

BALANÇO ANALITICO em 31 de Dezembro de 2021

Nif : 513 008 519

SEMENTE – Centro de Acolhimento e de Acção Social

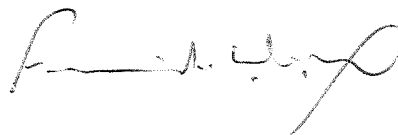
Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente		373 073,27	373 073,27
Activos fixos tangíveis	5	373 073,27	373 073,27
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros			
Activo corrente		2 914,49	5 095,50
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos	8	0,00	0,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros créditos a receber			
Diferimentos	9	195,68	173,39
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	2 718,81	4 922,11
Outros			
Total do Activo		375 987,76	378 168,77
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		358 048,77	359 397,18
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			197 910,00
Resultados transitados	6	160 138,77	161 487,18
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	6	197 910,00	
Resultado líquido do período		-2 201,39	-1 348,41
		355 847,38	358 048,77
Passivo			
Passivo não corrente		20 000,00	20 000,00
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar	7	20 000,00	20 000,00
Outros			
Passivo corrente		140,38	120,00
Fornecedores		60,38	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas / Sócios			
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9	80,00	120,00
Outras dívidas a pagar	7	0,00	0,00
Outros passivos financeiros			
Outros			
Total do Passivo		20 140,38	20 120,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		375 987,76	378 168,77

NC – ESNL (sistema de normalização contabilística para entidades do sector não lucrativo)

EUROS

A Direção :

O.CC:



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZAS em 31 de Dezembro de 2021

Nif : 513 008 519

SEMENTE – Centro de Acolhimento e de Acção Social

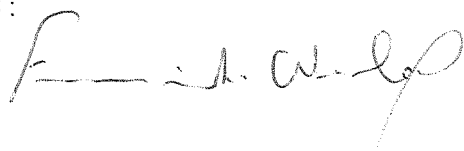
Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados (quotas e joias).....	10	2 060,00	1 334,00
Subsídios, doações e legados à exploração		210,00	350,00
geral.....	10	210,00	350,00
Outros (inclui eventos)	10	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção.....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade.....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos.....	11	-2 833,55	-1 305,69
pessoal.....		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor.....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos.....		0,00	0,00
Outros gastos e perdas.....	12.2	-1 637,84	-1 726,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2 201,39	-1 348,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2 201,39	-1 348,41
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados.....		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2 201,39	-1 348,41
Imposto sobre rendimento do período.....		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-2 201,39	-1 348,41

NC – ESNL (sistema de normalização contabilística para entidades do sector não lucrativo)

EUROS

A Direção :

O C.C. :



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (SNC) a 31 de Dezembro de 2021

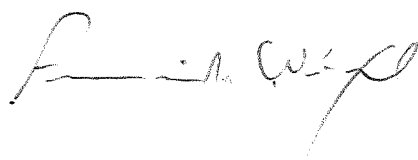
SEMENTE – Centro de Acolhimento e de Acção Social

Nif : 513 008 519

Rubricas		Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		Notas	
Recebimentos de clientes e utentes	+	2 230,00	1 804,00
Pagamentos de subsídios	-	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	-	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	-1 966,05	0,00
Pagamentos ao pessoal	-	0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		263,95	1 804,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	-2 467,25	-2 266,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			-2 203,30 -462,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis	-	0,00	0,00
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	0,00	0,00
Outros activos	-	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis	+	0,00	0,00
Activos intangíveis	+	0,00	0,00
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+	0,00	0,00
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			0,00 0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	+	0,00	0,00
Realização de fundos	+	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	+	0,00	0,00
Doações	+	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	+	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-	0,00	0,00
Dividendos	-	0,00	0,00
Redução de fundos	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	0,00
Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3)			0,00 0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			-2 203,30 -462,33
Efeito das diferenças de câmbio			0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			4 922,11 5 384,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4	2 718,81 4 922,11

A Direção :

O Contabilista Certificado :



ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 2021

1. Caracterização da IPSS

A **SEMENTE – Centro de Acolhimento e de Acção Social**, é uma Instituição denominada de IPSS, tem como NISS o nº 25130085194 e o Nif : 513008519. A sua sede social sita na Rua do Santeiro nº 597, freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos. O seu CAE principal é o 88990, integra uma vasta actividade voltada para o apoio social sem alojamento.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

A Instituição **SEMENTE** apresenta as suas contas de 2021 suportadas e registadas em sistema de normalização contabilística enquadrada no conjunto das entidades do sector não lucrativo.

Os seus registos contabilísticos ocorridos no ano de 2021, tal como em 2019 e 2020, foram efetuados em SNC, apresentando os seus mapas para aprovação de contas comparando o exercício de 2021 com o de 2020. Assim, foram preenchidos os referidos mapas de balanço e de demonstração de resultados segundo as NC-ESNL, tornando comparáveis os exercícios de 2020 com o 2021.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos possam não ser comparáveis com os do exercício anterior

Neste contexto os exercícios são comparáveis e não apresentam regularizações por acontecimentos passados ou eventuais erros.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

Fornecedores e outras dívidas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

Periodizações

As transações são reconhecidas contabilisticamente quando geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. A exceção existe nas quotas, em que as atrasadas e de anos anteriores poderão ser registadas quando recebidas, muito embora possam ser especializadas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de « Outros créditos a receber e Outras dívidas a pagar» e «Diferimentos».

Financiamentos bancários/custos dos empréstimos obtidos

Não registamos este tipo de financiamentos, nem mesmo em 2020.

Activos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, não perdendo de vista as taxas elencadas pelo DL 25/2009. Consideram-se totalmente depreciados se no próprio exercício existirem bens de valor de aquisição inferior/igual a 1.000 euros. Se existirem bens em situação de investimento em curso os mesmos não estão em uso e por esse motivo não iniciaram a sua depreciação.

Imposto sobre o rendimento

Não foi estimado qualquer tipo de imposto sobre o rendimento porque os réditos realizados de 2021 apenas correspondem a rendimentos isentos ou não sujeitos a imposto. Por outro lado, a **SEMENTE** não tem qualquer valência ou atividade comercial secundária sujeita a tributação.

Inventários

Mercadorias/Matérias primas : Não aplicável.

Rédito

Os rendimentos auferidos neste exercício foram aqueles referenciados pelas rubricas contabilísticas que tratam as quotas dos associados, as joias, donativos e outras angariações diversas. A SEMENTE por vezes angaria "pequenas" verbas quando desenvolve alguns eventos em datas assinaláveis, como acontece no Natal ou quando realiza jantares, feiras/festas (feira medieval ou festa da cerveja, p.ex^o), etc...

Subsídios e outros apoios

Não fomos contemplados por quaisquer benefícios deste género, nem para os apoios ao investimento ou à exploração, por qualquer entidade particular ou estatal.

Pessoal ao serviço da empresa

Sem colaboradores.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se se qualificarem como tal.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

4. Caixa e Depósitos Bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa temos a informação acerca dos componentes dos principais recebimentos e pagamentos, tais como se obtiveram dos respetivos registos contabilísticos.

	Período 2021	Período 2020
	Saldo no Final do Período	Saldo no Final do Período
Caixa	61,08	61,08
Depósitos à Ordem	2.657,73	4.861,03
Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00
Totais = Classe 1	2.718,81	4.922,11

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas

	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equip.administrativo
Vidas úteis			1 ano		
Taxas de depreciação	Não amortizáveis		100,00%		
Métodos de depreciação			Quotas constantes		

5.2. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos tangíveis

		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. transporte	Equip. administrativo	Total
[1]	Quantia bruta escriturada inicial	197.910,00	175.163,27	443,78	0,00	0,00	373.517,05
[2]	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	0,00	443,78	0,00	0,00	443,78
[3]	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[4]	Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	197.910,00	175.163,27	0,00	0,00	0,00	373.073,27
[5]	Movimentos do período (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.1] Adições	Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições através de concentrações de actividades empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acréscimo por revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.2] Diminuições	Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perdas de imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.3]	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.4]	Transferências de AFT em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.5]	Transferências de/para activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.6]	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[6]	Quantia líquida escriturada final (4+5)	197.910,00	175.163,27	0,00	0,00	0,00	373.073,27
[7]	Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Fundos Patrimoniais

	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
51.FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
52.Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
55.Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras reservas (b)	197.910,00	197.910,00	0,00	0,00
56.Resultados transitados (a)	161.487,18	1.348,41	0,00	160.138,77
59.Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações (b)	0,00	0,00	197.910,00	197.910,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) - Houve o movimento referente ao resultado líquido do exercício de 2020.

(b) - Representa o valor de um lote de terreno "doado" para construção do edifício da **Semente**. Este ativo da Instituição permanece como um investimento em curso até reunir as condições de início de utilização por implantação do próprio edifício (...espera-se pela conclusão da obra).

7. Outros créditos a receber e Outras Dívidas a pagar

7.1. Outros Activos – a receber

Mensurados ao custo	Total
Clientes	0,00
Outras contas a receber	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00
TOTAL	0,00

7.2. Outros Passivos – a pagar

Mensurados ao custo	Total
Fornecedores	60,38
Outras contas a pagar	20.000,00
TOTAL	20.060,38

» Os valores nas rubricas apresentadas correspondem a ativos e passivos correntes (saldo com prazo de permanência inferior a um ano) e não correntes (permanência do saldo por prazo superior a um ano).

8. Estado e Outros Entes Públicos

Quantias escrituradas a receber por imposto retido sobre os juros das aplicações bancárias - 2412 ;

Quantias escrituradas a receber por iva pedido reembolso no regime das Ipss - 2437 ;

	Período 2021	Período 2020
	Saldo no Final do Período	Saldo no Final do Período
Rubrica :		
2412 - Retenções efetuadas por terceiros	0,00	0,00
2437 – Iva a Recuperar – Regime das IPSS	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00

9. Diferimentos

CONTA	SALDO NO FINAL DO PERIODO	ACTIVOS 31/12/2021	PASSIVOS 31/12/2021
	Gastos a Reconhecer		
28124	Software Anuidade	135,30	
28125	Seguros e Outros equivalentes	60,38	
	Rendimentos a Reconhecer		
2822	Rendimentos diferidos - Quotas		80,00
	SOMAS :	195,68	80,00

10. Rédito

Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2021	Período 2020
	Réditos reconhecidos no período	Réditos reconhecidos no período
Venda de bens	0,00	0,00
Prestação de serviços (quotas e joias)	2.060,00	1.334,00
Juros de depósitos (ilíquidos)	0,00	0,00
Donativos	210,00	350,00
Outros Rendimentos (eventos)	0,00	0,00
Dividendos ou outros	0,00	0,00
Totais	2.270,00	1.684,00

11. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2021	Em 2020
Fornecimentos e Serviços externos	2.833,55	1.305,69
Subcontratação	0,00	0,00
Serviços especializados	2.665,13	1.186,04
- Trabalhos especializados	1.940,57	496,01
- Publicidade	0,00	0,00
- Vigilância e Segurança	724,56	690,03
- Honorários	0,00	0,00
- Comissões	0,00	0,00
- Conservação e reparação	0,00	0,00
- Serviços Bancários	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00
Materiais	61,38	0,00
Energia e fluidos	78,42	77,10
- Eletricidade	0,00	0,00
- Combustíveis	0,00	0,00
- Água	78,42	77,10
- Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	0,00	0,00
Transporte de Mercadorias	0,00	0,00
Rendas e alugueres	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Seguros	28,62	42,55
Contencioso e notariado	0,00	0,00
Representação	0,00	0,00
Limpeza e Higiene	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00
[-] Descontos e abatimentos Diversos	0,00	0,00

12. Outros Gastos e Rendimentos

12.1. Outros Rendimentos e Ganhos

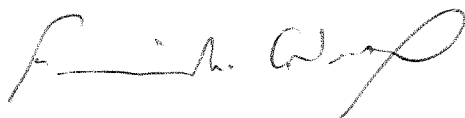
		Em 2021	Em 2020
Rendimentos suplementares e subsídios à exploração	Serviços sociais	0,00	0,00
	Aluguer de equipamento	0,00	0,00
	Estudos, projetos e assistência tecnológica	0,00	0,00
	Desempenho de cargos sociais noutras empresas	0,00	0,00
	Diversos rendimentos	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos		0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber		0,00	0,00
Ganhos em inventários	Sinistros	0,00	0,00
	Sobras	0,00	0,00
	Outros ganhos	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	0,00
	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00
	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00
	Restituição de impostos	0,00	0,00
	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00
	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Totais		0,00	0,00

12.2. Outros gastos e perdas

		Em 2021	Em 2020
Impostos	Impostos diretos	1.555,82	1.609,47
	Impostos indiretos	0,00	0,00
	Taxas	0,00	0,00
	...		
	...		
	...		
	Totais	1.555,82	1.609,47
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,00	0,00
Dívidas incobráveis		0,00	0,00
Perdas em inventários	Sinistros	0,00	0,00
	Quebras	0,00	0,00
	Outras perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00
	Outros gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Gastos e perdas em investimentos não financeiros	Alienações	0,00	0,00
	Sinistros	0,00	0,00
	Abates	0,00	0,00
	Gastos em propriedades	0,00	0,00
	Outras gastos e perdas	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
	Donativos	0,00	0,00
	Quotizações	60,00	60,00
	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00
	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,00
	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00
	Outros não especificados	22,02	57,25
	Totais	82,02	117,25
Totais		1.637,84	1.726,72

A Direção :

O Contabilista Certificado :



MAPA DE CONTROLO DOS(S) SUBSÍDIOS(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares de
Solidariedade Social

ANO 2021 (1)

NISS 25130085194

NIPC 513008519

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
					AMORTIZAÇÕES					A débito	A crédito	Para a 79831/2 lutos de recebimentos cred		
					1.º AO 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO						
		INVEST.º	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
593	SUBSÍDIOS													
59311	PIDDAC													
59311...	xxx	2---	,00	-%										0,00
59311...	zzz	2---	,00	-%										0,00
59312	OUTROS													
59312...	xxx	2---	,00	-%										0,00
59312...	zzz	2---	,00	-%										0,00
e+f+g	TOTAL SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO		,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
43	INVESTIMENTO													
432...	x	2---	,00	-%										0,00
433...	x	2---	,00	-%										0,00
434...	x	2---	,00	-%										0,00
h+i+j+l	TOTAL DO INVESTIMENTO AFETO		,00			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

2

IPSS - SEMENTE

Exercício de 2021

Período de tributação de 1/1/21 a 31/12/21

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Elementos do activo não reavaliados
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

AFT

Número de identificação fiscal – 513.008.519

CODIGO CAE:

 $\mathbb{R}$

Imposto sobre o rendimento

32.1

[illegible]

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			831,08	770,00	61,08	
111	CAIXA EUROS			831,08	770,00	61,08	
12	BANCOS			7.104,16	4.446,43	2.657,73	
122	CAIXA GERAL DEPOSITOS			0,15	0,15		
123	MONTEPIO			7.104,01	4.446,28	2.657,73	
22	FORNECEDORES			2.795,46	2.855,84		60,38
221	FORNECEDORES C-C			2.795,46	2.855,84		60,38
2211	FORNECEDORES GERAIS			2.795,46	2.855,84		60,38
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			2.795,46	2.855,84		60,38
22111002	INDAQUA			78,42	78,42		
22111005	PROSEGUR			724,56	784,94		60,38
22111008	GOUPBUZZ.COM			98,40	98,40		
22111010	Atelier do Beco Bela Vista - Arquitetura			1.660,50	1.660,50		
22111012	Growing Mountain			233,58	233,58		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR				20.000,00		20.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				20.000,00		20.000,00
2781	OUTROS DEVEDORES e CREDITORES				20.000,00		20.000,00
27811	CORRENTES				20.000,00		20.000,00
2781199	MARIA HELENA				20.000,00		20.000,00
28	DIFERIMENTOS			489,07	373,39	195,68	80,00
281	GASTOS A RECONHECER			369,07	173,39	195,68	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			369,07	173,39	195,68	
28124	Anuidade Software			280,07	144,77	135,30	
28125	SEGUROS			28,62	28,62		
28126	Prosegur - Serviço Segurança			60,38		60,38	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			120,00	200,00		80,00
2823	QUOTAS 2021			120,00	120,00		
2824	QUOTAS 2022				80,00		80,00
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			443,78	443,78	443,78	443,78
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			443,78		443,78	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			443,78		443,78	
433301	COMPUTADOR FUJITSU A514 5GB			443,78		443,78	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				443,78		443,78
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				443,78		443,78
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
4532	BENS DO DOMINIO PRIVADO			373.073,27		373.073,27	
45321	LOTE 12 - TERRENO			197.910,00		197.910,00	
45322	OBRAS - INDAQUA			1.150,45		1.150,45	
45323	OBRAS - CONSOC			118.006,44		118.006,44	
45324	Materiais Para a Construção Edifício			2.424,38		2.424,38	
45325	OBRAS J.SOUSA TEIXEIRA			53.582,00		53.582,00	
55	RESERVAS			197.910,00	197.910,00		
552	OUTRAS RESERVAS			197.910,00	197.910,00		
5521	IMÓVEL - TERRENO P-SEDE			197.910,00	197.910,00		
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.348,41	161.487,18	1.348,41	161.487,18
5609	ACUMULADOS ATÉ 2015				131.604,61		131.604,61
5611	DE 2016				14.606,96		14.606,96
5612	DE 2017				8.424,00		8.424,00

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
5613	DE 2018				3.663,26		3.663,26
5614	DE 2019				3.188,35		3.188,35
5615	DE 2020			1.348,41		1.348,41	
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais				197.910,00		197.910,00
594	Doações				197.910,00		197.910,00
5941	Imovel - Terreno da Sede (set/2008)				197.910,00		197.910,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			2.833,55		2.833,55	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.665,13		2.665,13	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.940,57		1.940,57	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.940,57		1.940,57	
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.940,57		1.940,57	
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.940,57		1.940,57	
6223	Vigilância e segurança			724,56		724,56	
62232	Vigilância Segur.c/IVA n/Dedutí.			724,56		724,56	
623	MATERIAIS			61,38		61,38	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			61,38		61,38	
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			61,38		61,38	
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			61,38		61,38	
624	Energia e fluidos			78,42		78,42	
62433	Água (REI/REPR)			78,42		78,42	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			28,62		28,62	
6263	SEGUROS			28,62		28,62	
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			28,62		28,62	
626313	ISENTOS			28,62		28,62	
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			28,62		28,62	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.637,84		1.637,84	
681	Impostos			1.555,82		1.555,82	
6811	Impostos Directos			1.555,82		1.555,82	
68111	IMI			697,44		697,44	
68112	AIMI			858,38		858,38	
688	OUTROS			82,02		82,02	
6883	QUOTIZAÇÕES			60,00		60,00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			22,02		22,02	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				2.060,00		2.060,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS				2.060,00		2.060,00
7221	JOIAS				20,00		20,00
7222	QUOTAS				2.040,00		2.040,00
722211	QUOTAS ANTERIORES				120,00		120,00
722218	QUOTAS 2018				240,00		240,00
722219	QUOTAS 2019				200,00		200,00
722220	QUOTAS 2020				280,00		280,00
722221	QUOTAS 2021				1.200,00		1.200,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP				210,00		210,00
753	Doações e Heranças				210,00		210,00
7531	Donativos em Dinheiro				210,00		210,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.348,41	1.348,41		
818	RESULTADO LÍQUIDO			1.348,41	1.348,41		
Total geral:		0,00	0,00	589.815,03	589.815,03	382.251,34	382.251,34

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			831,08	770,00	61,08	
111	CAIXA EUROS			831,08	770,00	61,08	
12	BANCOS			7.104,16	4.446,43	2.657,73	
122	CAIXA GERAL DEPOSITOS			0,15	0,15		
123	MONTEPIO			7.104,01	4.446,28	2.657,73	
22	FORNECEDORES			2.795,46	2.855,84		60,38
221	FORNECEDORES C-C			2.795,46	2.855,84		60,38
2211	FORNECEDORES GERAIS			2.795,46	2.855,84		60,38
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			2.795,46	2.855,84		60,38
22111002	INDAQUA			78,42	78,42		
22111005	PROSEGUR			724,56	784,94		60,38
22111008	GOUPBUZZ.COM			98,40	98,40		
22111010	Atelier do Beco Bela Vista - Arquitetura			1.660,50	1.660,50		
22111012	Growing Mountain			233,58	233,58		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR				20.000,00		20.000,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				20.000,00		20.000,00
2781	OUTROS DEVEDORES e CREDITORES				20.000,00		20.000,00
27811	CORRENTES				20.000,00		20.000,00
2781199	MARIA HELENA				20.000,00		20.000,00
28	DIFERIMENTOS			489,07	373,39	195,68	80,00
281	GASTOS A RECONHECER			369,07	173,39	195,68	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			369,07	173,39	195,68	
28124	Anuidade Software			280,07	144,77	135,30	
28125	SEGUROS			28,62	28,62		
28126	Prosegur - Serviço Segurança			60,38		60,38	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			120,00	200,00		80,00
2823	QUOTAS 2021			120,00	120,00		
2824	QUOTAS 2022				80,00		80,00
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			443,78	443,78	443,78	443,78
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			443,78		443,78	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			443,78		443,78	
433301	COMPUTADOR FUJITSU A514 5GB			443,78		443,78	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				443,78		443,78
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO				443,78		443,78
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			373.073,27		373.073,27	
4532	BENS DO DOMINIO PRIVADO			373.073,27		373.073,27	
45321	LOTE 12 - TERRENO			197.910,00		197.910,00	
45322	OBRAS - INDAQUA			1.150,45		1.150,45	
45323	OBRAS - CONSOC			118.006,44		118.006,44	
45324	Materiais Para a Construção Edifício			2.424,38		2.424,38	
45325	OBRAS J.SOUSA TEIXEIRA			53.582,00		53.582,00	
55	RESERVAS			197.910,00	197.910,00		
552	OUTRAS RESERVAS			197.910,00	197.910,00		
5521	IMÓVEL - TERRENO P-SEDE			197.910,00	197.910,00		
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.348,41	161.487,18	1.348,41	161.487,18
5609	ACUMULADOS ATÉ 2015				131.604,61		131.604,61
5611	DE 2016				14.606,96		14.606,96
5612	DE 2017				8.424,00		8.424,00



(Euros)
Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
5613	DE 2018				3.663,26		3.663,26
5614	DE 2019				3.188,35		3.188,35
5615	DE 2020			1.348,41		1.348,41	
59	Outras variações nos Fundos Patrimoniais				197.910,00		197.910,00
594	Doações				197.910,00		197.910,00
5941	Imovel - Terreno da Sede (set/2008)				197.910,00		197.910,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			2.833,55	2.833,55		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.665,13	2.665,13		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.940,57	1.940,57		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.940,57	1.940,57		
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			1.940,57	1.940,57		
6221112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.940,57	1.940,57		
6223	Vigilância e segurança			724,56	724,56		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			724,56	724,56		
623	MATERIAIS			61,38	61,38		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			61,38	61,38		
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			61,38	61,38		
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			61,38	61,38		
624	Energia e fluidos			78,42	78,42		
62433	Água (REI/REPR)			78,42	78,42		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			28,62	28,62		
6263	SEGUROS			28,62	28,62		
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			28,62	28,62		
626313	ISENTOS			28,62	28,62		
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			28,62	28,62		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.637,84	1.637,84		
681	Impostos			1.555,82	1.555,82		
6811	Impostos Directos			1.555,82	1.555,82		
68111	IMI			697,44	697,44		
68112	AIMI			858,38	858,38		
688	OUTROS			82,02	82,02		
6883	QUOTIZAÇÕES			60,00	60,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			22,02	22,02		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.060,00	2.060,00		
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			2.060,00	2.060,00		
7221	JOIAS			20,00	20,00		
7222	QUOTAS			2.040,00	2.040,00		
722211	QUOTAS ANTERIORES			120,00	120,00		
722218	QUOTAS 2018			240,00	240,00		
722219	QUOTAS 2019			200,00	200,00		
722220	QUOTAS 2020			280,00	280,00		
722221	QUOTAS 2021			1.200,00	1.200,00		
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXP			210,00	210,00		
753	Doações e Heranças			210,00	210,00		
7531	Donativos em Dinheiro			210,00	210,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.201,39	2.201,39	8.021,19	5.819,80	2.201,39	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		2.201,39	4.471,39	4.471,39		
818	RESULTADO LÍQUIDO	2.201,39		3.549,80	1.348,41	2.201,39	

Balancete Analítico

Total geral:	2.201,39	2.201,39	598.757,81	598.757,81	379.981,34	379.981,34
--------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

