

Balanço - (modelo para ESNL)  
em 31-12-2020  
(montantes em EURO)

Casa Sacerdotal da Diocese de Viana do  
Castelo

*Daí*

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		Dez 2020	Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	17.958,46	18.485,59
Outros créditos e ativos não correntes		2.524,74	1.493,49
		20.483,20	19.979,08
Ativo corrente			
Inventários	7		1.084,73
Créditos a receber	11	44.136,69	42.362,15
Diferimentos		6.220,71	334,18
Caixa e depósitos bancários		47.048,51	7.527,96
		97.405,91	51.309,04
Total do ativo		117.889,11	71.288,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	15		
Fundos	11	35.000,00	35.000,00
Resultados transitados		-28.416,48	-10.529,34
Resultado líquido do período		36.170,83	-20.640,37
Total dos fundos patrimoniais		42.754,35	3.830,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	22.435,99	22.651,50
Estado e outros entes públicos		9.802,19	7.795,53
Outros passivos correntes	11;12	42.896,58	37.010,80
		75.134,76	67.457,83
Total do passivo		75.134,76	67.457,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		117.889,11	71.288,12

Direção

Contabilista Certificado N° 10323

*Contabilista*

Demonstração dos Resultados por  
Naturezas - (modelo para ESNL)  
do período findo em 31-12-2020  
(montantes em EURO)

Casa Sacerdotal da Diocese de Viana do  
Castelo

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2020	Dez 2019
Vendas e serviços prestados	8	227.687,00	214.272,50
Subsídios, doações e legados à exploração		106.874,33	39.856,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-37.272,18	-31.893,76
Fornecimentos e serviços externos	8	-38.805,96	-41.510,66
Gastos com o pessoal	12	-219.201,59	-194.207,48
Outros rendimentos	8	9,20	712,00
Outros gastos		-1.092,84	-2.826,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.197,96	-15.597,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	-2.027,13	-2.289,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.170,83	-17.887,14
Resultado antes de impostos		36.170,83	-17.887,14
Imposto sobre o rendimento do período			-2.753,23
Resultado líquido do período		36.170,83	-20.640,37

Contas aprovadas na reunião da  
Direção do dia trinta de junho de 2021,  
exaradas no ata n.º 158.

O Presidente da Direção

*A. David Jr. de W. R.*

30/06/2021

Direção

Contabilista Certificado N.º 10323

BALANÇO DO RAZÃO  
X X X X X X X X  
MÊS DE DEZEMBRO, 20

CONTAS		MÊS		ACUMULADO		SALDO ABSOLUTO
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
CLASSE 6						
62211	SERV. CONTABILIDADE E PROCESSA	175,00	,00	2.109,00	,00	2.109,00
62213	SERV. INFORMÁTICOS E AFINS	,00	,00	608,85	,00	608,85
62219	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	545,23	,00	2.841,93	,00	2.841,93
6221	TRABALHOS ESPECIALIZAD * TOTAL	820,23	,00	5.550,78	,00	5.550,78
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	,00	,00	350,55	,00	350,55
622403	SANDRA MARIA CORREIA RUERA	19,68	,00	19,68	,00	19,68
622611	VIATURAS 1º ESCALÃO	,00	,00	737,94	,00	737,94
62269	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DIVERS	,00	,00	822,37	,00	822,37
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO * TOTAL	,00	,00	1.560,31	,00	1.560,31
62281	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,77	,00	194,11	,00	194,11
62283	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	,00	,00	93,26	,00	93,26
6228	OUTROS * TOTAL	17,77	,00	287,37	,00	287,37
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADO * TOTAL	877,68	,00	7.768,69	,00	7.768,69
6231	FERRAMENTAS E UTENS DESGASTE R	116,94	,00	4.006,37	,00	4.006,37
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	188,64	,00	479,21	,00	479,21
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	109,87	,00	114,58	,00	114,58
62381	JORNAIS E REVISTAS	33,89	,00	525,06	,00	525,06
623	MATERIAIS * TOTAL	659,34	,00	5.125,20	,00	5.125,20
624221	VIATURAS 1º ESCALÃO	,00	,00	399,69	,00	399,69
62424	GÁS	,00	,00	3.134,93	,00	3.134,93
6242	COMBUSTÍVEIS * TOTAL	,00	,00	3.534,62	,00	3.534,62
6243	ÁGUA	250,97	,00	2.824,58	,00	2.824,58
624	ENERGIA E FLUIDOS * TOTAL	250,97	,00	6.359,20	,00	6.359,20
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS	,00	,00	20,25	,00	20,25
625821	VIATURAS 1º ESCALÃO	31,50	,00	46,85	,00	46,85
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E * TOTAL	31,50	,00	67,10	,00	67,10
62621	TELEFONES	160,95	,00	2.029,79	21,21	2.008,58
62624	C.T.T.	,00	,00	5,95	,00	5,95
62629	OUTRAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	74,00	,00	74,00
6262	COMUNICAÇÃO * TOTAL	160,95	,00	2.109,74	21,21	2.088,53
62631	SEGUROS MULTI- RISCO EMPRESARI	,00	,00	154,38	,00	154,38
626381	VIATURAS 1º ESCALÃO	,00	,00	687,50	,00	687,50
62639	SEGUROS DIVERSOS	,00	,00	796,70	,00	796,70
6263	SEGUROS * TOTAL	,00	,00	1.638,58	,00	1.638,58
62654	GASTOS COM ADMINISTRAÇÃO FISCA	,00	,00	38,25	,00	38,25
62671	GASTOS COM MATERIAL	47,28	,00	5.105,56	336,18	4.169,38
62672	GASTOS COM SERVIÇOS	1.806,27	,00	9.935,34	243,89	9.691,65
62679	OUT GASTOS LIMPEZA HIGIENE CON	626,20	,00	1.867,43	,00	1.867,43
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CON * TOTAL	2.481,75	,00	16.908,33	1.119,97	15.788,36
626	SERVIÇOS DIVERSOS * TOTAL	2.647,73	,00	20.694,90	1.201,08	19.493,82
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇO * TOTAL	4.461,22	,00	40.015,09	1.209,13	38.805,96
TOTAL CLASSE 6		4.461,22	,00	40.015,09	1.209,13	38.805,96