

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Serviços prestados	1	169 963,36	182 666,94
Subsídios à exploração	2	512 957,71	489 120,14
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3	-47 424,68	-59 581,49
Fornecimento e serviços externos	4	-62 146,42	-79 442,92
Gastos com o pessoal	5	-468 141,93	-440 187,96
Outros rendimentos e ganhos	6	68 045,53	58 243,32
Outros gastos e perdas	7	-20 502,52	-33 977,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		152 751,05	116 840,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	-51 435,02	-49 901,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		101 316,03	66 938,45
juros e rendimentos similares			13,13
Juros e gastos similares suportados	9	-30 692,05	-29 261,68
Resultado antes de impostos		70 623,98	37 689,90
Resultado líquido do período		70 623,98	37 689,90
Resultados das actividades descontinuadas incluído no			

Loule 18 de Março de 2022

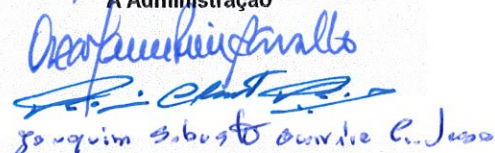
O Contabilista Certificado

Vitorino Viegas

14648



A Administração




BALANÇO REDUZIDO, em 31 de DEZEMBRO de 2021

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	1	1 319 580,03	1 367 906,22
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Outros activos financeiros	2	748,74	4 199,74
		1 320 328,77	1 372 105,96
Activo corrente			
Inventários	3	335,70	394,10
Clientes	4	0,00	1 000,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Outras contas a receber	5	514 163,89	469 909,41
Caixa e depósitos bancários	6	37 720,57	35 539,98
		552 220,16	506 843,49
Total do Activo		1 872 548,93	1 878 949,45
CAPTAL PRÓPRIO			
Capital realizado	7	455 000,00	455 000,00
Resultados transitados	8	-120 656,14	-158 346,04
Outras variações no capital próprio	9	507 891,63	524 634,79
		842 235,49	821 288,75
Resultado líquido do período	10	70 623,98	37 689,90
		912 859,47	858 978,65
Total dos Capitais Próprios		912 859,47	858 978,65
PASSIVO			
Passivo não corrente		513 828,34	0,00
Financiamentos Obtidos		513 828,34	0,00
Passivo corrente		445 861,12	1 019 970,80
Fornecedores	11	10 454,36	48 972,79
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12	34 178,51	51 033,80
Financiamentos obtidos	13	53 840,80	569 799,36
Outras Contas a pagar	14	347 387,45	349 164,85
Diferimentos			1 000,00
Total do Passivo		959 689,46	1 019 970,80
Total do capital próprio e do passivo		1 872 548,93	1 878 949,45


 ee

NT SOCIAL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE DE LOULE, CRL

Conta 11 até 89
Grau 3, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	23.972,91	22.628,73	321.997,14	320.397,14	1.600,00	
11001	Creche	2.894,76	2.894,76	27.174,59	26.674,59	500,00	
11002	V Ras	1.542,61	1.542,61	20.623,03	20.523,03	100,00	
11003	Trs Creche	7.217,25	7.217,25	97.892,28	97.892,28		
11004	Trs V Rás	10.976,29	10.804,11	166.711,97	166.711,97		
11005	Tiket	342,00	120,00	782,00	782,00		
11006	Pre Inscrições	1.000,00	50,00	1.090,00	1.090,00		
11007	Regularizações	89.869,56	119.606,89	7.723,27	6.723,27	1.000,00	
12	Depósitos à ordem	80.534,00	84.733,80	964.589,72	928.469,15	36.120,57	
12001	Caixa Geral Depósitos	9.335,56	9.873,09	822.450,35	814.543,15	7.907,20	
12002	Montepio Geral		25.000,00	48.905,33	48.709,35	195,98	
12003	Caixa Geral de Depósitos - Dupla		4.000,00	90.017,39	62.000,00	28.017,39	
12999	Outros bancos	4.000,00	4.000,00	3.216,65	3.216,65		
13	Outros depósitos bancários	4.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00		
13999	Bancos - outros depósitos	117.842,47	146.235,62	22.000,00	22.000,00		
	Total da classe			1.308.586,86	1.270.866,29	37.720,57	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Utentes	20.348,07	20.403,91	304.394,53	317.426,96		13.032,43
211	Conta-corrente	19.370,37	19.370,37	278.025,83	278.025,83		
218	Adiantamentos de clientes	977,70	1.033,54	26.368,70	39.401,13		13.032,43
22	Fornecedores	6.093,73	3.325,29	98.935,59	109.305,81		10.370,22
221	Conta-corrente	6.093,73	3.325,29	97.515,45	107.969,81		10.454,36
228	Adiantamentos a fornecedores	37.967,99	38.799,50	1.420,14	1.336,00	84,14	
23	Pessoal	25.752,50	26.227,76	335.426,79	335.724,48		297,69
231	Remunerações a pagar	12.215,49	12.571,74	322.618,30	323.152,74		534,44
232	Adiantamentos	21.173,84	15.571,06	12.808,49	12.571,74	236,75	
24	Estado e outros entes públicos	1.476,75	1.529,09	158.492,39	192.670,90		34.178,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.697,09	14.041,97	19.739,64	21.268,73		1.529,09
245	Contribuições para a segurança social	533.343,32	529.666,76	138.752,75	171.402,17		32.649,42
25	Financiamentos obtidos	486.444,05	482.767,49	979.040,92	1.546.710,06		567.669,14
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	46.899,27	46.899,27	493.764,60	1.022.812,09		529.047,49
258	Outros financiadores	16.225,86	2.499,75	485.276,32	523.897,97		38.621,65
26	Accionistas / sócios	635.152,81	610.266,27	521.168,66	9.930,03	511.238,63	
	Total a transportar			2.397.458,88	2.511.768,24		114.309,36

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
266	Empréstimos concedidos - empresa mãe	635.152,81	610.266,27	2.397.458,88	2.511.768,24	511.238,63	625.547,99
27	Outras contas a receber e a pagar	16.225,86	2.499,75	521.168,66	9.930,03	511.238,63	
271	Fornecedores de investimentos	186.902,73	181.221,36	284.251,27	615.467,48		331.216,21
272	Devedores e credores por acréscimos	174.832,94	172.297,51	180.757,21	455.075,44		274.318,23
278	Outros devedores e credores	12.069,79	8.923,85	103.494,06	107.249,02		53.143,02
28	Diferimentos			1.000,00	1.000,00		3.754,96
282	Rendimentos a reconhecer			1.000,00	1.000,00		
	Total da classe	822.055,54	791.487,63	2.682.710,15	3.128.235,72		445.525,57

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.734,06	47.438,28	47.510,28	47.510,28		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.662,06	47.438,28	47.438,28	47.438,28		
317	Devoluções de compras	72,00		72,00	72,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	335,70	394,10	729,80	394,10	335,70	
331	Matérias-primas	335,70	394,10	729,80	394,10	335,70	
	Total da classe	3.069,76	47.832,38	48.240,08	47.904,38	335,70	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros		3.451,00	4.199,74	3.451,00	748,74	
414	Investimentos noutras empresas		3.451,00	3.451,00	3.451,00		
415	Outros investimentos financeiros			748,74	748,74	748,74	
43	Activos fixos tangíveis		51.435,02	1.999.335,94	679.755,91	1.319.580,03	
432	Edifícios e outras construções			1.621.685,77	1.621.685,77	1.621.685,77	
433	Equipamento básico			49.764,97	49.764,97	49.764,97	
434	Equipamentos de transporte			218.491,51	218.491,51	218.491,51	
435	Equipamento administrativo			99.094,57	99.094,57	99.094,57	
437	Outros activos fixos tangíveis			10.299,12	10.299,12	10.299,12	
438	Depreciações acumuladas		51.435,02		679.755,91		679.755,91
	Total da classe		54.886,02	2.003.535,68	683.206,91	1.320.328,77	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Capital				455.000,00		455.000,00
511	Capital social				455.000,00		455.000,00
	Total a transportar				455.000,00		455.000,00

Aut
ee

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
56	Resultados transitados			158.346,04	455.000,00	120.656,14	455.000,00
561	R. Transitados - R. Liq			158.346,04	37.689,90	120.656,14	
59	Outras variações no capital próprio	29.289,16		29.289,16	537.180,79		507.891,63
593	Subsídios	27.331,76		27.331,76	534.933,08		507.601,32
599	Outras	1.957,40		1.957,40	2.247,71		290,31
	Total da classe	29.289,16		187.635,20	1.029.870,69		842.235,49

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	48.168,08	48.168,08	48.168,08	48.168,08		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.168,08	48.168,08	48.168,08	48.168,08		
62	Fornecimentos e serviços externos	5.381,38	62.263,53	64.677,26	64.677,26		
622	Serviços especializados	2.877,31	30.218,22	30.218,22	30.218,22		
623	Materials	30,75	6.903,44	7.032,44	7.032,44		
624	Energia e fluidos	1.351,32	17.225,01	18.294,99	18.294,99		
625	Deslocações, estadas e transportes		3,56	3,56	3,56		
626	Serviços diversos	1.122,00	7.913,30	9.128,05	9.128,05		
63	Gastos com o pessoal	37.735,25	468.208,62	468.268,91	468.268,91		
631	Orgãos sociais	2.706,17	32.231,39	32.231,39	32.231,39		
632	Pessoal	27.823,25	349.135,26	349.195,55	349.195,55		
635	Encargos sobre remunerações	5.818,10	70.523,90	70.523,90	70.523,90		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	855,04	3.620,00	3.620,00	3.620,00		
638	Outros gastos com o pessoal	532,69	12.698,07	12.698,07	12.698,07		
64	Gastos de depreciação e de amortização	51.435,02	51.435,02	51.435,02	51.435,02		
642	Activos fixos tangíveis	51.435,02	51.435,02	51.435,02	51.435,02		
68	Outros gastos	11.378,44	20.502,52	20.552,58	20.552,58		
681	Impostos		12,28	62,34	62,34		
682	Descontos de pronto pagamento concedidos		1,55	1,55	1,55		
688	Outros	11.378,44	20.488,69	20.488,69	20.488,69		
69	Gastos de financiamento	1.981,02	30.700,21	32.846,61	32.846,61		
691	Juros suportados	342,77	25.806,48	27.932,24	27.932,24		
698	Outros gastos de financiamento	1.638,25	4.893,73	4.914,37	4.914,37		
	Total da classe	156.079,19	681.277,98	685.948,46	685.948,46	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grau 3, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	207.263,14	53.266,68	242.538,78	242.538,78		
721	Serviço A (V Rás)	130.813,97	10.593,17	130.813,97	130.813,97		
722	Serviço B (Creche)	75.437,10	6.385,80	75.437,10	75.437,10		
728	Descontos e abatimentos	1.012,07	36.287,71	36.287,71	36.287,71		
75	Subsídios à exploração	512.957,71	43.215,85	514.175,08	514.175,08		
751	Subsídios de entidades públicas	512.957,71	43.215,85	514.175,08	514.175,08		
78	Outros rendimentos	68.045,53	27.776,36	68.135,53	68.135,53		
781	Rendimentos suplementares	33.254,50	444,60	33.254,50	33.254,50		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	241,14		241,14	241,14		
788	Outros	34.549,89	27.331,76	34.639,89	34.639,89		
	Total da classe	788.266,38	124.258,89	824.849,39	824.849,39	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	750.966,60	821.590,58	788.656,50	859.280,48		70.623,98
811	Resultado antes de impostos	750.966,60	750.966,60	750.966,60	750.966,60		70.623,98
818	Resultado líquido	750.966,60	70.623,98	37.689,90	108.313,88		70.623,98
	Total da classe	750.966,60	821.590,58	788.656,50	859.280,48		70.623,98
	Total	2.667.569,10	2.667.569,10	8.530.162,32	8.530.162,32		0,00

Overbaulinfamilia
Sergio Manuel Simões Dias
 Joaquim S.B.S.T. Associação C. João