066,65	868.514,01	805.447,36 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	96.980,60	96.980,60	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	96.980,60	96.980,60	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	0,00	96.980,60	96.980,60	0,00
	Totais Balancete	3.758,86	3.758,86	13.411.227,11	13.411.227,11	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC
 MODELO **32**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos			(8)	(9)	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 e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Depreciações / Amortizações e perdas aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período
4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR																			
2440					316,11		316,11	0,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					442,00		442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					1.067,84		1.067,84	0,00	1.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					116,85		116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					250,87		250,87	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					138,38		138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					989,01		989,01	329,75	659,26	33,33	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					732,56		732,56	244,16	244,16	33,33	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2440					806,15		806,15	268,69	0,00	33,33	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4.859,77		4.859,77	842,60	3.235,47		842,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totais da Conta																			
					4.859,77	4.859,77	842,60	3.235,47	842,60	0,00	842,60	0,00	0,00	0,00	0,00				

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)	Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período (16)	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais (6)	Anos Util. espe rada (7)		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores (9)	Taxa Corrigida (%) (10)	Taxa Corrigida (%) (11)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6*9]*11
	4331 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS														
2475	TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO		2012	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4332 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES														
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2002	1.900,31	1.900,31		0,00	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2006	7.133,68	7.133,68		0,00	7.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2007	29.677,66	29.677,66		0,00	29.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2008	2.267,50	2.267,50		0,00	2.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2010	1.316,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2013	6.968,50	6.968,50		696,76	6.271,74	10,00	696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS		2021	3.682,73	3.682,73		368,27	368,27	10,00	368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	SEDE (...)		2005	532.264,63	532.264,63		10.645,29	229.125,51	2,00	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2009	660,00	660,00		13,20	310,20	2,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2010	880,00	880,00		17,60	211,20	2,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA,CIM.BET		2007	1.281,91	1.281,91		0,00	1.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2006	831,27	831,27		0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2007	2.509,21	2.509,21		0,00	2.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2010	850,00	850,00		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2015	42.218,05	42.218,05		4.221,81	29.552,67	10,00	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES		2016	11.933,27	11.933,27		1.193,33	7.159,98	10,00	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2009	520,00	520,00		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2002	3.514,51	3.514,51		0,00	3.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2005	278,30	278,30		0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2007	674,79	674,79		0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2008	647,71	647,71		0,00	647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			652.010,03	652.010,03		17.156,26	326.402,42	0,00	17.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar ...			772.010,03	772.010,03		17.156,26	326.402,42	0,00	17.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Úti. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
															(3)
(1)	(2)														
	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO														
2185	INST.VTRINAS,ESTANT.FIX.	2015		7.766,89	7.766,89		970,81	6.796,09	12,50		970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2005		2.940,30	2.940,30		0,00	2.940,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2006		838,98	838,98		0,00	838,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007		1.892,00	1.892,00		0,00	1.892,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		325,00	325,00		0,00	325,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2012		1.393,75	1.393,75		0,00	1.393,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2015		302,80	302,80		0,00	302,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO	2006		905,08	905,08		0,00	905,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO	2009		12.134,04	12.134,04		0,00	12.134,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD. OUTROS	2008		2.600,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD. OUTROS	2015		27,20	27,20		3,40	23,80	12,50		3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BALANCAS	2006		393,25	393,25		0,00	393,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2010		36.036,78	36.036,78		0,00	36.036,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2002		300,00	300,00		0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2006		2.091,29	2.091,29		0,00	2.091,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2007		488,84	488,84		0,00	488,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2008		4.455,50	4.455,50		0,00	4.455,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2009		2.116,00	2.116,00		0,00	2.116,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2010		1.584,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2011		790,89	790,89		0,00	790,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013		7.086,65	7.086,65		0,00	7.086,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2019		377,32	377,32		94,33	282,99	25,00		94,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2021		177,21	177,21		44,30	44,30	25,00		44,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2023		14.978,16	14.978,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		511,47	511,47		0,00	511,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2014		674,02	674,02		0,00	674,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							18.269,10	413.410,24			18.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A Transportar ...							875.197,45	875.197,45			18.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC
MODELO
32

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código acordo c/ tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)	Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[12+13]]	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período (16)	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais (6)	Anos Util. espe rada (7)		Depreciações e amortizações		Taxa Corrigida (%) (10)					Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11
								Taxa (%) (9)	Taxa (%) (11)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00		0,00	4.836,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00		0,00	470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2002	1.306,85	1.306,85		0,00	1.306,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2006	1.270,50	1.270,50		0,00	1.270,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	MATERIAL DE QUEIMA		2020	669,00	669,00		95,53	191,06	14,28		95,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	OUTROS		2007	1.781,91	1.781,91		0,00	1.781,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2005	248,05	248,05		0,00	248,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2007	1.607,85	1.607,85		0,00	1.607,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2009	1.000,65	1.000,65		0,00	1.000,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2010	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2012	144,95	144,95		0,00	144,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2015	825,34	825,34		103,22	722,12	12,50		103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2019	362,51	362,51		45,31	135,93	12,50		45,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2020	240,23	240,23		30,03	60,06	12,50		30,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			118.451,26	118.451,26		1.386,93	101.283,75			1.386,92	0,00	0,00	0,01	0,00
	4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
2375	OPEL CORSA COMBO 44-AO-70		2005	17.700,00	17.700,00		0,00	17.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09		2007	18.595,04	18.595,04		0,00	18.595,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	OPEL ASTRA 35-EA-09		2009	13.013,85	13.013,85		0,00	13.013,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	PEGEOT BOXER 82-MI-88		2011	27.739,80	27.739,80		0,00	27.739,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	PEUGEOT PARTNER 38-MM-59		2011	12.881,58	12.881,58		0,00	12.881,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	DEGRAU OMNISTEP P/ 82-MI-88		2015	425,01	425,01		0,00	425,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIOS/MISTO		2016	28.963,88	28.963,88		0,00	28.963,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			119.319,16	119.319,16		0,00	119.319,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.028,50	1.028,50		0,00	1.028,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2013	2.241,47	2.241,47		0,00	2.241,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			1.013.050,42	1.013.050,42		18.543,19	550.275,30			18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

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]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIIRC)
										Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
2200	2014	2014	192,90	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	2019	2019	1.421,63	1.421,63	284,33	852,99	20,00	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	2022	2022	733,29	733,29	146,66	0,00	20,00	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2008	2008	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2013	2013	147,75	147,75	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2014	2014	2.041,78	2.041,78	0,00	2.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2015	2015	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2017	2017	590,95	590,95	0,00	590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2019	2019	763,78	763,78	0,00	763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2020	2020	634,55	634,55	211,55	423,00	33,33	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2021	2021	178,40	178,40	59,46	59,46	33,33	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2022	2022	143,84	143,84	47,94	0,00	33,33	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	2014	2014	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	2014	2014	1.001,98	1.001,98	0,00	1.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	2015	2015	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	2017	2017	340,66	340,66	42,58	212,90	12,50	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2005	2005	8.154,44	8.154,44	0,00	8.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2006	2006	11.720,37	11.720,37	0,00	11.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2009	2009	2.334,44	2.334,44	0,00	2.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2010	2010	2.519,20	2.519,20	0,00	2.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2013	2013	1.477,60	1.477,60	0,00	1.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2014	2014	733,27	733,27	0,00	733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2015	2015	1.152,62	1.152,62	144,06	1.008,56	12,50	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2016	2016	462,44	462,44	57,81	346,86	12,50	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2018	2018	588,59	588,59	73,57	294,28	12,50	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430			43.298,60	43.298,60	1.067,96	40.840,63	12,50	1.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da Conta															
A Transportar ...			1.053.079,05	1.053.079,05	19.611,15	587.845,96		19.611,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

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

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espedrada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
(1)	(2)														
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2020		4.941,68	4.941,68		494,17	10,00		988,34	494,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007		942,25	942,25		0,00	0,00		942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		1.035,10	1.035,10		0,00	0,00		1.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		611,00	611,00	4	0,00	0,00		611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017		554,59	554,59		0,00	0,00		554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2020		315,46	315,46		63,10	20,00		126,20	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(IRRAD.OUTROS	2015		3.190,01	3.190,01		398,76	12,50		2.791,25	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	APAR.VENTIL.(VENTOINH.OUT	2022		163,15	163,15		20,39	12,50		0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BALANCAS	2015		258,29	258,29		32,26	12,49		226,03	32,26	0,00	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
2251	APARELHOS TELEMOVEIS	2022		312,65	312,65		62,53	20,00		0,00	62,53	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		0,00	0,00		237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2019		1.896,48	1.896,48		474,12	25,00		1.422,36	474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2021		245,97	245,97		61,49	25,00		61,49	61,49	0,00	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		55,74	18,58	0,00	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		25,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			21.469,09	21.469,09		1.637,90			15.611,74	1.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR			245,30	245,30		0,00	0,00		245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				1.074.793,44	1.074.793,44		21.249,05			603.703,00	21.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

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/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores (9)	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[12+13]]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)					
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado (5)	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais (6)			Anos Util. espe rada (7)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores (9)	Taxa Corrigida (%) (10)				Taxa Corrigida (%) (11)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC) (13)		
																	Mês	Ano
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES																	
	Totais da Conta			874,16	874,16	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO			1.119,46	1.119,46	0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2375	VEIC.AUTOM.LIGEROS,MISTO			16.950,00	16.950,00	4	12.712,50	25,00	4.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00	4	12.712,50	25,00	4.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Geral												1.092.617,60	1.092.617,60	25.486,55	617.289,66	25.486,54	0,00	0,00

[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.

*Prof. José Carlos
Dauks
Micaes Joazeiro*

Folha

93

Acta número oitenta e nove (89)

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, nos termos dos artigos 40º e 41º, 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: José Emídio Godinho Oliveira, Vânia Sofia Marques Costa Santos e Maria da Graça Costa Joaquim, a fim de analisar, votar e dar o seu parecer sobre as contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e dois, 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 2022. -- 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 2022, 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 2022; -----

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 96.894,90€.-----

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

- O Relatório e Contas do exercício de 2022; -----*
- 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

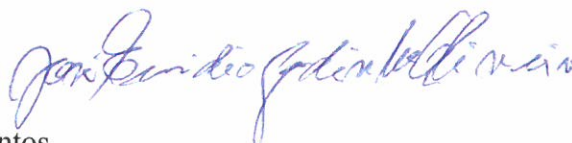
94

- *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, 24 de março de dois mil e vinte e três. _____

Presidente

José Emidio Godinho Oliveira

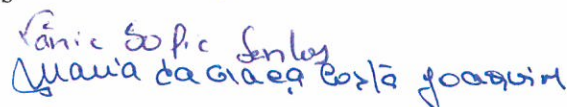


Primeiro Secretário

Vânia Sofia Marques Costa Santos

Segundo Secretário

Maria da Graça Costa Joaquim



Acta número setenta e cinco (75)

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezasseis horas realizou-se, na sede do Centro de Solidariedade Social da Adémia, a Assembleia Geral em Sessão Ordinária, presidida por Orlando Santos, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apresentação e votação do Relatório do Programa de Ação de 2022;

Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2022, nos termos do artigo 24º, alínea c) dos Estatutos;

Ponto Três: Informações/Diversos.

O Presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, após meia hora da primeira convocatória ao abrigo dos estatutos, informando que o ponto um e o ponto dois seriam votados no final da apresentação dos dois pontos e da leitura do Parecer do Conselho Fiscal.

O Presidente da Mesa atribuiu a palavra à primeira secretária para a leitura da Ata número setenta e quatro da Assembleia Geral anterior, realizada no dia vinte e seis do mês de novembro de dois mil e vinte e dois. A Ata foi lida, não havendo nenhuma objeção ao conteúdo pelos associados presentes.

Em seguida, iniciou-se o ponto um da Ordem de Trabalhos, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia passado a palavra à Dr.ª Ângela Gomes, que fez uma breve apresentação do Programa de Ação de 2022, começando por referir que, se verificou um aumento abrupto dos preços. No entanto, o objetivo da instituição foi sempre prestar serviços de qualidade, sem descuidar a sustentabilidade. Continuou por referir que, os planos de atividades das diversas respostas sociais foram cumpridos e que os recursos humanos se mantiveram inalterados, à exceção de dois colaboradores, que cessaram os contratos com a instituição, um devido à passagem à reforma e o outro por vontade própria. Destacou a importância da continuação da construção da Estrutura Residencial de Pessoas Idosas. Relativamente à questão das atividades realizadas na instituição em 2022 e abertas à comunidade, mencionou o Festival das Sopas e a Noite de Fados, referindo também a participação da Instituição na Feira das Freguesias. Finalizou a apresentação, evidenciando a existência de um plano anual de atividades para cada uma das respostas sociais existentes na instituição e destacou as próximas atividades, o Festival das Sopas, no dia 06 de maio, e o Passeio aos Passadiços do Mondego, no dia 21 de maio.

O Presidente da Mesa passou a palavra à Dr.ª Dina, contabilista da Instituição, seguindo para o ponto dois da Ordem de Trabalhos, com a apreciação e votação do relatório de contas. Começou por mencionar que o total de encargos em 2022 foi de 705 552,46€, verificando-se um acréscimo de 8% relativamente ao ano de 2021. Relativamente aos rendimentos, o total foi de 805 447,36€, o que se traduziu num acréscimo de 7,4% face

ao ano anterior. Deste modo, verificou-se um resultado líquido positivo e praticamente igual ao ano de 2021, ou seja, o valor de 96 894,90€.

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.

O presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. José Emídio, para se pronunciar sobre os dois pontos apresentados.

Lido o parecer positivo do Conselho Fiscal, 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 associado, o Sr. Vitor Borges, solicitou o uso da palavra, para salientar a importância de se criarem boas condições de trabalho na instituição, nomeadamente a contratação sem termo. A Dr.^a Angela interveio, referindo que 25 funcionários são efetivos, e alguns já são funcionários da instituição há mais de 20 anos, destacando que a política da instituição não é o contrato a termo.

O Presidente da Mesa, o Sr.^o Orlando, seguiu com a apresentação de uma proposta da Direção: que o resultado líquido do exercício, no valor de noventa e seis mil, oitocentos e noventa e quatro euros e noventa centimos, fosse transferido para a conta de “Resultados transitados” e que o valor de setenta e dois mil, cento e sessenta e dois euros e sessenta e dois centimos, constante nesta conta, fosse transferido para a conta de “Outras reservas”. A proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Seguiu-se para o Ponto Três “Informações/Diversos”. Neste sentido, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Direção, o Sr. Rogério Gomes, que concedeu algumas informações relativamente à construção da ERPI. Começou por referir que, a obra se encontra basicamente concluída, nomeadamente os acabamentos. Continuou, referindo que o caderno de encargos está praticamente terminado, faltando apenas equipar ao ERPI. Como obstáculo ao início do funcionamento da ERPI, referiu a demora na conclusão do processo de licenciamento, por questões meramente burocráticas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral possibilitou um período de discussão alargada, questionando se mais alguém se queria pronunciar.

A associada, a Sr.^a Maria da Luz Gomes, questionou a Direção sobre a possibilidade dos associados poderem visitar a ERPI. A Direção, na voz do Vice- Presidente, o Sr. José Luís, considerou uma boa sugestão. No entanto, referiu que a apresentação da ERPI, aos associados, terá que ser realizada em pequenos grupos de 5 ou 6 pessoas e por marcação.

A associada, a Sr.^a Sandra Silva, interveio com algumas sugestões: a importância de implementar a saída das crianças da Instituição, com a realização de atividades ao ar

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

04


livre. Considera de extrema relevância para as crianças e pais, a organização de pequenos passeios, para que as crianças possam ter contacto com o ambiente externo. A Direção manifestou estar feliz pelo facto do associado, o Sr. José Duarte, poder estar presente na Assembleia, agradecendo-lhe a sua presença.

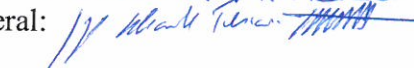
A associada, a Sr.^a Catarina Sequeira, no uso da palavra, questionou se seria possível, em vez de ser proibida a criança de entrar na sala por falta de bibe, ser aplicada uma coima no final de três faltas. A Dra. Angela respondeu, referindo que não é possível, uma vez que é uma regra estipulada no regulamento interno da instituição. Contudo, os pais poderão deixar a criança, comprometendo-se a ir a casa buscar o respetivo bibe.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatando que não havia mais nenhum propósito de intervenção, agradeceu a presença de todos e a forma ordeira e cívica de como a Assembleia decorreu. Agradeceu também a participação ativa dos associados.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por finalizada esta Assembleia Geral pelas 18h20m, 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 Geral:  Fátima Almeida

O 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral: 

Adémia, 25 de março de 2023