



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2021

Um ano que mais uma vez o COVID19 continuou a controlar toda a vida económica/financeira do país.

A ACISBM esteve praticamente parada em participações e eventos.

A funcionária a trabalhar em Teletrabalho, por diversos períodos ao longo do ano, mantendo assim sempre o contacto com os nossos associados prestando-lhes todos os serviços possíveis.

A situação a arrastar-se tanto tempo, veio a traduzir-se no resultado final negativo de três mil, duzentos e oitenta euros e vinte e seis cêntimos, agravando o saldo negativo verificado no ano anterior.

Apesar dos problemas existentes a nível económico/financeiro, estamos confiantes e prometemos continuar, no próximo ano, a trabalhar de modo a melhorar cada vez mais a nossa Associação.

A DIRECÇÃO

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2021/12/31

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		26.786,50	30.484,00
Subsídios à exploração		2.493,00	1.333,80
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Fornecimento e serviços externos		-16.207,30	-18.526,53
Gastos com o pessoal		-16.349,46	-13.889,94
Imparidade investimentos não depreciables / amortizáveis			
Outros gastos e perdas		-3,00	-2,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.280,26	-601,47
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.280,26	-601,47
Juros e gastos similares suportados		-75,00	-70,00
Resultado antes de impostos		-3.355,26	-671,47
Resultado líquido do período		-3.355,26	-671,47
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA
BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2021

Data: 2021/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activo corrente	04	608,04	461,68
Caixa e depósitos bancários		608,04	461,68
Total do Activo		608,04	461,68
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Reservas legais		-671,47	-15.533,16
Outras reservas		-15.533,16	-15.533,16
Total do Capital Próprio		-16.204,63	-15.533,16
Resultado líquido do período		-3.355,26	-671,47
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		-19.559,89	-16.204,63
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente		221,40	
Fornecedores		408,10	472,85
Estado e outros entes públicos		19.538,43	16.193,46
Outras Contas a pagar		20.167,93	16.666,31
Total do Passivo		20.167,93	16.666,31
Total do capital próprio e do passivo		608,04	461,68

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA

DEZEMBRO/2021 - PER.13

• GERAL (ANALITICO) •

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	26 541.57	26 100.84	440.73	0.00
11.1	CAIXA SEDE	0.00	0.00	26 541.57	26 100.84	440.73	0.00
1.	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	9 537.66	9 370.35	167.31	0.00
1.1	M.G.-122 10.002116-3	0.00	0.00	9 528.56	9 370.35	158.21	0.00
12.3	C.G.D.-514730	0.00	0.00	9.10	0.00	9.10	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	3 565.43	3 786.83	0.00	221.40
22.1	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	3 565.43	3 786.83	0.00	221.40
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	3 565.43	3 786.83	0.00	221.40
22.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS 2211	0.00	0.00	3 565.43	3 786.83	0.00	221.40
080016	INPUT, LDA	0.00	0.00	397.07	397.07	0.00	0.00
080021	BATNOC-SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	1 328.40	1 549.80	0.00	221.40
080022	CAMARA MUNICIPAL BARREIRO	0.00	0.00	60.24	60.24	0.00	0.00
080023	EDP COMERCIAL	0.00	0.00	197.03	197.03	0.00	0.00
080024	FIDELIDADE	0.00	0.00	54.33	54.33	0.00	0.00
080025	ANTONIO JOSE MARQUES MORAIS ADVOGADO	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
080026	IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA	0.00	0.00	328.36	328.36	0.00	0.00
2.	PESSOAL	0.00	0.00	7 088.46	26 580.23	0.00	19 491.77
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	7 088.46	26 580.23	0.00	19 491.77
23.1.2	AO PESSOAL	0.00	0.00	7 088.46	26 580.23	0.00	19 491.77
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	5 223.03	5 631.13	0.00	408.10
24.2	RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	1 155.00	1 384.00	0.00	229.00
24.2.1	RET.IMP.REND.TRAB.DEPENDENTE	0.00	0.00	1 155.00	1 384.00	0.00	229.00
24.5	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANÇ A SOCIAL	0.00	0.00	4 068.03	4 247.13	0.00	179.10
24.5.1	INST.GESTAO FIN.SEG.SOCIAL	0.00	0.00	4 068.03	4 247.13	0.00	179.10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	0.00	0.00	3 350.00	3 396.66	0.00	46.66
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	3 350.00	3 396.66	0.00	46.66
27.8.8	MAFALDA PIREZ 2688	0.00	0.00	3 350.00	3 396.66	0.00	46.66
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
28.1	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
55	RESERVAS	0.00	0.00	16 204.63	0.00	16 204.63	0.00
55.1	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	671.47	0.00	671.47	0.00
55.2	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	15 533.16	0.00	15 533.16	0.00
62	FORNECIMENTOS E	0.00	0.00	16 207.30	0.00	16 207.30	0.00

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA

DEZEMBRO/2021 - PER.13

• GERAL (ANALITICO) •

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	SERV.EXTERNOS						
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	8 483.44	0.00	8 483.44	0.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	7 854.64	0.00	7 854.64	0.00
62.2.1.1	TRAB.ESPEC.NACIONAIS 622361	0.00	0.00	5 754.64	0.00	5 754.64	0.00
62.2.1.1.1	TRAB.ESP.-LIVROS RECLAMACOES 6223611	0.00	0.00	820.90	0.00	820.90	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	820.90	0.00	820.90	0.00
62.2.1.1.5	TRAB.ESP.-BATNOC	0.00	0.00	1 328.40	0.00	1 328.40	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	1 328.40	0.00	1 328.40	0.00
62.2.1.1.6	TRAB.ESP.-COBRANCAS 6223616	0.00	0.00	3 605.34	0.00	3 605.34	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	3 605.34	0.00	3 605.34	0.00
62.2.1.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS 622362	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
62.2.1.2.3	SERVIÇOS JURIDICOS	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
62.6	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	628.80	0.00	628.80	0.00
62.2.6.2	CONS.REP.NAC.OUTRO EQUIPAMENTO622322	0.00	0.00	397.07	0.00	397.07	0.00
62.2.6.2.4	CONS.REP.NAC.OUT.EQUIP.NAO DED6223224	0.00	0.00	397.07	0.00	397.07	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	397.07	0.00	397.07	0.00
62.2.6.7	CONS.REP.O.P.EQUIP.TRANSP. 622327	0.00	0.00	231.73	0.00	231.73	0.00
62.2.6.7.2	CONS.REP.O.P.OUTRO EQUIPAM. 6223272	0.00	0.00	231.73	0.00	231.73	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	231.73	0.00	231.73	0.00
62.3	MATERIAIS	0.00	0.00	739.84	0.00	739.84	0.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	739.84	0.00	739.84	0.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT.NACIONAIS 622171	0.00	0.00	739.84	0.00	739.84	0.00
62.3.3.1.4	MAT.ESCRIT.NAC.NAO DEDUTIVEL 6221714	0.00	0.00	739.84	0.00	739.84	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	739.84	0.00	739.84	0.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	709.41	0.00	709.41	0.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	534.10	0.00	534.10	0.00
62.4.1.4	ELECTRICIDADE NAO DEDUTIVEL 622114	0.00	0.00	534.10	0.00	534.10	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	534.10	0.00	534.10	0.00
62.4.3	AGUA	0.00	0.00	175.31	0.00	175.31	0.00
62.4.3.1	AGUA NACIONAL 622131	0.00	0.00	175.31	0.00	175.31	0.00
62.4.3.1.4	AGUA NACIONAL NAO DEDUTIVEL 6221314	0.00	0.00	175.31	0.00	175.31	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	175.31	0.00	175.31	0.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	521.34	0.00	521.34	0.00

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA

DEZEMBRO/2021 - PER.13

• GERAL (ANALITICO) •

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	521.34	0.00	521.34	0.00
62.5.1.1	DESLE.ESTADIAS NACIONAIS 622271	0.00	0.00	521.34	0.00	521.34	0.00
62.5.1.1.4	DESLE.ESTADIAS NAC.NAO DED. 6222714	0.00	0.00	521.34	0.00	521.34	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	521.34	0.00	521.34	0.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	5 753.27	0.00	5 753.27	0.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	2 202.68	0.00	2 202.68	0.00
62.6.1.1	INSTAL.P/ACTIVIDADE 622191	0.00	0.00	2 202.68	0.00	2 202.68	0.00
62.6.1.1.4	INSTAL.P/ACTIVIDADE NAO DEDUT.6221914	0.00	0.00	2 202.68	0.00	2 202.68	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	2 202.68	0.00	2 202.68	0.00
62.6.2	COMUNICACAO	0.00	0.00	603.36	0.00	603.36	0.00
62.6.2.4	COMUNICACAO NAO DEDUTIVEL 622224	0.00	0.00	519.77	0.00	519.77	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	519.77	0.00	519.77	0.00
62.6.2.5	COMUNICACAO OUTRAS 622225	0.00	0.00	83.59	0.00	83.59	0.00
62.6.2.5.1	COMUNICACAO OUTRAS-CTT 6222251	0.00	0.00	83.59	0.00	83.59	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	83.59	0.00	83.59	0.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	1 284.95	0.00	1 284.95	0.00
62.6.7.1	LIMP.HIG.CONFORTO NACIONAIS 622341	0.00	0.00	1 284.95	0.00	1 284.95	0.00
62.6.7.1.4	LIMP.HIG.CONFORTO NAC.NAO DED.6223414	0.00	0.00	322.74	0.00	322.74	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	322.74	0.00	322.74	0.00
62.6.7.1.5	LIMP.HIG.CONFORTO NAC.OUTROS 6223415	0.00	0.00	962.21	0.00	962.21	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	962.21	0.00	962.21	0.00
62.6.8	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	1 662.28	0.00	1 662.28	0.00
62.6.8.1	OUTROS FORN.SERV.NACIONAIS 622981	0.00	0.00	1 662.28	0.00	1 662.28	0.00
62.6.8.1.4	OUTROS FORN.SERV.NAC.NAO DED. 6229814	0.00	0.00	1 398.63	0.00	1 398.63	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	1 398.63	0.00	1 398.63	0.00
62.6.8.1.5	OUTROS FORN.SERV.NAC.OUTROS 6229815	0.00	0.00	263.65	0.00	263.65	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	263.65	0.00	263.65	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	16 349.46	0.00	16 349.46	0.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	13 719.89	0.00	13 719.89	0.00
63.2.1	REMUN.PESSOAL PRODUCAO 6421	0.00	0.00	2 459.16	0.00	2 459.16	0.00
63.2.1.1	REM.PESSOAL PROD.ORDENADOS 64211	0.00	0.00	2 459.16	0.00	2 459.16	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	2 459.16	0.00	2 459.16	0.00

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA

DEZEMBRO/2021 - PER.13

• GERAL (ANALITICO) •

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.2.2	ADMINISTRATIVOS E OUTROS 6422	0.00	0.00	11 260.73	0.00	11 260.73	0.00
63.2.2.1	REM.ADMINIST.ORDENADOS 64221	0.00	0.00	8 271.81	0.00	8 271.81	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	8 271.81	0.00	8 271.81	0.00
63.2.2.2	REM.ADMINIST.FERIAS. SUBSIDIOS64222	0.00	0.00	861.96	0.00	861.96	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	861.96	0.00	861.96	0.00
63.2.2.3	REM.ADMINIST.SUB.NATAL 64223	0.00	0.00	861.96	0.00	861.96	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	861.96	0.00	861.96	0.00
63.2.2.7	REM.ADMINIST.S.ALIMENTACAO 64227	0.00	0.00	1 265.00	0.00	1 265.00	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	1 265.00	0.00	1 265.00	0.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	0.00	2 521.82	0.00	2 521.82	0.00
63.5.1	ENC.REM.SEG.SOCIAL 6451	0.00	0.00	2 521.82	0.00	2 521.82	0.00
63.5.1.3	ENC.REM.SEG.SOCIAL ADMINIST. 64513	0.00	0.00	2 521.82	0.00	2 521.82	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	2 521.82	0.00	2 521.82	0.00
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	107.75	0.00	107.75	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	107.75	0.00	107.75	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
68	IMPOSTOS	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
68.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
68.1.2.3	IMPOSTO DO SELO 6313	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
68.1.2.3.1	IMPOSTO SELO - EMP.BANCARIOS 63131	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
69.8.1.5	SERVICOS BANCARIOS OUTROS 68815	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICO	0.00	0.00	0.00	26 786.50	0.00	26 786.50
72.1	SERVICOS A	0.00	0.00	0.00	4 046.50	0.00	4 046.50
72.1.1	SERVICOS E MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00
72.1.1.3	LIVROS DE RECLAMAÇOES	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00
72.1.2	SERVICOS A	0.00	0.00	0.00	3 122.50	0.00	3 122.50

P3-237-ASSOCIACAO COMERCIO.IND.E SERVICOS BARREIRO E MOITA

DEZEMBRO/2021 - PER.13

• GERAL (ANALITICO) •

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72.1.2.1	SERVIÇOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	2 227.50	0.00	2 227.50
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	2 227.50	0.00	2 227.50
72.1.2.2	CONSULTAS	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
72.1.2.4	DECLARAÇÕES DE IVA/IRS	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
72.2	SERVICOS B	0.00	0.00	0.00	22 740.00	0.00	22 740.00
72.2.1	QUOTAS RECEBIDAS	0.00	0.00	0.00	21 343.50	0.00	21 343.50
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	21 343.50	0.00	21 343.50
72.2.4	CURSOS DE 1º SOCORROS	0.00	0.00	0.00	1 396.50	0.00	1 396.50
	091 ASSOCIACAO	0.00	0.00	0.00	1 396.50	0.00	1 396.50
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	2 493.00	0.00	2 493.00
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	2 493.00	0.00	2 493.00
81	RESULTADOLIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00	671.47	671.47	0.00	0.00
81.	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	671.47	671.47	0.00	0.00
	*** Totais ***	0.00	0.00	105 745.01	105 745.01	49 447.43	49 447.43