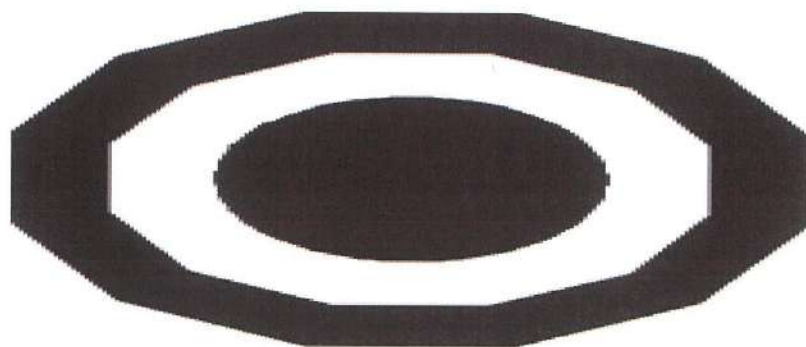


COLISEU MICAELENSE



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO DE 2021 - ANEXOS

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www.neca.pt



COLISEU MICAELENSE



**BALANCETES
CENTROS CUSTOS
31 DEZEMBRO 2021**

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
00	COLISEU MICAELENSE	430.876,05	314.353,54	116.522,51	2.185.165,15	2.599.055,77	-413.890,62
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	430.876,05	314.353,54	116.522,51	2.185.165,15	2.599.055,77	-413.890,62
01	Centro 01	2.272,15	2.200,00	72,15	60.090,19	19.974,14	40.116,05
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEF	2.200,00	2.200,00	0,00	5.094,20	2.705,72	2.388,48
012	ANTONIO ZAMBUJO (30-01-20	0,00	0,00	0,00	1.545,72	0,00	1.545,72
013	PEDRO ABRUNHOSA (06-03-20	0,00	0,00	0,00	21.530,21	7.133,28	14.396,93
014	SARA CRUZ E JOÃO MONIZ (20-	0,00	0,00	0,00	2.014,52	832,26	1.182,26
015	AMOR ELECTRO (26-03-2021) #	0,00	0,00	0,00	23.821,82	7.124,99	16.696,83
016	QUEENS OF SOUL_OLPD (27-03	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
017	LUIS BETTENCOURT (17-04-202	0,00	0,00	0,00	2.867,37	750,00	2.117,37
018	LUÍS BARBOSA (25-06-2021) AC	72,15	0,00	72,15	2.024,15	466,35	1.557,80
019	TREMOR (08 E 09-09-2021)	0,00	0,00	0,00	874,84	961,54	-86,70
02	Centro 02	4.106,99	0,00	4.106,99	121.295,14	55.217,51	66.077,63
020	CONSERV.REG. PDL "CANCIONE	0,00	0,00	0,00	599,67	467,31	132,36
021	ZECA MEDEIROS (09-10-2021)	0,00	0,00	0,00	1.062,99	524,07	538,52
022	AS AVENTURAS DO LOBO FAMI	0,00	0,00	0,00	1.449,92	420,19	1.029,73
023	MONOLOGOS DA VAGINA (16-	0,00	0,00	0,00	13.030,60	7.011,53	6.019,07
024	MINI OPERA "MENINA DO MAF	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
025	GNR (23-10-2021)	0,00	0,00	0,00	28.247,77	11.284,60	16.963,17
026	ALPHAVILLE (30-10-2021)	0,00	0,00	0,00	45.797,86	21.430,20	24.367,66
027	BARBARA TINOCO (27-11-2021	634,19	0,00	634,19	24.304,20	8.622,89	15.681,31
028	A NOITE DE CIRCO - ASSOC. 9 C	3.435,65	0,00	3.435,65	4.288,73	4.855,77	-567,04
029	MANEL, THE ISLAND MAN (13-	37,15	0,00	37,15	2.213,80	600,95	1.612,85
03	Centro 03	11.065,95	13.187,32	-2.121,37	29.567,28	22.257,91	7.309,37
030	A FESTA DA BICHARADA (20-11	85,22	0,00	85,22	996,95	827,88	169,07
031	ID A TUA MARCA NA NET (24-1	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
032	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	105,00	1.300,00	-1.195,00	231,00	1.300,00	-1.069,00
033	THE COTTON CHRISTMAS (03-1	5.944,62	3.116,18	2.828,44	23.355,22	9.381,01	13.974,21
034	FESTA DE NATAL GENTE PALM	2.627,84	1.850,00	777,84	2.627,84	3.728,84	-1.101,00
035	FESTA DE NATAL CCR (08-12-20	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00
036	CLASSICOS NATAL-CORAL E SIN	1.080,27	2.121,14	-1.040,87	1.090,27	2.220,18	-1.129,91
037	FESTA DE NATAL - GRUPO BENS	625,00	3.625,00	-3.000,00	625,00	3.625,00	-3.000,00
038	JANTAR ENCERRAM. 57ª CORR	175,00	1.175,00	-1.000,00	175,00	1.175,00	-1.000,00
10	Centro 10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
100	PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
1002	C2 - CULTURA - EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
13	Centro 13	0,00	0,00	0,00	7.072,52	2.993,76	4.078,76
1300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	0,00	0,00	0,00	7.072,52	2.993,76	4.078,76

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
00	COLISEU MICAELENSE	430.876,05	314.353,54	116.522,51	2.185.165,15	2.599.055,77	-413.890,62
001	GASTOS DE GESTÃO/ADMINIST	430.876,05	314.353,54	116.522,51	2.185.165,15	2.599.055,77	-413.890,62
21111006	UNIVERSIDADE DOS AÇORES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21111007	CAMARA MUNICIPAL PONTA D	59.250,00	59.250,00	0,00	848.748,35	849.338,35	-590,00
21111044	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA UNI	829,05	829,05	0,00	829,05	829,05	0,00
21111213	JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
21111226	BENSAUDE AGENTES DE NAVEC	4.205,00	4.205,00	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
21911004	CLIENTES COB.DUVIDOSA MAI	829,05	8.038,39	-7.209,34	829,05	8.038,39	-7.209,34
Total da classe:	21	66.621,10	73.830,44	-7.209,34	857.319,45	865.118,79	-7.799,34
22111001	NECA-NOVA EMPRESA CONTAE	0,00	0,00	0,00	11.050,78	11.036,05	14,73
22111002	AÇORMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00
22111015	ASSOC.HUM.BOMBEIROS PDL	4.032,60	887,40	3.145,20	5.460,16	5.165,16	295,00
22111017	EUROMOTAS, LDA.	0,00	0,00	0,00	2.285,78	2.285,78	0,00
22111031	AÇORAUDIO	0,00	1.096,20	-1.096,20	2.041,40	3.137,60	-1.096,20
22111037	EXTINÇOR, LDA	417,60	417,60	0,00	13.242,74	20.315,26	-7.072,52
22111053	EDA	0,00	0,00	0,00	8.459,96	8.304,65	155,31
22111056	ATLANTIRÁDIO, LDA.	1.529,10	509,70	1.019,40	2.038,80	2.038,80	0,00
22111062	ACCIONAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	5.622,40	5.077,24	545,16
22111095	PAPÉIS CARREIRA-AÇORES,LDA	91,35	91,35	0,00	258,05	258,05	0,00
22111101	FATIMA SOARES-ECOSEC-189D	0,00	0,00	0,00	237,80	237,80	0,00
22111105	SPA-SOC.PORTUGUESA AUTOR	1.515,00	1.515,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
22111109	DUARTE GIESTA & ASSOCIADO	3.480,00	3.480,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
22111129	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA E!	718,75	0,00	718,75	718,75	718,75	0,00
22111201	SOFESTAS	3.567,00	0,00	3.567,00	5.307,00	5.307,00	0,00
22111203	TAP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	2.795,58	2.795,58	0,00
22111215	RÚÍDO, LDA	957,00	957,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
22111278	AJM CORDEIRO - COMÉRCIO DI	362,46	0,00	362,46	1.388,03	1.388,03	0,00
22111281	ABREU-CARGA E TRÂNSITOS, LI	250,34	250,52	-0,18	1.663,02	1.663,20	-0,18
22111297	ACORES PRO, LDA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22111319	MOBIOFFICE, LDA	90,94	90,94	0,00	315,94	315,94	0,00
22111324	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO C	0,00	0,00	0,00	121.372,00	121.372,00	0,00
22111336	SODRIL, LDA	39,68	0,00	39,68	39,68	39,68	0,00
22111428	PAPELARIA PLANO A	0,00	0,00	0,00	317,27	317,27	0,00
22111429	PACHECO & MARQUES - SOLUÇ	0,00	0,00	0,00	27,51	27,51	0,00
22111468	BEE-CLEAN AÇORES LDA	0,00	0,00	0,00	3.533,20	3.533,20	0,00
22111469	AUDIOGEST	1.053,13	1.053,13	0,00	1.810,47	2.034,91	-224,44
22111477	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	243,50	-243,50	986,57	1.230,07	-243,50
22111482	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCEN	0,00	3.340,65	-3.340,65	0,00	3.340,65	-3.340,65
22111484	ETNAGA, LDA	0,00	0,00	0,00	3.079,02	1.816,91	1.262,11
22111508	CANHA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	36,32	43,52	-7,20
22111516	GPSA & ASSOCIADOS - SOCIED/	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
22111521	SOCIED.REPRESENTAÇÕES AVL	7,03	7,03	0,00	42,01	42,01	0,00
22111534	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00
22111536	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWA	0,00	0,00	0,00	623,56	623,56	0,00
22111544	NOS AÇORES COMUNICAÇÕES,	0,00	0,00	0,00	253,68	253,07	0,61
22111546	ELECTRO LARANJO, LDA	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	0,00
22111547	T.I.COM, LDA	0,00	0,00	0,00	1.177,64	1.177,64	0,00
Total da classe:	22	18.807,98	13.940,02	4.867,96	215.547,77	224.575,54	-9.027,77
241711	Irc 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,00	-19.202,00
24322128	TAXA DE 23%	15.475,78	0,00	15.475,78	15.667,83	0,00	15.667,83
24323128	TAXA DE 23%	0,00	0,00	0,00	59,95	0,24	59,71
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	4,39	0,00	4,39	146,80	0,00	146,80
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDC	0,00	2.232,23	-2.232,23	0,00	2.639,05	-2.639,05

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	24	15.480,17	2.232,23	13.247,94	15.874,58	21.841,29	-5.966,71
251111221	BCP-EMP. 89874391	61.835,71	0,00	61.835,71	66.432,14	11.184,65	55.247,49
251111223	BCP - 231631161	0,00	0,00	0,00	0,00	144.450,32	-144.450,32
251111227	BCP-EMP. 72067131	23.830,92	0,00	23.830,92	23.830,92	6.230,08	17.600,84
25121111	BCP 45253810611	0,00	0,00	0,00	5.400,16	5.400,16	0,00
Total da classe:	25	85.666,63	0,00	85.666,63	95.663,22	167.265,21	-71.601,99
27111029	PLL - EQUIPAMENTOS, LDA	12.739,26	6.501,78	6.237,48	12.739,26	12.739,26	0,00
27111037	NAN AUDIOVISUAIS, LDA	0,00	76.260,00	-76.260,00	1.027,05	77.287,05	-76.260,00
272119	Outros devedores por acrescím	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
27423	REAVALIAÇÃO LIVRE EDIFICIO C	2.831,77	0,00	2.831,77	11.327,08	0,00	11.327,08
278210005	FIDELIDADE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	5.031,02	5.560,54	-529,52
278210013	GUALBERTO DE MEDEIROS CAE	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
278210017	HIGIAÇORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	329,80	296,48	33,32
278210019	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.429,87	1.769,35	-339,48
278210021	VODAFONE	0,00	0,00	0,00	634,22	631,78	2,44
278210025	OTIS ELEVADORES, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.245,28	1.243,75	1,53
278210029	NORBERTO AMARAL,LDA.	0,00	0,00	0,00	2.270,40	2.270,40	0,00
278210049	AZORIS ROYAL GARDEN HOTEL	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
278210066	BELTRÃO COELHO, LDA	166,47	26,40	140,07	1.025,31	1.025,31	0,00
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	11.529,23	7.775,55	3.753,68
2782102002	VALTER COUTO RODRIGUES-16	255,00	255,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2782102035	JORGE MIGUEL DOS SANTOS A	180,00	180,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2782102109	MARCIO ANTONIO DA COSTA \	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
2782102134	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	170,00	170,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2782102135	ANDRE JACOB BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Total da classe:	27	16.517,50	83.393,18	-66.875,68	51.847,02	113.682,97	-61.835,95
4331113	Taxa Normal	67.286,00	5.286,00	62.000,00	72.572,00	5.286,00	67.286,00
435113	Taxa Normal	414,00	0,00	414,00	1.784,66	0,00	1.784,66
4382	Edifícios e Outrosas Construções	0,00	40.291,16	-40.291,16	0,00	161.164,67	-161.164,67
4383	Equipamento Básico	0,00	11.788,78	-11.788,78	0,00	26.255,83	-26.255,83
4385	Equipamento Administrativo	0,00	1.846,34	-1.846,34	0,00	5.766,29	-5.766,29
Total da classe:	43	67.700,00	59.212,28	8.487,72	74.356,66	198.472,79	-124.116,13
5891	EDIFICIO COLISEU MICAELENSE	17.480,03	0,00	17.480,03	69.920,25	0,00	69.920,25
Total da classe:	58	17.480,03	0,00	17.480,03	69.920,25	0,00	69.920,25
591	Diferenças de conversão de dei	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,25	-8.159,25
Total da classe:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,25	-8.159,25
62211101	CONTABILIDADE	1.276,70	0,00	1.276,70	15.456,90	0,00	15.456,90
62211102	AUDITORIA	4.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
62211103	INFORMATICA	200,00	0,00	200,00	4.270,54	0,00	4.270,54
62211104	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300,00	0,00	300,00	337,38	0,00	337,38
622211	Publicidade e Propaganda-c/IV.	1.451,40	0,00	1.451,40	9.720,64	0,00	9.720,64
62231	Vigilância e Segurança - C/lva D	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
62241117	JOSE RODRIGUES & ASSOCIADC	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
62241249	NUNO MIGUEL CARDOSO DE M	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
622611	Conservação e Reparação-C/lva	4.167,60	0,00	4.167,60	62.364,39	2.502,86	59.861,53
622613	Conservação e Reparação-Outr	0,00	0,00	0,00	15.654,37	1.140,00	14.514,37

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>						
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>						
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.	
622614	AUTOLIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00	
622712	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62272	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40	
622731	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,80	0,00	38,80	255,68	17,00	238,68	
622732	COMISSÕES	83,89	0,00	83,89	1.415,25	5,06	1.410,19	
622811	C/Iva Dedutivel	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	
623111	Ferramentas e Utensilios-C/iva	0,84	0,00	0,84	2.450,06	0,00	2.450,06	
* 623311	Material escritório-C/Iva Dedut	754,87	0,00	754,87	2.634,51	0,00	2.634,51	
623412	Artigos para Oferta-C/ IVA Não	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	
62411	Electricidade - C/Iva Dedutivel	1.517,53	0,00	1.517,53	13.406,05	0,00	13.406,05	
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	43,04	0,00	43,04	448,90	0,00	448,90	
6242113	GASOLEO NÃO DEDUTIVEL	49,92	0,00	49,92	524,17	0,00	524,17	
6243	Água	187,74	0,00	187,74	1.627,08	0,00	1.627,08	
6251	Deslocações e estadas	7,00	0,00	7,00	108,55	0,00	108,55	
625311	Transporte Mercadorias-C/Iva I	96,00	0,00	96,00	376,25	0,00	376,25	
625314	Transportes Mercadorias-Isent	0,00	0,00	0,00	940,88	0,00	940,88	
626116	Alugueres-C/Iva Dedutivel	20,00	0,00	20,00	1.079,64	0,00	1.079,64	
6262101	TELEFONE	355,96	0,00	355,96	1.962,29	0,00	1.962,29	
6262102	TELEMÓVEL	72,22	0,00	72,22	885,41	0,00	885,41	
6262103	INTERNET	41,82	0,00	41,82	577,26	0,00	577,26	
6262104	CORREIOS	7,00	0,00	7,00	33,83	0,00	33,83	
6262105	RENOVAÇÃO APARTADO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
6262106	OUTRAS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
62633	Seguros - Bens Em Leasing	0,00	0,00	0,00	456,20	0,00	456,20	
62635	Seguros - ramo viaturas	35,44	0,00	35,44	425,28	0,00	425,28	
62637	Seguros - MULTIRISCO EMPRES	0,00	0,00	0,00	7.084,64	0,00	7.084,64	
6265	Contencioso e notariado	100,00	0,00	100,00	282,00	0,00	282,00	
626711	Limpeza, Higiene e Conforto-C/	142,74	0,00	142,74	5.958,60	0,00	5.958,60	
626713	Limpeza, Higiene e Conforto-OI	204,16	0,00	204,16	2.191,07	0,00	2.191,07	
Total da classe:	62	17.151,07	3.000,00	14.151,07	175.401,16	6.664,92	168.736,24	
6318	Senhas Presença	600,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
63221	ORDENADOS	20.752,91	0,00	20.752,91	155.380,54	11.113,23	144.267,31	
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	271,14	9.222,42	-8.951,28	20.694,09	9.222,42	11.471,67	
63223	FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS	6.521,80	0,00	6.621,80	15.844,22	0,00	15.844,22	
63224	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.722,58	0,00	1.722,58	13.629,74	0,00	13.629,74	
63227	ISENÇÃO HORÁRIO	328,50	0,00	328,50	2.628,00	0,00	2.628,00	
6322903	COORDENAÇÃO	164,25	0,00	164,25	1.314,00	0,00	1.314,00	
6322904	ABONO PARA FALHAS	33,88	0,00	33,88	264,88	0,00	264,88	
6322905	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
6351	Enc. s/rem.-orgãos sociais	142,50	0,00	142,50	2.624,95	0,00	2.624,95	
6352	Enc.s/ rem.-Função Publica	357,83	0,00	357,83	3.936,13	0,00	3.936,13	
6353	Enc.s/ rem.-Pessoal	6.600,13	2.149,30	4.450,83	40.734,86	7.428,10	33.306,76	
636	Seguros de acidentes no traball	0,00	528,18	-528,18	2.971,87	1.049,75	1.922,12	
63841	FARDAS	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	
63851	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	2.589,57	52,47	2.537,10	
63862	MEDICAÇÃO/ASSISTÊNCIA MEI	198,00	0,00	198,00	397,33	0,00	397,33	
63867	FUNDO GARANTIA COMPENSA	6,76	0,00	6,76	75,32	0,00	75,32	
Total da classe:	63	37.800,28	11.899,90	25.900,38	271.129,10	28.865,97	242.263,13	
64212	Deprec-edifícios outras constru	40.291,16	0,00	40.291,16	161.164,67	0,00	161.164,67	
64213	Deprec-equipamento básico	11.788,78	0,00	11.788,78	26.255,83	0,00	26.255,83	
64214	Deprec-equipamento de transp	687,40	0,00	687,40	2.749,75	0,00	2.749,75	
64215	Deprec-equipamento administi	1.846,34	0,00	1.846,34	5.766,29	0,00	5.766,29	
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	349,77	0,00	349,77	1.399,17	0,00	1.399,17	

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
64313	Programas de computador	131,29	0,00	131,29	525,13	0,00	525,13
Total da classe:	64	55.094,74	0,00	55.094,74	197.860,84	0,00	197.860,84
6511	Clientes	5.104,97	0,00	5.104,97	5.104,97	0,00	5.104,97
Total da classe:	65	5.104,97	0,00	5.104,97	5.104,97	0,00	5.104,97
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	2.371,71	0,00	2.371,71	9.486,77	0,00	9.486,77
681231714	UTILIZ.CREDITO	0,00	0,00	0,00	487,98	0,00	487,98
681231721	JUROS,DESC.LETRAS,EMPRÉSTI	901,96	0,00	901,96	10.823,39	7.195,55	3.627,84
681231724	OUTRAS COMISSÕES E SERV.FIN	0,04	0,00	0,04	326,04	183,86	142,18
68124	Impostos s/transportes rodoviá	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
68131	Outras Taxas	6,41	0,00	6,41	1.576,41	9,99	1.566,42
6822	DESC.P.PAGTO S/REGULARIZAÇ	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
6881	Correcções relativas a períodos	2.215,42	0,00	2.215,42	5.893,56	0,00	5.893,56
688885	FERIAS/SUB./ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
688886	JUROS DE MORA	3,23	0,00	3,23	139,38	0,00	139,38
Total da classe:	68	5.498,95	0,00	5.498,95	28.749,99	7.389,40	21.360,59
6911	Juros de financiamentos obtido	21.881,14	0,00	21.881,14	112.599,10	26.590,05	86.009,05
6917	Juros de Leasing	23,78	0,00	23,78	302,32	0,00	302,32
6988114	CONTRATOS LEASING	38,25	0,00	38,25	458,97	0,00	458,97
698831	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,46	0,00	9,46	126,52	0,00	126,52
698832	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	7.288,88	0,00	7.288,88
Total da classe:	69	21.952,63	0,00	21.952,63	120.775,79	26.590,05	94.185,74
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
75101	CÂMARA MUNICIPAL P. DELGA	0,00	59.250,00	-59.250,00	0,00	711.000,00	-711.000,00
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	3.514,67	-3.514,67	0,00	34.269,73	-34.269,73
75103	INSTITUTO DA SEGURANÇA SO	0,00	0,00	0,00	5.614,35	44.541,94	-38.927,59
Total da classe:	75	0,00	62.764,67	-62.764,67	5.614,35	789.811,67	-784.197,32
76211	Clientes	0,00	829,05	-829,05	0,00	1.471,83	-1.471,83
Total da classe:	76	0,00	829,05	-829,05	0,00	1.471,83	-1.471,83
78162204	DESPEAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	-59,96
78731	RENDAS CONT.ARRENDAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,07	-1.920,07
7881	Correcções relativas a períodos	0,00	420,00	-420,00	0,00	438,16	-438,16
78885	JUROS INDEMNIZATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	-37,88
Total da classe:	78	0,00	420,00	-420,00	0,00	2.456,07	-2.456,07
8122	IMPOSTO DIFERIDO	0,00	2.831,77	-2.831,77	0,00	11.327,08	-11.327,08
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	124.362,94	-124.362,94
Total da classe:	81	0,00	2.831,77	-2.831,77	0,00	135.690,02	-135.690,02
01	Centro 01	2.272,15	2.200,00	72,15	60.090,19	19.974,14	40.116,05
011	CUSTOS EVENTOS ANOS ANTEF	2.200,00	2.200,00	0,00	5.094,20	2.705,72	2.388,48
243412	REG. P/ DEVOLUÇÃO DE CLIE	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

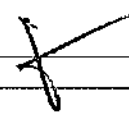
Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	24	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	-5,72
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	730,14	0,00	730,14
62112006519	DIOGO PAULO OLIVEIRA MEDE	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
622211	Publicidade e Propaganda-c/IV.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total da classe:	62	2.200,00	2.200,00	0,00	3.830,14	2.205,72	1.624,42
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	763,48	0,00	763,48
7281122	TAXA NORMAL 18%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	1.263,48	500,00	763,48
012	ANTONIO ZAMBUJO (30-01-20	0,00	0,00	0,00	1.545,72	0,00	1.545,72
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.180,72	0,00	1.180,72
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.545,72	0,00	1.545,72
013	PEDRO ABRUNHOSA (06-03-20	0,00	0,00	0,00	21.530,21	7.133,28	14.396,93
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO C	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	128,36	0,00	128,36
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.377,64	256,34	1.121,30
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066I	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	119,10
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	21.530,21	256,34	21.273,87
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,94	-6.876,94
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,94	-6.876,94
014	SARA CRUZ E JOÃO MONIZ (20-	0,00	0,00	0,00	2.014,52	832,26	1.182,26
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	353,47	0,00	353,47
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	10,01	0,52	9,49
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.663,48	0,52	1.662,96
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	831,74	-831,74
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	351,04	0,00	351,04
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	351,04	831,74	-480,70
015	AMOR ELECTRO (26-03-2021) /	0,00	0,00	0,00	23.821,82	7.124,99	16.696,83
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	486,90	0,00	486,90
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO C	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR



Lançamento: <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	132,03	0,00	132,03
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	8.022,15	0,00	8.022,15
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	23.755,48	0,00	23.755,48
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,99	-7.124,99
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	66,34	7.124,99	-7.058,65
016	QUEENS OF SOUL_OLPD (27-03	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
017	LUIS BETTENCOURT (17-04-202	0,00	0,00	0,00	2.867,37	750,00	2.117,37
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,58	0,00	342,58
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	56,12
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006404	ANDRÉ JACOB BENEVIDES - 250	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	2.867,37	0,00	2.867,37
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
018	LUÍS BARBOSA (25-06-2021) AC	72,15	0,00	72,15	2.024,15	466,35	1.557,80
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111006287	RCE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	7,15
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	54,55
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	72,15	0,00	72,15	2.024,15	0,00	2.024,15
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	466,35	-466,35

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	466,35	-466,35
019	TREMOR (08 E 09-09-2021)	0,00	0,00	0,00	874,84	961,54	-86,70
62111006305	MIGUEL FILIPE MACEDO GAME	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 25C	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	874,84	0,00	874,84
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	-961,54
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	961,54	-961,54
02	Centro 02	4.106,99	0,00	4.106,99	121.295,14	55.217,51	66.077,63
020	CONSERV.REG. PDL "CANCIONE	0,00	0,00	0,00	599,67	467,31	132,36
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00	109,86
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	599,67	0,00	599,67
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	467,31	-467,31
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	467,31	-467,31
021	ZECA MEDEIROS (09-10-2021)	0,00	0,00	0,00	1.062,59	524,07	538,52
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	267,36	0,00	267,36
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
62111006306	PALCO DE ILUSÕES, PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	128,66	0,00	128,66
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	9,36
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066C	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	64,74
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.062,59	0,00	1.062,59
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	524,07	-524,07
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	524,07	-524,07
022	AS AVENTURAS DO LOBO FAMI	0,00	0,00	0,00	1.449,92	420,19	1.029,73
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
62112006500	SESSÃO ABERTA ASSOCIAÇÃO C	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	-420,19
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	1,92	420,19	-418,27
023	MONOLOGOS DA VAGINA (16-	0,00	0,00	0,00	13.030,60	7.011,53	6.019,07
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	333,11	0,00	333,11
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
62111006301	YELLOW STAR COMPANY SOC.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
62111007	MATERIAIS ORGANIZATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	119,76	0,00	119,76
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.127,70	0,00	4.127,70
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	969,12	0,00	969,12
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	13.020,98	0,00	13.020,98
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,53	-7.011,53
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	9,62
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	9,62	7.011,53	-7.001,91
024	MINI OPERA "MENINA DO MAI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
62112006404	ANDRE JACOB BENEVIDES - 250	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
025	GNR (23-10-2021)	0,00	0,00	0,00	28.247,77	11.284,60	16.963,17
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	345,61	0,00	345,61
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	188,16	0,00	188,16
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.324,60	0,00	3.324,60
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	28.247,77	0,00	28.247,77
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,60	-11.284,60
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,60	-11.284,60
026	ALPHAVILLE (30-10-2021)	0,00	0,00	0,00	45.797,86	21.430,20	24.367,66
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,61	0,00	295,61
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	0,00	0,00	0,00	344,11	0,00	344,11

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>		Centro(s): <TODAS>					
Valores Reais - Período e Acumulado		Conta(s): <TODAS>					
Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	17.053,22	810,00	16.243,22
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	45.720,94	810,00	44.910,94
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,20	-20.620,20
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	76,92
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	76,92	20.620,20	-20.543,28
027	BARBARA TINOCO (27-11-2021	634,19	0,00	634,19	24.304,20	8.622,89	15.681,31
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	12,50	0,00	12,50	318,22	0,00	318,22
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	150,00	0,00	150,00	3.420,00	0,00	3.420,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO D	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	146,69	0,00	146,69	160,00	0,00	160,00
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.984,10	0,00	1.984,10
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066C	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	634,19	0,00	634,19	24.304,20	0,00	24.304,20
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,89	-8.622,89
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,89	-8.622,89
028	A NOITE DE CIRCO - ASSOC. 9 C	3.435,65	0,00	3.435,65	4.288,73	4.855,77	-567,04
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,23	0,00	278,23
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066C	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006407	ASSOCIAÇÃO DE ARTES CIRCEN	3.340,65	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00	3.340,65
62112006520	FABIANA TAVARES - 27020161C	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
621120196	PASS MÚSICA - AUDIOGEST	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	104,16
Total da classe:	62	3.435,65	0,00	3.435,65	4.231,04	0,00	4.231,04
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,77	-4.855,77
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	57,69
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	57,69	4.855,77	-4.798,08
029	MANEL, THE ISLAND MAN (13-	37,15	0,00	37,15	2.213,80	600,95	1.612,85
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	278,31	0,00	278,31

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	7,15	0,00	7,15	8,19	0,00	8,19
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006453	FELIX RAPOSO DE MEDEIROS -	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	63,30
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	37,15	0,00	37,15	2.213,80	0,00	2.213,80
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,95	-600,95
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	600,95	-600,95
03	Centro 03	11.065,95	13.187,32	-2.121,37	29.567,28	22.257,91	7.309,37
030	A FESTA DA BICHARADA (20-11	85,22	0,00	85,22	996,95	827,88	169,07
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	159,96	0,00	159,96
62111006108	MÁRCIO VARGAS-163879460	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	10,22
62112002	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	57,52
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112011	ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	148,25	0,00	148,25
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	85,22	0,00	85,22	996,95	0,00	996,95
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	827,88	-827,88
Total da classe:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	827,88	-827,88
031	ID A TUA MARCA NA NET (24-1	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
62112017	CATERING	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
Total da classe:	62	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
032	FESTA DE NATAL JARDIM ESCO	105,00	1.300,00	-1.195,00	231,00	1.300,00	-1.069,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-1670661	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
Total da classe:	62	105,00	0,00	105,00	231,00	0,00	231,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Total da classe:	72	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
033	THE COTTON CHRISTMAS (03-1	5.944,62	3.116,18	2.828,44	23.355,22	9.381,01	13.974,21
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	12,50	0,00	12,50	345,61	0,00	345,61
62111002	TRANSPORTES E ALOJAMENTO	8,25	0,00	8,25	22,12	0,00	22,12
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
62111006298	ENJOYSUCCESS - PROMOÇÃO E	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	149,92	0,00	149,92	149,92	0,00	149,92
62112002	TRANSPORTES	240,95	0,00	240,95	3.794,57	0,00	3.794,57
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112011	ESTADIAS/REFEIÇÕES	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	5.944,62	0,00	5.944,62	23.355,22	0,00	23.355,22
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	3.116,18	-3.116,18	0,00	9.381,01	-9.381,01
Total da classe:	72	0,00	3.116,18	-3.116,18	0,00	9.381,01	-9.381,01
034	FESTA DE NATAL GENTE PALMI	2.627,84	1.850,00	777,84	2.627,84	3.728,84	-1.101,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
62112006512	GENTE DE PALMO E MEIO - CRE	2.357,69	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00	2.357,69
Total da classe:	62	2.556,69	0,00	2.556,69	2.556,69	0,00	2.556,69
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	550,00	-550,00	0,00	2.428,84	-2.428,84
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
7281120	DEV. BILHETEIRA 4%	71,15	0,00	71,15	71,15	0,00	71,15
Total da classe:	72	71,15	1.850,00	-1.778,85	71,15	3.728,84	-3.657,69
035	FESTA DE NATAL CCR (08-12-20	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00
62111006307	ANDRADE&LIMA - AZOREAN LC	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Total da classe:	62	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00
036	CLASSICOS NATAL-CORAL E SIN	1.080,27	2.121,14	-1.040,87	1.090,27	2.220,18	-1.129,91
62111001	PUBLICIDADE E PROMOÇÃO	333,11	0,00	333,11	333,11	0,00	333,11
62111008	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
62111014	COMISSÃO BILHETEIRA	39,16	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16
62112006120	PORT.-VALTER COUTO-167066	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006125	PORT.-JORGE MIGUEL SANTOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006403	LENIA SOFIA DOS SANTOS DIAS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
62112006520	FABIANA TAVARES - 270201610	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
62112017	CATERING	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
621120191	TAXAS LICENÇAS-S.P.A.	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
621120193	TAXAS LICENÇAS-IRAC	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da classe:	62	1.080,27	0,00	1.080,27	1.090,27	0,00	1.090,27
72111101	REALIZAÇÃO ESPECTACULOS	0,00	2.121,14	-2.121,14	0,00	2.220,18	-2.220,18
Total da classe:	72	0,00	2.121,14	-2.121,14	0,00	2.220,18	-2.220,18
037	FESTA DE NATAL - GRUPO BENS	625,00	3.625,00	-3.000,00	625,00	3.625,00	-3.000,00

Mapa de Análise de Custos (De 12/2021 - 12/2021)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Valores Reais - Período e Acumulado

Conta(s): <TODAS>

Centro/Conta	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Acum.
62111004	ALUGUERES DE EQUIPAMENTC	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
Total da classe:	62	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
72112301	ALUGUER DE ESPAÇOS/ EQUIP/	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total da classe:	72	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	625,00	-625,00	0,00	625,00	-625,00
Total da classe:	78	0,00	625,00	-625,00	0,00	625,00	-625,00
038	JANTAR ENCERRAM. 57ª CORR	175,00	1.175,00	-1.000,00	175,00	1.175,00	-1.000,00
62111015	LIMPEZAS,ROUPAS E DIVERSOS	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
Total da classe:	62	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
72112310	SERVIÇOS SECUNDARIOS	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total da classe:	72	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
781621203	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPES	0,00	175,00	-175,00	0,00	175,00	-175,00
Total da classe:	78	0,00	175,00	-175,00	0,00	175,00	-175,00
10	Centro 10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
100	PROJECTO ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
1002	C2 - CULTURA - EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
278210084	CIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
Total da classe:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,06	-2.634,06
13	Centro 13	0,00	0,00	0,00	7.072,52	2.993,76	4.078,76
1300	M - MANUTENÇÃO C.M.C.	0,00	0,00	0,00	7.072,52	2.993,76	4.078,76
22111037	EXTINÇOR, LDA	0,00	0,00	0,00	7.072,52	0,00	7.072,52
Total da classe:	22	0,00	0,00	0,00	7.072,52	0,00	7.072,52
75102	FUNDO REGIONAL EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,76	-2.993,76
Total da classe:	75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,76	-2.993,76



COLISEU MICAELENSE



ANALISE COMPARATIVA DOS GASTOS E RENDIMENTOS

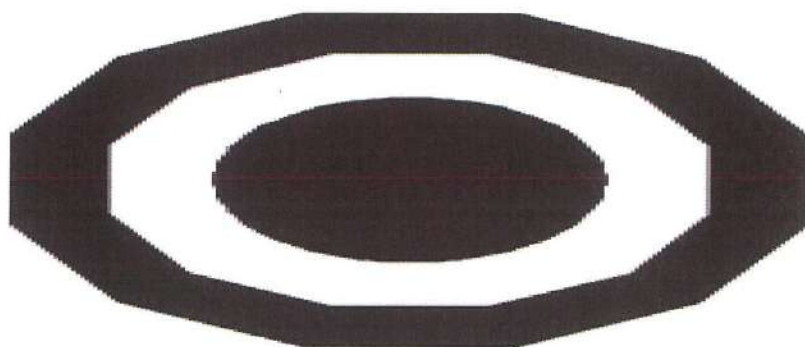
COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS GASTOS DO PERIODO 31-12-2021 e 31-12-2020

SNC	Descriminação dos Gastos	31-12-2021	%	31-12-2020	%	VARIAÇÃO
61	Custo mercadorias vendidas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	374.527,65	40,48%	240.624,88	30,87%	133.902,77
621	Subcontratos	205.781,29	22,24%	146.443,27	18,79%	59.338,02
622	Serviços especializados	124.947,29	13,50%	58.112,85	7,46%	66.834,44
6221	Trabalhos especializados	26.064,82	2,82%	27.975,01	3,59%	-1.910,19
6222	Publicidade	9.720,64	1,05%	16.231,23	2,08%	-6.510,59
6223	Vigilância e Segurança	250,00	0,03%	250,00	0,03%	0,00
6224	Honorários	2.040,00	0,22%	3.025,00	0,39%	-985,00
6225	Comissões	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6226	Conservação e reparação	85.105,90	9,20%	9.020,17	1,16%	76.085,73
6227	Serviços Bancários	1.754,39	0,19%	1.611,44	0,21%	142,95
6228	Outros serviços	11,54	0,00%	0,00	0,00%	11,54
623	Materiais	5.320,97	0,58%	3.580,76	0,46%	1.740,21
6231	Ferramentas e utensilios	2.450,06	0,26%	2.380,05	0,31%	70,01
6232	Livros e documentos técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6233	Material de escritório	2.634,51	0,28%	1.200,71	0,15%	1.433,80
6234	Ofertas clientes	236,40	0,03%	0,00	0,00%	236,40
6235	Material de limpeza	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6238	Outros materiais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
624	Energia e Fluidos	16.006,20	1,73%	17.057,32	2,19%	-1.051,12
6241	Eletricidade	13.406,05	1,45%	14.666,32	1,88%	-1.260,27
6242	Combustíveis	973,07	0,11%	779,22	0,10%	193,85
6243	Água	1.627,08	0,18%	1.611,78	0,21%	15,30
625	Deslocações e estadias	1.425,68	0,15%	238,73	0,03%	1.186,95
6251	Deslocações e estadas	108,55	0,01%	194,73	0,02%	-86,18
6253	Transportes de mercadorias	1.317,13	0,14%	44,00	0,01%	1.273,13
6256	Outros transportes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
626	Serviços Diversos	21.046,22	2,27%	15.191,95	1,95%	5.854,27
6261	Rendas e alugueres	1.079,64	0,12%	1.079,64	0,14%	0,00
6262	Comunicações	3.568,79	0,39%	4.049,12	0,52%	-480,33
6263	Seguros	7.966,12	0,86%	6.254,19	0,80%	1.711,93
6265	Contencioso e Notariado	282,00	0,03%	107,00	0,01%	175,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	8.149,67	0,88%	3.702,00	0,47%	4.447,67
6268	Outros serviços diversos (c/bancos)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

63	Gastos com Pessoal	242.263,13	26,18%	197.857,54	25,38%	44.405,59
631	Remunerações Órgãos Sociais	7.200,00	0,78%	7.200,00	0,92%	0,00
632	Remunerações Trabalhadores	189.919,82	20,53%	162.797,49	20,88%	27.122,33
634	Indemnizações	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
635	Encargos sobre remunerações	39.867,84	4,31%	24.879,64	3,19%	14.988,20
636	Seguros Acidentes Trabalho	1.922,12	0,21%	2.613,46	0,34%	-691,34
637	Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
638	Outros Gastos com Pessoal	3.353,35	0,36%	366,95	0,05%	2.986,40
64	Depreciações	197.860,84	21,39%	226.734,07	29,09%	-28.873,23
641	Propriedades de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
642	De Ativos Fixos Tangíveis	197.335,71	21,33%	225.875,69	28,98%	-28.539,98
643	De Ativos Intangíveis	525,13	0,06%	858,38	0,11%	-333,25
65	Perdas Por Imparidades	5.104,97	0,55%	6.611,85	0,85%	-1.506,88
651	Em Dividas A Receber	5.104,97	0,55%	6.611,85	0,85%	-1.506,88
68	Outros Gastos e Perdas	21.360,59	2,31%	21.939,10	2,81%	-578,51
681	Impostos	15.327,45	1,66%	17.796,88	2,28%	-2.469,43
682	Descontos pronto pagamento	0,18	0,00%	0,00	0,00%	0,18
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
687	Gastos e Perdas de Investimento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
688	Outros	6.032,96	0,65%	4.142,22	0,53%	1.890,74
69	Gastos e Perdas de Financiamento	94.185,74	10,18%	98.542,48	12,64%	-4.356,74
691	Juros suportados	86.311,37	9,33%	90.110,01	11,56%	-3.798,64
698	Outros gastos e perdas	7.874,37	298,89%	8.432,47	1,08%	-558,10
	Subtotal	935.302,92	101,09%	792.309,92	101,64%	142.993,00
812	Imposto sobre o Rendimento Período	10.079,36	1,09%	12.795,41	1,64%	-2.716,05
	Total dos Gastos	925.223,56	100,00%	779.514,51	100,00%	145.709,05

COLISEU MICAELENSE - ANALISE COMPARATIVA DOS RENDIMENTOS DO PERIODO 31-12-2021 e 31-12-2020

SNC	Descriminação dos Rendimentos	31-12-2021	%	31-12-2020	%	Variação
71	Vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
714	Ativos Biológicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
717	Devoluções de venda	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
72	Prestação de Serviços	92.478,82	10,46%	282.663,25	43,14%	-190.184,43
721	Serviço A	94.376,98	10,67%	295.538,35	45,11%	-201.161,37
724	Rendas imóveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
728	Descontos e abatimentos	-1.898,16	-0,21%	-12.875,10	-1,97%	10.976,94
75	Subsídios à Exploração	787.191,08	89,01%	366.969,93	56,01%	420.221,15
751	Subsídios Do Estado e Entes Públicos	787.191,08	89,01%	366.969,93	56,01%	420.221,15
76	Reversões	1.471,83	0,17%	783,50	0,12%	688,33
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
78	Outros rendimentos	3.256,07	0,37%	4.734,89	0,72%	-1.478,82
7811	Serviços Sociais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7814	Contratos por objetivos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7816	Outros Rendimentos Suplementares	859,96	0,00%	278,20	0,00%	581,76
782	Descontos obtidos	0,00	0,00%	0,01	0,00%	-0,01
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
787	Alienações equipamentos	1.920,07	0,00%	1.524,99	0,23%	395,08
7881	Correções anos anteriores	438,16	0,05%	1.229,49	0,19%	-791,33
7883	Imputação de subsídios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7888	Outros Não Especificos	37,88	0,00%	1.702,20	0,26%	-1.664,32
79	Juros, dividendos e outros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
791	Juros Obtidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Total dos Rendimentos	884.397,80	100,00%	655.151,57	100,00%	229.246,23
	Total dos Gastos	925.223,56		779.514,51		145.709,05
	Resultado Liquidado periodo	-40.825,76		-124.362,94		83.537,18



COLISEU MICAELENSE



**CONSOLIDAÇÕES
BANCÁRIAS
31 DEZEMBRO 2021**

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 0008-06941313020
SANTANDER TOTTA (DEZEMBRO/2021)

12101

Saldo do Banco		17.020,85
Contabilidade	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		17.020,85
17.020,85 0,00	CONSOLIDADO	


 NetBank
 Empresas

SALDOS E MOVIMENTOS COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM SA

 COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM
 SA

 COLISEU MICAELENSE SPDR...
 000000013131020

 Saldos Movimentos Patrimônio Contas Remotas Circularização de Saldos

 COLISEU MICAELENSE SPDRCSR EM
 0008 0694 1313 020

 Disponível:
 16 917,25 EUR

 Autorizado:
 16 917,25 EUR

DATA	TIPO DESCRITIVO	MONTANTE	SALDO CONTABILISTICO	
21-02-2022	21-02-2022	MANUTENCAO DE CONTA	-17,00 EUR	16 917,25 EUR
08-02-2022	08-02-2022	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO 0001090137	-4,80 EUR	16 934,25 EUR
08-02-2022	08-02-2022	TAXA MENSAL SERVICO 0001090137	-30,00 EUR	16 939,05 EUR
24-01-2022	24-01-2022	MANUTENCAO DE CONTA	-17,00 EUR	16 969,05 EUR
07-01-2022	07-01-2022	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO 0001090137	-4,80 EUR	16 986,05 EUR
07-01-2022	07-01-2022	TAXA MENSAL SERVICO 0001090137	-30,00 EUR	16 990,85 EUR
27-12-2021	27-12-2021	MANUTENCAO DE CONTA	-17,00 EUR	17 020,85 EUR
16-12-2021	20-12-2021	EST-0004TPA-01090137PER-056	+740,00 EUR	17 037,85 EUR
15-12-2021	16-12-2021	EST-0004TPA-01090137PER-055	+2 220,00 EUR	16 297,85 EUR
10-12-2021	10-12-2021	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO 0001090137	-4,80 EUR	14 077,85 EUR
10-12-2021	10-12-2021	TAXA MENSAL SERVICO 0001090137	-30,00 EUR	14 062,65 EUR
29-11-2021	29-11-2021	MANUTENCAO DE CONTA	-17,00 EUR	14 112,65 EUR
10-11-2021	10-11-2021	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO 0001090137	-4,80 EUR	14 129,65 EUR
10-11-2021	10-11-2021	TAXA MENSAL SERVICO 0001090137	-30,00 EUR	14 134,45 EUR
29-10-2021	02-11-2021	EST-0004TPA-01090137PER-053	+15,00 EUR	14 164,45 EUR
29-10-2021	02-11-2021	EST-0004TPA-01090137PER-052	+100,00 EUR	14 149,45 EUR

Extrato de Conta 12101 (01-12-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12101 - SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	14.703,73	591,08	14.112,65D			
2021-12-31	10	120.025	TPA- 15/12	2.220,00		16.332,65D	24	160	
2021-12-31	10	120.029	TPA- 16/12	740,00		17.072,65D	24	162	
2021-12-31	20	120.104	TRF- 27/12		17,00	17.055,65D	23	712	
2021-12-31	20	120.104	TRF- 10/12		30,00	17.025,65D	23	712	
2021-12-31	20	120.104	TRF- 10/12		4,80	17.020,85D	23	712	
SANTANDER TOTTA - 0008.06941313020				Total Período	2.960,00	51,80	2.908,20D		
				Total Acumulado	17.663,73	642,88	17.020,85D		
Lançamento: 000									
				Total Período	2.960,00	51,80	2.908,20D		
				Total Acumulado	17.663,73	642,88	17.020,85D		
				Total Geral Período	2.960,00	51,80	2.908,20D		
				Total Geral Anterior	14.703,73	591,08	14.112,65D		
				Total Geral Acumulado	17.663,73	642,88	17.020,85D		

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 1008 1153 0007
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2021

12102

Saldo do Banco		162.446,71
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		162.446,71
162.446,71	CONSOLIDADO	
0,00		

novobanco DOS AÇORES

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2022
 Conta à Ordem nº 1008 1153 0007
 NIB 0160.0100.00811530007.65
 IBAN PT50 0160 0100 0081 1530 0076 5
 End. SWIFT/BIC BESAPTPA
 Data Extrato Atual 05/01/2022
 Data Extrato Anterior 29/12/2021

DA Nº _____
 PROC. Nº _____
 24/01/2022

COLISEU MICAELENSE
 R LISBOA, SN
 EDF COLISEU MICAELENSE
 9500-216 PONTA DELGADA

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.

De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados. Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM DO - NORMAL

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
29/12/21			SALDO ANTERIOR			162.183,52
30/12/21	30/12/21	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Ctt - Correios Ponta Delgada	69,60		162.113,92
31/12/21	31/12/21	TRF	Trf Nbnret 389499959 P/ Abreu Carga E Tránsit	102,00		162.011,92
31/12/21	31/12/21	TEI	Trf Crédito De Sata Internacional - Azores		434,79	162.446,71
03/01/22	03/01/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Farmacia Popular Lda9500-083 P Del	42,30		162.404,41
03/01/22	03/01/22	SDD	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	608,48		161.795,93
03/01/22	03/01/22	SDD	Cobrança Cdc BESleasing Imob Referência 000207405	215,66		161.580,27
03/01/22	03/01/22	SDD	Cobrança Sdd Fidelidade Companhi Adc 00323345509	2.051,41		159.528,86
03/01/22	03/01/22	SDD	Cobrança Sdd Grenke Renting S.A. Adc 12410985	243,50		159.285,36
04/01/22	04/01/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Radio Popular Acores	179,96		159.105,40
04/01/22	04/01/22	TPA	Compra Mb Cartão 8173832* Continente Modelo Ponta Delgada	35,96		159.069,44
04/01/22	04/01/22	COM	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	11,60		159.057,84
04/01/22	05/01/22	TRF	Trf Nbnret 389930131 P/ Beatriz Vasconcelos	40,00		159.017,84
04/01/22	05/01/22	TRF	Trf Nbnret 389927912 P/ Beatriz Lavouras	220,00		158.797,84
04/01/22	05/01/22	TRF	Trf Nbnret 389927913 P/ Joao Paulo Camara Branco	40,00		158.757,84
04/01/22	05/01/22	TRF	Trf Nbnret 389930502 P/ André Silva	40,00		158.717,84

YBA0720106101202020C_NOR_CTTDLSBA003007 65 1

Printado por Cliente

05/01/2022 10:52:04

Extrato de Conta 12102 (01-12-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Consol.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
2021-12-31	20	120.064	TRF- 29/12		69,85	99.779,36D	23		670
2021-12-31	20	120.065	TRF- 29/12		725,00	99.054,36D	23		671
2021-12-31	20	120.066	TRF- 29/12		529,38	98.524,98D	23		672
2021-12-31	20	120.067	TRF- 29/12		509,70	98.015,28D	23		673
2021-12-31	20	120.068	TRF- 29/12		91,35	97.923,93D	23		674
2021-12-31	20	120.069	TRF- 29/12		39,68	97.884,25D	23		675
2021-12-31	20	120.070	TRF- 29/12		26,40	97.857,85D	23		676
2021-12-31	20	120.071	TRF- 29/12		1.861,08	95.996,77D	23		677
2021-12-31	20	120.072	TRF- 29/12		86,00	95.910,77D	23		678
2021-12-31	20	120.073	TRF- 29/12		23,20	95.887,57D	23		679
2021-12-31	20	120.074	TRF- 29/12		185,60	95.701,97D	23		680
2021-12-31	20	120.075	TRF- 29/12		480,24	95.221,73D	23		681
2021-12-31	20	120.076	TRF- 29/12		50,91	95.170,82D	23		682
2021-12-31	20	120.077	TRF- 01/12	833,44		96.004,36D	23		683
2021-12-31	20	120.078	TRF- 06/12	1.508,00		97.512,36D	23		684
2021-12-31	20	120.079	TRF- 10/12	9.996,09		107.508,45D	23		685
2021-12-31	20	120.080	TRF- 13/12	59.250,00		166.758,45D	23		686
2021-12-31	20	120.081	TRF- 21/12	1.160,00		167.918,45D	23		687
2021-12-31	20	120.082	TRF- 22/12	4.205,00		172.123,45D	23		688
2021-12-31	20	120.083	TRF- 28/12	829,05		172.952,50D	23		689
2021-12-31	20	120.091	TPA- 16/12		237,38	172.715,12D	24		168
2021-12-31	20	120.092	TPA- 30/12		69,60	172.645,52D	24		169
2021-12-31	20	120.094	TRF- 16/12		198,47	172.447,05D	23		698
2021-12-31	20	120.095	TRF- 29/12		5.800,00	166.647,05D	23		699
2021-12-31	20	120.096	TRF- 29/12		3.480,00	163.167,05D	23		700
2021-12-31	20	120.097	TRF- 29/12		1.053,13	162.113,92D	23		701
2021-12-31	20	120.098	TRF- 31/12		102,00	162.011,92D	23		702
2021-12-31	20	120.099	TRF- 31/12 - SATA	434,79		162.446,71D	23		703
2021-12-31	20	120.100	TRF- 22/12 - repet	4.205,00		166.651,71D	23		704
2021-12-31	20	120.100	TRF- 22/12 - repet		4.205,00	162.446,71D	23		704
2021-12-31	20	120.101	TRF- 28/12 - repet	829,05		163.275,76D	23		705
2021-12-31	20	120.101	TRF- 28/12 - repet		829,05	162.446,71D	23		705
NOVO BANCO - 1008 1153 0007				Total Período	92.595,51	92.636,98			41,47 C
				Total Acumulado	1.230.734,59	1.068.287,88			162.446,71D
Lançamento: 000				Total Período	92.595,51	92.636,98			41,47 C
				Total Acumulado	1.230.734,59	1.068.287,88			162.446,71D
				Total Geral Período	92.595,51	92.636,98			41,47 C
				Total Geral Anterior	1.138.139,08	975.650,90			162.488,18D
				Total Geral Acumulado	1.230.734,59	1.068.287,88			162.446,71D

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45253810611

BCP - DEZEMBRO 2021

12104

Saldo do Banco		2.026,23
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		2.026,23
2.026,23	CONSOLIDADO	
0,00		



21/12/31 CONTA: 45253810611 NIB: 003300004525381061106

00391 039000 611000 010969010352240 0006020

COLISEU MICAELENSE S P D E C S R EM SA
R LISBOA
EDF COLISEU MICAELENSE
9500-216 PONTA DELGADA



EXTRATO COMBINADO
N. 2021/012

OA Nº _____
PROC. Nº _____
Z/NOV/2022

MOEDA BASE: EURO
IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDITORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	2 026.23	
EMPRESTIMOS		2 513 189.08-

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBPC.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DO STANDARD N. 45253810611 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2021/12/01 A 2021/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			89 252.92
12.02	12.01	Total de Portes Agregados	0.80		89 252.12
12.06	12.06	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 72067131	24 586.31		64 665.81
12.15	12.15	PAGAMENT EMPRESTIMO MN N. 89874391	62 639.58		2 026.23
		SALDO FINAL			2 026.23
		SALDO DISPONIVEL			2 026.23

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	428 956.55	EUR	2022/03/05	24 806.79
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	680 192.51	EUR	2022/06/15	63 604.18
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 404 040.02	EUR	2022/04/02	41 980.77

SUCURSAL : OLGA FERREIRA
R GONCALO SAMPAIO 181 3

TEL: 22 004 14 00

Banco Millennium BCP, Sociedade por Accoes, com o N. de Registo Commercial 35342/2015, emitido em 01/12/2015, pelo ICS - Instituto Registral e Cartorio, com o N. de Registo Commercial 35342/2015. O presente extrato foi emitido automaticamente em 21/12/2021.

Extrato de Conta 12104 (01-12-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12104 - B.C.P. 45253810611									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	152.486,38	63.233,46	89.252,92D			
2021-12-31	20	120.084	TRF- 02/12		0,80	89.252,12D	23	690	
2021-12-31	20	120.085	TRF- 06/12		24.586,31	64.665,81D	23	691	
2021-12-31	20	120.086	TRF- 15/12		62.639,58	2.026,23D	23	692	
B.C.P. 45253810611				Total Período	0,00	87.226,69			87.226,69C
				Total Acumulado	152.486,38	150.460,15			2.026,23D
Lançamento: 000									
				Total Período	0,00	87.226,69			87.226,69C
				Total Acumulado	152.486,38	150.460,15			2.026,23D
				Total Geral Período	0,00	87.226,69			87.226,69C
				Total Geral Anterior	152.486,38	63.233,46			89.252,92D
				Total Geral Acumulado	152.486,38	150.460,15			2.026,23D

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 45280487357

BCP - DEZEMBRO 2021

12105

Saldo do Banco		5.566,85
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		9.285,85
5.566,85	CONSOLIDADO	
3.719,00		



Extrato de Conta 12105 (01-12-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
12105 - B.C.P. 45280487357									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	183.567,63	174.281,78	9.285,85D			
2021-12-31	20	120.087	TRF- 02/12		2,00	9.283,85D	23		693
2021-12-31	20	120.088	TRF- 06/12		1.605,31	7.678,54D	23		694
2021-12-31	20	120.089	TRF- 23/12		560,95	7.117,59D	23		695
2021-12-31	20	120.090	TRF- 27/12		64,60	7.052,99D	23		696
2021-12-31	20	120.093	TRF- 28/12		1.485,00	5.567,99D	23		697
2021-12-31	20	120.093	TRF- 28/12		1,14	5.566,85D	23		697
B.C.P. 45280487357				Total Período	0,00	3.719,00			3.719,00C
				Total Acumulado	183.567,63	178.000,78			5.566,85D
Lançamento: 000									
				Total Período	0,00	3.719,00			3.719,00C
				Total Acumulado	183.567,63	178.000,78			5.566,85D
				Total Geral Período	0,00	3.719,00			3.719,00C
				Total Geral Anterior	183.567,63	174.281,78			9.285,85D
				Total Geral Acumulado	183.567,63	178.000,78			5.566,85D

COLISEU MICAELENSE, S.A
Contrato n.º 2074055
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2021

2513101

Saldo do Banco		-2.291,00
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-2.291,00
-2.291,00	CONSOLIDADO	
0,00		



X

Data de Emissão: 2018/09/28
 Contrato nº: LSG18501372002
 Cliente nº: 676130
 N.º Contribuinte: 512059420
 Marca: REN
 Modelo: KU2
 Matrícula: 08-VB-30
 Valor (*): 10.999,00
 Reforço 1ª Renda (*): 0,00
 Valor Residual (*): 549,95
 Data V.Residual: 2022/09/28

COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE
 RUA DE LISBOA, 13 C
 PONTA DELGADA
 9500-216 PONTA DELGADA

Exmº(s) Senhor(es)

Pela presente remetemos Mapa de Amortização/Plano de Pagamentos.

Caso seja Cliente empresa este documento destina-se a suportar vossa contabilização como locação financeira.

Atendimento Cliente - Telef. 21 850 20 05 (Horário: 9h - 12h30m e 14h - 18h) Fax 21 850 20 75

VENCIMENTO	AMORT. CAPITAL	JUROS	IMPOSTOS	TOTAL	VENCIMENTO	AMORT. CAPITAL	JUROS	IMPOSTOS	TOTAL
2018/09/24	217,70		39,19	256,89	2020/09/24	217,70		39,19	256,89
2018/10/24	217,70		39,19	256,89	2020/10/24	217,70		39,19	256,89
2018/11/24	217,70		39,19	256,89	2020/11/24	217,70		39,19	256,89
2018/12/24	217,70		39,19	256,89	2020/12/24	217,70		39,19	256,89
2019/01/24	217,70		39,19	256,89	2021/01/24	217,70		39,19	256,89
2019/02/24	217,70		39,19	256,89	2021/02/24	217,70		39,19	256,89
2019/03/24	217,70		39,19	256,89	2021/03/24	217,70		39,19	256,89
2019/04/24	217,70		39,19	256,89	2021/04/24	217,70		39,19	256,89
2019/05/24	217,70		39,19	256,89	2021/05/24	217,70		39,19	256,89
2019/06/24	217,70		39,19	256,89	2021/06/24	217,70		39,19	256,89
2019/07/24	217,70		39,19	256,89	2021/07/24	217,70		39,19	256,89
2019/08/24	217,70		39,19	256,89	2021/08/24	217,70		39,19	256,89
2019/09/24	217,70		39,19	256,89	2021/09/24	217,70		39,19	256,89
2019/10/24	217,70		39,19	256,89	2021/10/24	217,70		39,19	256,89
2019/11/24	217,70		39,19	256,89	2021/11/24	217,70		39,19	256,89
2019/12/24	217,70		39,19	256,89	2021/12/24	217,70		39,19	256,89
2020/01/24	217,70		39,19	256,89	2022/01/24	217,70		39,19	256,89
2020/02/24	217,70		39,19	256,89	2022/02/24	217,70		39,19	256,89
2020/03/24	217,70		39,19	256,89	2022/03/24	217,70		39,19	256,89
2020/04/24	217,70		39,19	256,89	2022/04/24	217,70		39,19	256,89
2020/05/24	217,70		39,19	256,89	2022/05/24	217,70		39,19	256,89
2020/06/24	217,70		39,19	256,89	2022/06/24	217,70		39,19	256,89
2020/07/24	217,70		39,19	256,89	2022/07/24	217,70		39,19	256,89
2020/08/24	217,70		39,19	256,89	2022/08/24	217,15		39,19	256,89

Ao valor das prestações acresce o valor das despesas de cobrança no valor de 3,07 Euros

(* - Valores sujeitos a IVA à taxa legal

As datas de vencimento, inscritas no presente Plano, correspondem às datas de cobrança na conta bancária do Cliente, servindo como calendário para efeitos de pré-notificação. Sempre que uma prestação não seja integralmente paga, na data acordada, por erro ou por facto imputável ao Cliente, a mesma será novamente remetida para cobrança, 2 dias após a data do respectivo vencimento, reapresentação que se poderá repetir nos 30 dias seguintes, até boa cobrança. Nos casos em que a falta de cobrança seja imputável ao cliente, à prestação acrescem os juros de mora indicados nas Condições Particulares do contrato e as comissões previstas no Preçário da instituição, publicado no Portal do Cliente Bancário. Documento processado por computador. Não carece de assinatura.

RCI Banque Sucursal Portugal

Lugar: Porto, Edifício A, 2070-257 Porto Novo | Apartado 126 E.C. Porto Novo | Caixa Económica Social, Lda 1994 1999-100 Lda
 Capital Social: 100.000 Euros | Contribuinte 500 496 401 | Matrícula C.R.C.L. 161 10086

Extrato de Conta 2513101 (01-00-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
2513101 - NB - Cont 85001372002									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72		3 Passagem de ano		4.903,40	4.903,40C	72	2	
2021-01-31	30	10.039	v/Factura 12802	217,70		4.685,70C	30	28	2221
2021-02-28	30	20.034	v/Factura 57250	217,70		4.468,00C	30	59	2221
2021-03-31	30	30.045	v/Factura 99969	217,70		4.250,30C	30	105	2221
2021-04-30	30	40.022	v/Factura 143316	217,70		4.032,60C	30	140	2221
2021-05-31	30	50.025	v/Factura 184441	217,70		3.814,90C	30	165	2221
2021-06-30	30	60.026	v/Factura 229601	217,70		3.597,20C	30	194	2221
2021-07-31	30	70.010	v/Factura 273682	217,70		3.379,50C	30	206	2221
2021-08-31	30	80.020	v/Factura 316513	217,70		3.161,80C	30	255	2221
2021-09-30	30	90.047	v/Factura 359964	217,70		2.944,10C	30	305	2221
2021-10-31	30	100.102	v/Factura 401537	217,70		2.726,40C	30	413	2221
2021-11-30	30	110.064	v/Factura 446484	217,70		2.508,70C	30	489	2221
2021-12-31	30	120.049	v/Factura 490278	217,70		2.291,00C	30	576	2221
NB - Cont 85001372002				Total Período	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		
				Total Acumulado	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		
Lançamento: 000									
				Total Período	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		
				Total Acumulado	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		
				Total Geral Período	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	2.612,40	4.903,40	2.291,00C		

COLISEU MICAELENSE, S.A

Contrato n.º 2074054

NOVO BANCO - DEZEMBRO 2021

2513102

Saldo do Banco		-16.916,16
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-16.916,16
-16.916,16	CONSOLIDADO	
0,00		

NOVO BANCO^b

Contrato nº 2074054
Montante : 33.153,50 €
Valor Residual : 0,01%

Moeda : EUR
Prazo : 60 Meses
Periodicidade : Mensal

IVA : 18,00 %

Nº ORDEM	DATA VALOR	PRESTAÇÃO S/IVA	PRESTAÇÃO TOTAL	CAPITAL	JURO	IVA	CAPITAL DIVIDA FIM
1	02/10/2019	3.315,35	3.912,11	3.315,35	0,00	596,76	29.838,15
2	02/11/2019	521,64	615,54	490,56	31,08	93,90	29.347,59
3	02/12/2019	521,64	615,54	491,07	30,57	93,90	28.856,52
4	02/01/2020	521,64	615,54	491,58	30,06	93,90	28.364,94
5	02/02/2020	521,64	615,54	492,09	29,55	93,90	27.872,85
6	02/03/2020	521,64	615,54	492,61	29,03	93,90	27.380,24
7	02/04/2020	521,64	615,54	493,12	28,52	93,90	26.887,12
8	02/05/2020	521,64	615,54	493,63	28,01	93,90	26.393,49
9	02/06/2020	521,64	615,54	494,15	27,49	93,90	25.899,34
10	02/07/2020	521,64	615,54	494,66	26,98	93,90	25.404,68
11	02/08/2020	521,64	615,54	495,18	26,46	93,90	24.909,50
12	02/09/2020	521,64	615,54	495,69	25,95	93,90	24.413,81
13	02/10/2020	521,64	615,54	496,21	25,43	93,90	23.917,60
14	02/11/2020	521,64	615,54	496,73	24,91	93,90	23.420,87
15	02/12/2020	521,64	615,54	497,24	24,40	93,90	22.923,63
16	02/01/2021	521,64	615,54	497,76	23,88	93,90	22.425,87
17	02/02/2021	521,64	615,54	498,28	23,36	93,90	21.927,59
18	02/03/2021	521,64	615,54	498,80	22,84	93,90	21.428,79
19	02/04/2021	521,64	615,54	499,32	22,32	93,90	20.929,47
20	02/05/2021	521,64	615,54	499,84	21,80	93,90	20.429,63
21	02/06/2021	521,64	615,54	500,36	21,28	93,90	19.929,27
22	02/07/2021	521,64	615,54	500,88	20,76	93,90	19.428,39
23	02/08/2021	521,64	615,54	501,40	20,24	93,90	18.926,99
24	02/09/2021	521,64	615,54	501,92	19,72	93,90	18.425,07
25	02/10/2021	521,64	615,54	502,45	19,19	93,90	17.922,62
26	02/11/2021	521,64	615,54	502,97	18,67	93,90	17.419,65
27	02/12/2021	521,64	615,54	503,49	18,15	93,90	16.916,16
28	02/01/2022	521,64	615,54	504,02	17,62	93,90	16.412,14
29	02/02/2022	521,64	615,54	504,54	17,10	93,90	15.907,60
30	02/03/2022	521,64	615,54	505,07	16,57	93,90	15.402,53
31	02/04/2022	521,64	615,54	505,60	16,04	93,90	14.896,93
32	02/05/2022	521,64	615,54	506,12	15,52	93,90	14.390,81
33	02/06/2022	521,64	615,54	506,65	14,99	93,90	13.884,16
34	02/07/2022	521,64	615,54	507,18	14,46	93,90	13.376,98
35	02/08/2022	521,64	615,54	507,71	13,93	93,90	12.869,27

Para envio de qualquer correspondência solicitamos que seja utilizado o Apartado 8170, EC Cabo Ruivo, 1802-001 LISBOA

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900 000.000,00

Extrato de Conta 2513102 (01-00-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
2513102 - NB - Cont 2074054									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72	3	Passagem de ano		22.923,63	22.923,63C	72	2	
2021-01-31	20	10.006	TRF- 02/01 - PREST. 16	497,76		22.425,87C	23	6	2221
2021-02-28	20	20.001	TRF- 02/02 - PREST. 17	498,28		21.927,59C	23	35	2221
2021-03-31	20	30.001	TRF- 02/03 - PREST. 18	498,80		21.428,79C	23	68	2221
2021-04-30	20	40.009	TRF- 02/04 - PREST. 19	499,32		20.929,47C	23	137	2221
2021-05-31	20	50.002	TRF- 02/05 - PREST. 20	499,84		20.429,63C	23	196	2221
2021-06-30	20	60.006	TRF- 02/06	500,36		19.929,27C	23	238	2221
2021-07-31	20	70.005	TRF- 02/07 - PREST. 22	500,88		19.428,39C	23	281	2221
2021-08-31	20	80.002	TAF- 02/08 - PREST. 23	501,40		18.926,99C	23	342	2221
2021-09-30	20	90.001	TRF- 02/09 - PREST. 24	501,92		18.425,07C	23	373	2221
2021-10-31	20	100.009	TRF- 02/10 - PREST. 25	502,45		17.922,62C	23	447	2221
2021-11-30	20	110.001	TRF- 02/11 - PREST. 26	502,97		17.419,65C	23	548	2221
2021-12-31	20	120.004	TRF- 02/12 - PREST. 27	503,49		16.916,16C	23	610	2221
NB - Conté 2074054				Total Período	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		
				Total Acumulado	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		
Lançamento: 000									
				Total Período	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		
				Total Acumulado	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		
				Total Geral Período	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	6.007,47	22.923,63	16.916,16C		



COLISEU MICAELENSE, S.A
Contrato n.º 2074055
NOVO BANCO - DEZEMBRO 2021

2513103

Saldo do Banco		-5.226,29
Contabilidade	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-5.226,29
-5.226,29	CONSOLIDADO	
0,00		

NOVO BANCO⁴



Contrato nº 2074055
Montante : 11.631,00 €
Valor Residual : 0,01%

Moeda : EUR
Prazo : 60 Meses
Periodicidade : Mensal
IVA : 18,00 %

Nº ORDEM	DATA VALOR	PRESTAÇÃO S/IVA	PRESTAÇÃO TOTAL	CAPITAL	JURO	IVA	CAPITAL DIVIDA FIM
1	02/06/2019	1.163,10	1.372,46	1.163,10	0,00	209,36	10.467,90
2	02/07/2019	183,00	215,94	172,10	10,90	32,94	10.295,80
3	02/08/2019	183,00	215,94	172,28	10,72	32,94	10.123,52
4	02/09/2019	183,00	215,94	172,45	10,55	32,94	9.951,07
5	02/10/2019	183,00	215,94	172,63	10,37	32,94	9.778,44
6	02/11/2019	183,00	215,94	172,81	10,19	32,94	9.605,63
7	02/12/2019	183,00	215,94	172,99	10,01	32,94	9.432,64
8	02/01/2020	183,00	215,94	173,17	9,83	32,94	9.259,47
9	02/02/2020	183,00	215,94	173,35	9,65	32,94	9.086,12
10	02/03/2020	183,00	215,94	173,54	9,46	32,94	8.912,58
11	02/04/2020	183,00	215,94	173,72	9,28	32,94	8.738,86
12	02/05/2020	183,00	215,94	173,90	9,10	32,94	8.564,96
13	02/06/2020	183,00	215,94	174,08	8,92	32,94	8.390,88
14	02/07/2020	183,00	215,94	174,26	8,74	32,94	8.216,62
15	02/08/2020	183,00	215,94	174,44	8,56	32,94	8.042,18
16	02/09/2020	183,00	215,94	174,62	8,38	32,94	7.867,56
17	02/10/2020	183,00	215,94	174,80	8,20	32,94	7.692,76
18	02/11/2020	183,00	215,94	174,99	8,01	32,94	7.517,77
19	02/12/2020	183,00	215,94	175,17	7,83	32,94	7.342,60
20	02/01/2021	183,00	215,94	175,35	7,65	32,94	7.167,25
21	02/02/2021	183,00	215,94	175,53	7,47	32,94	6.991,72
22	02/03/2021	183,00	215,94	175,72	7,28	32,94	6.816,00
23	02/04/2021	183,00	215,94	175,90	7,10	32,94	6.640,10
24	02/05/2021	183,00	215,94	176,08	6,92	32,94	6.464,02
25	02/06/2021	183,00	215,94	176,27	6,73	32,94	6.287,75
26	02/07/2021	183,00	215,94	176,45	6,55	32,94	6.111,30
27	02/08/2021	183,00	215,94	176,63	6,37	32,94	5.934,67
28	02/09/2021	183,00	215,94	176,82	6,18	32,94	5.757,85
29	02/10/2021	183,00	215,94	177,00	6,00	32,94	5.580,85
30	02/11/2021	183,00	215,94	177,19	5,81	32,94	5.403,66
31	02/12/2021	183,00	215,94	177,37	5,63	32,94	5.226,29
32	02/01/2022	183,00	215,94	177,56	5,44	32,94	5.048,73
33	02/02/2022	183,00	215,94	177,74	5,26	32,94	4.870,99
34	02/03/2022	183,00	215,94	177,93	5,07	32,94	4.693,06
35	02/04/2022	183,00	215,94	178,11	4,89	32,94	4.514,95

Para envio de qualquer correspondência solicitamos que seja utilizado o Apartado 8170, EC Cabo Ruivo, 1802-001 LISBOA

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 em Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 5.900.000.000,00

Extrato de Conta 2513103 (01-00-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Occ.	N.º Doc.	I/V/A
Lançamento: 000									
2513103 - NB - Cont 2074055									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72		3 Passagem de ano		7.342,60	7.342,60C	72		2
2021-01-31	20	30.005	TRF- 02/01 - PREST. 20	175,35		7.167,25C	23	5	2221
2021-02-28	20	20.002	TRF- 02/02 - PREST. 21	175,53		6.991,72C	23	36	2221
2021-03-31	20	30.002	TRF- 02/03 - PREST. 22	175,72		6.816,00C	23	69	2221
2021-04-30	20	40.010	TRF- 02/04 - PREST. 23	175,90		6.640,10C	23	138	2221
2021-05-31	20	50.008	TRF- 02/05 - PREST. 24	176,08		6.464,02C	23	197	2221
2021-06-30	20	60.007	TRF- 02/06	176,27		6.287,75C	23	239	2221
2021-07-31	20	70.006	TRF- 02/07 - PREST. 26	176,45		6.111,30C	23	282	2221
2021-08-31	20	80.003	TRF- 02/08 - PREST. 27	176,63		5.934,67C	23	343	2221
2021-09-30	20	90.002	TRF- 02/09 - PREST. 28	176,82		5.757,85C	23	374	2221
2021-10-31	20	100.010	TRF- 02/10 - PREST. 29	177,00		5.580,85C	23	448	2221
2021-11-30	20	110.002	TRF- 02/11 - PREST. 30	177,19		5.403,66C	23	549	2221
2021-12-31	20	120.005	TRF- 02/12 - PREST. 31	177,37		5.226,29C	23	611	2221
NB - Cont 2074055				Total Período	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		
				Total Acumulado	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		
Lançamento: 000									
				Total Período	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		
				Total Acumulado	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		
				Total Geral Período	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	2.116,31	7.342,60	5.226,29C		

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 89874391

BCP - DEZEMBRO 2021

251111221

Saldo do Banco		-742.028,22
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-742.028,22
-742.028,22	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 251111221 {01-00-2021 até 31-12-2021}

Valores em EUR

Data Contab: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111221 - BCP-EMP. 89874391									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72		3 Passagem de ano		735.440,00	735.440,00C	72		2
2021-03-31	20	30.057	TRF- 16/03		4.596,43	740.036,43C	23		128
2021-06-30	20	60.037	TRF- 18/06	4.596,43		735.440,00C	23		269
2021-09-30	50	90.028	REG. EST. JURIS CONT-89874391		6.588,22	742.028,22C	50		208
2021-12-31	20	120.086	TRF- 15/12	61.895,71		680.192,51C	23		692
BCP-EMP. 89874391				Total Período	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		
				Total Acumulado	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		
Lançamento: 000									
				Total Período	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		
				Total Acumulado	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		
				Total Geral Período	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	66.432,14	746.624,65	680.192,51C		

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 231631161

BCP - DEZEMBRO 2021

251111223

Saldo do Banco		-1.404.040,02
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		1.404.040,02
-1.404.040,02	CONSOLIDADO	
0,00		

21/12/31

CONTA: 46253810611 NIB: 003300004525381061105

COLISEU MICAELENSE S P D E C S R EM SA
R LISBOA
EDF COLISEU MICAELENSE
9500-216 PONTA DELGADA

EXTRATO COMBINADO
N. 2021/012

UA Nº _____
PROC. Nº _____
21/12/2021

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4525 3810 6110 5

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	2 026.23	
EMPRESTIMOS		2 513 189.08-

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBCP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

DO STANDARD

N. 46253810611

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2021/12/01 A 2021/12/31

DATA	DATA	LANC. VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					89 252.92
					89 252.12
12.02	12.01	Total de Portes Agregados	0.80		89 252.12
12.06	12.06	PAGAMENT EMPRESTIMO MW N.	72067131 24 586.31		64 665.81
12.15	12.15	PAGAMENT EMPRESTIMO MW N.	89874391 62 639.58		2 026.23
		SALDO FINAL			2 026.23
		SALDO DISPONVEL			2 026.23

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
CONSOLIDACAO PASSIVOS	72067131	428 956.55	EUR	2022/03/05	24 806.79
CONSOLIDACAO PASSIVOS	89874391	680 192.51	EUR	2022/06/15	63 604.18
CONSOLIDACAO PASSIVOS	231631161	1 404 040.02	EUR	2022/04/02	41 980.77

SUCURSAL : OLGA FERREIRA
R GONCALO SAMPAIO 181 3

TEL: 22 004 14 00

010001 020000 511000 04566009202010000000

005667/01

Bank of Commerce of Portugal, S.A. - Banco Comercial Português, S.A. - Rua do Carmo, 156 - 1200-002 Lisboa, Portugal - N.º de Registo: 50903/2015 - N.º de Identificação Fiscal: 509032015 - N.º de Registo de Comércio: 50903/2015 - N.º de Registo de Atividades: 50903/2015 - N.º de Registo de Atividades: 50903/2015

Extrato de Conta 251111223 {01-00-2021 até 31-12-2021}

Valores em EUR

Data Contab.: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
251111223 - BCP - 231631161									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72	3	Passagem de ano		1.259.589,70	1.259.589,70C	72	2	
2021-09-30	50	90.027	REG. EST. JUROS CONT-231631161		144.450,32	1.404.040,02C	50	207	
BCP - 231631161				Total Período	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		
				Total Acumulado	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		
Lançamento: 000									
				Total Período	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		
				Total Acumulado	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		
				Total Geral Período	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	0,00	1.404.040,02	1.404.040,02C		

COLISEU MICAELENSE, S.A
CONTA 72067131

BCP – DEZEMBRO 2021

251111227

Saldo do Banco		-428.956,55
Contabilidade		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Banco		
	Débito	0,00
	Crédito	0,00
Saldo da Contabilidade		-428.956,55
-428.956,55	CONSOLIDADO	
0,00		

Extrato de Conta 25111227 (01-00-2021 até 31-12-2021)

Valores em EUR

Data Contábil: 31-12-2021

Data	Diário	N.º Diário	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	IVA
Lançamento: 000									
25111227 - BCP-EMP. 72067131									
			Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo)	0,00	0,00	0,00			
2021-00-31	72		3 Passagem de ano		446.557,39	446.557,39C	72		2
2021-09-30	50	90.029	REG. EST. JUROS CONT 72067131		6.230,08	452.787,47C	50		209
2021-12-31	20	120.085	TRF- 06/12	23.830,92		428.956,55C	23		691
BCP-EMP. 72067131				Total Período	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		
				Total Acumulado	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		
Lançamento: 000									
				Total Período	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		
				Total Acumulado	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		
				Total Geral Período	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		
				Total Geral Anterior	0,00	0,00	0,00		
				Total Geral Acumulado	23.830,92	452.787,47	428.956,55C		



COLISEU MICAELENSE



CERTIDÕES E OUTROS ANEXOS



CERTIDÃO

Adalberto Morais Bettencourt, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de PONTA DELGADA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 17 de Setembro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E RECREATIVOS E M S A

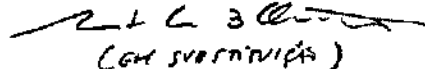
NIF: 512059420

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 512059420

Cód. Validação: GCB3PET8F1P7

O Chefe de Finanças,



(CHefe de Finanças)
(Adalberto Morais Bettencourt)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte COLISEU
MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E
DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS

Firma/Denominação COLISEU MICAELENSE -
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS,
N.º de Identificação de Segurança Social 20007324956

N.º de Identificação Fiscal 512059420

N.º da Declaração 025781488ASCD21

Data de emissão 2021-09-17

COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.
R DE LISBOA EDIFÍCIO DO COLISEU MICAELENSE
PONTA DELGADA
9500-216 PONTA DELGADA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

*Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada*

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

*N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada*

A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.

*Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada*

Presidente do Conselho
Diretivo

Paula Pamplona Ramos

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20007324956

Código de Verificação - CWV84WH466C73JE

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.





Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, L.M. S.A.

Tipo de identificação: NIF/NIPC

Nº de identificação: 512059420

Informação comunicada pela instituição: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA (0033)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2003-12-15	Fim	2026-06-05	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-

Montantes			
Total em dívida	428 956,55 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Trimestral

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial					
Tipo de negociação	Renegociação regular	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2004-12-21	Fim	2027-06-15	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-

Montantes			
Total em dívida	680 192,51 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Semestral

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial					
Tipo de negociação	Renegociação regular	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2013-04-02	Fim	2031-04-02	-	-	-
Nº devedores no contrato	1			-	-	-

Montantes			
Total em dívida	1 404 040,02 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	40 357,56 €	Periodicidade	Semestral



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a dezembro de 2021

Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512059420

Informação comunicada pela instituição: RCI BANQUE SUCURSAL PORTUGAL (0171)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de responsabilidade	Devedor			Garantias		
Produto financeiro	Locação financeira mobiliária					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2018-09-14	Fim	2022-09-23			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	2 291,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada Incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	252,53 €	Periodicidade	Mensal			



Nome: COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A.

Tipo de Identificação: NIF/NIPC N° de Identificação: 512059420

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2021

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida			N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento	Montante Potencial		
Financiamento à atividade empresarial	2 513 189,08 €	0,00 €	0,00 €	3	0
Locação financeira mobiliária	24 433,45 €	0,00 €	0,00 €	3	0
Ultrapassagens de crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0
	2 537 622,53 €	0,00 €	0,00 €	7	0

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	3
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	7

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



COLISEU MICAELENSE



ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL

Trabalho elaborado com a colaboração da NECA, LDA., Telefone 296304270- Site - www.neca.pt

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2021	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	261.567,07	251.567,07	242.263,13	9.303,94
631	Remunerações Orgãos Sociais	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
6311	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Subsidio de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações/Senhas de Presença	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	203.744,20	203.744,20	189.919,82	13.824,38
63221	Ordenados	150.545,00	150.545,00	144.267,31	6.277,69
63222	Subsidios de Natal	12.395,00	12.395,00	11.471,67	923,33
63223	Subsidios de Férias	13.340,00	13.340,00	15.844,22	-2.504,22
63224	Subsidios de refeição	21.083,20	21.083,20	13.629,74	7.453,46
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	Isenção Horário	0,00	0,00	2.628,00	-2.628,00
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	6.381,00	6.381,00	2.078,88	4.302,12
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	41.866,50	41.866,50	39.867,84	1.998,66
6351	Orgãos Sociais	0,00	0,00	2.624,95	-2.624,95
6352	Enc. s/rem.-Fun.Públicos	41.866,50	41.866,50	3.936,13	37.930,37
6353	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	33.306,76	-33.306,76
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	3.763,00	3.763,00	1.922,12	1.840,88
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.193,37	2.193,37	3.353,35	-1.159,98
6381					
6382					
6384	Outros c/ IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00
6386	Outros s/ Incidência IVA	2.193,37	2.193,37	3.353,35	-1.159,98
63861	Formação profissional	0,00	0,00	2.537,10	-2.537,10
63862	Medicação	700,00	700,00	397,33	302,67
63862	Fardas	700,00	700,00	343,60	356,40
63867	Fundo Garantia Compensação	793,37	793,37	75,32	718,05
64	GASTOS DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	223.121,34	223.121,34	197.860,84	25.260,50
641	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos Fixos Tangíveis	223.121,34	223.121,34	197.335,71	25.785,63
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	158.684,75	158.684,75	161.164,67	-2.479,92
64213	Equipamento Básico	54.637,56	54.637,56	26.255,83	28.381,73
64214	Equipamento de transporte	2.749,75	2.749,75	2.749,75	0,00
64215	Equipamento Administrativo	6.779,86	6.779,86	5.786,29	1.013,57
6426	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos Tangíveis	269,42	269,42	1.399,17	-1.129,75
643	Activos Intangíveis	0,00	0,00	525,13	-525,13
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	525,13	-525,13
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		990.002,90	990.002,90	814.651,62	175.351,28

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

X

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2021	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	5.104,97	-5.104,97
651	<i>Em Dívidas a Receber</i>	0,00	0,00	5.104,97	-5.104,97
6511	Clientes	0,00	0,00	5.104,97	-5.104,97
6512	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
652	<i>Em Inventários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
653	<i>Em Investimentos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
654	<i>Em Propriedades de Investimentos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
655	<i>Em Activos Fixos Tangíveis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
656	<i>Em Activos Intangíveis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6563	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00
6564	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6566	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
657	<i>Em Investimentos em Curso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
658	<i>Em Activos não correntes detidos venda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Em Propriedades de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Em Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Garantias a Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Processos Judiciais em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Acidentes Trabalho Doenças Provissonais	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Matérias Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Contratos Onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR		990.002,90	990.002,90	819.756,59	170.246,31

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2021	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	18.059,13	18.059,13	21.360,59	-3.301,46
681	Impostos	18.059,13	18.059,13	15.327,45	2.731,68
6811	Impostos Directos - IMI	9.300,78	9.300,78	9.488,77	-185,99
6812	Impostos Indirectos	6.133,35	6.133,35	4.274,26	1.859,09
6813	Taxas	2.625,00	2.625,00	1.568,42	1.058,58
68131	Taxas	2.500,00	2.500,00	1.566,42	933,58
68132	5% s/ Honorários	125,00	125,00	0,00	125,00
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,18	-0,18
683	Dívidas Incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Gastos Perdas Invest não Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	6.032,96	-6.032,96
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	5.893,56	-5.893,56
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	Apoios Pecuniários (Contratos Programa)	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	139,40	-139,40
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
68882	Reembolso Seguro Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
68885	Ferías/Sub.Ferías/Encargos	0,00	0,00	0,02	-0,02
68884	Camara Municipal P. Delgada	0,00	0,00	0,00	0,00
68886	Juros Mora Compensatórios	0,00	0,00	139,38	-139,38
68887	Sorteio Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
68889	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.008.062,03	1.008.062,03	841.117,18	166.944,85

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2021	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	Vitelos	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com Imposto Incluído	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.749,43	105.749,43	92.478,82	13.270,61
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realização Espectáculos - Bilheteira	100.749,43	100.749,43	86.276,98	14.472,45
	Aluguer Espaços/Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
	Promoção Publicitaria (Patrocínios)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploração Bar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Secundários	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
	Realização Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-1.898,16	1.898,16
73	VARIAÇÕES INVENTÁRIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PROPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	721.745,00	721.745,00	787.191,08	-65.446,08
751	Subsidios Estado e Outros Entes Públicos	721.745,00	721.745,00	787.191,08	-65.446,08
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	711.000,00	711.000,00	711.000,00	0,00
75102	Fundo Regional Emprego	10.745,00	10.745,00	37.263,49	-26.518,49
75103	ISSA	0,00	0,00	38.927,59	-38.927,59
752	Subsidios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		827.494,43	827.494,43	879.669,90	-52.175,47

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2021	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
76	REVERSOES	0,00	0,00	1.471,83	-1.471,83
761	<i>De Depreciações e de amortizações</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
762	<i>De Perdas por Imparidade</i>	0,00	0,00	1.471,83	-1.471,83
7621	Em dívidas a receber	0,00	0,00	1.471,83	-1.471,83
76211	Cientes	0,00	0,00	1.471,83	-1.471,83
76212	Outros Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Ajustamentos em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
7623	Em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
7624	Em Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
7625	Em Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7626	Em Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
7627	Em Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	Em Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00
763	<i>De Provisões</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	Processos Judiciais em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	Acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
7635	Materias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
7636	Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	Reestruturação	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Em activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		827.494,43	827.494,43	881.141,73	-53.647,30

