



**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS
CASINOS**

**RELATÓRIO DE GESTÃO E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2021**



SEGURANÇA SOCIAL



Relatório de Gestão 2021

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

RELATÓRIO DE GESTÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ANO 2021

AUTOR/EDITOR

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: igfss@seg-social.pt

CONCEÇÃO TÉCNICA

DIREÇÃO GESTÃO FUNDOS/NÚCLEO DE GESTÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS

DATA DE EDIÇÃO

fevereiro/2022



ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO	3
1.1. Gestão Administrativa e Financeira do Fundo.....	4
1.2. Atividade.....	5
2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	7
2.1. Receita	7
2.2. Despesa.....	7
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	8
4. IMÓVEIS.....	10
5. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	10
6. NOTA FINAL	10



LISTA DE QUADROS

Quadro I – Variação da despesa paga no triénio 2019-2021.....	5
Quadro II – Número de Beneficiários no final de 2021	6
Quadro III – Variação da receita cobrada no triénio 2019-2021	6
Quadro IV – Variação do Saldo de Gerência 2018-2021.....	6
Quadro V – Execução do orçamento da receita no ano de 2021	7
Quadro VI – Execução do orçamento da despesa no ano de 2021	7
Quadro VII – Balanço	8
Quadro VIII – demonstrações Financeiras	9



Relatório de Gestão 2021

1. ENQUADRAMENTO

O Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos é um Fundo sem personalidade jurídica, sem autonomia administrativa, patrimonial e financeira, sob a gestão administrativa e financeira, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP.

No entanto, enquanto não se encontrem em funcionamento todos os mecanismos de suporte necessários à implementação da transferência de competências operada pelo regulamento, anexo à portaria nº. 324/2019, de 20 de setembro, o Instituto da Segurança Social, I. P., continua a assumir a gestão administrativa do Fundo.

Estabelece ainda, aquele regulamento que os beneficiários, do Fundo participam na gestão e acompanham o funcionamento do Fundo através de um conselho consultivo.

O Conselho Consultivo é nomeado por despacho do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social e composto por elementos efetivos, e respetivos substitutos.

O Conselho Consultivo é composto por: um presidente; um elemento de cada um dos sindicatos representativos dos beneficiários ativos do Fundo; um elemento da Associação dos Reformados; um elemento a designar pelos trabalhadores que integram o grupo dos empregados de banca e um elemento a designar pelos pensionistas.

Anteriormente este Fundo, encontrava-se regulamentado através da Portaria nº.140/92, de 4 de março, no entanto, devido às variações de caixa negativas e crescentes, com progressiva redução do saldo final de disponibilidades, o valor disponível, tornou-se insuficiente para suportar a despesa com o pagamento dos respetivos complementos de pensão.

Através do Despacho nº 2201/2015, de 9 de fevereiro, procedeu-se a reduções nos complementos de pensões, de forma faseada: 50% em fevereiro 2015; 60% em março de 2015; 70% em abril de 2015; 80% em maio de 2015.

Na sequência da publicação da Portaria nº. 12/2017, de 9 de janeiro, foi efetuada a reversão de 50% da redução prevista no Despacho nº 2201/2015, de 9 de fevereiro e estabelecidas novas condições de atribuição de prestações pecuniárias.

De forma a assegurar o financiamento, em 2017, através do art.º 102º da Lei nº. 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017), foi fixado o valor de 3.000.000,00€, a transferir em 2017, para



Relatório de Gestão 2021

o Fundo, da verba referida no nº 84º do Decreto-Lei nº. 422/89, de 2 de dezembro, da componente indivisa a afetar ao Turismo de Portugal, I. P., e à conta geral do Estado.

Persistindo os graves problemas de financiamento já referidos procedeu -se, nos termos do orçamento do Estado para 2018, à alteração do artigo 84.º do Decreto-Lei nº. 262/88, de 23 de julho, tendo sido afeta ao Fundo 2,8 % dos 77,5 % que constituem receita do Instituto de Turismo de Portugal e dos 20 % de receita do Orçamento Geral do Estado, com o limite anual absoluto de 3,5 milhões de euros por ano.

O Despacho nº 1791/2017, de 28 de fevereiro, criou um grupo de trabalho interministerial com a missão de avaliar e propor as necessárias medidas legislativas e um modelo adequado de funcionamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos, que promovesse a sua sustentabilidade financeira futura, salvaguardando os direitos dos seus beneficiários, pensionistas e ativos, numa perspetiva de médio e de longo prazo.

No decurso das reuniões do grupo de trabalho, procedeu-se a uma análise da situação do Fundo, com o objetivo de avaliar diferentes hipóteses de combinação entre o aumento do financiamento do Fundo, com base em financiamento público e uma eventual graduação dos benefícios a atribuir.

Da análise efetuada pelo grupo de trabalho sobre a situação do Fundo resultaram algumas propostas, tendo sido adotada a proposta de encerramento do Fundo a novos beneficiários passando o mesmo a abranger apenas um grupo fechado de trabalhadores, constituído por todos os seus beneficiários em 31 de maio de 2019.

A portaria nº. 324/2019, de 20 de setembro, procede ao encerramento do Fundo e aprova o regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos.

1.1. Gestão Administrativa e Financeira do Fundo

A gestão administrativa do Fundo foi do Instituto da Segurança Social (ISS) até ao final de 2021, passando o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP a exercer a gestão administrativa e financeira do fundo em janeiro de 2022.

O funcionamento do Fundo é assegurado através das estruturas orgânicas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS) e do Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS).

Constituem receitas do Fundo:

Relatório de Gestão 2021

- As transferências do Turismo de Portugal no cumprimento do artigo 84.º do DL 422/89, de 2 de dez, na redação atual;
- Quotização de 15% sobre as gratificações que sejam espontaneamente dadas pelos frequentadores a um grupo fechado de trabalhadores, constituído por todos os seus beneficiários em 31 de maio de 2019.
- Juros de eventuais depósitos ou aplicações financeiras.

Constituem despesas do Fundo:

- Prestações complementos de invalidez
- Prestações complementos de velhice
- Prestações complementos de sobrevivência
- Encargos bancários.

1.2. Atividade

O Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casino faz parte do perímetro de consolidação financeira e orçamental da segurança social, estando sujeito à prestação de informação de acordo com as regras definidas pela entidade consolidante.

A variação da despesa no último triénio foi de 8,3% conforme evidencia o quadro seguinte.

QUADRO I – VARIACÃO DA DESPESA PAGA NO TRIÉNIO 2019-2021

Em euros

Despesa Paga	2019	2020	2021	Variacão 2019-2021	
Pensão de Invalidez	502.849,73	482.647,97	462.657,64	-40.192,09	- 8,3%
Pensão de Velhice	2.011.715,24	1.992.305,55	2.002.838,42	-8.876,82	- 0,4%
Pensão de Sobrevivência	500.686,86	514.695,39	517.082,31	16.395,45	3,2%
Total	3.015.251,83	2.989.648,91	2.982.578,37	-32.673,46	- 1,1%

Fonte: Mapas de controlo orçamental da despesa.

No final de 2021, existiam 741 beneficiários a receber prestação complementar, conforme discrimina o quadro seguinte:



QUADRO II – NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS NO FINAL DE 2021

Em euros

Descrição do complemento	Valor	N.º de Beneficiários
Pensão de Invalidez	38.178,41	108
Pensão de Velhice	167.994,63	432
Pensão de Sobrevivência	42.256,48	201
TOTAL	248.429,52	741

A receita cobrada no último triénio decresceu em cerca de 69% como se evidencia no quadro seguinte.

QUADRO III – VARIAÇÃO DA RECEITA COBRADA NO TRIÉNIO 2019-2021

Em euros

Receita Cobrada	2019	2020	2021	Variação 2020-2021	
Contribuições para o Fundo	1.064.215,61	482.430,53	473.833,37	-590.382,24	-55%
Juros - Sociedades financeiras	20.022,43	20.139,90	15.541,40	-4.481,03	-22%
Rendas-Edifícios	5.985,60	4.988,00		-5.985,60	-100%
Turismo de Portugal	2.981.738,57	1.928.803,65	741.860,19	-2.239.878,38	-75%
Reposições não Abatidas aos Pagamentos	0,00	10.113,10	13.139,83	13.139,83	
TOTAL	4.071.962,21	2.446.475,18	1.244.374,79	-2.827.587,42	-69%

Fonte: Mapas de controlo orçamental

De referir, ainda o decréscimo do saldo de gerência no triénio 2019-2021.

QUADRO IV – VARIAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA 2018-2021

Em euros

2018	2019	2020	2021	Variação 2019-2021	
2.273.192,11	3.306.830,03	2.729.089,37	972.813,23	-2.334.016,80	-71%

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.1. Receita

No quadro seguinte constam os valores do orçamento de receita do Fundo, bem como os correspondentes valores de execução referentes ao período em análise:

QUADRO V – EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA NO ANO DE 2021

Em euros

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO RECEITA	RECEITA COBRADA LÍQUIDA	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Contribuições para o Fundo	1.150.000,00	473.833,37	41%
Juros - Sociedades financeiras	6.000,00	15.541,40	259%
Rendas	100	0	0%
Turismo de Portugal	2.281.607,00	741.860,19	33%
Unidades de participação	11.000,00	0,00	0%
Reposições não Abatidas aos Pagamentos	300,00	13.139,83	4380%
TOTAL	3.449.007,00	1.244.374,79	36%

Fonte: Mapa de controlo orçamental da receita

A cobrança da receita ficou nos 36% face ao inicialmente previsto.

2.2. Despesa

O quadro seguinte evidência a execução orçamental da despesa.

QUADRO VI – EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA NO ANO DE 2021

Em euros

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO DESPESA	DESPESA PAGA	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Conservação de bens	3.500,00	1.148,00	33%
Seguros	50,00	-	0%

Relatório de Gestão 2021

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO DESPESA	DESPESA PAGA	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Outros Trabalhos Especializados	5.000,00	-	0%
Outros Serviços	5.100,00	1.388,92	27%
Pensão de Invalidez	550.000,00	462.657,64	84%
Pensão de Velhice	2.200.000,00	2.002.838,42	91%
Pensão de Sobrevivência	550.000,00	517.082,31	94%
Outras despesas correntes-diversas-Outras	14.564,00		0%
Unid.part.-Soc.F.-B. e o.i.f./Fundos inv. - Imob.	15.536,00	15.535,64	100%
TOTAL	3.343.750,00	3.000.650,93	90%

Fonte: Mapa de controlo orçamental da despesa.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Balanço do exercício é o seguinte:

QUADRO VII – BALANÇO

Em euros

CONTAS	2021			2020
	Bruto	Amortizações/ Provisões	Líquido	Líquido
ATIVO				
Obrigações e Títulos de participação	25.438,69		25.438,69	-
Investimentos em imóveis	19.199,50	16.492,20	2.707,30	3.199,53
Outras aplicações financeiras	599.636,88	-	599.636,88	584.101,24
Prestações Sociais a repor	104.621,53		104.621,53	117.761,36
Outros devedores (Rendas)	6.983,20	-	6.983,20	
Depósitos	972.813,23		972.813,23	2.729.089,37
TOTAL DO ATIVO	1.728.693,03	16.492,20	1.712.200,83	3.434.151,50

CONTAS	2021	2020
PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		

Relatório de Gestão 2021

CONTAS	2021	2020
FUNDOS PRÓPRIOS		
Reservas Estatutárias	25.544.394,32	25.544.394,32
Resultados Transitados	-22.110.242,82	-21.664.917,62
Resultados Líquidos	-1.721.950,67	-445.325,20
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	1.712.200,83	3.434.151,50
PASSIVO		
TOTAL PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS	1.712.200,83	3.434.151,50

Fonte: Balanço

A demonstração de Resultados é as que se apresenta:

QUADRO VIII – DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Em euros

CONTAS	2021	2020
CUSTOS E PERDAS	2.985.607,52	2.931.474,52
Fornecimentos e Serviços externos	1.388,92	1.294,20
Transferências correntes concedidas e prestações sociais	2.982.578,37	2.916.549,69
Outros custos e perdas operacionais	0,00	10.842,38
Custos e perdas financeiras	1.640,23	2.788,25
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.721.950,67	-445.325,20
PROVEITOS E GANHOS	1.263.656,85	2.486.149,32
Impostos e Taxas	473.833,37	482.430,53
Outros proveitos e ganhos operacionais	741.860,19	1.928.803,65
Proveitos e ganhos financeiros	22.524,60	20.139,90
Proveitos e ganhos extraordinários	25.438,69	54.775,24

Fonte: Demonstração de Resultados



4. IMÓVEIS

No final de 2020, o imóvel sito na Rua Saraiva de Carvalho n.º 119 – 2.º andar direito, frente e esquerdo em Lisboa, que se encontra dado de arrendamento ao Sindicato dos Profissionais de Banca dos Casinos, encontrava-se desocupado e foi vandalizado.

Na impossibilidade de qualquer contacto telefónico imediato ou outro com os responsáveis pelo arrendatário, foi apresentada participação junto da entidade policial competente – 24.ª esquadra da PSP de Lisboa, correndo termos em processo criminal registado com o NUIPC 746/20.7SDLSB.

Foram realizadas perícias e o IGFSS tomou as diligências necessárias à mudança de fechaduras de modo a salvaguardar a eventual vandalização e/ ou ocupação ilícita do imóvel, assim como, para efeitos de salvaguarda dos bens móveis existentes no locado.

Desde aquela data até à presente nunca foi reclamada a falta de utilização do imóvel e mais se verifica que desde outubro de 2020 até à presente data não se encontram a ser liquidadas as rendas mensais, no montante de 6.983,20 euros.

O IGFSS procedeu à notificação do arrendatário, e face ao incumprimento passível de enquadramento nos fundamentos para a resolução de contrato, manifestando a intenção em não manter o contrato de arrendamento em vigor.

5. UNIDADES DE PARTICIPAÇÕES

Em 31/12/2021, o Fundo é detentor de 79.176 Unidades de Participação do Fundo Fundimo, valorizadas num montante de 633.938,48 euros e de obrigações da Vila Textil, no montante de 74.850 euros.

No balanço estes instrumentos financeiros estão registados ao valor de aquisição, de acordo com as orientações do POCISSSS.

6. NOTA FINAL

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado COVID-19, como pandemia.

O encerramento da atividade dos Casinos está diretamente relacionado com a perda da receita do Fundo.



Relatório de Gestão 2021

Mantendo-se a atual pandemia e a retração económica geral, prevê-se que esta venha a ter impacto na atividade prosseguida pelo Fundo, nomeadamente ao nível da receita que lhe é consagrada, em resultado do encerramento dos Casinos e conseqüentemente das transferências do Turismo de Portugal e das quotizações sobre as gratificações recebidas pelos trabalhadores.

A gravidade dos impactos mantém-se incerta, considerando-se que os mesmos coloquem uma incerteza significativa relativa à continuidade das operações do Fundo em 2022.

07.03.2022



SEGURANÇA SOCIAL

igfSS

INSTITUTO
DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL, LP



Parecer

Sobre o Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras do exercício de 2021 do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos

Nos termos de Regulamento do Fundo, é a Associação Nacional dos Profissionais de Banca dos Casinos, como membro do Conselho Consultivo, chamada a pronunciar-se sobre o Relatório acima identificado.

No que lhe é possível, e dentro disso, no melhor que sabe, como membro do Conselho Consultivo, esta Associação nada tem a reparar quanto à gestão e demonstração financeira por parte do IGFSS, no Relatório de 2021.

O IGFSS, como entidade que é, por força da Lei, e das Regras em uso na Segurança Social, sempre pautou a sua acção na gestão financeira do Fundo com muito cuidado, atenção e actuando com redobradas cautelas. Um empenho e cautela que vai do zelo pelos interesses financeiros do Fundo, ao modo como acompanhava o tratamento dos processos de requerimentos das Prestações dos Beneficiários. Aspectos que como membro do Conselho Consultivo esta Associação sempre realçou nos Pareceres emitidos, e junto dos titulares que passaram pela Tutela. Mesmo quando tivemos de enfrentar o terrível problema da insuficiência de meios financeiros, que levou a reduções muito significativas e dolorosas nas Prestações em curso, constrangimentos em que o IGFSS esteve sempre presente, activo e actuante, por forma a não ser necessário implementar. Se não teve a correspondência exigida por parte da Tutela, tudo fez para a convencer a tal. Daí, também neste Parecer, devamos manifestar a nossa forte esperança no futuro, dado que a partir de Janeiro de 2022 o IGFSS passou a acumular, com a gestão financeira, a de administradora das Prestações aos Beneficiários do Fundo.

E porque confiamos que o IGFSS é capaz de fazer mais e melhor, estranhámos que perante as consequências dos encerramentos dos casinos motivados pela COVID, com os consequentes não entradas de verbas que suportam o FUNDO, no Relatório, não exista uma leve referência a qualquer diligência ou contacto feito, quer com a Tutela, quer com a Secretaria de Estado do Turismo, ou até o Turismo de Portugal, e se adopte, no final, consentida fatalidade no futuro imediato com o ano em curso no horizonte.

Estamos em crer que o IGFSS, por certo saberá, ou tomou conhecimento, já que foi publico, de que por via da COVID, as concessionárias dos casinos foram já presenteadas pelo governo com um prolongamento das concessões, e demais benefícios fiscais. Ora como com a implementação do Regulamento em vigor, o financiamento do FUNDO provém muito substancialmente das verbas do Imposto de Jogo, pelo que será, ou não será, demais, solicitar ou lembrar ao IGFSS, como entidade administradora do FUNDO, a tomada de iniciativas junto da Tutela, da Secretaria de Estado do Turismo e do Turismo de Portugal. Da parte da Associação, estamos prontos e abertos a discutir o modo e os termos a usar nesses contactos, promovendo-os, e acompanhando, se assim for entendido pela IGFSS.

Depois da situação recentemente ultrapassada, razão da implementação do actual Regulamento do FUNDO, em que existiu vontade política de resolver o problema por longos anos, aliás, motivo da criação do Grupo de Trabalho que suportou a decisão final nos estudos técnicos então feitos, se o COVID, e suas consequências não foram, ou puderam ser previstas, ao acontecerem, como excepcionais, devem ter e merecer uma acção excepcional na procura de uma solução. E aí o IGFSS, em quem confiamos, deve merecer que lhe seja reconhecida a iniciativa.

Estoril, 22 Março de 2022

Associação Nacional dos Profissionais de Banca dos Casinos

João Andrade

Anabela.Almeida.Costa

De: Claudio Jesus <anrpbrc-reformados@sapo.pt>
Enviado: 23 de março de 2022 16:31
Para: Anabela.Almeida.Costa
Cc: Fatima.R.Moura
Assunto: APROVAÇÃO DE CONTAS DE 2021 Fundo E.SS dos Profissionais de Banca dos Casinos

Categorias: Categoria Vermelha

Atenção: Este e-mail foi enviado por uma entidade fora da sua organização. Por questões de segurança, recomendamos que não clique em links e não abra anexos, a não ser que conheça o remetente e o conteúdo do e-mail.

Exm^a. Sr^a. Dr^a. Anabela de Almeida Costa
Directora do IGFSS

- A ANRPBC Associação Nacional dos Reformados Profissionais de Banca dos Casinos, informa que aprova o RELATÓRIO DE CONTAS DO FUNDO, relativo ao ano 2021 que nos foi apresentado pelo IGFSS.

- No entanto é com expectativa e recomendamos ao IGFSS, manifestando a esperança no futuro, em que passou desde Janeiro de 2022 a administrar o FUNDO em casa própria.

- Confiamos, o IGFSS, tudo fará e, melhor, salvaguardando os interesses dos Beneficiários do Fundo dos Profissionais de Banca dos Casinos.

- Sabemos, que em face da Pandemia (COVID 19), as concessionárias dos Casinos, foram presenteadas pelo Governo com o prolongamento das concessões e outros benefícios fiscais.

- Como é sabido, as verbas de financiamento do FUNDO, provêm substancialmente do Imposto de Jogo e dos 15% das gratificações deixadas pelos clientes, nas salas de jogo.

- Assim, estamos convictos, que o IGFSS merecerá a nossa confiança e tudo fará para melhorar as nossas condições de vida.

Melhores Cumprimentos,
Claudio de Jesus



Associação Nacional dos Reformados Profissionais de Banca dos Casinos
Edifício Grupo Caras Direitas - Rua 5 de Outubro, 6 BUARCOS / 3080-271 F. FOZ

Tel. 917 304 966 / 925 005 673

Mail: anrpbrc-reformados@sapo.pt / cf-jesus@sapo.pt

SA

BALANÇO

SUF ACTIVO		Balanco no período contabilístico 16 de ago 2021				Data: 21.02.2022 16:19:50	
Banca dos Casinos		5. BALANÇO - ACTIVO				Unidade monetária: EUR	
Navegação Empresa # # #	Balanco	Activo Bruto 2021	Amortizações/Pro 2021	Activo Líquido 2021	Activo Líquido 2020		
ACTIVO							
	Imobilizad						
	Bens de domínio público:						
	451-Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	0,00		
	452-Bifícios	0,00		0,00	0,00		
	453-Outras construções e infra-estrut	0,00		0,00	0,00		
	455-Bens do patrim.histórico,artíst e	0,00		0,00	0,00		
	459-Outros bens de domínio público	0,00		0,00	0,00		
	445-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00		
	446-Adiantam p/ conta bens de domínio	0,00		0,00	0,00		
*		0,00		0,00	0,00		
	Imobilizações incorpóreas:						
	431-Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00		
	432-Despesas de investigação e desenv	0,00	0,00	0,00	0,00		
	433-Propriedade industrial e outros d	0,00	0,00	0,00	0,00		
	435-Direitos económicos desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443-Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	449-Adiantamentos por conta de imob.i	0,00	0,00	0,00	0,00		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Imobilizações corpóreas:						
	421-Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		
	422-Bifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00		
	423-Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00		
	424-Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		
	425-Reparamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426-Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
	427-Texas e vestimenta	0,00	0,00	0,00	0,00		
	429-Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	442-Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00	0,00	0,00	0,00		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investimentos financeiros:						
	411-Bancos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
	412-Obrigações e títulos de participa	25.438,69	0,00	25.438,69	0,00		
	413-Epistílios de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	414-Investimentos em imóveis	19.199,50	16.492,20	2.707,30	3.199,53		
	415-Outras aplicações financeiras	599.636,88	0,00	599.636,88	584.101,24		
	441-Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		
	447-Adiantam. por conta invest. financ	0,00	0,00	0,00	0,00		
*		644.275,07	16.492,20	627.782,87	587.300,77		
	Circulante:						
	Exercícios:						

SIF ACTIVO		Balanco no periodo contabilístico 16 de maio 2021				Dados atuais 21.02.2022 16:19:50	
Banca dos Casinos		5. BALANÇO - ACTIVO				Unidade monetária: EUR	
#	#	Balanco	Activo Bruto 2021	Amortizações/Pro 2021	Activo Líquido 2021	Activo Líquido 2020	
		36-Variáveis primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34-Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33-Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32-Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37-Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	
*			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0,00		0,00	0,00	
		2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00	
*			0,00		0,00	0,00	
		Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	0,00		0,00	0,00	
		2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00	
		211-Clientes, c/c	0,00		0,00	0,00	
		212-Contribuintes, c/c	0,00		0,00	0,00	
		213-Úterios, c/c	0,00		0,00	0,00	
		214-Clientes, contrib e uterios - Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218-Clientes contr e uterit cobrança d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251-Devedores pela execução do orçame	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229-Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00	
		2619-Adiantam fornecedores de jurditi	0,00		0,00	0,00	
		24-Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00	
		265-Prestações Sociais a repór	104.621,53	0,00	104.621,53	117.761,36	
		262+263+267+268-Outros devedores	6.983,20	0,00	6.983,20	0,00	
*			111.604,73	0,00	111.604,73	117.761,36	
		Títulos negociáveis:					
		151-Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153-Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159-Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18-Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	
*			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Depósitos bancários e caixa:					
		12-Depósitos em instituições finance	972.813,23		972.813,23	2.729.089,37	
		11-Caixa	0,00		0,00	0,00	
		13-Tesouro	0,00		0,00	0,00	
*			972.813,23		972.813,23	2.729.089,37	
		Acrescimos e diferendos:					
		271-Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00	
		272-Custos diferidos	0,00		0,00	0,00	
*			0,00		0,00	0,00	

22

SIF ACTIVO		Balanco no periodo contabilístico 16 de maio 2021					Dados atuais 21.02.2022 16:19:50	
Banca dos Casiros		5. BALANÇO - ACTIVO					Unidade monetária: EUR	
Navigation	Empresa	Balanço	Activo Bruto 2021	Amortizações/Pro 2021	Activo Líquido 2021	Activo Líquido 2020		
#	#							
		Total de amortizações		16.492,20				
		Total de provisões		0,00				
		Total do Activo	1.728.693,03	16.492,20	1.712.200,83	3.434.151,50		

SP

PASSIVO-SEP		Balanco no periodo contabilístico 16 de ano 2021		Data atual 21.02.2022 17:53:38	
Banca dos Casiros		5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação					
# # #					
Item do balanço		2021	2020		
Provisões e diferimentos:					
273-Provisão de custos		0,00	0,00		
274-Proveitos diferidos		0,00	0,00		
*		0,00	0,00		
Total do Passivo		0,00	0,00		
Total dos fundos próprios e do Passivo		1.712.200,83	3.434.151,50		

SK

PASSIVO-SUP		Balanco no periodo contabilístico 16 do ano 2021		Dados atuais 21.02.2022 17:53:38	
Banco das Casucas		5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação		2021		2020	
Empresa		2021		2020	
# # #	# # #	2021		2020	
Título de balanço		2021		2020	
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO					
Fundos próprios:					
51-Património		0,00	0,00	0,00	0,00
52-Categoria de Activos		0,00	0,00	0,00	0,00
55-Ajustamento de partes de capital em e		0,00	0,00	0,00	0,00
56-Reservas de reavaliação		0,00	0,00	0,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas:					
571-Reservas legais		0,00	0,00	0,00	0,00
572-Reservas estatutárias		25.544.394,32	25.544.394,32	25.544.394,32	25.544.394,32
573-Reservas contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
574-Reservas livres		0,00	0,00	0,00	0,00
575-Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00
576-Doações		0,00	0,00	0,00	0,00
577-Reservas decorrentes da transf de ac		0,00	0,00	0,00	0,00
*		25.544.394,32	25.544.394,32	25.544.394,32	25.544.394,32
59-Resultados transitados		22.110.242,82	21.664.917,62	21.664.917,62	21.664.917,62
88-Resultado líquido do exercício		1.721.950,67	445.325,20	445.325,20	445.325,20
*		23.832.193,49	22.110.242,82	22.110.242,82	22.110.242,82
Total dos fundos próprios					
		1.712.200,83	3.494.151,50	3.494.151,50	3.494.151,50
Passivo:					
29-Provisões para riscos estranhos		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas a Terceiros - MLP		0,00	0,00	0,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:					
2311+2321-Empréstimo por dívida título		0,00	0,00	0,00	0,00
2312+2322-Emprést. por dívida n título		0,00	0,00	0,00	0,00
269-Antecipamentos por conta de vendas		0,00	0,00	0,00	0,00
221-Renovebites, c/c		0,00	0,00	0,00	0,00
228-Renovebites - facturas recepção crif		0,00	0,00	0,00	0,00
222-Renovebites - títulos a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
2612-Renovebites de imobilizado -Título		0,00	0,00	0,00	0,00
252-Creditos por execução do orçamento		0,00	0,00	0,00	0,00
219-Adiantam. de clientes, contrib e ue		0,00	0,00	0,00	0,00
2611-Renovebites de imobilizado c/c		0,00	0,00	0,00	0,00
24-Estrab e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
266-Prestações sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268-Outros credores		0,00	0,00	0,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	0,00

Balço

Fundo Especial de Seguranaça Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
Activo				
Código das contas				
Imobilizado				
Bens de domínio				
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações incorpóreas				
431 - Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Balanco

Código das contas	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
Activo				
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações corpóreas				
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423 - Equipamento e material básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424 - Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
425 - Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
426 - Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros				
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	25.438,69 €	0,00 €	25.438,69 €	0,00 €
413 - Empréstimos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 - Investimentos em imóveis	19.199,50 €	16.492,20 €	2.707,30 €	3.199,53 €

Balço

Código das contas	2021			2020		
	AB	AP	AL	AL	AL	AL
Activo						
415 - Outras aplicações financeiras	599.636,88 €	0,00 €	599.636,88 €	584.101,24 €		
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Circulante	644.275,07 €	16.492,20 €	627.782,87 €	587.300,77 €		
Existências						
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Dividas de terceiros - Curto prazo						
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
211 - Clientes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Balço

Código das contas	2021			2020		
	AB	AP	AL	AL	AP	AL
Activo						
213 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265 - Prestações sociais a repor	104.621,53 €	0,00 €	104.621,53 €	104.621,53 €	0,00 €	117.761,36 €
262+263+267+268 - Outros devedores	6.983,20 €	0,00 €	6.983,20 €	6.983,20 €	0,00 €	0,00 €
	111.604,73 €	0,00 €	111.604,73 €	111.604,73 €	0,00 €	117.761,36 €
Títulos negociáveis						
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa						
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	972.813,23 €	0,00 €	972.813,23 €	972.813,23 €	0,00 €	2.729.089,37 €

Balço

Código das contas	2021			2020	
	AB	AP	AL	AL	AL
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
972.813,23 €	0,00 €	0,00 €	972.813,23 €	2.729.089,37 €	
Acrscimos e diferimentos					
271 - Acrscimos de proveitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total do activo	1.728.693,03 €	16.492,20 €	1.712.200,83 €	3.434.151,50 €	
Total de amortizaes		16.492,20 €			
Total de provisoes		0,00 €			

Balanço

Fundos próprios e passivo		2021	2020
Código das contas			
Fundos próprios			
51 - Património		0,00 €	0,00 €
52 - Cedência de ativos		0,00 €	0,00 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas		0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação		0,00 €	0,00 €
Reservas			
571 - Reservas legais		0,00 €	0,00 €
<u>572 - Reservas estatutárias</u>		25.544.394,32 €	25.544.394,32 €
573 - Reservas contratuais		0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres		0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios		0,00 €	0,00 €
576 - Doações		0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos		0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados		-22.110.242,82 €	-21.664.917,62 €
88 - Resultado líquido do exercício		-1.721.950,67 €	-445.325,20 €

Balço

Fundos prprios e passivo		2021	2020
Código das contas			
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
252 - Credores pela execução do orçamento		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Total do Fundo Patrimonial		1.712.200,83 €	3.434.151,50 €
Passivo			
29 - Provisões para riscos e encargos		0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada		0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 - Empréstimos por dívida não titulada		0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas		0,00 €	0,00 €
221 - Fornecedores, c/c		0,00 €	0,00 €
228 - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		0,00 €	0,00 €
222 - Fornecedores - Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
2612 - Fornecedores de imobilizado-Títulos a pagar		0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00 €	0,00 €

Balanço

Código das contas	Fundos próprios e passivo	2021	2020
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c		0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €
266 - Prestações Sociais		0,00 €	0,00 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Acréscimos e diferimentos			
273 - Acréscimos de custos		0,00 €	0,00 €
274 - Proveitos diferidos		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Total do Passivo		0,00 €	0,00 €
Total dos fundos próprios e do passivo		1.712.200,83 €	3.434.151,50 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2/2

Instituição: Banca dos Casinos

Ano: 2021

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSES	Custos e Perdas	Exercicio		
		N	N-1	
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.388,92	1.294,20	
64	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	0,00	0,00	
643+648	Encargos Sociais: Pensões Outros	0,00 0,00	0,00 0,00	1.294,20
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	2.982.578,37	2.916.549,69	2.916.549,69
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00
65	Outros Custos e perdas operacionais	0,00	10.842,38	10.842,38
68	Custos e perdas financeiras			2.928.686,27
69	Custos e perdas extraordinárias			2.788,25
88	Resultado Líquido do exercício			2.931.474,52
				0,00
		1.721.950,67-	1.721.950,67-	2.931.474,52
		1.263.656,85	1.263.656,85	445.325,20-
				2.486.149,32

Instituição: Banca dos Casinos

Ano: 2021

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

FOCISSS	Proveitos e Ganhos	Exercício		
		N	N-1	
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	
	Vendas de mercadorias	0,00	0,00	
	Vendas de produtos	0,00	0,00	0,00
	Prestações de serviços			
72	Impostos e taxas	473.833,37	482.430,53	
	Variação da produção			
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:			
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00	
742+743	Outras	741.860,19	1.928.803,65	2.411.234,18
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	0,00	
	(B)	1.215.693,56	1.215.693,56	2.411.234,18
78	Proveitos e ganhos financeiros	22.524,60	20.139,90	20.139,90
	(D)	1.238.218,16	22.524,60	2.431.374,08
79	Proveitos e ganhos extraordinários	25.438,69	54.775,24	54.775,24
	(F)	1.263.656,85	1.263.656,85	2.486.149,32

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 1.768.273,73-
 Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = 20.884,37
 Resultados Correntes: (D) - (C) = 1.747.389,36-
 Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 1.721.950,67-

O Diretor

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

Assinado em _____

Demonstração de Resultados

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Contas	2021		2020	
Custos e perdas				
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00 €		0,00 €
Mercadorias	0,00 €		0,00 €	
Matérias	0,00 €		0,00 €	
62 - Fornecimentos e serviços externos		1.388,92 €		1.294,20 €
Custos com o pessoal		0,00 €		0,00 €
641 + 642 - Remunerações	0,00 €		0,00 €	
643 a 648 - Encargos sociais	0,00 €		0,00 €	
Pensões	0,00 €		0,00 €	
Outros	0,00 €		0,00 €	
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais		2.982.578,37 €		2.916.549,69 €
66 - Amortizações do exercício		0,00 €		0,00 €
67 - Provisões do exercício		0,00 €		0,00 €
65 - Outros custos e perdas operacionais		0,00 €		10.842,38 €
(A)		2.983.967,29 €		2.928.686,27 €
68 - Custos e perdas financeiros		1.640,23 €		2.788,25 €

Demonstração de Resultados

Contas	2021		2020	
(C)				
69 - Custos e perdas extraordinários		2.985.607,52 €		2.931.474,52 €
(E)		0,00 €		0,00 €
88 - Resultado líquido do exercício		2.985.607,52 €		2.931.474,52 €
		-1.721.950,67 €		-445.325,20 €
Total		1.263.656,85 €		2.486.149,32 €
Proveitos e ganhos				
71 - Vendas e prestações de serviços		0,00 €		0,00 €
Vendas de Mercadorias	0,00 €			
Vendas de Produtos	0,00 €			0,00 €
Prestações de Serviços	0,00 €			0,00 €
72 - Impostos e Taxas		473.833,37 €		482.430,53 €
Variação da produção		0,00 €		0,00 €
75 - Trabalhos para a própria entidade		0,00 €		0,00 €
73 - Proveitos suplementares		0,00 €		0,00 €
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos		741.860,19 €		1.928.803,65 €
741 - Transferências - Tesouro	0,00 €			0,00 €
742 + 743 - Outras	741.860,19 €		1.928.803,65 €	
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		0,00 €		0,00 €
(B)		1.215.693,56 €		2.411.234,18 €

Demonstração de Resultados

Contas	2021	2020
78 - Proveitos e ganhos Financeiros	22.524,60 €	20.139,90 €
(D)	1.238.218,16 €	2.431.374,08 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	25.438,69 €	54.775,24 €
(F)	1.263.656,85 €	2.486.149,32 €
Resumo		
Resultados operacionais (B)-(A)	-1.768.273,73 €	0,00 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)	20.884,37 €	0,00 €
Resultados correntes (D)-(C)	-1.747.389,36 €	0,00 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)	-1.721.950,67 €	0,00 €

MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (DESPESA / RECEITA)

Dr

Controlo Orçamental da Despesa

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fonte de financiamento Código	Classificação económica Código	Dotações corrigidas	Créditos ou cancelados	Compromissos assumidos	Despesas pagas		Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução o.r.c. das despesas
					Ano	Anos anteriores			Saldo	Compromissos por pagar	
513 - Com outras origens	02.02.03 - Conservação de bens.	3.500,00 €	0,00 €	1.148,00 €	0,00 €	1.148,00 €	2.352,00 €	0,00 €	2.352,00 €	0,00 €	32,90
513 - Com outras origens	02.02.12 - Seguros.	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
513 - Com outras origens	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
513 - Com outras origens	02.02.25 - Outros serviços.	5.100,00 €	0,00 €	1.388,92 €	0,00 €	1.388,92 €	3.711,08 €	0,00 €	3.711,08 €	0,00 €	27,23
513 - Com outras origens	04.08.09 - Subsistema previdencial.	3.300.000,00 €	0,00 €	2.982.578,37 €	0,00 €	2.982.578,37 €	317.421,63 €	0,00 €	317.421,63 €	0,00 €	90,38
513 - Com outras origens	06.02.01 - Impostos e taxas.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
513 - Com outras origens	06.02.03 - Outras.	14.464,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.464,00 €	0,00 €	14.464,00 €	0,00 €	0,00
513 - Com outras origens	09.08.03 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras.	15.536,00 €	0,00 €	15.535,64 €	0,00 €	15.535,64 €	0,36 €	0,00 €	0,36 €	0,00 €	100,00
Total ...		3.343.750,00 €	0,00 €	3.000.650,83 €	0,00 €	3.000.650,83 €	343.099,07 €	0,00 €	343.099,07 €	0,00 €	89,74

7.2 - Controle Orçamental - Receita
Ano: 2021

Identific./Conta	Descrição	Orgânica	Prev. Obrigatórias	R. Cob. Inv. Pro	Rec. Liquida	Liq. Anuladas	Rec. Cob. Bruta	R. Cob. Bruta Arq. Arq.	Total	Reamb./rest. EmT.	Reamb/Rest. Pagos	Líquida R. p/ (tbl. Fun. Pro)	Gran. Exec. Orç.
R	Receitas	1029	6.149.007,00	0,00	3.949.405,86	0,00	3.949.405,86	13.139,83	3.949.405,86	5.031,07	5.031,07	3.949.405,86	64,00
R.03	Cont. SS. GR. MSH	1029	1.150.000,00	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	5.031,07	5.031,07	478.864,44	41,00
R.03.02	Reg. comp. especial	1029	1.150.000,00	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	5.031,07	5.031,07	478.864,44	41,00
R.03.02.01	Reg. especiais	1029	1.150.000,00	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	5.031,07	5.031,07	478.864,44	41,00
R.03.02.01.99	Outras reg. espec	1029	1.150.000,00	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	5.031,07	5.031,07	478.864,44	41,00
723990000	Outros	1029	0,00	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	0,00	478.864,44	5.031,07	5.031,07	478.864,44	0,00
R.05	Reservas de prov. da prop.	1029	6.100,00	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	0,00	15.541,40	259,00
R.05.02	Junta-Soz. Financeira	1029	6.100,00	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	0,00	15.541,40	259,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. F	1029	6.000,00	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	0,00	15.541,40	259,00
R.05.02.01.11	Fundo Inv. - Invb	1029	6.000,00	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	0,00	15.541,40	259,00
781230000	Out. Apl. de Uso	1029	0,00	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	15.541,40	0,00	0,00	15.541,40	0,00
R.05.10	Reservas	1029	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04	Reservas	1029	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04.02	Outras Reservas	1029	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06	Transf. correntes	1029	2.281.607,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	33,00
R.06.03	Admin. Central	1029	2.281.607,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	33,00
R.06.03.07	SA	1029	2.281.607,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	33,00
R.06.03.07.03	Sistema Previden	1029	2.281.607,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	33,00
R.06.03.07.03.10	Tuciano de Paula	1029	2.281.607,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	33,00
742121860	Tur. Part. - IP-RES	1029	0,00	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	741.860,19	0,00	0,00	741.860,19	0,00
R.11	Ativ. Financeira	1029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.11.09	Unidade participat	1029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.11.09.02	Societades filia	1029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.11.09.02.14	Ativ. valios	1029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15	Rep. não estat. pag	1029	300,00	0,00	13.139,83	0,00	13.139,83	13.139,83	13.139,83	0,00	0,00	13.139,83	4.380,00
R.15.01	Rep. não estat. pag	1029	300,00	0,00	13.139,83	0,00	13.139,83	13.139,83	13.139,83	0,00	0,00	13.139,83	4.380,00
R.15.01.01	Rep. não estat. pag	1029	300,00	0,00	13.139,83	0,00	13.139,83	13.139,83	13.139,83	0,00	0,00	13.139,83	4.380,00
2651400000	Est. - Complement	1029	0,00	0,00	13.139,83	0,00	13.139,83	13.139,83	13.139,83	0,00	0,00	13.139,83	0,00
R.16	Saldo financ. antec	1029	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100,00
R.16.01	Saldo operacional	1029	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100,00
R.16.01.02	Na posse sector	1029	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100,00
R.16.01.02.01	C/ aplicação des	1029	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100,00
2511100003	Operações norm	1029	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00

Controlo Orçamental da Receita

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fonte de financiamento Código	Classificação Económica Código	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações		Receita cobrada bruta		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano
					anuladas	Do ano	De anos anteriores	Total	Emitidos	Pagos		
513 - Com outras origens	03.02.01 - Regimes especiais.	1.150.000,00 €	0,00 €	478.864,44 €	0,00 €	478.864,44	0	478.864,44 €	5.031,07 €	5.031,07 €	473.833,37 €	0,00 €
513 - Com outras origens	05.02.01 - Bancos e outras instituições financeiras.	6.000,00 €	0,00 €	15.541,40 €	0,00 €	15.541,4	0	15.541,40 €	0,00 €	0,00 €	15.541,40 €	0,00 €
513 - Com outras origens	05.10.04 - Edifícios.	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
513 - Com outras origens	06.03.07 - Serviços e fundos autónomos.	2.281.607,00 €	0,00 €	741.860,19 €	0,00 €	741.860,19	0	741.860,19 €	0,00 €	0,00 €	741.860,19 €	0,00 €
513 - Com outras origens	11.09.02 - Sociedades financeiras.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
513 - Com outras origens	15.01.01 - Reposições não abatidas nos pagamentos.	300,00 €	0,00 €	13.139,83 €	0,00 €	13.139,83	0	13.139,83 €	0,00 €	0,00 €	13.139,83 €	0,00 €
513 - Com outras origens	16.01.02 - Na posse do sector da segurança social.	2.700.000,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €	2700000	0	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €
Total ...		6.149.007,00 €	0,00 €	3.949.405,86 €	0,00 €	3.936.266,03	0	3.949.405,86 €	5.031,07 €	5.031,07 €	3.944.374,79 €	0,00 €

Controlo Orçamental da Receita

Grau de execução orc. das receitas	41,2
	259,02
	0
	32,51
	0
	4379,94
	100
	64,15

MAPAS DE FLUXO DE CAIXA (PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS)

Sh

Fluxos de Caixa

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	513 - Com outras origens	2.729.089,37 €	2.729.089,37 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		2.729.089,37 €
	Receitas		1.244.374,79 €
	513 - Com outras origens		
03.02.01	Regimes especiais.	473.833,37 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	15.541,40 €	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	741.860,19 €	
15.01.00	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.139,83 €	
	II - Total das receitas de Fundos Próprios		1.244.374,79 €
	Total das receitas do exercício (I + II)		3.973.464,16 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		3.973.464,16 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades		0,00 €
	Receitas do Estado		0,00 €
	Operações de Tesouraria		0,00 €
	V - Total das Retenções de fundos alheios		0,00 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 0,00 €		
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)		3.973.464,16 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		3.000.650,93 €
	513 - Com outras origens		
02.02.03	Conservação de bens.	1.148,00 €	
02.02.25	Outros serviços.	1.388,92 €	
04.08.09	Subsistema previdencial.	2.982.578,37 €	
09.08.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras.	15.535,64 €	
	Total da despesa do exercício (I + II)		3.000.650,93 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		3.000.650,93 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	0,00 €	
	Operações de Tesouraria	0,00 €	
	V - Total da despesa de fundos alheios		0,00 €
	Saldo para a gerência seguinte		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	513 - Com outras origens	972.813,23 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		972.813,23 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 0,00 €		
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)		3.973.464,16 €

Mapa Fluxo de Caixa

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da Gerência Anterior	
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	513 - Com outras origens	2.729.089,37
	De Receitas próprias - Na posse do Tesouro	
	De Receitas do Estado	0,00
	De operações de tesouraria	0,00
	Descontos Vencimentos. Salários	
	Receita do Estado	0,00
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço	2.729.089,37
	Receitas	
	513-COM OUTRAS ORIGENS	
R.03.02.01	Regimes especiais	473.833,37
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	15.541,40
R.06.03.07	Serviços Fundos Autónomos	741.860,19
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	13.139,83
	II - Total das receitas de Fundos Próprios	1.244.374,79
	Total das receitas do exercício (I + II)	3.973.464,16
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	
	IV - Total de recebimentos do exercício (I+II+III)	3.973.464,16
	Importância retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades	
	Receitas do Estado	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	V - Total das Retenções de fundos alheios	0,00
	Descontos em Vencimentos e Salários	
	Receitas do Estado	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	Total geral do mapa de fluxo de caixa (IV + V)	3.973.464,16
Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	
	513-COM OUTRAS ORIGENS	
D.02.02.03	Conservação de bens	1.148,00
D.02.02.25	Outros Serviços	1.388,92
D.04.08.09	Sistema previdencial	2.982.578,37
D.09.08.03	Unid.part.-Soc.Financ.-Bancos e out.inst.financ.	15.535,64
	Total da despesa do exercício (I + II)	3.000.650,93
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
	IV - Total de pagamentos do exercício (I+II+III)	3.000.650,93
	Importância entregues ao Estado e outras Entidades	
	Receitas do Estado	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	V - Total da despesa de fundos alheios	0,00
	Saldo para a gerência seguinte	
	De dotações orçamentais (OE)	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	513 - Com outras origens	972.813,23
	De Receitas próprias - Na posse do Tesouro	
	De Receitas do Estado	0,00
	De operações de tesouraria	0,00
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado	0,00
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	972.813,23
	Descontos em vencimentos e salários	
	Retidos na fonte e considerados pagos	

Instituição: 1029 - Banca dos Casinos

Página 2

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 23.03.2022

Moeda: EUR

Com e Sem Fluxo Financeiro

Mapa Fluxo de Caixa

	Receitas do Estado	0,00
	Operações de Tesouraria	0,00
	Total geral do mapa de fluxo de caixa (IV + V + VI)	3.973.464,16

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
Saldo da Gerência Anterior			
I - Saldo de disponibilidades			2.729.089,37
Receitas			
R	Receitas		1.244.374,79
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE		473.833,37
R.03.02	Regimes complementares e especiais		473.833,37
R.03.02.01	Regimes especiais		473.833,37
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais		473.833,37
7233980000	>Outros.		15.541,40
R.05	Rendimentos da Propriedade		15.541,40
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras		15.541,40
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras		15.541,40
R.05.02.01.11	Bancos e outras inst. fin./Fundos inv.-Imob.		15.541,40
7812300000	>Outras aplicações de tesouraria.		15.541,40
R.06	Transferências Correntes		741.860,19
R.06.03	Administração Central		741.860,19
R.06.03.07	Serviços Fundos Autónomos		741.860,19
R.06.03.07.03	Sistema Previdencial - Repartição		741.860,19
R.06.03.07.03.10	Turismo de Portugal		741.860,19
7421211860	Turismo de Portugal, IP - FESSPBC		13.139,83
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		13.139,83
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		13.139,83
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		13.139,83
2651400000	Sistema Complementar		13.139,83
II - Total			1.244.374,79
Entrada de Operações de Tesouraria			
III - Total			0,00
I + II + III Total Recebimentos			3.973.464,16

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
Despesas			
D	Despesas		3.000.650,93
D.02	Aquisição de bens e serviços		2.536,92
D.02.02	Aquisição de serviços		2.536,92
D.02.02.03	Conservação de bens		1.148,00
D.02.02.03.02	Outras Entidades		1.148,00
6882160000	>Condomínio regular		1.148,00
D.02.02.25	Outros Serviços		1.388,92
6224410000	>Instituições de crédito.		1.388,92
D.04	Transferências correntes		2.982.578,37
D.04.08	Famílias		2.982.578,37
D.04.08.09	Sistema previdencial		2.982.578,37
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social		2.982.578,37
D.04.08.09.01.09	Pensão de Invalidez		462.657,64
6335292000	>Complemento pensão Invalidez		462.657,64
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice		2.002.838,42
6335291000	>Complemento pensão Velhice		2.002.838,42
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevidência		517.082,31
6335293000	>Complemento pensão Sobrevidência		517.082,31
D.09	Activos financeiros		15.535,64
D.09.08	Unidades de participação		15.535,64
D.09.08.03	Unid.part.-Soc.Financ.-Bancos e out.inst.financ.		15.535,64
D.09.08.03.11	Unid.part.-Soc.F.-B. e o.i.f./Fundos inv. - Imob.		15.535,64
4153220000	>Imobiliário		15.535,64
IV - Total			3.000.650,93
Saída de Operações de Tesouraria			
V - Total			0,00
Saldo da Gerência seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades			972.813,23
IV + V + VI Total Pagamentos			3.973.464,16

Instituição: 1029 - Banca dos Casinos

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 03.03.2022

Sem Fluxo_Financeiro

Página 1

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos	
Saldo da Gerência Anterior	
I - Saldo de disponibilidades	2.729.089,37
Receitas	
II - Total	0,00
Entrada de Operações de Tesouraria	
III - Total	0,00
I + II + III Total Recebimentos	2.729.089,37

Instituição: 1029 - Banca dos Casinos

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 03.03.2022

Sem Fluxo Financeiro

Página 2

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos	
Despesas	
IV - Total	0,00
Saída de Operações de Tesouraria	
V - Total	0,00
Saldo da Gerência seguinte	
VI - Saldo de disponibilidades	972.813,23
IV + V + VI Total Pagamentos	972.813,23

72

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos			
Saldo da Gerência Anterior			
I - Saldo de disponibilidades			2.729.089,37
Receitas			
R.03	Receitas		1.244.374,79
R.03.02	Contribuições para SS, CGA e ADSE		473.833,37
R.03.02.01	Regimes complementares e especiais		473.833,37
R.03.02.01.99	Regimes especiais		473.833,37
7233980000	Outros regimes especiais		473.833,37
R.05	*Outros.		15.541,40
R.05.02	Rendimentos da Propriedade		15.541,40
R.05.02.01	Juros - Sociedades financeiras		15.541,40
R.05.02.01.11	Bancos e outras instituições financeiras		15.541,40
7812300000	Bancos e outras inst. fin./Fundos inv.-Imob.		15.541,40
R.06	*Outras aplicações de tesouraria.		741.860,19
R.06.03	Transferências Correntes		741.860,19
R.06.03.07	Administração Central		741.860,19
R.06.03.07.03	Serviços Fundos Autónomos		741.860,19
R.06.03.07.03.10	Sistema Previdencial - Repartição		741.860,19
7421211860	Turismo de Portugal		741.860,19
R.15	Turismo de Portugal, IP - FESSPBC		13.139,83
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		13.139,83
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos		13.139,83
2651400000	Sistema Complementar		13.139,83
II - Total			1.244.374,79
Entrada de Operações de Tesouraria			
III - Total			0,00
I + II + III Total Recebimentos			3.973.464,16

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos		
Despesas		
D	Despesas	3.000.650,93
D.02	Aquisição de bens e serviços	2.536,92
D.02.02	Aquisição de serviços	2.536,92
D.02.02.03	Conservação de bens	1.148,00
D.02.02.03.02	Outras Entidades	1.148,00
6882160000	»Condomínio regular	1.148,00
D.02.02.25	Outros Serviços	1.388,92
6224410000	»Instituições de crédito.	1.388,92
D.04	Transferências correntes	2.982.578,37
D.04.08	Famílias	2.982.578,37
D.04.08.09	Sistema previdencial	2.982.578,37
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	2.982.578,37
D.04.08.09.01.09	Pensão de Invalidez	462.657,64
6335292000	»Complemento pensão Invalidez	462.657,64
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	2.002.838,42
6335291000	»Complemento pensão Velhice	2.002.838,42
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	517.082,31
6335293000	»Complemento pensão Sobrevivência	517.082,31
D.09	Activos financeiros	15.535,64
D.09.08	Unidades de participação	15.535,64
D.09.08.03	Unid.part.-Soc.Financ.-Bancos e out.inst.financ.	15.535,64
D.09.08.03.11	Unid.part.-Soc.F.-B. e o.i.f./Fundos inv. - Imob.	15.535,64
4153220000	»Imobiliário	15.535,64
IV - Total		3.000.650,93
Saída de Operações de Tesouraria		
V - Total		0,00
Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		972.813,23
IV + V + VI Total Pagamentos		3.973.464,16

22

MAPAS DE ORÇAMENTO (DESPESA / RECEITA)

St

Mapa de Orçamento por Fontes de Financiamento

Orgânica: 1029
Exercício: 2021
Data de Lançamento: 01-01-2021 até 31-12-2021
Data de Execução: 21-02-2022

Empr	Código FF	Fonte de Financiamento	Económica	Dotações Corrigidas
1029	513	Com outras origens	R.03.02.01	1.150.000,00
1029	513	Com outras origens	R.05.02.01	6.000,00
1029	513	Com outras origens	R.05.10.04	100,00
1029	513	Com outras origens	R.15.01.01	300,00
1029	513	Com outras origens	R.06.03.07	2.281.607,00
1029	513	Com outras origens	R.11.09.02	11.000,00
1029	513	Com outras origens	R.16.01.02	2.700.000,00

2/2

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		
Código FF	X		

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	7

Data: 01.01.2021 até 31.12.2021

Data de execução: 21.02.2022

Mapa de Orçamento - Receita
Ano: 2021

Económica/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas
R	Receitas	1029	6.149.007,00
R.03	Cont.SS.CGA.ADSE	1029	1.150.000,00
R.03.02	Reg.comp.especiais	1029	1.150.000,00
R.03.02.01	Reg.especiais	1029	1.150.000,00
R.03.02.01.99	Outros reg.especiais	1029	1.150.000,00
R.05	Rendim.da propriet.	1029	6.100,00
R.05.02	Juros-Soc financ.	1029	6.000,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. Fin.	1029	6.000,00
R.05.02.01.11	Fundos inv.-Imob.	1029	6.000,00
R.05.10	Rendas	1029	100,00
R.05.10.04	Edifícios	1029	100,00
R.05.10.04.02	Outras Entidades	1029	100,00
R.06	Transf.correntes	1029	2.281.607,00
R.06.03	Admin.Central	1029	2.281.607,00
R.06.03.07	SFA	1029	2.281.607,00
R.06.03.07.03	Sistema Previdencial	1029	2.281.607,00
R.06.03.07.03.10	Turismo de Portugal	1029	2.281.607,00
R.11	Activos financeiros	1029	11.000,00
R.11.09	Unidad participação	1029	11.000,00
R.11.09.02	Sociedades financ.	1029	11.000,00
R.11.09.02.14	Mais valias	1029	11.000,00
R.15	Rep.não abat.pagam	1029	300,00
R.15.01	Rep.não abat.pagam	1029	300,00
R.15.01.01	Rep.não abat.pagam	1029	300,00
R.16	Sald.gerenc.anterior	1029	2.700.000,00
R.16.01	Saldo orçamental	1029	2.700.000,00
R.16.01.02	Na posse sector S.S.	1029	2.700.000,00
R.16.01.02.01	C/ aplicação despesa	1029	2.700.000,00

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		X

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	28

Mapa de Orçamento por Fontes de Financiamento

2/2

Orgânica: 1029
Exercício: 2021
Data de Lançamento: 01-01-2021 até 31-12-2021
Data de Execução: 21-02-2022

Empr	Código FF	Fonte de Financiamento	Económica	Dotações Corrigidas
1029	513	Com outras origens	D.04.08.09	3.300.000,00
1029	513	Com outras origens	D.09.08.03	15.536,00
1029	513	Com outras origens	D.02.02.03	3.500,00
1029	513	Com outras origens	D.02.02.12	50,00
1029	513	Com outras origens	D.02.02.20	5.000,00
1029	513	Com outras origens	D.02.02.25	5.100,00
1029	513	Com outras origens	D.06.02.01	100,00
1029	513	Com outras origens	D.06.02.03	14.464,00

2/2

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		
Código FF	X		

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	8

Data: 01.01.2021 até 31.12.2021

Data de execução: 21.02.2022

SR

Mapa de Orçamento - Despesa
Ano: 2021

Econômica/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas
D	Despesas	1029	3.343.750,00
D.02	Aquis.bens e serv.	1029	13.650,00
D.02.02	Aquisição serviços	1029	13.650,00
D.02.02.03	Conservação de bens	1029	3.500,00
D.02.02.03.02	Outras Entidades	1029	3.500,00
D.02.02.12	Seguros	1029	50,00
D.02.02.12.02	Outros	1029	50,00
D.02.02.20	Out.trabalhos espec.	1029	5.000,00
D.02.02.20.02	Outras	1029	5.000,00
D.02.02.25	Outros Serviços	1029	5.100,00
D.04	Transferên.correntes	1029	3.300.000,00
D.04.08	Famílias	1029	3.300.000,00
D.04.08.09	sistema previdencial	1029	3.300.000,00
D.04.08.09.01	Reg.Geral Seg.Social	1029	3.300.000,00
D.04.08.09.01.09	Pensão Invalidez	1029	550.000,00
D.04.08.09.01.10	Pensão Velhice	1029	2.200.000,00
D.04.08.09.01.11	Pensão Sobrevivência	1029	550.000,00
D.06	Outr.desp.correntes	1029	14.564,00
D.06.02	Diversas	1029	14.564,00
D.06.02.01	Impostos e taxas	1029	100,00
D.06.02.01.99	Imp e Taxas - Outros	1029	100,00
D.06.02.03	Outras despesas corr	1029	14.464,00
D.06.02.03.99	Outras	1029	14.464,00
D.09	Activos financeiros	1029	15.536,00
D.09.08	Unidades participaç.	1029	15.536,00
D.09.08.03	Soc.fin.-B.o.i.finan	1029	15.536,00
D.09.08.03.11	Fundos inv.-Imob.	1029	15.536,00

Sh

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		X

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	27

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

SP

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DE FUNDOS

Unidade Monetária: EUR

ORIGEM DE FUNDOS		RELIQUÍDIAÇÃO DE FUNDOS	
RECURSOS: Resultado líquido do Exercício Amortizações Correções de Amortizações Variação de Provisões	1.721.950,67 492,23 25.438,69	1.746.897,13	
RECURSOS DOS CRÉDITOS FISCIS: Recuperação e Ajustamento de Partes de Capital Cessão de Activos Reservas Resultados Transmittidos			
RECURSOS FINANCEIROS A M/L PRAZO: Aumentos de Investimentos Financeiros: Partes de Capital Obrigações e Títulos de Participação Depósitos de Financiamento Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Aumentos das Dívidas a Term. m/l Prazo Diminuição das Dívidas de Term. m/l Prazo Depósitos Obrigat. Depósitos Correcções	15.535,64	15.535,64	15.535,64
RECURSOS DE MOBILIZAÇÕES: Despesa de Instalação Mobilizações em Curso Adiantamentos p/ Imobil. Corpóreas Terrenos Edifícios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Recorridos e Utensílios Equipamento Administrativo Outras Mobilizações Corpóreas Propriedade Industrial e outros direitos Direitos económicos desportivos			
RECURSOS DOS FUNDOS CIRCULARES		1.746.897,13	15.535,64
TOTAL	1.746.897,13	1.746.897,13	15.535,64

O Director

Probleteme em
 AF / 2021 / J

O Conselho

de

Bl — de —

Bl — de —

|

|

|

|

|

Instituição: Banca dos Oseiros
 Ano: 2021

RECONCILIAÇÃO DAS VENTURAS DOS FUNDOS CIRCULANTES

Unidade Monetária: EIR

ACTIVOS		PASSIVOS	
Aumento das Existências		Diminuição das Existências	
Aumento das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo		Diminuição das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	6.156,63
Diminuição das Dívidas a Term. a Curto Prazo		Aumento das Dívidas a Term. a Curto Prazo	
Aumentos das Disponibilidades		Diminuição das Disponibilidades	1.756.276,14
Diminuição das Rubricas Circulantes		Aumentos das Rubricas Circulantes	
	1.762.432,77		
TOTAL	1.762.432,77	TOTAL	1.762.432,77

O Director

António Almeida
AFZ/2021

O Conselho

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

AFZ

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Stz

**FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS
CASINOS**

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2021**



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ANO 2021

AUTOR/EDITOR

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: igfss@seg-social.pt

CONCEÇÃO TÉCNICA

DIREÇÃO GESTÃO FUNDOS/NÚCLEO DE GESTÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS

DATA DE EDIÇÃO

fevereiro/2022



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO *Fundo Especial da Segurança Social de Profissionais da Banca dos Casino*

Número de identificação fiscal	720015910
Endereço	Avenida Manuel da Maia, nº 58, 1049-002 Lisboa
Regime financeiro	Sem autonomia financeira.
Tutela	Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Código de classificação económica	Decreto-Lei nº 26/2002 de 14.02.2002

8.1.2 – Legislação

- Decreto-Lei n.º 422/89, de 02 de dezembro, na redação atual – Lei do Jogo (receita do Fundo, artigo 84.º).
- Portaria 1159/90, de 27 de novembro- Aprova as regras de distribuição das gratificações dadas pelos frequentadores das salas de jogos tradicionais e privativas de máquinas dos casinos.
- Despacho n.º 10741/2004- Nomeação do Conselho Consultivo do Fundo.
- Despacho n.º 34/SESS/87 – Regulamento do Conselho Consultivo.
- Portaria 140/92, de 4 de março - Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos - Revogada
- Portaria 12/2017, de 9 de janeiro - Proceda à alteração do Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos.
- Portaria n.º 324/2019, de 20 de setembro - Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos, a seguir designado por Fundo.

8.1.3 – Estrutura organizacional efetiva

O funcionamento do Fundo é assegurado através das estruturas orgânicas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS) e do Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS).



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A gestão administrativa do Fundo foi do Instituto da Segurança Social (ISS) até ao final de 2021, passando o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP a exercer a gestão administrativa e financeira do fundo em janeiro de 2022.

8.1.4 – Descrição sumária das atribuições e das atividades, prosseguidas no exercício económico.

Os beneficiários requerem, mediante documento próprio entregue no Centro Distrital da área de residência, o complemento de pensão de acordo com a pensão do regime geral solicitada.

O ISS, IP - Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, verifica os requisitos necessários para atribuição do complemento da pensão, procede ao pagamento do respetivo complemento de pensão.

Ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social compete:

- Contabilizar a receita proveniente dos depósitos efetuados por cada Casino, referente a 15% do valor das gratificações;
- Abastecer financeiramente o ISS, IP para pagamento dos complementos de pensões;
- Pagar aos diversos fornecedores e efetuar a respetiva contabilização;
- Efetuar a Reconciliação Bancária;
- Elaborar o Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras;
- Tratar correspondência diversa.

É um Fundo com receita própria obtida através de:

- 15% das gratificações recebidas pelo pessoal das salas de jogo, dos rendimentos de bens próprios.
- 2,8 % da receita especial de jogo afeta ao Turismo de Portugal com o limite anual de 3 500 000, nos termos do artigo 84.º do DL 422/89, de 2 de dezembro, na redação atual.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1.5 – Recursos humanos – Identificação dos responsáveis pela direção da entidade e pelos departamentos até ao nível de direção de serviços ou equiparado.

Unidades Organizacionais	Nome dos responsáveis
<i>Presidente do Conselho Diretivo do IGFSS,IP</i>	<i>Dra. Teresa Fernandes</i>
<i>Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IGFSS,IP</i>	<i>Dr. Nuno Santos</i>
<i>Vogal do Conselho Diretivo do IGFSS,IP</i>	<i>Dra. Sara Ribeiro</i>
<i>Vogal do Conselho Diretivo do IGFSS,IP</i>	<i>Dra. Margarida Filipe</i>
<i>Diretor do Departamento de Gestão Financeira</i>	<i>Dra. Anabela Costa</i>
<i>Diretora da Direção de Gestão de Fundos</i>	<i>Dra. Fátima Moura</i>
<i>Coordenadora do Núcleo de Gestão de Fundos e Programas</i>	<i>Dra. Rute Mósca</i>

8.1.6 – Organização contabilística:

Organização contabilística

Aspetos principais referentes à organização contabilística	Sim	Não
Existência de manual de procedimentos contabilísticos	X	
Possui escriturados os seguintes livros: ▪ diários, razão, inventário e balanço	X	
Todos os registos estão apoiados em documentos justificativos, datados e ordenados numericamente	X	
As operações são registadas cronologicamente	X	
Os erros ou omissões são objeto de regularização contabilística	X	
Existência de demonstrações financeiras intercalares		X



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente:

Este fundo, de acordo com a legislação em vigor, consolida no perímetro da segurança social, logo tem que ser tratado de forma integrada no sistema informático aplicável ao IGFSS e restantes entidades que consolidam no SS em SIF.

O sistema SIF/SAP R3, é composto pelos seguintes módulos:

- Controlo e Gestão Orçamental (módulo IS-PS);
- Contabilidade Geral (módulo FI);
- Contabilidade Analítica (módulo CO);
- Gestão de Compras, Materiais e Bens Armazenáveis (módulo MM);
- Gestão de Imobilizado (módulo AA);
- Gestão das IPSS;
- Gestão Imobiliária;
- Gestão de Tesouraria (módulos TR e TR-LO);
- Consolidação Financeira (módulo EC-CS).

Os vários módulos encontram-se integrados, o que permite uma gestão efetiva dos processos contabilístico-financeiros da Instituição.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante.

Outra informação relevante	Sim	Não
Existência de fundo fixo de caixa		X
A cobrança é depositada diariamente	(a)	(a)
O controlo de valores em caixa é efetuado com periodicidade diária	(a)	(a)
É efetuado controlo sistemático de faturas recebidas	X	



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Outra informação relevante	Sim	Não
Há reconciliação bancária mensal	X	
As contas de terceiros são examinadas periodicamente	X	
Inventariação no final do exercício	X	

(a) Não aplicável.

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

Todas as demonstrações financeiras foram elaboradas de harmonia com os princípios orçamentais e contabilísticos definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e Segurança Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2002 publicado no DR IS-A de 25.01.02.

8.2.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Todas as contas do Balanço a 31.12.2021 apresentam conteúdos comparáveis com as do exercício anterior a 31.12.2020.

8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Mapa 8.2.3 anexo, com decomposição do volume financeiro das imobilizações de acordo com o critério valorimétrico utilizado.

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

- **Bases de apresentação:**



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o POCISSSS, sendo que nas omissões existentes se remeteu para o POCP, norma hierarquicamente superior, que remete para o POC o tratamento dos investimentos financeiros. Tendo presente a alteração legislativa ocorrida em 2009 de substituição com efeitos a 2010 do POC pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), utilizam-se, para efeitos de interpretação, alguns princípios contabilísticos aplicáveis à consolidação das Normas Internacionais de Relato Financeiro ("IFRS"), tal como adotadas na União Europeia. Estas correspondem às Normas Internacionais de Relato Financeiro, emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB") e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") ou pelo anterior Standing Interpretations Committee ("SIC"), que tenham sido adotadas na União Europeia à data de encerramento de contas.

- *Imobilizações corpóreas*

Os imobilizados corpóreos encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens e registadas por contrapartida da rubrica "Amortizações" da demonstração consolidada dos resultados.

A respeito das amortizações, o exercício de 2010 regula-se pela aplicação do disposto no Decreto-Regulamentar n.º 2/90 para os bens adquiridos até 2001 (exclusive), prosseguindo esse regime até ao final da vida útil dos bens. Aos bens adquiridos em 2001 e anos subsequentes aplica-se o definido na Portaria n.º 671/2000 (II Série) de 17 de Abril, que aprovou as instruções regulamentadoras do cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE) e respetivo classificador geral, contendo ainda as taxas de depreciação a aplicar a esses bens.

Em regra, são totalmente amortizados no ano de aquisição ou produção os bens sujeitos a depreciação, em mais de um ano económico, cujos valores respeitem os limites fixados no artigo 34.º do CIBE.



Handwritten signature or initials.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As despesas com reparação e manutenção dos imobilizados corpóreos são consideradas como custo no exercício em que ocorrem.

Os imobilizados corpóreos em curso, os quais representam ativos fixos ainda em fase de construção, encontram-se registados ao custo de aquisição. Estes ativos fixos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate dos imobilizados corpóreos são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como "Proveitos extraordinários" ou "Custos extraordinários".

▪ *Investimentos financeiros*

Os investimentos em imóveis compreendem, essencialmente, edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento ou valorização do capital ou ambos e não para uso na produção ou fornecimento de bens, serviços ou para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente.

Os ativos da Segurança Social que se qualificam como investimentos em imóveis só passam a ser reconhecidos como tal após o início da sua utilização. Até ao momento em que o ativo se qualifica como investimento em imóveis, o mesmo ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica de "Investimentos em imóveis em curso".

Os custos incorridos com investimentos em imóveis em utilização, nomeadamente manutenções e reparações são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício a que se referem. As beneficiações, relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros, são capitalizadas na rubrica de "Investimentos em imóveis".

Para o registo das participações financeiras acima de 20% (empresas associadas), aplica-se o método da equivalência patrimonial, exceto nos casos em que existam restrições severas e duradouras que prejudiquem significativamente a capacidade de transferência de fundos para a entidade detentora.

▪ *Loações*

Handwritten notes or signatures at the bottom of the page.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os contratos de locação são classificados como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse, e como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os imobilizados corpóreos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo, as amortizações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual ao justo valor ou se inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos a efetuar até ao final do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as amortizações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como custos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

- *Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas*

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que a Segurança Social irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com os custos incorridos.

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos, são incluídos na rubrica "proveitos diferidos" e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas constantes, durante o período estimado de vida útil dos ativos adquiridos.

- *Provisões do Activo*



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

São efetuados testes de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma provisão, registada na demonstração consolidada dos resultados na rubrica Provisões

A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Desconhecendo-se o valor de mercado dos investimentos financeiros, são constituídas provisões com base na comparação entre o custo de aquisição/constituição e o valor de capital próprio da empresa de acordo com as contas disponíveis (proporcional à participação). Quando os capitais próprios das empresas participadas se apresentam negativos, são constituídas provisões para cobertura da totalidade da participação.

São calculadas provisões para cobranças duvidosas, de acordo com os critérios do POCISSSS, isto é, a uma taxa de 25% para as dívidas com prazo de vencimento superior a 6 meses e inferior a um ano, a uma taxa de 50% para as dívidas com prazo de vencimento superior a um ano e inferior a dezoito meses, a uma taxa de 75% para as dívidas com prazo de vencimento superior a dezoito meses e inferior a vinte e quatro meses e uma taxa de 100% para as dívidas em mora há mais de vinte e quatro meses.

A reversão de provisões reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as provisões reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que as provisões anteriormente reconhecidas tenham revertido. A reversão das provisões é reconhecida na demonstração dos resultados como "Proveitos extraordinários".



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O POCISSSS é omissivo para as dívidas que se encontrem em execução fiscal, contencioso ou nos casos de insolvência pelo que também é utilizado o critério acima.

Estas provisões não incluem as dívidas abrangidas por planos de pagamento ou por garantia real prestada, seguro ou caução, com exceção da importância correspondente à percentagem de descoberto ou desconto obrigatório, apesar de englobadas no valor em dívida constante das contas do “clientes, contribuintes, utentes” e/ou “outros devedores”, nem incluem as dívidas sobre o Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais.

- *Provisões para riscos e encargos*

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, a Segurança Social tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

- *Existências*

As mercadorias e matérias-primas encontram-se registadas ao custo de aquisição deduzidos dos valores dos descontos obtidos ou estimados obter ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio de saída.

- *Cientes e outras dívidas de terceiros*

As dívidas de “Clientes, contribuintes e utentes” e as “Outras dívidas de terceiros” são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço consolidado deduzidas de eventuais provisões, reconhecidos na rubrica “Provisões para cobranças duvidosas”, por forma a refletir o seu valor realizável líquido. Estas rubricas, quando correntes, não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto.

As provisões são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, cada entidade da Segurança Social tem em consideração informação de mercado que demonstre que:

|

|



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;

se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;

se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira.

- *Fornecedores e outras dívidas a terceiros*

As dívidas a fornecedores e outras dívidas a terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

- *Depósitos bancários e caixa*

Os montantes incluídos na rubrica de “Depósitos bancários e caixa” devem, em regra, serem passíveis de realização no curto prazo.

- *Ativos e passivos contingentes*

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras sendo os mesmos divulgados no anexo, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados no respetivo anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

- *Rédito e especialização dos exercícios*

Os proveitos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Segurança Social e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente quantificado.

Os custos e proveitos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor real não seja conhecido são estimados.

Nas rubricas de Acréscimos e Diferimentos, são registados os custos e os proveitos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a período futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde. Constituem exemplos:

Os subsídios ao investimento e/ou transferências de capital são diferidos, sendo especializados em proveitos na mesma cadência das amortizações do bem imobilizado subjacente, tratando-se de imóveis;

O valor de férias e subsídio de férias, a pagar no próximo ano, é registado em acréscimos de custos com base em estimativas.

Os ajustamentos de grau de materialidade excepcionais na sua natureza, são registados na conta 59 – “Resultados transitados”.

- *Cedência gratuita de bens do imobilizado*

A cedência gratuita de bens do imobilizado a outras entidades, nomeadamente a Municípios, é reconhecida na conta 52 - "Cedência de ativos".

- *Eventos subsequentes*

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

- *Julgamentos e estimativas*

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

a) Vida útil dos imobilizados corpóreos;

b) Registo de provisões para os valores do ativo e provisões para riscos e encargos.



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em resultados de forma prospetiva.

As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros incluídos na preparação das demonstrações financeiras consolidadas são descritos nas correspondentes notas anexas.

- Derrogações às regras de avaliação e valorização fixadas para consolidação das contas individuais

Constitui derrogação às normas enunciadas anteriormente a valorimetria aplicável à carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), gerido pelo IGFCSS.

Notas 8.2.4 a 8.2.6

Não se aplica.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

8.2.7.1 - Amortizações e provisões

Unidade: Euro

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estrut.				
Bens do patrim. histórico, art. cult..				
Outros bens de domínio público				
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação				
Despesas de invest. Desenv.				



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Propri. Indust. outros direitos				
De investimentos em imóveis:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	15.999,97	492,23		16.492,20
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Ferramentas e utensílios				
Equipamento administrativo				
Taras e vasilhame				
Outras imobilizações corpóreas				
De investimentos financeiros:				
Partes de capital				
Obrigações e títulos de partic.	25.438,69		-25.438,69	
Outras aplicações financeiras				
Depósitos em instit. Financ.				
Títulos da dívida pública				
Outros títulos				
Fundos				
Total de Amortizações e Provisões	41.438,66	492,23	-25.438,69	16.492,20

8.2.7.2 - Ativo Bruto

Unidade: Euro

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação						

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Desp. invest. e de desenv.						
Propri. industrial e outros direitos						
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de imob. incorp.						
Imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Ferramentas e utensílios						
Equipamento administrativo						
Taras e vasilhame						
Outras imobilizações corpóreas						
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de imob. corp.						
Investimentos financeiros:						
Partes de capital						
Obrig. e títulos de particip.	25.438,69					25.438,69
Investimentos em imóveis	19.199,50					19.199,50
Outras aplicações financeiras	584.101,24		15.535,64			599.636,88
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de invest. Financ.						
	628.739,43		15.535,64			644.275,07



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2.8 – Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:

Descrição do ativo imobilizado

Unidade: Euro

Elemento (1)	Valor aquisição	Data aquisição	Alienações	Transferências	Abates	Taxa de amortização	Amortizações do exercício	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Imob. Financeiro									
Invest. Em Imóveis	19.199,50	1977				2	492,23	16.492,20	2.707,30
Total	19.199,50						492,23	16.492,20	2.707,30

(1) indicar os bens adquiridos em estado de uso

Nota: se tiver ocorrido reavaliação do ativo, incluir coluna correspondente.

Notas 8.2.9 a 8.2.11

Não se aplica.

8.2.12 – No que diz respeito às imobilizações corpóreas:

- Não há imobilizações em poder de terceiros.
- Estão afetas à atividade da empresa.
- Não há custos financeiros capitalizados.

Notas 8.2.13 a 8.2.17

Não se aplica.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2.18 – Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”

Outras aplicações financeiras

Unidade: euro

Denominação social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De balanço
Vila Têxtil S.A.		Obrigações	5.100		25.438,69
FUNDIMO S.A.	CGD	Outras aplicações financeiras	74.850		599.639,88
	Total				625.078,57

(1) Quando aplicável

Notas 8.2.19 a 8.2.30

Não se aplica.

8.2.31 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os diversos movimentos ocorridos durante o exercício.

8.2.31 – Provisões Acumuladas

Unidade: Euro

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Prov. para aplic. de tesour.				
291	Prov. para cobr. duvidosas				
292	Prov. para riscos e encargos				
39	Prov. para deprec. de exist.				
49	Prov. para investim. financ.	25.438,69			25.438,69

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2.32 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos, no exercício, em cada uma das contas da classe 5 – “Fundo patrimonial”, constantes do balanço.

Fundo patrimonial

Unidade: Euro

Movimentos ocorridos no exercício	Saldo inicial	Movimentos do exercício		Saldo final	Observ.
		Débito	Crédito		
Fundo patrimonial (contas)					
5723 – Reserva especial da Banca dos Casinos	25.544.394,32			25.544.394,32	
592 – Regularizações de grande significado	-1.637.870,44			-1.637.870,44	
599 – Result. transitados	-20.027.047,18	445.325,20		-20.472.372,38	

Notas 8.2.33 a 8.2.36

Não se aplica.

8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros

Unidade: Euro

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
681	Juros suportados		0	781	Juros obtidos	15.541,40	15.151,90
682	Perdas empres. filiais e assoc.		0	782	Ganhos empr. filiais e assoc.		0
683	Amortiz. invest. imóveis	492,23	492,25	783	Rendim. de imóveis	6.983,20	4.988,00
684	Provisões aplicaç. Financ.		0	784	Rendim. particip. capital		
685	Difer. câmbio desfavor.		0	785	Diferenças câmbio favoráv.		
687	Perdas alienaç. aplicaç. tesour.		0	786	Desc. de pronto pag. obtidos		
688	Outros custos e perdas financ.	1.148,00	2.296,00	787	Ganhos na alien. aplic. tesour.		
	Resultados financeiros	20.884,37	17.351,65	788	Outros prov. e ganhos financ.		
		22.524,60	20.139,90			22.524,60	20.139,90

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários

Unidade: Euro

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
691	Transf. capital conc.		0	791	Restit. impostos		0
692	Dívidas incobráveis		0	792	Recup. Dívidas		0
693	Perdas existênc.		0	793	Ganhos existênc.		0
694	Perdas imobiliz.		0	794	Ganhos imobiliz.		0
695	Multas e penalidades		0	795	Benef. penal. contrat.		0
696	Aum.amortiz. e provisões		0	796	Reduções amortiz.provis.	25.438,69	0
697	Correc.exerc.ant eriores		0	797	Correc.exerc. anteriores		54.775,24
698	Outros custos e perdas extra.		0	798	Outros proveitos e ganhos extra.		0
	Result. extraord.	25.438,69	54.775,24				0
		25.438,69	54.775,24			25.438,69	54.775,24

8.2.39 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

Nada a referir.

8.3 – Notas sobre o Processo Orçamental e respetiva execução

8.3.1 – Alterações orçamentais

Mapa 8.3.1. 1 – Despesa – em anexo;

Mapa 8.3.1. 2 – Receita - em anexo.

8.3.2

Não se aplica

8.3.3

Não se aplica

8.3.4 – Transferências E Subsídios



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.3.4.1 – Transferências Correntes – Despesa – em anexo

8.3.4.4 – Transferências Correntes – Receita – em anexo

8.3.5 – Aplicações em Ativos do Rendimento Fixo e Variável,

Mapa 8.3.5.1 – Ativos de rendimento fixo – em anexo

Mapa 8.3.5.2 – Ativos de rendimento variável – em anexo

8.3.6

Não se aplica

8.4 – Notas referentes à Contabilidade Analítica

Não está prevista a apresentação dos mapas de demonstração analítica, de acordo com o nº 2 da Circular Normativa nº 1/2020 de 15.12.2020 do IGFSS, "...Normas Gerais para apresentação das contas anuais".

NOTA FINAL

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado COVID-19, como pandemia.

O encerramento da atividade dos Casinos está diretamente relacionado com a perda da receita do Fundo.

Mantendo-se a atual pandemia e a retração económica geral, prevê-se que esta venha a ter impacto na atividade prosseguida pelo Fundo, nomeadamente ao nível da receita que lhe é consagrada, em resultado do encerramento dos Casinos e consequentemente das transferências do Turismo de Portugal e das quotizações sobre as gratificações recebidas pelos trabalhadores.

A gravidade dos impactos mantém-se incerta, considerando-se que os mesmos coloquem uma incerteza significativa relativa à continuidade das operações do Fundo em 2022.

O Conselho Diretivo do IGFSS I.P.

Sh



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MAPAS ANEXOS

8.2.3 - Critérios Valorimétricos aplicados às várias rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados

Unidade monetária: euros

	Rubricas do Balanço	Critérios valorimétricos	Valor bruto de Balanço	
			2021	2020
4	Imobilizado		644.275,07	628.739,43
412	Investimentos financeiros - Obrig. e tit.partic.	Os investimentos foram valorizados ao seu custo de aquisição.	25.438,69	25.438,69
414	Investimentos financeiros - Invest. Imóveis	Os investimentos foram valorizados ao seu custo de aquisição.	19.199,50	19.199,50
415	Investimentos financeiros - Outras aplicações financeiras	Os investimentos foram valorizados ao seu custo de aquisição.	599.636,88	584.101,24
3	Existências	Não se aplica.		
2	Dívidas de e a terceiros	As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. Não existem dívidas em moeda estrangeira.	111.604,73	117.761,36
1	Disponibilidades	Não existem disponibilidades em moeda estrangeira.	972.813,23	2.729.089,37
	Total		1.728.693,03	3.475.590,16

CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

St

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS

Sp

8.3.1 - Alterações Orçamentais - Despesa

Ano: 2021

Elemento/Conta	Descrição	Orgânica	Conta Razão	Dotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Mutif. Redução Rubricas	Rep. Abat. pag.	Dotações Canceladas
D	Despesas	1029		3.343.750,00	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	0,00	3.343.750,00
D.02	Aquisição de bens e serv.	1029		13.650,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
D.02.02	Aquisição de serviços	1029		13.650,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
D.02.02.03	Conservação de bens	1029		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
D.02.02.03.02	Outros materiais	1029	2723110000;2723210000...	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
D.02.02.12	Seguros	1029		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
D.02.02.12.02	Outros	1029	6222400000;6882240000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	1029		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
D.02.02.20.02	Outros	1029	2521100001;2521100003...	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
D.02.02.25	Outros serviços	1029	6222400000;6222800000...	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
D.04	Transferências correntes	1029		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
D.04.03	Famílias	1029		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
D.04.08.09	Sistema presidencial	1029		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
D.04.08.09.01	Reg. Geral. Seg. Social	1029		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
D.04.08.09.01.09	Pensão Invalidez	1029		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
D.04.08.09.01.10	Pensão Velhice	1029	6333131000;6333134000...	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
D.04.08.09.01.11	Pensão Sobrevivência	1029	6333135100;6333135900...	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
D.06	Out. desp. correntes	1029	6333136000;6333137100...	19.100,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00
D.06.02	Diárias	1029		19.100,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00
D.06.02.01	Impostos e taxas	1029		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.01.99	Imp e Taxas - Outros	1029	2521100001;2521100003...	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03	Outros despesas corr	1029		19.000,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	14.464,00
D.06.02.03.99	Outros	1029	2683111111;2683111112...	19.000,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	14.464,00
D.09	Ativos financeiros	1029		11.000,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00
D.09.08	Dobras participac.	1029		11.000,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00
D.09.08.03	Soc. fin.-B.o.i.finan	1029		11.000,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00
D.09.08.03.11	Fundo Inv. - Amb.	1029	4153220000	11.000,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00

Unidade: 1029

Ano: 2021

Período de Lançamento: 01-01-2021 até 31-12-2021

Período de Execução: 23-03-2022

Página: 1

Código FF	Fonte de Financiamento	Econômica	Dotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Modif.Redacção Rubrica	Dotações Corrigidas	Rep. Abat. pag.
29	513	Com outras origens	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
29	513	Com outras origens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
29	513	Com outras origens	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	513	Com outras origens	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
29	513	Com outras origens	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
29	513	Com outras origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29	513	Com outras origens	19.000,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	14.464,00	0,00
29	513	Com outras origens	11.000,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	15.536,00	0,00

8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Ano: 2021

Económica/Conta	Descrição	Orgânica	Conta Razão	Previsões Iniciais	Créditos Especiais	Reforços	Anulações	Previsões Corrigidas
R	Receitas			3.448.907,00	0,00	2.700.100,00	0,00	6.149.007,00
R.03	Cont.SS.CA.FUSE	1029		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
R.03.02	Reg.comp.especiais	1029		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
R.03.02.01	Reg.especiais	1029		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
R.03.02.01.99	Outros reg.especiais	1029	7233110000;7233120000...	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
R.05	Manutenção propriet.	1029		6.000,00	0,00	100,00	0,00	6.100,00
R.05.02	Juros-Soc finance.	1029		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. Fin.	1029		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R.05.02.01.11	Banque inv. - Invb.	1029	7812300000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R.05.10	Rendos	1029		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.05.10.04	RENTES	1029		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.05.10.04.02	Outras Rendas	1029	2689978500;2742000000...	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.06	Transf.concentras	1029		2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
R.06.03	Admin.Central	1029		2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
R.06.03.07	SSA	1029		2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
R.06.03.07.03	Sistema Previdencial	1029		2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
R.06.03.07.03.10	Turismo de Portugal	1029	7421211860	2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
R.11	Activos financeiros	1029		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
R.11.09	Dividend participações	1029		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
R.11.09.02	Societades financ.	1029		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
R.11.09.02.14	Partic.varias	1029		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
R.15	Reparação abat.pagam	1029		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R.15.01	Reparação abat.pagam	1029		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R.15.01.01	Reparação abat.pagam	1029	2683842200;2689182300...	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
R.16	Saldo generac.autorizad	1029		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
R.16.01	Saldo orçamental	1029		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
R.16.01.02	Na posse sector S.S.	1029		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
R.16.01.02.01	C/ aplicação despesas	1029		0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

Unidade: 1029

Ano: 2021

Período: 01-01-2021 até 31-12-2021

Data de Lançamento: 23-03-2022

Assinatura:

1

Código	Fonte de Financiamento	Econômica	Previsões Iniciais	Créditos Especiais Corrigidos	Reforços	Anulações	Previsões Corrigidas
29	513	R.03.02.01	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
29	513	R.05.02.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29	513	R.05.10.04	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
29	513	R.06.03.07	2.281.607,00	0,00	0,00	0,00	2.281.607,00
29	513	R.11.09.02	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
29	513	R.15.01.01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
29	513	R.16.01.02	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

JK

Instituição: Banca dos Açores
 Data encerrão: 22.02.2022
 Ano: 2021

Relatório n.º 1

8.3.4 - Transferências e Subsídios
 1 - Transferências Correntes - Despesa

Económica (1)	Descrição Bruta (2)	Disposição Legal (3)	Unidade monetária: EUR			
			Transferências compensadas (4)	Transferências autorizadas (5)	Transferências efectuadas (6)	Transferências autorizadas e não efect. (7)=(5-6)
D.04.08.09.01.09 D.04.08.09.01.10 D.04.08.09.01.11	PENSO DE INVALIDEZ PENSO DE VELHICE PENSO DE SOBREVIVÊNCIA	DL 187/2007, 10/05 (A.I.T. DL 167-E/2013, 31/12); DL 246/2015, 20/10; DL 126-B/2017, DL 187/2007, 10/05 (A.I.T. DL 167-E/2013, 31/12); DL 8/2015, 14/01; DL 126-B/2017, DL 142/73; DL 322/90; DR 1/94; L 7/2003; L 23/2010	550.000,00 2.200.000,00 550.000,00	462.657,64 2.002.838,42 517.082,31	462.657,64 2.002.838,42 517.082,31	0,00 0,00 0,00
	Total		3.300.000,00	2.982.578,37	2.982.578,37	0,00

O Director

Em _____ de _____

Assinado eletronicamente
 FF 12/1/2022

O Conselho

Em _____ de _____

Assinado eletronicamente

Instituição: Banca das Cadeiras
Data emissão: 22.02.2022
Ano: 2021

6.3.4 - Transferências e Subsidios
4 - Transferências Correntes - Receita

Unidade monetária: ER

Exercício (1)	Descritivo Exercicio (2)	Disponições Legais (3)	Transferências comprometidas (4)	Transferências obtidas (5)
R.06.03.07.03.10	TURISMO DE PORTUGAL	P 140/92, 04/03; P 12/2017, 09/01	2.281.607,00	741.860,19
	Total		2.281.607,00	741.860,19

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselheiro

Em ____ de ____ de ____

Para S. de Arredondo
FTC / 26/1/2022

APLICAÇÃO EM ATIVOS



Instituição: Banca dos Açores
 Ano: 2021

8.3.5 - Aplicação em Activos de Rendimento Fixo e Variável
 1-Activos de Rendimento Fixo

Unidade Monetária: Euros

Descrição do Activo (1)	Estrutura (2)	Valor em 1 Jan. de...		Valor em 31 Dez. de ...		Rendimento		Observações (9)
		Valor nominal (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	Vencido e cobrado (7)	Vencido por cobrar (8)	
A curto Prazo								
0040000000	Caixa Geral de Depósitos, S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040000002	Banco Totta & Açores, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040000006	NDU BRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040000007	Banco Internacional de Crédito, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040000009	Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0040000016	Banco BIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A médio e longo prazo								
0040000046	Villa Téxtil - Soc. Industrial Téxtil, SA	25.438,69	0,00	25.438,69	0,00	0,00	0,00	
Total		25.438,69	0,00	25.438,69	0,00	0,00	0,00	

O Director

O Conselho

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

André Bernardino
António Raposo

de

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca de Casinos

8.3.5 - Aplicação em Activos do Rendimento Fixo e Variável
2 - Activos de Rendimento Variável

Unidade Monetária: Euros

Descrição do Activo (1)	Entidade devedora (2)	Valor em 1 Jan. de 2020		Valor em 31 Dez. de 2020		Rendimento		Observações (9)
		Valor nominal (3)	Valor de mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor de mercado (6)	Vencido e cobrado (7)	Vencido por cobrar (8)	
A curto Prazo								
A médio e longo prazo 40000044	Fundimo - Soc. Gest. Fundos Invest. Imob.	584.101,24	0	599.636,88	0	15.535,64	0,00	
Total		584.101,24	0	599.636,88	0	15.535,64	0,00	

O Director



Em ___ de ___ de ___

O Conselho

Em ___ de ___ de ___



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

JR

Estadíst. dados	Número
Registros transfe.	312
Unhs. totales determinadas	1

22

Análise da Execução Orçamental da Despesa

24.02.2022

Análise da Execução Orçamental da Despesa

Table with columns: Conta Nucleo, Objeto, Tipo doc., Dia. Início, Nº doc., Jm, Doc. compen, Data Compenção, Econômica, Fub, Orç. Patrimonial, Orgânica, Tipo de documento, In-Regist, Portador, Cliente, Mapa, Descrição Orçamental, Informação, Processamento, Montante M.

Análise de Despesa Orçamental de Despesa

Conta Resposta	Código débito/crédito	Empresa	Tipo doc.	Data Início	Nº doc.	Un	Doc. compen	Data Compensação	Receita	Função	Conta Patrimonial	Organica	Tipo de documento	Registr	Prestador	Cliente	Meca Despesa Orçamental	Informação Processamento	Marcante M
252110001	Crédito	1029	13	27.07.2021	1300000039	001	5500000008	27.07.2021	D.02.02.03.02	03311001	6882160000	1029	Liquidação - Rचना	26.07.2021	7000002455		6049	20213400000002-003	
252110001	Crédito	1029	13	27.07.2021	1300000010	001	5500000008	27.07.2021	D.02.02.03.02	03311001	6882160000	1029	Liquidação - Rचना	26.07.2021	7000002455		6049	20213400000002-005	
252110001	Crédito	1029	13	27.07.2021	1300000011	001	5500000008	27.07.2021	D.02.02.03.02	03311001	6882160000	1029	Liquidação - Rचना	26.07.2021	7000002455		6049	20213400000002-007	
252110001	Débito	1029	55	13.07.2021	5500000007	002	5500000007	13.07.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	13.07.2021	2001		6049	20216000000018-001	
252110001	Débito	1029	55	13.07.2021	5500000007	003	5500000007	13.07.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	13.07.2021	2001		6049	20216000000019-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.07.2021	5500000007	004	5500000007	13.07.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	13.07.2021	2001		6049	20216000000020-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.07.2021	5500000018	001	5500000007	13.07.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	13.07.2021	2001		6049	20216000000018-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.07.2021	5500000020	001	5500000007	13.07.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	13.07.2021	2001		6049	20216000000021-001	
252110001	Crédito	1029	25	16.08.2021	5500000021	001	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	16.08.2021	2001		6049	20216000000021-001	
252110001	Crédito	1029	25	16.08.2021	5500000022	001	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	16.08.2021	2001		6049	20216000000022-001	
252110001	Crédito	1029	25	16.08.2021	5500000023	001	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	16.08.2021	2001		6049	20216000000023-001	
252110001	Crédito	1029	55	16.08.2021	5500000009	002	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	16.08.2021	2001		6049	20216000000023-001	
252110001	Crédito	1029	55	16.08.2021	5500000010	003	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	16.08.2021	2001		6049	20216000000024-001	
252110001	Crédito	1029	55	16.08.2021	5500000009	004	5500000009	16.08.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	16.08.2021	2001		6049	20216000000025-001	
252110001	Crédito	1029	55	13.09.2021	5500000010	002	5500000010	13.09.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	13.09.2021	2001		6049	20216000000048-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.09.2021	5500000024	001	5500000010	13.09.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	13.09.2021	2001		6049	20216000000049-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.09.2021	5500000025	001	5500000010	13.09.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	13.09.2021	2001		6049	20216000000050-001	
252110001	Crédito	1029	25	13.09.2021	5500000026	001	5500000010	13.09.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	13.09.2021	2001		6049	20216000000051-001	
252110001	Crédito	1029	55	13.10.2021	5500000011	002	5500000011	13.10.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.10.2021	2001		6049	20216000000050-001	
252110001	Crédito	1029	55	13.10.2021	5500000012	003	5500000011	13.10.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.10.2021	2001		6049	20216000000057-001	
252110001	Crédito	1029	55	13.10.2021	5500000013	004	5500000011	13.10.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.10.2021	2001		6049	20216000000058-001	
252110001	Crédito	1029	25	15.11.2021	5500000030	001	5500000012	15.11.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.11.2021	2001		6049	20216000000059-001	
252110001	Crédito	1029	25	15.11.2021	5500000031	001	5500000012	15.11.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.11.2021	2001		6049	20216000000057-001	
252110001	Crédito	1029	25	15.11.2021	5500000032	001	5500000012	15.11.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	12.11.2021	2001		6049	20216000000067-001	
252110001	Crédito	1029	25	14.12.2021	5500000033	002	5500000013	14.12.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	12.11.2021	2001		6049	20216000000068-001	
252110001	Crédito	1029	55	14.12.2021	5500000034	003	5500000013	14.12.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	14.12.2021	2001		6049	20216000000069-001	
252110001	Crédito	1029	55	14.12.2021	5500000035	004	5500000013	14.12.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Pgto Trasn Banc	14.12.2021	2001		6049	20216000000070-001	
252110001	Crédito	1029	25	14.12.2021	5500000036	001	5500000013	14.12.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	14.12.2021	2001		6049	20216000000071-001	
252110001	Crédito	1029	25	14.12.2021	5500000037	001	5500000013	14.12.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Liquid.-Abast.Furtos	14.12.2021	2001		6049	20216000000072-001	
252110003	Crédito	1029	16	27.01.2021	7700000001	002	7700000001	27.01.2021	D.02.02.25	03311001	6224410000	1029	Regimentos Diversos	29.01.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.01.2021	2300000003	001	7600000004	31.01.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.02.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.01.2021	2300000003	002	7600000004	31.01.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.02.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.01.2021	2300000005	001	7600000006	31.01.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.02.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.01.2021	2300000006	002	7600000006	31.01.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.02.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.01.2021	2300000004	002	7600000005	31.01.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.02.2021	2001		6049	20216700000002-001	
252110003	Crédito	1029	77	04.01.2021	7700000000	002	7700000000	04.01.2021	D.02.02.25	03311001	6224410000	1029	Regimentos Diversos	11.01.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	16	04.01.2021	1600000010	001	7700000000	04.01.2021	D.02.02.25	03311001	6224410000	1029	Liquid.-Processamento	11.01.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	23	28.02.2021	2300000010	001	7600000015	28.02.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.03.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	23	28.02.2021	2300000012	002	7600000015	28.02.2021	D.04.08.09.01.09	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.03.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	23	28.02.2021	2300000011	002	7600000017	28.02.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.03.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	23	28.02.2021	2300000012	002	7600000017	28.02.2021	D.04.08.09.01.11	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.03.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	23	28.02.2021	2300000011	002	7600000016	28.02.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	02.03.2021	2001		6049	20216700000000-001	
252110003	Crédito	1029	77	08.02.2021	7700000001	002	7700000002	08.02.2021	D.02.02.25	03311001	6224410000	1029	Regimentos Diversos	19.02.2021	2001		6049	20216700000003-001	
252110003	Crédito	1029	16	08.02.2021	1600000011	001	7700000002	08.02.2021	D.02.02.25	03311001	6224410000	1029	Liquid.-Processamento	19.02.2021	2001		6049	20216700000003-001	
252110003	Crédito	1029	23	31.03.2021	2300000017	001	7600000023	31.03.2021	D.04.08.09.01.10	0335291000	6335291000	1029	Correções Orçamento	31.03.2021	2001		6049	20216700000003-001	

Conta Reação	Código débito/crédito	Empresa	Tipo doc.	Data. Início	Nº doc.	Item	Doc. compen	Data. Compensação	Borrómica	Fundo	Orçaria	Tipologia	Descrição	Prestador	Cliente	Mapa	Execução Orçamental	Informação	Processamento	Montante M
252110003	Crédito	1029	23	31.03.2021	2300000017	002	7600000023	31.03.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	31.03.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.03.2021	2300000018	001	7600000024	31.03.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	31.03.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.03.2021	2300000019	002	7600000024	31.03.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	31.03.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.03.2021	2300000020	001	7600000022	31.03.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	31.03.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.03.2021	2300000016	002	7600000022	31.03.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	31.03.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	77	11.03.2021	1700000003	002	7700000008	11.03.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	16.03.2021			@0@				20216700000014-001
252110003	Crédito	1029	16	16.04.2021	1600000002	001	7700000003	16.04.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	16.04.2021			@0@				20216700000014-001
252110003	Débito	1029	23	30.04.2021	2300000024	002	7600000035	30.04.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	28.04.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	30.04.2021	2300000024	002	7600000035	30.04.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	28.04.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	30.04.2021	2300000026	001	7600000037	30.04.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	28.04.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	30.04.2021	2300000026	001	7600000037	30.04.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	28.04.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	77	16.04.2021	1600000017	002	7700000005	16.04.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	16.04.2021			@0@				20216700000019-001
252110003	Crédito	1029	16	16.04.2021	1600000017	001	7700000005	16.04.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	16.04.2021			@0@				20216700000019-001
252110003	Débito	1029	77	05.04.2021	1700000004	002	7700000004	05.04.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	12.04.2021			@0@				20216700000017-001
252110003	Crédito	1029	16	05.04.2021	1700000004	001	7700000004	05.04.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	12.04.2021			@0@				20216700000017-001
252110003	Débito	1029	23	31.05.2021	2300000015	001	7600000051	31.05.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.05.2021	2300000015	001	7600000051	31.05.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.05.2021	2300000030	002	7600000051	31.05.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.05.2021	2300000030	002	7600000051	31.05.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.05.2021	2300000032	001	7600000053	31.05.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.05.2021	2300000032	002	7600000053	31.05.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	27.05.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	77	13.05.2021	1700000006	002	7700000006	13.05.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	13.05.2021			@0@				20216700000020-001
252110003	Crédito	1029	16	13.05.2021	1600000018	001	7700000006	13.05.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	13.05.2021			@0@				20216700000020-001
252110003	Débito	1029	77	13.05.2021	1700000007	002	7700000007	13.05.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	13.05.2021			@0@				20216700000021-001
252110003	Crédito	1029	16	13.05.2021	1600000009	001	7700000007	13.05.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	13.05.2021			@0@				20216700000021-001
252110003	Débito	1029	23	30.06.2021	2300000037	001	7600000072	30.06.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	05.07.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	30.06.2021	2300000037	002	7600000072	30.06.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	05.07.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	30.06.2021	2300000038	001	7600000073	30.06.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	05.07.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	30.06.2021	2300000038	002	7600000073	30.06.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	05.07.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	77	22.06.2021	1700000012	002	7700000012	22.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	22.06.2021			@0@				20216700000029-001
252110003	Crédito	1029	16	22.06.2021	1600000027	001	7700000012	22.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	22.06.2021			@0@				20216700000029-001
252110003	Débito	1029	77	07.06.2021	1700000010	002	7700000010	07.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	08.06.2021			@0@				20216700000025-001
252110003	Crédito	1029	16	07.06.2021	1600000023	001	7700000010	07.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	08.06.2021			@0@				20216700000025-001
252110003	Débito	1029	77	07.06.2021	1700000011	002	7700000011	07.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	08.06.2021			@0@				20216700000026-001
252110003	Crédito	1029	16	07.06.2021	1600000024	001	7700000011	07.06.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	08.06.2021			@0@				20216700000026-001
252110003	Débito	1029	55	01.06.2021	5500000005	002	5500000005	01.06.2021	D.09.08.03.11	P221002	1029	Pgo Trans Banc	08.06.2021			@0@				20216700000031-001
252110003	Crédito	1029	55	01.06.2021	4600000001	001	5500000005	01.06.2021	D.09.08.03.11	P221002	1029	Tributos	08.06.2021			@0@				20216700000031-001
252110003	Débito	1029	77	05.07.2021	1700000013	002	7700000013	05.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	07.07.2021			@0@				20216700000031-001
252110003	Crédito	1029	16	05.07.2021	1600000029	001	7700000013	05.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	07.07.2021			@0@				20216700000031-001
252110003	Débito	1029	23	31.07.2021	2300000042	001	7600000089	31.07.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.07.2021	2300000042	002	7600000089	31.07.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.07.2021	2300000043	002	7600000090	31.07.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.07.2021	2300000043	002	7600000090	31.07.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.07.2021	2300000044	001	7600000091	31.07.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.07.2021	2300000044	002	7600000091	31.07.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	02.08.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	77	28.07.2021	1700000015	002	7700000015	28.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	02.08.2021			@0@				20216700000036-001
252110003	Crédito	1029	16	28.07.2021	1600000034	001	7700000015	28.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	02.08.2021			@0@				20216700000036-001
252110003	Débito	1029	77	13.07.2021	1700000014	002	7700000014	13.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Pagamentos Diversos	19.07.2021			@0@				20216700000034-001
252110003	Crédito	1029	16	13.07.2021	1600000033	001	7700000014	13.07.2021	D.02.02.25	P2311001	1029	Liquid-Processamento	19.07.2021			@0@				20216700000034-001
252110003	Débito	1029	23	31.08.2021	2300000048	001	7600000110	31.08.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	03.09.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.08.2021	2300000048	002	7600000110	31.08.2021	D.04.08.09.01.09	P2211001	1029	Correções Orçamento	03.09.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.08.2021	2300000049	002	7600000111	31.08.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	03.09.2021			@0@				
252110003	Crédito	1029	23	31.08.2021	2300000049	002	7600000111	31.08.2021	D.04.08.09.01.10	P2211001	1029	Correções Orçamento	03.09.2021			@0@				
252110003	Débito	1029	23	31.08.2021	2300000050	001	7600000112	31.08.2021	D.04.08.09.01.11	P2211001	1029	Correções Orçamento	03.09.2021			@0@				

Criar Rúbica	Código débito/crédito	Empresa	Tipo doc.	Data Início	Nº doc.	Item Doc. compen	Data compensação	Escrécua	Rúbica	Conta Patrimonial	Orcânica	tipo de documento	Data Registr.	Recebeor	Cliente	Mapa Execução Orçamental	Informação Processamento	Montante M
252130001	Crédito		23	31. 01. 2021	2300000000	002	7800000000				1029	Carteiras	02. 02. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 01. 2021	2300000001	001	7800000000				1029	Carteiras	02. 02. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 01. 2021	2300000001	002	7800000000				1029	Carteiras	02. 02. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	28. 02. 2021	2300000008	001	7800000004				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	28. 02. 2021	2300000008	002	7800000004				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	28. 02. 2021	2300000007	001	7800000003				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	28. 02. 2021	2300000007	002	7800000003				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	28. 02. 2021	2300000009	001	7800000005				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	28. 02. 2021	2300000009	002	7800000005				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 03. 2021	2300000013	001	7800000006				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 03. 2021	2300000013	002	7800000006				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 03. 2021	2300000015	002	7800000008				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 03. 2021	2300000015	002	7800000008				1029	Carteiras	02. 03. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 04. 2021	2300000021	001	7800000010				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 04. 2021	2300000021	002	7800000010				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 04. 2021	2300000023	001	7800000012				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 04. 2021	2300000023	002	7800000012				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 04. 2021	2300000022	001	7800000011				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 04. 2021	2300000022	002	7800000011				1029	Carteiras	28. 04. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 05. 2021	2300000028	001	7800000014				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 05. 2021	2300000028	002	7800000014				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 05. 2021	2300000027	001	7800000013				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 05. 2021	2300000027	002	7800000013				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 05. 2021	2300000029	001	7800000015				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 05. 2021	2300000029	002	7800000015				1029	Carteiras	27. 05. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 06. 2021	2300000034	001	7800000017				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 06. 2021	2300000034	002	7800000017				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 06. 2021	2300000035	001	7800000018				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 06. 2021	2300000035	002	7800000018				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 06. 2021	2300000033	001	7800000016				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 06. 2021	2300000033	002	7800000016				1029	Carteiras	05. 07. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 07. 2021	2300000040	002	7800000020				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 07. 2021	2300000040	002	7800000020				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 07. 2021	2300000041	001	7800000021				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 07. 2021	2300000041	002	7800000021				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 07. 2021	2300000039	001	7800000019				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 07. 2021	2300000039	002	7800000019				1029	Carteiras	02. 08. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 08. 2021	2300000045	001	7800000022				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 08. 2021	2300000045	002	7800000022				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 08. 2021	2300000047	001	7800000024				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 08. 2021	2300000047	002	7800000024				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 08. 2021	2300000046	001	7800000023				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 08. 2021	2300000046	002	7800000023				1029	Carteiras	03. 09. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 09. 2021	2300000051	002	7800000025				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 09. 2021	2300000051	002	7800000025				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 09. 2021	2300000052	001	7800000026				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 09. 2021	2300000052	002	7800000026				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	30. 09. 2021	2300000053	001	7800000027				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 09. 2021	2300000053	002	7800000027				1029	Carteiras	04. 10. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 10. 2021	2300000059	001	7800000030				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 10. 2021	2300000059	002	7800000030				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 10. 2021	2300000058	001	7800000029				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 10. 2021	2300000058	002	7800000029				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 10. 2021	2300000056	002	7800000028				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	31. 10. 2021	2300000056	002	7800000028				1029	Carteiras	02. 11. 2021	2001		6046		
252130001	Débito		23	31. 10. 2021	2300000064	001	7800000032				1029	Carteiras	02. 12. 2021	2001		6046		
252130001	Crédito		23	30. 11. 2021	2300000064	002	7800000032				1029	Carteiras	02. 12. 2021	2001		6046		

Análise da Execução Orçamental da Despesa

Crit. Razão	Grúpo débito/crédito	Empresa	Tipo dbc.	Data Inq.º	N.º dcc.	Item Doc. compen.	Data Compensação	Económica	Fundo	Crit. Racional	Orgânica	Tipo de documento	Data Regist.	Fornecedor	Cliente	Mega Execução Orçamental	Informação Processamento	Mortuário M
2521300001	Crédito	1029	23	30.11.2021	2300000064	002	7800000032	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	30.11.2021	2300000065	001	7800000033	D.04.08.09.01.11	FX211001	6335293000	1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	30.11.2021	2300000065	002	7800000033	30.11.2021			1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	30.11.2021	2300000069	001	7800000034	D.04.08.09.01.11	FX211001	6335293000	1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	30.11.2021	2300000069	002	7800000034	30.11.2021			1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	30.11.2021	2300000063	001	7800000031	D.04.08.09.01.09	FX211001	6335292000	1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	30.11.2021	2300000063	002	7800000031	30.11.2021			1029	Carreções Orçamento	02.12.2021	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	31.12.2021	2300000071	001	7800000035	D.04.08.09.01.09	FX211001	6335292000	1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	31.12.2021	2300000071	002	7800000035	31.12.2021			1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	31.12.2021	2300000073	001	7800000037	D.04.08.09.01.11	FX211001	6335293000	1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	31.12.2021	2300000073	002	7800000037	31.12.2021			1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521300001	Débito	1029	23	31.12.2021	2300000072	001	7800000036	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521300001	Crédito	1029	23	31.12.2021	2300000072	002	7800000036	31.12.2021			1029	Carreções Orçamento	03.01.2022	2001		@04e		
2521400001	Crédito	1029	24	17.02.2021	2400000009	002	2400000009	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Chrança da Receita	17.02.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Débito	1029	12	17.02.2021	2400000000	001	2400000009	17.02.2021			1029	Liquidação - NC	17.02.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Crédito	1029	24	17.03.2021	2400000012	002	2400000012	D.04.08.09.01.11	FX211001	6335291000	1029	Chrança da Receita	18.03.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Débito	1029	12	17.03.2021	2400000012	001	2400000012	17.03.2021			1029	Liquidação - NC	18.03.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Crédito	1029	24	17.03.2021	2400000011	002	2400000011	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Chrança da Receita	18.03.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Débito	1029	12	17.03.2021	2400000011	001	2400000011	17.03.2021			1029	Liquidação - NC	18.03.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Crédito	1029	24	15.04.2021	2400000014	002	2400000014	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Chrança da Receita	16.04.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Débito	1029	12	15.04.2021	2400000013	001	2400000014	15.04.2021			1029	Liquidação - NC	16.04.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Crédito	1029	24	22.11.2021	2400000013	002	2400000013	D.04.08.09.01.10	FX211001	6335291000	1029	Chrança da Receita	22.11.2021	2001		@04e	20218700000000-002	
2521400001	Débito	1029	12	22.11.2021	2400000056	001	2400000013	22.11.2021			1029	Liquidação - NC	22.11.2021	2001		@04e	20218700000000-002	

*

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA RECEITA



Estadíst. dechs	Número
Registros transfs.	232
Unhs. totais determinadas	1

Sh

Categoria	Rezaão	Código	Crédito	Debitado	Empressa	Tipo	doc.	Data	Início	Doc.	compen	Data	Compensação	Econômica	Fundo	Conta	Patrimonial	Orgânica	Tipo	de	documento	Inscrição	Registro	Cliente	Mapa	Execução	Orçamental	Informação	Processamento	Nome	do
25	21	00001	Debitado	1029	12	30.12.2021	30.12.2021	2400000123	001	2400000123	30.12.2021	R.15.01.01	R.15.01.01	89211004	2651400000	1029	Liquidação - NC	09.01.2022	8000006126	60M9	20208700000103-002	LAPINHE									
*																															

CERTIDÕES BANCÁRIAS

24

Igtes

07-02-2022



39266/2022

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0278006699030 em nome de INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL era em 31 de Dezembro de 2021 de 42.896,77 EUR.
Foram pagos juros em 2021, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

Caixa Geral de Depósitos
DBE

2022-01-27

INST GESTAO FINANCEIRA SEG SOCIAL
AV MANUEL DA MAIA 58 5
1049-002 LISBOA

DOC N. : 1
BALCAO CLI, INSTITUCIONAIS
N. CLIENTE: 9000618914
DATA EMISSAO : 2022-01-14
N. CONTRIBUINTE 500715505
N. VIA: 1

Circularização de saldos

Para os devidos efeitos apresentamos os saldos das contas infra á data 31 de dezembro de 2021.

Contas	Saldos EUR
D.O N° 0000.36211760001	929.916,46 Eur
D.O N° 0003.35710441020	6.398.226,36 Eur
Valor Total	7.328.142,82 Eur

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Cristina Jacinto 2264



Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Gestor: Ana Teresa Morais

email: ana.morais@cgd.pt

Referência CGD: 22012786679



Exmo/a Senhor/a
 INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL
 AV MANUEL MAIA 58 1
 LISBOA
 1049-002 LISBOA

Lisboa, 18 de janeiro de 2022

Email Cliente:

Tel. Cliente: 936069609

Declaração referente ao Registo e Depósito de Valores Mobiliários - Ano Fiscal 2021

Estimado(a) Cliente,

A Caixa declara, nos termos previstos da alínea b), do número 1, do artigo 125º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e do artigo 129º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas que, durante o ano de 2021, procedeu ao registo de operações de valores mobiliários de que é titular, conforme se discrimina:

INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL, n.º contribuinte 500715505

Registo e Depósito de Valores Mobiliários

ISIN: PTYCXTHM0007	Designação de espécie	FUNDIMO	Moeda	EUR	
Natureza do Valor Mobiliário	FUNDOS		NIF do Fundo:	720005302	
Posição no início do ano	77.218,00	Posição no final do ano	79.176,00		
Data Mov.	D/C	Tipo de Operação	Quantidade	Montante da oper.*	Encargos
2021-06-01	C	DISTRIB REND CAP MESMO FUNDO	978,00000000	7.717,5900	0,00
2021-12-02	C	DISTRIB REND CAP MESMO FUNDO	980,00000000	7.818,0500	0,00

*Este valor não considera eventuais retenções na fonte de imposto, aplicáveis ao destinatário da presente declaração.

Nesta declaração, as operações foram agrupadas por valores mobiliários, sendo que o conteúdo detalhado dos registos que implicaram movimentos financeiros, foi oportunamente transmitido ao investidor através de avisos de lançamento à conta e/ou extratos integrados.

O conteúdo da presente declaração não visa coadjuvar o cumprimento de obrigações de natureza fiscal, quer declarativas, quer de qualquer outra natureza.

Para esclarecimentos adicionais agradecemos que contacte uma agência da Caixa.

Com os nossos cumprimentos.

Fim de Declaração



(>>>>>>> *Página em branco* <<<<<<<<<<<)



Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Gestor: Ana Teresa Morais
email: ana.morais@cgd.pt

Referência CGD: 22004825217

Exmo/a Senhor/a
INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL



Ciente 47953634 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-07 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/2

Resumo do Extrato

Detalhe	Saldo	%
Instr. Financeiros	708.788,48	100,00 %
Depósitos Estruturados	0,00	0,00 %
Seguros Financeiros	0,00	0,00 %
Total EUR	708.788,48	100,00 %

Nota: O saldo de produtos em moeda estrangeira é convertido para euros aplicando a cotação cambial do dia de emissão do extrato.

A valorização reflete à data de posição, para instrumentos financeiros cotados (mesmo os que possuem capital garantido no vencimento) o valor da última cotação, para não cotados o valor nominal, e para fundos de investimento e seguros financeiros (unit linked) o valor da unidade de participação. Contudo, os preços apresentados são meramente indicativos, não existindo garantia que os mesmos sejam executáveis.

Detalhe



Instrumentos Financeiros

Conta de Ativos Financeiros 0278.006699.244 0001

Obrigações	ISIN	Montante Estado* Nominal	Moeda	Cotação (%VN)	Valor Nominal	Valor Mercado
VILATEXIL CONV	ZZZ0005460M	74.850,0000	EUR	100,0000	4,9900	74.850,00
Total Obrigações EUR						74.850,00
Fundos de Investimento	ISIN	Quantidade Estado* Nominal	Moeda	Valor UP	Valor Mercado	
FUNDIMO	PTYCXTHM0007	79.176,00000000	EUR	8,0067	633.938,48	
Total Fundos de Investimento EUR					633.938,48	
Total Instrumentos Financeiros						EUR 708.788,48

* B = Bloqueado C = Caucionado O = Obrigatório PP = Promessa Penhor

 **Extrato de Instrumentos Financeiros**

(Continuação)

Cliente 47953634 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-07 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 2/2

Movimentos

Data	Tipo de Operação	Instrumento Financeiro	ISIN	Quant. / Mont. Nominal
2021-12-02	DISTRIB REND CAP MESMO FUNDIFUNDIMO		PTYCXTHM0007	980,00000000

Fim de Extrato



Agência 2595 DBE-GAB SUL 3

Gestor: Ana Teresa Morais
email: ana.morais@cgd.pt

Referência CGD: 22025169003

Exmo/a Senhor/a
INSTITUTO GESTAO FINANC SEG SOCIAL

NIF 500 715 505 Emissão 2022-01-20 Ano Fiscal 2021 Moeda EUR Pág 1/2

A Caixa Geral de Depósitos, SA, declara, para os efeitos previstos no art.º 128.º do CIRC, que, durante o ano em referência, foram por seu intermédio efetuados, ao cliente em epígrafe, os pagamentos e as retenções seguintes:

Juros de Obrigações

Rendimento Líquido 8.890,09	Imposto Retido 0,00
---------------------------------------	-------------------------------

Detalhe

Espécie	Rendimento Líquido	Imposto Retido
CONS 41 3,5%	166,16	0,00
CONS 42 3%	1.493,40	0,00
CONS 43 2,75%	886,23	0,00
CONS 40 4%	6.344,30	0,00

Rendimentos distribuídos pelas UP de Fundos de Investimentos

Rendimento Líquido 15.541,40	Imposto Retido 0,00
--	-------------------------------

Detalhe

Fundo	NIF do Emitente	Rendimento Líquido	Imposto Retido
FUNDIMO	720 005 302	15.541,40	0,00

Fim da Declaração



(>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<)

Sh

MAPAS DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Instituição bancária		Instituição bancária						Entidade		Observações
Banco	Número de conta	Saldo em 31 de Dezembro	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico		
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair				
BANCO SANTANDER Totta PORTUGAL SA	DO BTA 001800003621176000170 R Outras	929.916,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	929.916,46 €	929.916,46 €		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA	DO CGD 003502780000668903079 R Outras	42.896,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.896,77 €	42.896,77 €		
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	DO MPG 003600009910567990610 R Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total ...	972.813,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	972.813,23 €	972.813,23 €		

Síntese das reconciliações bancárias - Anexo V

Banco	Nº da C/TA	C/TA Razão	Saldo em 31/12/2021	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Entidade Saldo contabilístico	Observ.
				Depósitos		A subtrair				
				Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
BANCO SPANISH TRADING COMPANY, SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA CAIXA ECONOMICA MONETARIO GERAL	ID HA 0018000062176000170 R Outras	1219360651	929.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	929.916,46	929.916,46	
	ID GD 00350278000068903079 R Outras	1219360651	42.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.896,77	42.896,77	
	ID NSG 003600009510567990510 R Outras	1219360651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*			972.813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	972.813,23	972.813,23	

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos		
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021		
	Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)	2.729.089,37 €
	"Cofre" (2)	0,00 €
	"Bancos" (3)	2.729.089,37 €
Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
santander totta portugal. sa	001800003621176000170	2.006.524,47 €
caixa geral de depositos	003502780000669903079	717.488,47 €
caixa economica do montepio geral	003600009910567990610	5.076,43 €
	Total na Banca Comercial ...	2.729.089,37 €
IGCP	Número de conta	Montante
	Total no IGCP ...	0,00 €
	Total em "Bancos" (3)	2.729.089,37 €

**Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes
do Mapa de Fluxos de Caixa**

		Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)	972.813,23 €
	"Cofre" (2)		0,00 €
	"Bancos" (3)		972.813,23 €
Discriminação de "Bancos"			
Banco	Número de conta		Montante
caixa geral de depósitos	003502780000669903079		42.896,77 €
banco santander totta portugal sa	001800003621176000170		929.916,46 €
	Total na Banca Comercial ...		972.813,23 €
IGCP	Número de conta		Montante
		Total no IGCP ...	0,00 €
		Total em "Bancos" (3)	972.813,23 €

Jh

MAPA JUSTIFICATIVO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Data de Execução: 24-02-2022

Empresa: 1029

Mês: 12

Banco: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA

ID. Conta: 100
DO 003502780000669903079 Outras

Saldo Bancário: 42.896,77

Movimentos do Banco por Reconciliar

Tp Doc.N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
----------------	------------	------------	------------	----------

Movimentos da Empresa por Reconciliar

Tp Doc.N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
----------------	------------	------------	------------	----------

Saldo Reconciliado: 42.896,77



MAPA JUSTIFICATIVO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Data de Execução: 24-02-2022

Empresa: 1029

Mês: 12

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA PORTUGAL, SA

ID. Conta: 400

DO 001800003621176000170 Outras

Saldo Bancário:

929.916,46

Movimentos do Banco por Reconciliar

Tp Doc.N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
----------------	------------	------------	------------	----------

Movimentos da Empresa por Reconciliar

Tp Doc.N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
----------------	------------	------------	------------	----------

Saldo Reconciliado:

929.916,46

SK

BALANCETES

Banca dos Casinos

Ano: 2021

Período: 12

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Blço/ L/P Represent. em	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
10* B010	90.878.827,66	90.878.827,66	32.973.550,37	32.973.550,37
9* B010/0	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
8* B010/01	3.353.286,00	6.158.543,00	2.805.257,00	2.805.257,00
8* B010/02	15.305.039,34	18.648.789,34	3.343.750,00	3.343.750,00
8* B010/03	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00	
9* B010/1	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
8* B010/12	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
9* B010/2	17.337.107,24	17.225.502,51	111.604,73	
8* B010/21	483.895,51	483.895,51		
8* B010/25	12.923.771,06	12.923.771,06	111.604,73	
8* B010/26	3.929.440,67	3.817.835,94	644.275,07	16.492,20
9* B010/4	669.713,76	41.930,89	644.275,07	
8* B010/41	644.275,07	16.492,20		16.492,20
8* B010/48		25.438,69		
8* B010/49	25.438,69	25.438,69		
9* B010/5	22.110.242,82	25.544.394,32	22.110.242,82	25.544.394,32
8* B010/57		25.544.394,32		25.544.394,32
8* B010/59	22.110.242,82	2.984.341,60	22.110.242,82	
9* B010/6	5.969.949,12	2.984.341,60	2.985.607,52	
8* B010/62	1.388,92	1.388,92	1.388,92	
8* B010/63	5.966.919,97	2.984.341,60	2.982.578,37	
8* B010/68	1.640,23	1.640,23	1.640,23	
9* B010/7	5.031,07	1.268.687,92		1.263.656,85
8* B010/72	5.031,07	478.864,44		473.833,37
8* B010/74		741.860,19		741.860,19
8* B010/78		22.524,60		22.524,60
8* B010/79		25.438,69		25.438,69
9* B010/8	445.325,20	445.325,20		
8* B010/88	445.325,20	445.325,20		

Ar

Banca dos Casinos

Ano: 2021 Período: 13

Balancete

Páginas: 1	Item Elçõ/ L/P Represent. em	Unidade Monetária: EUR			
		Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
10*	B010	90.878.827,66	90.878.827,66	32.973.550,37	32.973.550,37
9*	B010/0	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
8*	B010/01	3.353.286,00	6.158.543,00	2.805.257,00	2.805.257,00
8*	B010/02	15.305.039,34	18.648.789,34	3.343.750,00	3.343.750,00
8*	B010/03	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00	6.149.007,00
9*	B010/1	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	972.813,23
8*	B010/12	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	972.813,23
9*	B010/2	17.337.107,24	17.225.502,51	111.604,73	111.604,73
8*	B010/21	483.895,51	483.895,51		
8*	B010/25	12.923.771,06	12.923.771,06		
8*	B010/26	3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	111.604,73
9*	B010/4	669.713,76	41.930,89	644.275,07	644.275,07
8*	B010/41	644.275,07	16.492,20	16.492,20	16.492,20
8*	B010/48		25.438,69		
8*	B010/49	25.438,69	25.438,69		
9*	B010/5	22.110.242,82	25.544.394,32	22.110.242,82	25.544.394,32
8*	B010/57		25.544.394,32		25.544.394,32
8*	B010/59	22.110.242,82	2.984.341,60	22.110.242,82	2.984.341,60
9*	B010/6	5.969.949,12	2.984.341,60	2.985.607,52	2.985.607,52
8*	B010/62	1.388,92	1.388,92	1.388,92	1.388,92
8*	B010/63	5.966.919,97	2.984.341,60	2.982.578,37	2.982.578,37
8*	B010/68	1.640,23	1.640,23	1.640,23	1.640,23
9*	B010/7	5.031,07	1.268.687,92		1.263.656,85
8*	B010/72	5.031,07	478.864,44		473.833,37
8*	B010/74		741.860,19		741.860,19
8*	B010/78		22.524,60		22.524,60
8*	B010/79		25.438,69		25.438,69
9*	B010/8	445.325,20	445.325,20		
8*	B010/88	445.325,20	445.325,20		

Banca dos Casinos

Ano: 2021

Período: 14

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Bliço/ L/P	Movimento Acum-Debito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
10* B010	95.128.092,03	95.128.092,03	31.756.216,58	31.756.216,58
9* B010/0	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
8* B010/01	3.353.286,00	6.158.543,00		2.805.257,00
8* B010/02	15.305.039,34	18.648.789,34		3.343.750,00
8* B010/03	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00	
9* B010/1	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
8* B010/12	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
9* B010/2	17.337.107,24	17.225.502,51	111.604,73	
8* B010/21	483.895,51	483.895,51		
8* B010/25	12.923.771,06	12.923.771,06		
8* B010/26	3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
9* B010/4	669.713,76	41.930,89	644.275,07	16.492,20
8* B010/41	644.275,07		644.275,07	
8* B010/48		16.492,20		16.492,20
8* B010/49	25.438,69	25.438,69		
9* B010/5	22.110.242,82	25.544.394,32	22.110.242,82	25.544.394,32
8* B010/57		25.544.394,32		25.544.394,32
8* B010/59	22.110.242,82		22.110.242,82	
9* B010/6	5.969.949,12	5.969.949,12		
8* B010/62	1.388,92	1.388,92		
8* B010/63	5.966.919,97	5.966.919,97		
8* B010/68	1.640,23	1.640,23		
9* B010/7	1.268.687,92	1.268.687,92		
8* B010/72	478.864,44	478.864,44		
8* B010/74	741.860,19	741.860,19		
8* B010/78	22.524,60	22.524,60		
8* B010/79	25.438,69	25.438,69		
9* B010/8	3.430.932,72	1.708.982,05	1.768.273,73	46.323,06
8* B010/81	2.983.967,29	1.215.693,56	1.768.273,73	
8* B010/82	1.640,23	22.524,60		20.884,37
8* B010/84		25.438,69		25.438,69
8* B010/88	445.325,20	445.325,20		

Banca dos Casinos

Ano: 2021 Período: 15

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Bliço/ L/P Represent. em	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
10* B010	98.643.755,12	98.643.755,12	31.709.893,52	31.709.893,52
9* B010/0	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
8* B010/01	3.353.286,00	6.158.543,00		2.805.257,00
8* B010/02	15.305.039,34	18.648.789,34		3.343.750,00
8* B010/03	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00	
9* B010/1	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
8* B010/12	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
9* B010/2	17.337.107,24	17.225.502,51	111.604,73	
8* B010/21	483.895,51	483.895,51		
8* B010/25	12.923.771,06	12.923.771,06		
8* B010/26	3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
9* B010/4	669.713,76	41.930,89	644.275,07	16.492,20
8* B010/41	644.275,07		644.275,07	
8* B010/48		16.492,20		16.492,20
8* B010/49	25.438,69	25.438,69		
9* B010/5	22.110.242,82	25.544.394,32	22.110.242,82	25.544.394,32
8* B010/57		25.544.394,32		25.544.394,32
8* B010/59	22.110.242,82		22.110.242,82	
9* B010/6	5.969.949,12	5.969.949,12		
8* B010/62	1.388,92	1.388,92		
8* B010/63	5.966.919,97	5.966.919,97		
8* B010/68	1.640,23	1.640,23		
9* B010/7	1.268.687,92	1.268.687,92		
8* B010/72	478.864,44	478.864,44		
8* B010/74	741.860,19	741.860,19		
8* B010/78	22.524,60	22.524,60		
8* B010/79	25.438,69	25.438,69		
9* B010/8	6.946.595,81	5.224.645,14	1.721.950,67	
8* B010/81	2.983.967,29	2.983.967,29		
8* B010/82	22.524,60	22.524,60		
8* B010/83	1.747.389,36	1.747.389,36		
8* B010/84	25.438,69	25.438,69		
8* B010/88	2.167.275,87	445.325,20	1.721.950,67	

Balancete por empresa

Dados de 03.03.2022 15:25:44

Banca dos Casinos

Ano: 2021 Período: 16

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item	Bilço/ L/P	Movimento Acum-Debito	Movimento Acum-Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Represent. em		1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR
10* B010	Balancete nível 10	114.348.327,98	114.348.327,98	25.560.886,52	25.560.886,52
9* B010/0	Classe 0 - Contas de	46.660.912,20	46.660.912,20		
8* B010/01	Orçamento - Exercíci	9.607.550,00	9.607.550,00		
8* B010/02	Despesas	24.650.091,20	24.650.091,20		
8* B010/03	Receitas	12.403.271,00	12.403.271,00		
9* B010/1	Classe 1 - Disponibi	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
8* B010/12	Depósitos em institui	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	
9* B010/2	Classe 2 - Terceiros	17.337.107,24	17.225.502,51	111.604,73	
8* B010/21	Cientes, contribuín	483.895,51	483.895,51		
8* B010/25	Deved e cred pela ex	12.923.771,06	12.923.771,06		
8* B010/26	Outros devedores e c	3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
9* B010/4	Classe 4 - Imobiliza	669.713,76	41.930,89	644.275,07	16.492,20
8* B010/41	Investimentos financ	644.275,07		644.275,07	
8* B010/48	Amortizações acumula		16.492,20		16.492,20
8* B010/49	Provisões para inves	25.438,69	25.438,69		
9* B010/5	Classe 5 - Capital	22.110.242,82	25.544.394,32	22.110.242,82	25.544.394,32
8* B010/57	Reservas		25.544.394,32		25.544.394,32
9* B010/59	Resultados transitad	22.110.242,82		22.110.242,82	
9* B010/6	Classe 6 - Custos e	5.969.949,12	5.969.949,12		
8* B010/62	Fornecimentos e serv	1.388,92	1.388,92		
8* B010/63	Transfer correntes c	5.966.919,97	5.966.919,97		
8* B010/68	Custos e perdas fina	1.640,23	1.640,23		
9* B010/7	Classe 7 - Ganhos e	1.268.687,92	1.268.687,92		
8* B010/72	Impostos e taxas	478.864,44	478.864,44		
8* B010/74	Transferências e sub	741.860,19	741.860,19		
8* B010/78	Proveitos e ganhos f	22.524,60	22.524,60		
8* B010/79	Proveitos e ganhos e	25.438,69	25.438,69		
9* B010/8	Classe 8	6.946.595,81	5.224.645,14	1.721.950,67	
8* B010/81	Resultados Operacion	2.983.967,29	2.983.967,29		
8* B010/82	Resultados Financeir	22.524,60	22.524,60		
8* B010/83	Resultados Correntes	1.747.389,36	1.747.389,36		
8* B010/84	Resultados Extraordi	25.438,69	25.438,69		
8* B010/88	Resultados Líquidos	2.167.275,87	445.325,20	1.721.950,67	

Balancete por empresa
Data: 22.02.2022 13:18:08

Banca dos Castros
Ano: 2021 Período: 12

Balancete

Unidade Monetária: ER

Página: 1

Item Bico/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Debitar 1 ER	Saldo Creditar 1 ER
10* R00 Balancete nível 10						
9* R00/0 Classe 0 - Outras de	3.329.998,58	3.329.998,58	90.888.761,79	90.888.761,79	32.973.550,37	32.973.550,37
8* R00/01 Operando - Reseraci	533.129,32	533.129,32	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
7* R00/01 Operando - Ex.concrete	4.536,00	4.536,00	3.353.286,00	6.158.543,00	2.805.257,00	2.805.257,00
8* R00/02 Despesas	528.393,32	528.393,32	15.305.039,34	18.648.789,34	2.805.257,00	2.805.257,00
7* R00/021 Dotações iniciais			3.343.750,00	3.343.750,00		
6* R00/022 Modificações orçament	9.072,00	9.072,00	3.343.750,00	3.343.750,00		
5* R00/021 Transferência de det	9.072,00	9.072,00	19.072,00	19.072,00		
5* R00/022120000 Ref.Entre Etrid.Crt			5.000,00	5.000,00		
5* R00/022120000 An.Entre Etrid.Crt.	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00		
5* R00/023 An.Entre Etrid.Crt.	4.536,00	4.536,00	5.000,00	5.000,00		
7* R00/023 Dotações disponíveis	261.907,71	4.536,95	4.493.031,80	4.836.130,87	343.099,07	343.099,07
6* R00/026 Dotações disponíveis	257.392,66	257.392,66	5.966.340,67	5.966.340,67		
6* R00/027 Cabimentos	257.392,66	257.392,66	5.966.340,67	5.966.340,67		
6* R00/027 Compromissos	20,95	257.371,71	1.482.844,87	4.483.495,80		
8* R00/03 Receitas	200,00	100,00	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00	6.149.007,00
7* R00/031 Previsões iniciais			3.448.907,00	3.448.907,00		
6* R00/032 Revisões de provisões	100,00	100,00	3.448.907,00	3.448.907,00		
6* R00/034 Reforços Entre Etrid	100,00	100,00	2.700.100,00	2.700.100,00		
6* R00/034 Previsões corrigidas	100,00	100,00	100,00	100,00		
6* R00/034 Previsões corrigidas	100,00	100,00	2.700.000,00	2.700.000,00		
9* R00/1 Classe 1 - Disponibi	741.667,41	749.087,09	6.149.007,00	6.149.007,00	6.149.007,00	6.149.007,00
8* R00/12 Depósitos em instaur	741.667,41	749.087,09	13.385.119,11	13.385.119,11	972.813,23	972.813,23
7* R00/12 Depósitos à ordem	242.111,48	249.506,52	13.385.119,11	12.412.305,88	972.813,23	972.813,23
6* R00/121 Depósitos à ordem	491.618,00	491.618,00	3.183.799,59	2.253.883,13	929.916,46	929.916,46
6* R00/122 Depósitos à ordem	22,50	47,14	1.225.867,75	1.182.970,98	42.896,77	42.896,77
6* R00/123 Depósitos à ordem	7.915,43	7.915,43	3.398.194,26	3.398.194,26		
6* R00/2 Classe 2 - Reservas	1.521.487,01	1.515.828,16	5.121,79	5.121,79	111.604,73	111.604,73
8* R00/21 Clientes, contribuin	75.715,42	75.715,42	17.337.107,24	17.225.502,51		
7* R00/212 Contribuintes	75.715,42	75.715,42	483.895,51	483.895,51		
6* R00/2123 Contribuintes - Negi	75.715,42	75.715,42	483.895,51	483.895,51		
5* R00/25 Dedit e cred pela ex	75.715,42	75.715,42	483.895,51	483.895,51		
5* R00/251 Despesas pela exat	1.006.281,88	1.006.281,88	12.923.771,06	12.923.771,06		
5* R00/2511 Operando de exercíci	249.931,08	249.931,08	3.954.436,93	3.954.436,93		
5* R00/25111 Operações normais	248.606,73	248.606,73	3.941.297,10	3.941.297,10		
4* R00/251110002 Operações normais -C	165.071,71	165.071,71	3.936.266,03	3.936.266,03		
4* R00/251110003 Operações normais -R	83.535,02	83.535,02	741.860,19	741.860,19		
5* R00/25114 Operações de restituiç			3.194.405,84	3.194.405,84		
4* R00/2512 Operando de exercíci	1.324,35	1.324,35	5.031,07	5.031,07		
6* R00/2512 Operando de exercíci			5.031,07	5.031,07		
			13.139,83	13.139,83		

Dados atualis 22.02.2022 13:18:08

Balancete por empresa

Banca dos Casinos
Ano: 2021 Período: 12

Balancete

Região: 2

Unidade Monetária: ER

Item Balco/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
5* R010/25121 Exercício (r-1)	1.324,35	1.324,35	13.139,83	13.139,83		
4* FCS5/2612100001 Exercício (r-1) - F	1.324,35	1.324,35	13.139,83	13.139,83		
7* R010/252 Cotas pela escrit	756.350,80	756.350,80	8.969.334,13	8.969.334,13		
6* R010/2521 Cotas do exercíc	756.350,80	756.350,80	8.969.334,13	8.969.334,13		
5* R010/25211 Operações normais	506.850,78	506.850,78	5.984.992,53	5.984.992,53		
4* FCS5/2521100001 Operações normais -F	249.500,02	249.500,02	2.985.489,60	2.985.489,60		
14* FCS5/2521100003 Operações normais -R	257.350,76	257.350,76	2.999.502,93	2.999.502,93		
19* R010/25213 Operações de regular	249.500,02	249.500,02	2.982.578,37	2.982.578,37		
4* FCS5/2521300001 Op. Regularização-F	249.500,02	249.500,02	2.982.578,37	2.982.578,37		
15* R010/25214 Operações de provisõ			1.763,23	1.763,23		
4* FCS5/2521400001 Op. de restituição-F			1.763,23	1.763,23		
8* R010/26 Outros débitos e c	433.830,86	433.830,86	3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
7* R010/265 Prestações sociais a	10.082,49	11.406,84	176.414,13	71.792,60	104.621,53	
16* R010/2651 Prestações a pagar p	10.082,49	11.406,84	176.414,13	71.792,60	104.621,53	
19* R010/26514 Regimes complementar	10.082,49	11.406,84	176.414,13	71.792,60	104.621,53	
4* FCS5/2651400000 Sist. Complementar	10.082,49	11.406,84	176.414,13	71.792,60	104.621,53	
7* R010/266 Prestações sociais a	249.500,02	249.500,02	2.984.341,60	2.984.341,60		
6* R010/2661 Prestações a pagar a	249.500,02	249.500,02	2.984.341,60	2.984.341,60		
5* R010/26614 Regimes Complementar	249.500,02	249.500,02	2.984.341,60	2.984.341,60		
4* FCS5/2661400000 Sist. Complementar	249.500,02	249.500,02	2.984.341,60	2.984.341,60		
7* R010/268 Debitos e credits	14.802,80	172.924,00	768.684,94	761.701,74	6.983,20	
6* R010/2683 Debitos e credits div	14.802,80	172.924,00	768.684,94	761.701,74	6.983,20	
5* R010/26831 Debitos e credits	6.983,20	7.819,60	22.524,60	15.541,40	6.983,20	
4* FCS5/2683111 Imóveis	6.983,20	7.819,60	22.524,60	15.541,40	6.983,20	
*** R010/2683111 Rendimentos	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	
** R010/26831111 Rendimentos	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	
* R010/268311112 Benefícios	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	6.983,20	
4* R010/268312 Títulos e outras apl	7.819,60	7.819,60	15.541,40	15.541,40		
*** R010/2683121 Rendimentos	7.819,60	7.819,60	15.541,40	15.541,40		
** R010/26831213 Outras aplicações fi	7.819,60	7.819,60	15.541,40	15.541,40		
* R010/2684 Cotas p/ atcab de	7.819,60	7.819,60	1.763,23	1.763,23		
5* R010/26844 Cotas p/ outras t			1.763,23	1.763,23		
4* R010/26841 Cotas p/ outras t			1.763,23	1.763,23		
*** R010/268412 Instituições do est			1.763,23	1.763,23		
** FCS5/2684120000 Instituições S.S.S.S			1.763,23	1.763,23		
6* R010/2688 Diversos c/ rec DEV	165.104,40	165.104,40	744.397,11	744.397,11		
5* R010/26889 Diversos c/ rec CRE	165.104,40	165.104,40	744.397,11	744.397,11		
4* FCS5/2688990002 Diversos c/ rec CRE	165.104,40	165.104,40	744.397,11	744.397,11		
4* FCS5/2688990005 Cotas Desp. Banc.	165.071,71	165.071,71	741.860,19	741.860,19		
9* R010/4 Classe 4 - Imobiliza	32,69	32,69	1.148,00	1.148,00		
8* R010/41 Investimentos Finance	33.256,74	41,02	669.713,76	41.930,89	644.275,07	16.492,20
7* R010/412 Investimentos e títulos	7.818,05		644.275,07	644.275,07		
6* FCS5/4121000000 Contribuições.			25.438,69	25.438,69		
7* R010/414 Investimentos em imó			25.438,69	25.438,69		
6* R010/4142 Benefícios e outras c			19.199,50	19.199,50		
5* R010/41422 Benefícios			19.199,50	19.199,50		
4* FCS5/4142212000 C/terceiro subjacente			19.199,50	19.199,50		
7* R010/415 Outras aplicações fi	7.818,05		599.636,88	599.636,88		

Balancete por empresa

Banco dos Casiros

Ano: 2021 Período: 12

Dados abstrais 22.02.2022 13:18:08

Balancete

Conta Monetária: EUR

Régime: 3

Item EIPC/ L/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
6* B010/4153	Outros títulos	7.818,05		599.636,88		599.636,88	
5* FCS/4153220000	Imobiliário	7.818,05		599.636,88		599.636,88	
8* B010/46	Amortizações acumuladas		41,02		16.492,20		16.492,20
7* B010/461	Investimentos em imóveis		41,02		16.492,20		16.492,20
6* B010/4612	Edifícios e outros c		41,02		16.492,20		16.492,20
5* B010/46122	Edifícios		41,02		16.492,20		16.492,20
4* FCS/4612212000	C/tenero subjacent			25.438,69	25.438,69		
8* B010/49	Provisões para imov	25.438,69		25.438,69			
7* FCS/4920000000	Ordg. e tit. partici	25.438,69		25.438,69			
9* B010/5	Classe 5 - Capital			25.544.394,32	25.544.394,32		
8* B010/57	Reservas			25.544.394,32			
7* B010/572	Reservas estatutária			25.544.394,32			
6* FCS/5723000000	Res. esp. Banca Casiro			25.544.394,32			
8* B010/59	Resultados transmitid			22.110.242,82		22.110.242,82	
7* B010/592	Regularizações de gr			1.637.870,44		1.637.870,44	
6* FCS/5920000000	Res. guarda signific.			1.637.870,44		1.637.870,44	
7* B010/599	Resultados transmitid			20.472.372,38		20.472.372,38	
6* FCS/5990000000	Res. transacab -outr	499.073,75		20.472.372,38		20.472.372,38	
8* B010/6	Classe 6 - Outros e		249.500,02	5.969.949,12		2.985.607,52	
7* FCS/622410000	Reconhecimentos e serv	32,69		1.388,92		1.388,92	
8* B010/62	Reconhecimentos e serv	32,69		1.388,92		1.388,92	
7* FCS/622410000	Serviços prestados p	32,69		1.388,92		1.388,92	
5* FCS/622410000	Instituições de crédito	32,69		1.388,92		1.388,92	
8* B010/63	Transferências concubias c	499.000,04		1.388,92		1.388,92	
7* B010/633	Transferências sociais	499.000,04		5.966.919,97		2.982.578,37	
6* B010/6335	Regimes especiais	499.000,04		5.966.919,97		2.982.578,37	
5* B010/633529	Regime especial de S	499.000,04		5.966.919,97		2.982.578,37	
4* FCS/6335291000	Grp. pensão Velhice	331.699,28		4.007.361,86		2.002.838,42	
4* FCS/6335292000	Grp. pensão Invalide	77.196,88		925.315,28		462.657,64	
4* FCS/6335293000	Grp. pensão Sobrev.	90.103,88		1.004.242,83		517.160,52	
8* B010/68	Outros e pensões fixa	41,02		1.640,23		1.640,23	
7* B010/683	Amortizações de inve	41,02		492,23		492,23	
6* B010/6832	Edifícios e outros c	41,02		492,23		492,23	
5* B010/68322	Edifícios	41,02		492,23		492,23	
4* FCS/6832212000	C/tenero subjacente	41,02		492,23		492,23	
6* B010/6882	Outros custos e pass			1.148,00		1.148,00	
5* B010/688216	Depositos em investid			1.148,00		1.148,00	
4* FCS/6882160000	Contribuição regular			1.148,00		1.148,00	
5* B010/7	Classe 7 - Outros e			1.148,00		1.148,00	
8* B010/72	Impostos e taxas	281.028,62		5.031,07	1.268.687,92		1.263.656,86
7* B010/723	Contribuições	75.715,42		5.031,07	478.864,44		473.833,37
6* B010/7233	Regimes especiais	75.715,42		5.031,07	478.864,44		473.833,37
5* FCS/7233960000	Outros	165.071,71		5.031,07	478.864,44		473.833,37
7* B010/74	Transferências e ab	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19
6* B010/7421	Transferências corre	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19
5* B010/74212	Transferências de Ad	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19
4* B010/742121	Transf. dos Serviços	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19
4* B010/7421211	Transf. corretores Ser	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19
4* B010/74212118	Outros Serviços e Ru	165.071,71		741.860,19	741.860,19		741.860,19

Balancete por empresa		Balancete						Unidade Monetária: R\$	
Banco dos Casulos									
Ano: 2021 Período: 12									
Página: 4									
Item Bloco/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EIR	Movimento Mês-Crédito 1 EIR	Movimento Acum-Débito 1 EIR	Movimento Acum-Crédito 1 EIR	Saldo Devedor 1 EIR	Saldo Credor 1 EIR			
** FCS/742121860 Tur. Port., IP-FISSPEC		165.071,71		741.860,19		741.860,19			
8* B10/78 Proventos e gastos f		14.802,80		22.524,60		22.524,60			
7* B10/781 Juros Outros		7.819,60		15.541,40		15.541,40			
6* B10/7812 Instituições finance		7.819,60		15.541,40		15.541,40			
5* B10/7813 Outras aplicações de		7.819,60		15.541,40		15.541,40			
4* FCS/7812300000 O.R. Apl. de Tesourar		6.983,20		6.983,20		6.983,20			
7* B10/783 Rendimentos de imóve		6.983,20		6.983,20		6.983,20			
6* B10/7832 Edifícios		6.983,20		6.983,20		6.983,20			
5* FCS/7832200000 O.LITOS		25.438,69		25.438,69		25.438,69			
8* B10/79 Proventos e gastos e		25.438,69		25.438,69		25.438,69			
7* B10/795 Incluições de amortiza		25.438,69		25.438,69		25.438,69			
6* FCS/7952412000 Cridig. títulos part.			445.325,20	445.325,20					
9* B10/8 Classe 8			445.325,20	445.325,20					
8* B10/86 Resultados Líquidos		1.324,35		19.934,13		19.934,13			
7* FCS/8900000000 Res. Líquidos		1.324,35		19.934,13		19.934,13			
9* B10/40 Contas não assiguada		1.324,35		19.934,13		19.934,13			
8* FCS/9902400000 Transitoria RAP/RAP		1.324,35		19.934,13		19.934,13			

Balancete por empresa

Dados até: 22.02.2022 13:20:39

Banca dos Chetinos
Ano: 2021 Período: 13

Balancete

Régime: 2

Unidade Monetária: EUR

Item Bloco/ L/P	Movimento Mês-Debitto 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Debitto 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
5* B010/25121 Exercício (n-1)	13.139,83		13.139,83			
4* FCS/2512100001 Exercício (n-1) - F	13.139,83		13.139,83			
7* B010/252 Cretores pela encaixá	8.969.334,13		8.969.334,13			
6* B010/2521 Comprometo do exercíc	8.969.334,13		8.969.334,13			
5* B010/25211 Operações normais -F	5.984.992,53		5.984.992,53			
4* FCS/2521100001 Operações normais -F	5.984.992,53		5.984.992,53			
4* FCS/2521100003 Operações normais -R	2.999.502,93		2.999.502,93			
5* B010/25213 Operações de regular	2.982.578,37		2.982.578,37			
4* FCS/2521300001 Op. Regularização-F	2.982.578,37		2.982.578,37			
5* B010/25214 Operações de repaidç	1.763,23		1.763,23			
4* FCS/2521400001 Op. de restituição-F	1.763,23		1.763,23			
8* B010/26 Outros devedores e c	3.929.440,67		3.817.835,94		111.604,73	
7* B010/265 Prestações sociais a	176.414,13		176.414,13			
6* B010/2651 Prestações a pagar p	176.414,13		176.414,13			
5* B010/26514 Regimes complementar	176.414,13		176.414,13			
4* FCS/2651400000 Sist. Complementar	176.414,13		176.414,13			
7* B010/266 Prestações sociais a	2.984.341,60		2.984.341,60			
6* B010/2661 Prestações a pagar a	2.984.341,60		2.984.341,60			
5* B010/26614 Regimes Complementar	2.984.341,60		2.984.341,60			
4* FCS/2661400000 Sist. Complementar	2.984.341,60		2.984.341,60			
7* B010/268 Outras devedores div	768.684,94		761.701,74		6.983,20	
6* B010/2683 Outros devedores por invest	22.524,60		15.541,40		6.983,20	
5* B010/268311 Devedores por invest	22.524,60		15.541,40		6.983,20	
4* FCS/2683111 Invidels	6.983,20		6.983,20			
4* B010/2683111 Rendimentos	15.541,40		15.541,40			
4* B010/268312 Rendimentos	15.541,40		15.541,40			
6* B010/2694 Cretores p/ atcarb de	1.763,23		1.763,23			
5* B010/26944 Cretores p/ outras t	1.763,23		1.763,23			
4* B010/269441 Cretores p/ outras t	1.763,23		1.763,23			
4* FCS/2694412 Instituições do sist	1.763,23		1.763,23			
6* B010/2699 Outras devedores e c	744.397,11		744.397,11			
5* B010/26999 Divencos	744.397,11		744.397,11			
4* FCS/269990001 Diversos c/ rec DEV	741.860,19		741.860,19			
4* FCS/269990002 Diversos c/ rec ORE	1.148,00		1.148,00			
4* FCS/269990006 Cretores Desp. Banc.	1.388,92		1.388,92			
8* B010/4 Classe 4 - Inbiliza	644.275,07		644.275,07		644.275,07	
7* B010/41 Investimentos Financ	25.438,69		25.438,69			
6* B010/412 Oadigaões e títulos	25.438,69		25.438,69			
4* FCS/4121000000 Obrigações,	19.199,50		19.199,50			
7* B010/414 Investimentos em imó	19.199,50		19.199,50			
6* B010/4142 Edifícios e outras c	19.199,50		19.199,50			
5* B010/41422 Edifícios	19.199,50		19.199,50			
4* FCS/414221000 C/tenero subjacente	19.199,50		19.199,50			
7* B010/415 Outras aplicações fi	599.636,88		599.636,88			
6* B010/4153 Outros títulos	599.636,88		599.636,88			
5* FCS/415320000 Imobilizáç	599.636,88		599.636,88			
8* B010/48 Investizações acumula	16.492,20		16.492,20			16.492,20
7* B010/481 Investimentos em imó	16.492,20		16.492,20			16.492,20
6* B010/4812 Edifícios e outras c	16.492,20		16.492,20			16.492,20

Balancete

Régimen: 3

Unidade Monetária: EUR

Item Balcp/ L/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
5* 8100/48122	Balancetes				16.492,20		16.492,20
4* 8100/48122000	C/terceiro subpart				16.492,20		16.492,20
8* 8100/49	Provisões para Invest			25.438,69			
7* 8100/4900000000	Ordig. e Tit. Partici			25.438,69			
9* 8100/5	Classe 5 - Capital			25.544.394,32			25.544.394,32
8* 8100/57	Reservas			25.544.394,32			25.544.394,32
7* 8100/572	Reservas estatutária			25.544.394,32			25.544.394,32
6* 8100/5720000000	Res. esp. Banco Casuaros						
8* 8100/59	Resultados transferid			22.110.242,82			
7* 8100/592	Regulacões de gr			22.110.242,82			
6* 8100/5920000000	Res. grande signific.						
7* 8100/599	Resultados transferid			1.637.870,44			
6* 8100/5990000000	Res. transferid - out			1.637.870,44			
7* 8100/6	Classe 6 - Custos e			20.472.372,38			
8* 8100/62	Ronocimentos e serv			5.969.949,12			
7* 8100/622	Ronocimentos e serv			1.388,92			
6* 8100/62244	Serviços prestados p			1.388,92			
5* 8100/622440000	Instituições de cred			1.388,92			
8* 8100/63	Transfer concenias c			5.966.519,97			
7* 8100/639	Provisões sociais			5.966.519,97			
6* 8100/6395	Regimes especiais			5.966.519,97			
5* 8100/6395291000	Regime especial de S			5.966.519,97			
4* 8100/63952910000	Comp. passivo Velhice			5.966.519,97			
4* 8100/6395292000	Comp. passivo Invalide			4.007.361,86			
8* 8100/68	Custos e passivos fina			925.315,28			
7* 8100/683	Acotiações de inve			1.034.242,83			
6* 8100/6832	Balancetes e outras c			1.640,23			
5* 8100/68322	Balancetes			492,23			
4* 8100/683222000	C/terceiro subpart			492,23			
7* 8100/688	Outros custos e pend			1.148,00			
6* 8100/6882	Despesas com Investi			1.148,00			
5* 8100/6882016	Contratado regular			1.148,00			
4* 8100/68820160000	Contratado regular			1.148,00			
8* 8100/7	Classe 7 - Ganhos e						
7* 8100/72	Impostos e taxes			5.031,07			
6* 8100/723	Contribuições			5.031,07			
5* 8100/7233	Regimes especiais			5.031,07			
4* 8100/7233980000	Outros			5.031,07			
8* 8100/74	Transferências e reb						
7* 8100/742	Transferências entre						
6* 8100/7421	Transferências de Ad						
5* 8100/74212	Transf. dos Serviços						
4* 8100/7421211	Transf. concenias Sa						
8* 8100/78	Proveltos e ganhos f						
7* 8100/781	Juros Obtidos						
6* 8100/7812	Instituições finance						
5* 8100/78123	Outras aplicações de						
4* 8100/7812300000	Out. Apl. de Tesourar						

Balancete por empresa

Banco das Casinhas

Ano: 2021 - Período: 13

Balancete

Unidade Monetária: EUR

Régime: 4	Ítem R/Co/ L/P	Movimento				Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
		Mês-Debitado 1 EUR	Mês-Crédito 1 EUR	Acum-Debitado 1 EUR	Acum-Crédito 1 EUR		
7*	R010/783 Rendimentos de juros					6.983,20	
6*	R010/782 RRFs					6.983,20	
5*	FCS/783220000 Outros					6.983,20	
8*	R010/79 Proventos e ganhos e					25.438,69	
7*	R010/796 Reduções de anuidade					25.438,69	
6*	FCS/7962412000 Cargo títulos part.					25.438,69	
9*	R010/8 Classe 8	445.325,20				445.325,20	
8*	R010/88 Resultados líquidos	445.325,20				445.325,20	
7*	FCS/8800000000 Res. Líquidos	445.325,20				445.325,20	
9*	R010/10 Contas não assiguada	19.934,13				19.934,13	
8*	FCS/990240000 Transfêria RP/RVP	19.934,13				19.934,13	

Balancete por empresa

Barca dos Castiros

Jan: 2021 Período: 13

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Balcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Debitado 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Debitado 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Debitar 1 EUR	Saldo Creditar 1 EUR
10* B00 Balancete nível 10	90.898.761,79	90.898.761,79	90.898.761,79	90.898.761,79	32.973.550,37	32.973.550,37
9* B00/0 Classe 0 - Contas de	30.956.339,34	30.956.339,34	30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00
8* B00/01 Depreciação - Exercício	3.353.286,00	3.353.286,00	3.353.286,00	3.353.286,00	2.805.257,00	2.805.257,00
8* B00/02 Depreciação	15.305.039,34	15.305.039,34	15.305.039,34	15.305.039,34	3.343.750,00	3.343.750,00
8* B00/03 Receitas	12.298.014,00	12.298.014,00	12.298.014,00	12.298.014,00	6.149.007,00	6.149.007,00
9* B00/01 Classe 1 - Degradação	13.385.119,11	13.385.119,11	13.385.119,11	13.385.119,11	972.813,23	972.813,23
8* B00/02 Depreciação em inscitu	17.337.107,24	17.337.107,24	17.337.107,24	17.337.107,24	111.604,73	111.604,73
9* B00/2 Classe 2 - Perceitos	483.895,51	483.895,51	483.895,51	483.895,51		
8* B00/21 Clientes, contribuin	12.923.771,06	12.923.771,06	12.923.771,06	12.923.771,06	111.604,73	111.604,73
8* B00/25 Devid e cred pela ec	3.929.440,67	3.929.440,67	3.929.440,67	3.929.440,67	644.275,07	644.275,07
8* B00/26 Outros devedores e c	669.713,76	669.713,76	669.713,76	669.713,76		
9* B00/4 Classe 4 - Imobiliza	644.275,07	644.275,07	644.275,07	644.275,07		
8* B00/41 Investimentos Financ						
8* B00/48 Amortizações acumul	25.438,69	25.438,69	25.438,69	25.438,69		
8* B00/49 Provisões para inves	22.110.242,82	22.110.242,82	22.110.242,82	22.110.242,82	22.110.242,82	22.110.242,82
9* B00/5 Classe 5 - Capital						
8* B00/57 Reservas	5.966.919,97	5.966.919,97	5.966.919,97	5.966.919,97	1.388,92	1.388,92
8* B00/59 Resultados transferid	1.640,23	1.640,23	1.640,23	1.640,23	2.982.578,37	2.982.578,37
9* B00/6 Classe 6 - Custos e	5.031,07	5.031,07	5.031,07	5.031,07	1.640,23	1.640,23
8* B00/62 Reconhecimentos e serv	5.031,07	5.031,07	5.031,07	5.031,07		
8* B00/63 Transferir concessões c						
8* B00/68 Custos e perdas fina						
9* B00/7 Classe 7 - Ganhos e						
8* B00/72 Impreitos e taxas	478.864,44	478.864,44	478.864,44	478.864,44		
8* B00/74 Transferências e sub	741.860,19	741.860,19	741.860,19	741.860,19		
8* B00/76 Provedores e ganhos f	22.524,60	22.524,60	22.524,60	22.524,60		
8* B00/79 Provedores e ganhos e	25.438,69	25.438,69	25.438,69	25.438,69		
9* B00/8 Classe 8	445.325,20	445.325,20	445.325,20	445.325,20		
8* B00/88 Resultados líquidos	445.325,20	445.325,20	445.325,20	445.325,20		
9* B00/10 Contas não assignada	19.934,13	19.934,13	19.934,13	19.934,13		
8* FCS/990240000 Transfória PAP/RNP	19.934,13	19.934,13	19.934,13	19.934,13		

Jh

Balancete por expressões		Balancete		Unidade Monetária: EUR		Dados atuais 22.02.2022 13:21:28	
Barca dos Castros Ano: 2021 Período: 13		Balancete		Unidade Monetária: EUR		Dados atuais 22.02.2022 13:21:28	
Região: 1		Balancete		Unidade Monetária: EUR		Dados atuais 22.02.2022 13:21:28	
Item Balço/ I/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR	
10* B010 Balancete nível 10			90.888.761,79	90.888.761,79	32.973.550,37	32.973.550,37	
9* B010/0 Classe 0 - Outras de			30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00	
7* B010/01 Orçamento - Reserveci			3.353.286,00	3.353.286,00		2.805.257,00	
7* B010/02 Orçam. - Ex.currente			15.305.039,34	15.305.039,34		2.805.257,00	
7* B010/03 Despesas			3.343.750,00	3.343.750,00		3.343.750,00	
7* B010/04 Dotações iniciais			3.343.750,00	3.343.750,00			
6* B010/05 Alterações iniciais			19.072,00	19.072,00			
6* B010/06 Modificações orçamen			19.072,00	19.072,00			
5* B010/07 Transferência de dit			5.000,00	5.000,00			
5* B010/08 Ref. Intra Entid.Corr			4.536,00	4.536,00			
5* B010/09 Ref. Entre Entid.Corr			5.000,00	5.000,00			
5* B010/10 Anul. Intra Ent. Corr.			4.536,00	4.536,00			
5* B010/11 Anul. Entre Entid. Corr.			4.493.031,80	4.493.031,80			
6* B010/12 Dotações disponíveis			1.482.844,87	1.482.844,87			
6* B010/13 Dotações disponíveis			12.298.014,00	12.298.014,00			
7* B010/14 Cabimentos			3.448.907,00	3.448.907,00		343.099,07	
6* B010/15 Cabimentos			5.966.340,67	5.966.340,67		343.099,07	
6* B010/16 Cabimentos			1.482.844,87	1.482.844,87			
6* B010/17 Orçamentos			2.700.100,00	2.700.100,00			
8* B010/18 Receitas			100,00	100,00			
7* B010/19 Provisões iniciais			2.700.000,00	2.700.000,00			
6* B010/20 Provisões iniciais			6.149.007,00	6.149.007,00			
6* B010/21 Revisões de provisões			13.385.119,11	13.385.119,11			
6* B010/22 Reforços Entre Entid			13.385.119,11	13.385.119,11			
6* B010/23 Reforços-Orig.Revisco			3.183.799,59	3.183.799,59			
7* B010/24 Provisões corrigidas			1.225.867,75	1.225.867,75			
6* B010/25 Provisões corrigidas			3.398.194,26	3.398.194,26			
9* B010/1 Classe 1 - Não-probi			5.076,43	5.076,43			
8* B010/12 Depósitos em instítu			5.121,79	5.121,79			
7* B010/11 Depósitos à ordem			17.337.107,24	17.337.107,24			
6* B010/13 DD EHA 36211760001 F			483.895,51	483.895,51			
6* B010/14 DD EHA 36211760001 R			483.895,51	483.895,51			
6* B010/15 DD CED 0006699030 F			483.895,51	483.895,51			
6* B010/16 DD CED 0006699030 R			483.895,51	483.895,51			
6* B010/17 DD MEG 99105679906 F			12.923.771,06	12.923.771,06			
6* B010/18 DD MEG 99105679906 R			3.941.297,10	3.941.297,10			
9* B010/2 Classe 2 - Tercelins			5.031,07	5.031,07			
8* B010/21 Clientes, contribuin			13.139,83	13.139,83			
7* B010/20 Contribuintes			483.895,51	483.895,51			
6* B010/21 Contribuintes - Regi			483.895,51	483.895,51			
5* B010/22 Contrib-Reg. Complim			483.895,51	483.895,51			
8* B010/25 Deved e cred pela ex			3.954.436,93	3.954.436,93			
7* B010/24 Despesas pela exorç			3.941.297,10	3.941.297,10			
6* B010/25 Orçamento de estrefci			741.860,19	741.860,19			
9* B010/2511 Operações normais			3.936.266,03	3.936.266,03			
4* B010/2511 Operações normais - C			3.194.405,84	3.194.405,84			
4* B010/2511 Operações normais - R			5.031,07	5.031,07			
5* B010/25114 Operações de restituiç			5.031,07	5.031,07			
4* B010/25114 Oper. de restituição			13.139,83	13.139,83			
6* B010/2512 Orçamento de estrefci							

Balancete por empresa		Balancete					Unidade Monetária: EUR	
Barca dos Casiros		Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo	
Ano: 2021 Período: 13		Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor	
Região: 2		1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	
Item	Descrição	Represent. em						
5*	B010/25121 Exercício (n-1)			13.139,83	13.139,83			
4*	RCS/2521200001 Exercício (n-1) - F			13.139,83	13.139,83			
7*	B010/252 Cretores pela encapá			8.969.334,13	8.969.334,13			
6*	B010/2521 Cretores p/ outros t			8.969.334,13	8.969.334,13			
5*	B010/25211 Operações normais			5.984.992,53	5.984.992,53			
4*	RCS/2521100001 Operações normais -F			2.985.489,60	2.985.489,60			
4*	RCS/2521100003 Operações normais -R			2.999.502,93	2.999.502,93			
5*	B010/25213 Operações de regular			2.982.578,37	2.982.578,37			
4*	RCS/2521300001 Op. Regularização-F			2.982.578,37	2.982.578,37			
5*	B010/25214 Operações de repaid			1.763,23	1.763,23			
4*	RCS/2521400001 Op. de restituição-F			1.763,23	1.763,23			
8*	B010/26 Outros devedores e c			3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73		
7*	B010/265 Prestações sociais a			176.414,13	71.792,60	104.621,53		
6*	B010/2651 Prestações a pagar p			176.414,13	71.792,60	104.621,53		
5*	B010/26514 Regimes complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53		
4*	RCS/2651400000 Sist. Complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53		
7*	B010/266 Prestações sociais a			2.984.341,60	2.984.341,60			
6*	B010/2661 Prestações a pagar a			2.984.341,60	2.984.341,60			
5*	B010/26614 Regimes Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60			
4*	RCS/2661400000 Sist. Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60			
7*	B010/268 Devedores e credores			768.684,94	761.701,74	6.983,20		
6*	B010/2683 Devedores div			22.524,60	15.541,40	6.983,20		
5*	B010/26831 Devedores por invest			22.524,60	15.541,40	6.983,20		
4*	RCS/268311 Invest			6.983,20	6.983,20	6.983,20		
4*	B010/2683111 Rendimentos			6.983,20	6.983,20	6.983,20		
3*	B010/26831111 Rendimentos			6.983,20	6.983,20	6.983,20		
4*	B010/2683112 Bens			6.983,20	6.983,20	6.983,20		
3*	B010/26831121 Bens			6.983,20	6.983,20	6.983,20		
4*	B010/268312 Títulos e outros apl			15.541,40	15.541,40	15.541,40		
3*	B010/2683121 Rendimentos			15.541,40	15.541,40	15.541,40		
4*	B010/26831213 Outros títulos			15.541,40	15.541,40	15.541,40		
5*	B010/2684 Cretores p/ atcab de			1.763,23	1.763,23			
4*	RCS/2684 Cretores p/ outros t			1.763,23	1.763,23			
4*	B010/26841 Cretores p/ outros t			1.763,23	1.763,23			
3*	B010/268412 Instituições do sist			1.763,23	1.763,23			
2*	RCS/2684120000 Instituições S.S.S.S			1.763,23	1.763,23			
6*	B010/2689 Outros devedores e c			744.397,11	744.397,11			
5*	B010/26899 Diversos			744.397,11	744.397,11			
4*	RCS/2689990001 Diversos c/ rec DEV			744.397,11	744.397,11			
4*	RCS/2689990002 Diversos c/ rec CRE			744.397,11	744.397,11			
4*	RCS/2689990005 Cretores Desp. Banc.			741.860,19	741.860,19			
9*	B010/4 Classe 4 - Incobilia			1.148,00	1.148,00			
8*	B010/41 Investimentos Fixos			669.713,76	669.713,76	644.275,07	16.482,20	
7*	B010/412 Investimentos e títulos			644.275,07	644.275,07	644.275,07		
6*	RCS/4121000000 Cotações.			25.438,69	25.438,69	25.438,69		
7*	B010/414 Investimentos em imó			25.438,69	25.438,69	25.438,69		
6*	B010/4142 Bens e outros c			19.199,50	19.199,50	19.199,50		
5*	B010/41422 Bens			19.199,50	19.199,50	19.199,50		
4*	RCS/4142212000 C/terreno sujeita			19.199,50	19.199,50	19.199,50		
7*	B010/415 Outras aplicações fi			599.636,88	599.636,88	599.636,88		

Balancete por express		Balancete		Unidade Monetária: EUR		Debitos atuais 22.02.2022 13:41:41	
Item Elcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR	
10* B010 Balancete nível 10	4.249.264,37	4.249.264,37	95.148.026,16	95.148.026,16	31.756.216,58	31.756.216,58	
9* B010/0 Classe 0 - Contas de			30.956.339,34	30.956.339,34	6.149.007,00	6.149.007,00	
8* B010/01 Operamento - Reserçã			3.353.286,00	3.353.286,00			
7* R55/0100000000 Quxam - Ex.concrete			3.353.286,00	3.353.286,00			
8* B010/02 Despesas			15.305.039,34	15.305.039,34			
7* B010/021 Dotações iniciais			3.343.750,00	3.343.750,00			
6* R55/0210000000 Dotações iniciais			3.343.750,00	3.343.750,00			
7* B010/022 Modificações orçamen			19.072,00	19.072,00			
6* B010/0221 Transferência de dt			19.072,00	19.072,00			
5* R55/0221100000 Ref. Intra Etrid.Crt.			5.000,00	5.000,00			
5* R55/0221200000 Ref.Entre Etrid.Crt.			4.536,00	4.536,00			
5* R55/0221210000 An.Intra Etr. Crt.			5.000,00	5.000,00			
5* R55/0221220000 An.Entre Etrid.Crt.			4.536,00	4.536,00			
7* B010/023 Dotações disponíveis			4.493.031,80	4.493.031,80			
6* R55/0230000000 Dotações disponíveis			4.493.031,80	4.493.031,80			
7* B010/026 Cabimentos			5.966.340,67	5.966.340,67			
6* R55/0260000000 Cabimentos			5.966.340,67	5.966.340,67			
7* B010/027 Compromissos			1.482.844,87	1.482.844,87			
6* R55/0270000000 Compromissos			1.482.844,87	1.482.844,87			
8* B010/03 Reservas			12.298.014,00	12.298.014,00			
7* B010/031 Provisões iniciais			3.448.907,00	3.448.907,00			
6* R55/0310000000 Provisões iniciais			3.448.907,00	3.448.907,00			
7* B010/032 Revisões de provisões			2.700.100,00	2.700.100,00			
6* R55/0321200000 Reforços Entre Etrid			100,00	100,00			
6* R55/0321600000 Reforços-Qt.Revisão			2.700.000,00	2.700.000,00			
7* B010/034 Provisões corrigidas			6.149.007,00	6.149.007,00			
6* R55/0340000000 Provisões corrigidas			6.149.007,00	6.149.007,00			
9* B010/1 Classe 1 - Disponíbil			13.385.119,11	13.385.119,11			
8* B010/12 Depósitos em instítu			13.385.119,11	13.385.119,11			
7* B010/121 Depósitos à crãem			3.183.799,59	3.183.799,59			
6* R55/1219180060 ID BDA 36211760001 F			1.225.867,75	1.225.867,75			
6* R55/1219180065 ID BDA 36211760001 R			3.398.194,26	3.398.194,26			
6* R55/1219350430 ID CED 0006699030 F			5.076,43	5.076,43			
6* R55/1219350431 ID CED 0006699030 R			5.121,79	5.121,79			
6* R55/1219360050 ID MEG 99105679905 F			17.337.107,24	17.337.107,24			
6* R55/1219360051 ID MEG 99105679905 R			483.895,51	483.895,51			
9* B010/2 Classe 2 - Reserças			483.895,51	483.895,51			
8* B010/21 Clientes, contribuin			483.895,51	483.895,51			
7* B010/212 Contribuintes			483.895,51	483.895,51			
6* R55/2120000000 Contribuintes - Negl			483.895,51	483.895,51			
5* R55/2120100000 Contrib-Reg. Complem			12.923.771,06	12.923.771,06			
5* R55/2120200000 Deved e cred pela ex			3.954.436,93	3.954.436,93			
7* B010/251 Operamento de estruçã			3.941.297,10	3.941.297,10			
6* B010/2511 Operações normais			3.936.266,03	3.936.266,03			
5* B010/25111 Operações normais -C			741.860,19	741.860,19			
4* R55/2511100002 Operações normais -C			3.194.405,84	3.194.405,84			
4* R55/2511100003 Operações normais -R			5.031,07	5.031,07			
5* B010/25114 Operações de restituiç			5.031,07	5.031,07			
4* R55/2511400003 Oper. de restituição			13.139,83	13.139,83			
6* B010/2512 Operamento de estruçã							

Balancete por empresa

Dados atrais 22.02.2022 13:41:41

Banca dos Casuros

Ano: 2021 Período: 14

Balancete

Região: 2

Unidade Monetária: ER

Item Balço/ I/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
5* B010/25121 Exercício (a-1)			13.139,83	13.139,83		
4* FCS/2512100001 Exercício (a-1) - F			13.139,83	13.139,83		
7* B010/252 Credores pela exatidão			8.969.334,13	8.969.334,13		
6* B010/2521 Comprometo do Exercício			8.969.334,13	8.969.334,13		
5* B010/25211 Operações normais			5.984.992,53	5.984.992,53		
4* FCS/2521100001 Operações normais - F			2.985.489,60	2.985.489,60		
4* FCS/2521100003 Operações normais - R			2.999.502,93	2.999.502,93		
5* B010/25213 Operações de regularização-F			2.982.578,37	2.982.578,37		
4* FCS/2521300001 Op. Regularização-F			2.982.578,37	2.982.578,37		
5* B010/25214 Operações de apuração			1.763,23	1.763,23		
4* FCS/2521400001 Op. de restituição-F			1.763,23	1.763,23		
8* B010/26 Outros devedores e c			3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
7* B010/265 Prestações sociais a			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
6* B010/2651 Prestações a vapor p			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
5* B010/26514 Regimes complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
4* FCS/2651400000 Sist. Complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
7* B010/266 Prestações sociais a			2.984.341,60	2.984.341,60		
6* B010/2661 Prestações a pagar a			2.984.341,60	2.984.341,60		
5* B010/26614 Regimes Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60		
4* FCS/2661400000 Sist. Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60		
7* B010/268 Devedores e credores			768.694,94	761.701,74	6.993,20	
6* B010/2683 Outros devedores div			22.524,60	15.541,40	6.983,20	
5* B010/26831 Devedores por invest			6.983,20	15.541,40	6.983,20	
4* B010/268311 Indivís			6.983,20	15.541,40	6.983,20	
*** B010/2683111 Rendimentos			6.983,20			
** B010/2683111 Rend			6.983,20			
* B010/26831112 Edifícios			6.983,20			
4* B010/268312 Títulos e outros apl			15.541,40	15.541,40		
*** B010/2683121 Rendimentos			15.541,40	15.541,40		
** B010/26831213 Outras aplicações fi			15.541,40	15.541,40		
* B010/268312133 Outros títulos			1.763,23	1.763,23		
6* B010/2684 Credores p/ atcab de			1.763,23	1.763,23		
5* B010/26844 Credores p/ outros t			1.763,23	1.763,23		
4* B010/268441 Credores p/ outros t			1.763,23	1.763,23		
*** B010/2684412 Instituições do sist			1.763,23	1.763,23		
** FCS/2684412000 Instituições S.S.S.S			1.763,23	1.763,23		
6* B010/2689 Outros devedores e c			744.397,11	744.397,11		
5* B010/26899 Diversos			741.860,19	741.860,19		
4* FCS/2689990001 Diversos c/ rec DEV			1.148,00	1.148,00		
4* FCS/2689990002 Diversos c/ rec CRE			1.388,92	1.388,92		
9* B010/4 Credores Desp. Banc.			669.713,76	669.713,76		
8* B010/41 Investimentos Finance			644.275,07	644.275,07		
7* B010/412 Obrigações e títulos			25.438,69	25.438,69		
6* FCS/4121000000 Obrigações.			25.438,69	25.438,69		
7* B010/414 Investimentos em inf			19.199,50	19.199,50		
6* B010/4142 Edifícios e outros c			19.199,50	19.199,50		
5* B010/41422 Edifícios			19.199,50	19.199,50		
4* FCS/4142212000 C/terreno subjacente			19.199,50	19.199,50		
7* B010/415 Outras aplicações fi			599.636,88	599.636,88		
			644.275,07	644.275,07	16.492,20	

Balancete

Régime: 3

Unidade Monetária: ER

Item Balcp/ L/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Debitar 1 ER	Saldo Creditar 1 ER
6* B010/4153	Outros títulos						
5* R010/4153220000	Intabaliário						
8* B010/48	Amortizações acumuladas						
7* B010/481	Investimentos em imóv.						
6* B010/4812	Edifícios e outras c						
5* B010/48122	Edifícios						
4* R010/4812212000	C/terreno subjacent						
8* B010/49	Provisões para imove						
7* R010/4920000000	Orig. e tit. Bancári						
9* B010/5	Classificação 5 - Capital						
8* B010/57	Reservas						
7* B010/572	Reservas estatutária						
6* R010/5723000000	Res. esp. Banco Casiro						
8* B010/59	Resultados transmitid						
7* B010/592	Regulamentações de gr						
6* R010/5920000000	Res. guard. signific.						
7* B010/599	Resultados transmitid						
6* R010/5990000000	Res. transmitido -Outr						
9* B010/6	Classificação 6 - Custos e						
8* B010/62	Rendimentos e serv						
7* B010/622	Rendimentos e serv						
6* B010/62244	Serviços prestados p						
5* R010/6224410000	Instituições de crédi						
8* B010/63	Transfer. concretas c						
7* B010/633	Participações sociais						
6* B010/6335	Regime especial de S						
5* R010/6335291000	Corp. pensão Velhice						
4* R010/6335292000	Corp. pensão Invalide						
4* R010/6335293000	Corp. pensão Sobrev.						
8* B010/68	Custos e perdas fina						
7* B010/683	Amortizações de imove						
6* B010/6832	Edifícios e outras c						
5* B010/68322	Edifícios						
4* R010/6832212000	C/terreno subjacente						
7* B010/688	Outros custos e perd						
6* B010/6882	Despesas com invest.						
5* B010/688216	Contribuição regular						
4* R010/6882160000	Contribuição regular						
9* B010/7	Classificação 7 - Custos e						
8* B010/72	Impostos e taxas						
7* B010/723	Contribuições						
6* B010/7233	Regimes especiais						
5* R010/7233900000	Outros						
8* B010/74	Transferências e sub						
7* B010/742	Transferências corree						
6* B010/7421	Transferências de Nd						
5* B010/74212	Transf. dos Serviços						
4* B010/742121	Transf. concretas Ser						
4*** B010/74212118	Outros Serviços e Ru						

2/2

Balancete por empresa

Banco dos Casinos

Jan: 2021 Período: 14

Dados atuais 22.02.2022 13:41:41

Balancete

Unidade Monetária: R\$

Régua: 4

Item Bico/ L/P	Movimento Mês-Debito 1. EIR	Movimento Mês-Crédito 1. EIR	Movimento Acum-Debito 1. EIR	Movimento Acum-Crédito 1. EIR	Saldo Devedor 1. EIR	Saldo Credor 1. EIR
Repressãt. em						
1** FCS/7421211860 Tur. Port., IP-FESSBEC	741.860,19		741.860,19	741.860,19		
8* E010/778 Provetras e gastos f	22.524,60		22.524,60	22.524,60		
7* E010/781 Juros Debitos	15.541,40		15.541,40	15.541,40		
6* E010/782 Instituições finance	15.541,40		15.541,40	15.541,40		
5* E010/7823 Outras aplicações de	15.541,40		15.541,40	15.541,40		
4* FCS/7812300000 O.E. Pol. de Rescarar	15.541,40		15.541,40	15.541,40		
7* E010/785 Rendimentos de iróve	6.983,20		6.983,20	6.983,20		
6* E010/7822 RRETCIOS	6.983,20		6.983,20	6.983,20		
5* FCS/7832200000 Outros	6.983,20		6.983,20	6.983,20		
8* E010/79 Provetras e gastos e	25.438,69		25.438,69	25.438,69		
7* E010/796 Resduos de amortiza	25.438,69		25.438,69	25.438,69		
6* FCS/7962412000 Oridg.títulos part.	25.438,69		25.438,69	25.438,69		
9* E010/8 Classe 8	2.985.607,52		2.985.607,52	2.985.607,52		
8* E010/81 Resultados Operacion	2.983.967,29	1.263.656,85	3.430.932,72	1.708.982,05	1.768.273,73	46.323,06
7* FCS/8100000000 Res. Operacionais,	2.983.967,29	1.215.693,56	2.983.967,29	1.215.693,56	1.768.273,73	
8* E010/82 Resultados Financeir	1.640,23	22.524,60	1.640,23	22.524,60		20.884,37
7* FCS/8200000000 Res. Financeiros,	1.640,23	22.524,60	1.640,23	22.524,60		20.884,37
8* E010/84 Resultados Extrarordi	25.438,69	25.438,69	25.438,69	25.438,69		25.438,69
7* FCS/8400000000 Res. Extrarordinários	25.438,69	25.438,69	25.438,69	25.438,69		25.438,69
8* E010/88 Resultados líquidos	445.325,20	445.325,20	445.325,20	445.325,20		
7* FCS/8800000000 Res. Líquidos	445.325,20	445.325,20	445.325,20	445.325,20		
9* E010/10 Contas não assigraha	19.934,13		19.934,13	19.934,13		
8* FCS/9902240000 Transitoria RAP/RAP	19.934,13		19.934,13	19.934,13		

Balancete

Página: 2

Unidade Monetária: EUR

Item Bilo/ L/P	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
Regressat. em						
5* B010/25211			13.139,83	13.139,83		
4* FCS/2521200001			13.139,83	13.139,83		
7* B010/252			8.969.334,13	8.969.334,13		
6* B010/2521			8.969.334,13	8.969.334,13		
5* B010/25211			5.984.982,53	5.984.982,53		
4* FCS/2521100001			2.985.489,60	2.985.489,60		
4* FCS/2521100003			2.999.502,93	2.999.502,93		
5* B010/25213			2.982.578,37	2.982.578,37		
4* FCS/2521300001			1.763,23	1.763,23		
5* B010/25214			1.763,23	1.763,23		
4* FCS/2521400001			1.763,23	1.763,23		
8* B010/26			3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
7* B010/265			176.414,13	176.414,13	104.621,53	
6* B010/2651			176.414,13	176.414,13	104.621,53	
5* B010/26514			176.414,13	176.414,13	104.621,53	
4* FCS/2651400000			2.984.341,60	2.984.341,60		
7* B010/266			2.984.341,60	2.984.341,60		
6* B010/2661			2.984.341,60	2.984.341,60		
5* B010/26614			2.984.341,60	2.984.341,60		
4* FCS/2661400000			768.684,94	761.701,74	6.983,20	
7* B010/268			22.524,60	15.541,40	6.983,20	
6* B010/2683			22.524,60	15.541,40	6.983,20	
5* B010/26831			6.983,20	6.983,20	6.983,20	
4* B010/268311			6.983,20	6.983,20	6.983,20	
*** B010/2683111			6.983,20	6.983,20	6.983,20	
1* B010/26831111			6.983,20	6.983,20	6.983,20	
* B010/268311112			6.983,20	6.983,20	6.983,20	
4* B010/268312			15.541,40	15.541,40	6.983,20	
*** B010/2683121			15.541,40	15.541,40	6.983,20	
1* B010/26831211			15.541,40	15.541,40	6.983,20	
4* B010/26831213			15.541,40	15.541,40	6.983,20	
* B010/268312133			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
6* B010/2684			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
5* B010/26844			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
4* B010/268441			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
*** B010/2684412			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
*** FCS/2684412000			1.763,23	1.763,23	6.983,20	
6* B010/2689			744.397,11	744.397,11		
5* B010/26899			744.397,11	744.397,11		
4* FCS/2689990001			741.860,19	741.860,19		
4* FCS/2689990002			1.148,00	1.148,00		
4* FCS/2689990005			1.388,92	1.388,92		
9* B010/4			669.713,76	41.930,89	644.275,07	16.492,20
8* B010/41			644.275,07	644.275,07	644.275,07	
7* B010/412			25.438,69	25.438,69	25.438,69	
6* FCS/4121000000			25.438,69	25.438,69	25.438,69	
7* B010/414			19.199,50	19.199,50	19.199,50	
6* B010/4142			19.199,50	19.199,50	19.199,50	
5* B010/41422			19.199,50	19.199,50	19.199,50	
4* FCS/4142212000			19.199,50	19.199,50	19.199,50	
7* B010/415			599.636,88	599.636,88	599.636,88	

Dados atuais 22.02.2022 13:45:35

Balancete por empresa
 Banca dos Casiros
 Ano: 2021 Período: 15
 Balancete

Região: 3		Unidade Monetária: ER					
Item Balço/ I/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Debitar 1 ER	Saldo Creditar 1 ER
6* 810/4153	Outros títulos						
5* FCS/415320000	Irrecuperável	599.636,88		599.636,88		599.636,88	
8* 810/49	Amortizações acumuladas						
7* 810/491	Investimentos em imóveis		16.492,20		16.492,20		16.492,20
6* 810/4902	Edifícios e outros c		16.492,20		16.492,20		16.492,20
5* 810/49022	Edifícios		16.492,20		16.492,20		16.492,20
4* FCS/4912212000	C/terreno subjacent		25.438,69		25.438,69		
8* 810/49	Provações para invest		25.438,69		25.438,69		
7* FCS/4920000000	Chreg. e tit. Bartol.		25.438,69		25.438,69		
9* 810/5	Classificação 5 - Capital		22.110.242,82		22.110.242,82		
8* 810/57	Reservas						
7* 810/572	Reservas estatutária						
6* FCS/5720000000	Res. esp. Banca Casiro						
5* 810/59	Resultados transmitid						
7* 810/592	Regulizações de gr						
6* FCS/5920000000	Reg. guard. signific.						
5* 810/599	Resultados transmitid						
6* FCS/5990000000	Res. transmitid -Outr						
9* 810/6	Classificação 6 - Custos e						
8* 810/62	Fornecimentos e serv		1.388,92		1.388,92		
7* 810/622	Fornecimentos e serv		1.388,92		1.388,92		
6* 810/62244	Serviços prestados p		1.388,92		1.388,92		
5* FCS/6224410000	Tribuições de crédi						
8* 810/63	Transfer. correntes c						
7* 810/633	Prestações sociais		5.966.919,97		5.966.919,97		
6* 810/6335	Regimes especiais		5.966.919,97		5.966.919,97		
5* 810/63359	Regime especial de S		5.966.919,97		5.966.919,97		
4* FCS/6335291000	Comp. pensão Velhice		4.007.361,86		4.007.361,86		
4* FCS/6335292000	Comp. pensão Invalide		925.315,28		925.315,28		
4* FCS/6335293000	Comp. pensão Sobrev.		1.034.242,83		1.034.242,83		
8* 810/68	Custos e perdas fina						
7* 810/683	Amortizações de inve		1.640,23		1.640,23		
6* 810/6832	Edifícios e outros c		492,23		492,23		
5* 810/68322	Edifícios		492,23		492,23		
4* FCS/6832212000	C/terreno subjacente		492,23		492,23		
7* 810/688	Outros custos e perd		1.148,00		1.148,00		
6* 810/6882	Despesas com invest		1.148,00		1.148,00		
5* 810/688216	Crédito regular		1.148,00		1.148,00		
4* FCS/6882160000	Crédito regular		1.148,00		1.148,00		
9* 810/7	Classificação 7 - Custos e						
8* 810/72	Impostos e taxas		1.268.687,92		1.268.687,92		
7* 810/723	Contribuições		478.864,44		478.864,44		
6* 810/7233	Regimes especiais		478.864,44		478.864,44		
5* FCS/7233900000	Outros		478.864,44		478.864,44		
8* 810/74	Transferências e reb						
7* 810/742	Transferências corra						
6* 810/7421	Transferências de M						
5* 810/74212	Transf. dos Serviços						
4* 810/742121	Transf. correntes Ser						
*** 810/74212118	Outros Serviços e R						

Balanço por empresa

Dados atuais 22.02.2022 13:45:35

Banco das Casuros
 Anr: 2021 Período: 15

Balanço

Unidade Monetária: EUR

Moeda: 4

Item B cp/ L/P	Movimento Mês-Debit	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Debit	Movimento Acum-Crédito	Saldo Debit	Saldo Credit
Represent. em	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR
** R000/78 Tur.Part.,IP-R000R0C			741.860,19	741.860,19		
8* R000/78 Provetras e gastos f			22.524,60	22.524,60		
7* R000/78 Juros Oclidos			15.541,40	15.541,40		
6* R000/782 Instituições finance			15.541,40	15.541,40		
5* R000/7823 Outras aplicações de			15.541,40	15.541,40		
4* R000/782300000 O.T.Appl. de Tesourar			15.541,40	15.541,40		
7* R000/783 Rescimentos de imóve			6.983,20	6.983,20		
6* R000/7832 Edifícios			6.983,20	6.983,20		
5* R000/7832200000 Outros			6.983,20	6.983,20		
8* R000/79 Provetras e gastos e			25.438,69	25.438,69		
7* R000/79 Reduções de amortiza			25.438,69	25.438,69		
6* R000/7962412000 Carig.titulos part.			25.438,69	25.438,69		
9* R000/8 Classe 8	3.515.663,09	3.515.663,09				
8* R000/81 Resultados Operacion			6.946.595,81	5.224.645,14	1.721.950,67	
7* R000/8100000000 Res. Operacionais.			2.983.967,29	2.983.967,29		
8* R000/82 Resultados Financeir			2.983.967,29	2.983.967,29		
7* R000/8200000000 Res. Financeiros.			22.524,60	22.524,60		
8* R000/83 Resultados Operacion			22.524,60	22.524,60		
7* R000/8300000000 Res. Operacionais.			1.747.389,36	1.747.389,36		
8* R000/84 Resultados Operacion			1.747.389,36	1.747.389,36		
7* R000/8400000000 Res. Operacionais.			25.438,69	25.438,69		
8* R000/88 Resultados Líquidos			25.438,69	25.438,69		
7* R000/8800000000 Res. Líquidos			2.167.275,87	445.325,20	1.721.950,67	
9* R000/10 Contas não assignada			2.167.275,87	445.325,20	1.721.950,67	
8* R000/9902240000 Transfêrência RAP/RAP			19.934,13	19.934,13		

Banca dos Casiros
 Jan: 2021 Período: 16

Balancete

Página: 2

Unidade Monetária: EUR

Item Balanç/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
5* B010/25121 Exercício (n-1)			13.139,83	13.139,83		
4* FCS/2512100001 Exercício (n-1) - F			13.139,83	13.139,83		
7* B010/252 Cretas pela expaçã			8.969.334,13	8.969.334,13		
6* B010/2521 Ocupaçã do financ			8.969.334,13	8.969.334,13		
5* B010/25211 Operações normais			5.984.992,53	5.984.992,53		
4* FCS/2521100001 Operações normais -F			2.985.489,60	2.985.489,60		
4* FCS/2521100003 Operações normais -R			2.999.502,93	2.999.502,93		
5* B010/25213 Operações de regular			2.982.578,37	2.982.578,37		
4* FCS/2521300001 Op. Regularizaçã-F			2.982.578,37	2.982.578,37		
5* B010/25214 Operações de expansã			1.763,23	1.763,23		
4* FCS/2521400001 Op. de restabecim-F			1.763,23	1.763,23		
8* B010/26 Outros devedores e c			3.929.440,67	3.817.835,94	111.604,73	
7* B010/265 Prestações sociais a			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
6* B010/2651 Prestações a repor P			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
5* B010/26514 Regimes complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
4* FCS/2651400000 Sist. Complementar			176.414,13	71.792,60	104.621,53	
7* B010/266 Prestações sociais a			2.984.341,60	2.984.341,60		
6* B010/2661 Prestações a pagar a			2.984.341,60	2.984.341,60		
5* B010/26614 Regimes Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60		
4* FCS/2661400000 Sist. Complementar			2.984.341,60	2.984.341,60		
7* B010/268 Devedores e credores			768.684,94	761.701,74	6.983,20	
6* B010/2683 Outros devedores div			22.524,60	15.541,40	6.983,20	
5* B010/26831 Devedores por invest			6.983,20	15.541,40	6.983,20	
4* B010/268311 Imob-els			6.983,20	15.541,40	6.983,20	
*** B010/2683111 Rendimentos			6.983,20			
*** B010/26831111 Rend			6.983,20			
* B010/26831112 Edifícios			6.983,20			
4* B010/268312 Títulos e outras apl			15.541,40	15.541,40		
*** B010/2683121 Rendimentos			15.541,40			
*** B010/26831213 Outras aplicações fi			15.541,40	15.541,40		
* B010/2684 Outros títulos			1.763,23	1.763,23		
6* B010/2684 Credores p/ acob de			1.763,23	1.763,23		
5* B010/2684 Credores p/ outras t			1.763,23	1.763,23		
4* B010/26841 Credores p/ outras t			1.763,23	1.763,23		
*** B010/268412 Instituições de sist			1.763,23	1.763,23		
** FCS/2684120000 Instituições S.S.S.S			1.763,23	1.763,23		
6* B010/2689 Outros devedores e c			744.397,11	744.397,11		
5* B010/26899 Diversos			744.397,11	744.397,11		
4* FCS/268990001 Diversos c/ rec DEV			741.860,19	741.860,19		
4* FCS/268990002 Diversos c/ rec CRE			1.148,00	1.148,00		
4* FCS/268990005 Credores Desp. Banc.			1.388,92	1.388,92		
9* B010/4 Classe 4 - Imobiliza			669.713,76	41.930,89	644.275,07	
8* B010/41 Investimentos financ			644.275,07		644.275,07	
7* B010/412 Criações e títulos			25.438,69	25.438,69		
6* FCS/4121000000 Criações:			25.438,69	25.438,69		
7* B010/414 Investimentos em imó			19.199,50	19.199,50		
6* B010/4142 Edifícios e outras c			19.199,50	19.199,50		
5* B010/41422 Edifícios			19.199,50	19.199,50		
4* FCS/4142212000 C/terreno subjacente			19.199,50	19.199,50		
7* B010/415 Outras aplicações fi			599.636,88	599.636,88		
					644.275,07	16.492,20
					644.275,07	
					25.438,69	
					25.438,69	
					19.199,50	
					19.199,50	
					19.199,50	
					599.636,88	

Barra dos Coelhos
Ano: 2021 Período: 16

Balancete

Página: 3

Unidade Monetária: ER

Item Balço / I/P	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Debitar 1 ER	Saldo Creditar 1 ER
6* 810/4153 Outros títulos						
5* FCS/415320000 Imobiliário	599.636,88		599.636,88		599.636,88	
8* 810/46 Investimentos em imó	599.636,88		599.636,88			16.492,20
7* 810/461 Investimentos em imó		16.492,20		16.492,20		16.492,20
6* 810/4612 Edifícios e outras c		16.492,20		16.492,20		16.492,20
5* 810/46122 Edifícios		16.492,20		16.492,20		16.492,20
4* FCS/461221000 C/terreno subjacent		25.438,69		25.438,69		
8* 810/49 Provisões para inove	25.438,69		25.438,69			
7* FCS/492000000 Obrig. e tit. Bartolci		25.438,69		25.438,69		
9* 810/5 Classe 5 - Capital	22.110.242,82		22.110.242,82		22.110.242,82	
8* 810/57 Reservas						
7* 810/572 Reservas estatutária						
6* FCS/572300000 Res. esp. Barra Casino						
8* 810/59 Resultados transmitid						
7* 810/592 Regulatões de gr						
6* FCS/592000000 Reg. guard. signific.						
7* 810/599 Resultados transmitid						
6* FCS/599000000 Res. transmitido -Outr						
9* 810/6 Classe 6 - Custos e	5.969.949,12		5.969.949,12		5.969.949,12	
8* 810/62 Fornecimentos e serv	1.388,92		1.388,92		1.388,92	
7* 810/622 Fornecimentos e serv						
6* 810/6244 Serviços prestados p						
5* FCS/624410000 Instituições de crédi						
8* 810/63 Transfer. concorres c	1.388,92		1.388,92		1.388,92	
7* 810/633 Prestações sociais						
6* 810/6335 Regime especial de S						
5* 810/633529 Regime especial de S						
4* FCS/6335291000 Cmp. pensão Velhice						
4* FCS/6335292000 Cmp. pensão Invalide						
4* FCS/6335293000 Cmp. pensão Sobrev.						
8* 810/66 Custos e provisões fina	1.034.242,83		1.034.242,83		1.034.242,83	
7* 810/663 Amortizações de inve	1.640,23		1.640,23		1.640,23	
6* 810/6632 Edifícios e outras c	492,23		492,23		492,23	
5* 810/66322 Edifícios	492,23		492,23		492,23	
4* FCS/6632212000 C/terreno subjacente						
7* 810/688 Outros custos e pass	492,23		492,23		492,23	
6* 810/6882 Despesas com investid	1.148,00		1.148,00		1.148,00	
5* 810/688216 Contrátório regular						
4* FCS/6882160000 Contrátório regular						
9* 810/7 Classe 7 - Ganhos e	1.148,00		1.148,00		1.148,00	
8* 810/72 Impostos e taxas	1.268.687,92		1.268.687,92		1.268.687,92	
7* 810/723 Contribuições	478.864,44		478.864,44		478.864,44	
6* 810/7233 Regimes especiais	478.864,44		478.864,44		478.864,44	
5* FCS/7233960000 Outros						
8* 810/74 Transferências e ab						
7* 810/742 Transferências corra						
6* 810/7421 Transferências de At						
5* 810/74212 Transf. dos Serviços						
4* 810/742121 Transf. concorres Ser						
*** 810/7421218 Outros Serviços e R	741.860,19		741.860,19		741.860,19	

A/2

Balancete por empresa

Banco dos Casinos

Ano: 2021 Período: 16

Balancete

Régua: 4

Unidade Monetária: ER

Item Eloy/ L/P	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
Represant. em						
** RCSS/742211860 Tur.Port.,JP-RESSBEC	741.860,19		741.860,19			
8* B10/78	22.524,60		22.524,60			
7* B10/781	15.541,40		15.541,40			
6* B10/782	15.541,40		15.541,40			
5* B10/7823	15.541,40		15.541,40			
4* RCSS/7812300000 Our.Appl.de Tesourar	15.541,40		15.541,40			
7* B10/783	6.983,20		6.983,20			
6* B10/7832	6.983,20		6.983,20			
5* RCSS/7832200000 Outros	6.983,20		6.983,20			
8* B10/79	25.438,69		25.438,69			
7* B10/796	25.438,69		25.438,69			
6* RCSS/7962412000 Carg.títulos part.	25.438,69		25.438,69			
9* B10/8	6.946.595,81		6.946.595,81			
8* B10/81	2.983.967,29		2.983.967,29			
7* RCSS/8100000000 Res. Operacionais.	2.983.967,29		2.983.967,29			
8* B10/82	22.524,60		22.524,60			
7* RCSS/8200000000 Res. Financeiros.	22.524,60		22.524,60			
8* B10/83	1.747.389,36		1.747.389,36			
7* RCSS/8300000000 (Res. Correntes.)	1.747.389,36		1.747.389,36			
8* B10/84	25.438,69		25.438,69			
7* RCSS/8400000000 Res. Extraordinários	25.438,69		25.438,69			
8* B10/88	2.167.275,87		2.167.275,87			
7* RCSS/8800000000 Res. Líquidos	2.167.275,87		2.167.275,87			
9* B10/10	19.934,13		19.934,13			
8* RCSS/9902240000 Transfência RAP/RAP	19.934,13		19.934,13			
					1.721.950,67	1.721.950,67

OUTROS MAPAS

Instituição: (selecionar nome da lista)

Ano: 2021

[Voltar ao índice](#)

2.2.2 - Demonstração das dívidas de terceiros por conta corrente, títulos a receber, cobrança duvidosa e respectivas provisões acumuladas em 31 de dezembro

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Conta corrente (1)	Títulos a receber (2)	Cobrança duvidosa (3)	Total = (1)+(2)+(3)	Provisões acumuladas
Médio e Longo Prazo:					
Empréstimos concedidos				0,00	
Clientes			0,00	0,00	0,00
Contribuintes			0,00	0,00	0,00
Utentes			0,00	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores				0,00	
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				0,00	
Estado e outros entes públicos				0,00	
Prestações sociais a repor			0,00	0,00	0,00
Outros devedores	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Médio Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curto Prazo:					
Empréstimos concedidos				0,00	
Clientes			0,00	0,00	0,00
Contribuintes			0,00	0,00	0,00
Utentes			0,00	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores				0,00	
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				0,00	
Estado e outros entes públicos				0,00	
Prestações sociais a repor	104.621,53			104.621,53	0,00
Outros devedores	6.983,20		0,00	6.983,20	0,00
Total do Curto Prazo	111.604,73	0,00	0,00	111.604,73	0,00
Total de M/L Prazo e Curto Prazo	111.604,73	0,00	0,00	111.604,73	0,00

NOTA: O total da coluna "Cobrança duvidosa" tem que ser igual ao total do quadro 2.2.4.

O total de "Outros devedores" (coluna 1) em Médio e longo prazo (célula C21) deve ser igual ao total do valor em dívida no quadro 2.2.3.

O total de "Contribuintes" (coluna 1) em Curto prazo (célula 27) e Médio e longo prazo (célula C15) deve ser igual ao total do valor em dívida no quadro 2.2.14.

2.2.5 - Desagregação das rubricas de Balanço respeitantes às Dívidas de Terceiros entre Médio e Longo prazo e Curto prazo, referente ao exercício de 2021

Unidade monetária: Euro

Código das Contas POCISSS	Balanço	Exercício		
		2021		
		AB	AP	AL
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo			
211	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00
212	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00
213	Contribuintes c/c	0,00	0,00	0,00
214	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00
251	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00
229	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00
24	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00
265	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00
	Prestações sociais a repor	0,00	0,00	0,00
	Outros devedores	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268		0,00	0,00	0,00
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo			
211	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00
212	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00
213	Contribuintes c/c	0,00	0,00	0,00
214	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00
251	Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00
229	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00
24	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00
265	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00
	Prestações sociais a repor	104.621,53	0,00	104.621,53
	Outros devedores	6.983,20	0,00	6.983,20
262+263+267+268		111.604,73	0,00	111.604,73

Instituição: (selecionar nome da lista)

Ano: 2021

[Voltar ao Índice](#)

2.2.6 - Critérios de valorimetria

Rubricas do Balanço	Critérios de valorimetria aplicados			Justificar caso o critério adotado seja diferente do ano anterior
	Marcar com "X" Critério aplicável			
	Justo valor	Valor de mercado	Critérios do POCSSSS	
Bens de domínio público				
Imobilizações incorpóreas				
Imobilizações corpóreas			X	
Investimentos financeiros				
Existências				
Títulos negociáveis				

Nota: Sempre que uma rubrica do Balanço tenha sido valorizada por critérios valorimétricos diferentes (custo de aquisição, justo valor, valor atribuído por reavaliação periódica com base no valor de mercado, valor de avaliação ou outro atribuído na sequência da transferência de titularidade de entidade exterior ao perímetro de consolidação, valor patrimonial fixado por diploma legal, valor resultante de avaliação por critério específico - valor matricial e/ou outro, valorização a 1 euro por impossibilidade de valorização, etc.), deverá essa ocorrência ser devidamente justificada.

Instituição: (selecionar nome da lista)

Ano: 2021

[Voltar ao Índice](#)

2.2.13 - Elementos Informativos que permitam sustentar que as aplicações de tesouraria e os investimentos financeiros, registados pelo método do custo, possam ter sido escriturados por um valor superior à quantia recuperável

Partes de capital detidas

Descrição do Investimento	Valor Aquisição (VA) (1)	Valor de Mercado (VM) a 31/12/2021 (2)	Diferença (3)=(1)-(2)	% Participação	N.º Unidades de Participação	Provisões acumuladas a 31/12/2020 (4)	Reforço / Anulação de Provisões durante o ano de 2021 (5)	Unidade monetária: Euro	
								Total de Provisões acumuladas em 31/12/2021 (6)=(4)+(5)	Observações
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
			0,00					0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrigações e títulos detidos

Descrição do Título	Valor Aquisição (VA) (1)	Valor de Mercado (VM) a 31/12/2021 (2)	Diferença (3)=(1)-(2)	Provisões acumuladas a 31/12/2020 (4)	Reforço / Anulação de Provisões durante o ano de 2021 (5)	Unidade monetária: Euro	
						Total de Provisões acumuladas em 31/12/2021 (6)=(4)+(5)	Observações
Obrigações Via Textil SA	25.438,69	14.850,80	-9.411,31			0,00	
Fundimo	598.636,88	633.938,48	-34.301,60			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
Total	625.075,57	708.788,48	-83.712,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao Índice

Desenvolvimento de quadro 8.2.7.2 - Ativo Bruto
Imobilizações corporativas, incorpóreas e investimentos financeiros

Aumento	Imobilizações Corporativas						Unidade monetária: Euro			
	Termino e recursos naturais	Edifícios e outros patrimônios	Equipamento básico	Equipamento eletrônico	Equipamento de transporte	Equipamento de desenvolvimento	Termo a realizar	Outras imobilizações corporativas	Adições em p/contas de imob. corporativas	Total
Aquisições / Beneficiação Integração de mobilizado em curso Dotações Transferências obtidas de SS's Valorizações Reclassificação de contas --										0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminuições Abatimentos Cobranças de empréstimo (*) Transferências cedidas a SS's Dotações a fornecedores Integração de mobilizado em curso Transferências obtidas de SS's Reclassificação de contas Transferências para Imob. Corporativas --										0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aumento	Imobilizações Incorpóreas				Unidade monetária: Euro	
	Despesas de imobilização	Despesas de investigação e desenvolvimento	Propriedade intelectual e outros direitos	Imobilizações em curso	Adições em p/contas de imob. incorpóreas	Total
Despesas Transferências obtidas de SS's Valorizações Reclassificação de contas --						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminuições Abatimentos --						0,00 0,00 0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aumento	Investimentos Financeiros				Unidade monetária: Euro		
	Paras de capital	Dividendos e outros de participação	Emprestimos de financiamento	Investimentos em imóveis	Outras aplicações financeiras	Adições em p/contas de invest. financeiros	Total
Aquisições / Beneficiação Integração de mobilizado em curso Dotações Transferências obtidas de SS's Valorizações Reclassificação de contas --							15.535,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,34	0,00	15.535,34
Diminuições Abatimentos Cobranças de empréstimo (*) Transferências cedidas a SS's Reclassificação de contas Reavaliações --							0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituição: (selecione nome de lista)

Ano: 2011

[Voltar ao índice](#)

2.2.17 - Quadros de uniformização de critérios no registro contábilístico de operações relativas a repou e outras dívidas a receber, constituição de provisões e prestações sociais e outras dívidas de terceiros em percentual

Valores a receber:

2.2.17.1 - Prestações sociais a repou e outras dívidas a receber

Conta Patrimonial	Saldo em SF após transferências (Cobrança Dívidas, Cobrança Corrente e Planos Prestacionais) e antes de eventual ajustamento	Valores de saldos suportados por listagem de SDC ou outra de suporte	Diferença (3) = (1) - (2)	Justificação da diferença	Em caso de apuramento de diferença, (4) efetuar ajustamento ao saldo em SF (2/1)	Unidade monetária: Euro	
						Saldo em SF após ajustamento	
2651400000	104.621,53	0,00	104.621,53	Estas dívidas não se encontram registradas em SDC/MCC, pelo que não é possível a sua comparação.			
Conta-Corrente							
TOTAL 265*	104.621,53	0,00	104.621,53				0,00
Conta-Corrente							
TOTAL 268*	0,00	0,00					0,00

Usagem de SDC ou outra de suporte_Saldos a 31 de dezembro

Conta Patrimonial	Cobrança Dívidas		Cobrança em Utiligo - SF		Plano Prestacional		Plano Prestacional - SF	
	Montante	Conta Patrimonial	Montante	Conta Patrimonial	Montante	Conta Patrimonial	Montante	Conta Patrimonial
TOTAL 265*	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL 268*	0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade monetária: Euro

MINISTÉRIO do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
SERVIÇO DO ORÇAMENTO Sec. Geral do Ministério do Trab. Solidariedade e Seg. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Banca dos Casinos
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CE)

UNIDADE:

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)	BENEFÍCIO INICIAL (b)		ADJORNAMENTOS PROGNÓSTICOS					INADJORNAMENTOS PROGNÓSTICOS				BENEFÍCIO FINAL		VARIAÇÃO BENEFICÍARIO	
	BRUTO	LÍQUIDO	RESERVA OU CONTAS TRANS- FERÊNCIAS (c)	REPARAÇÕES OU BENEFÍ- CÍO (d)	TOTAL (e = 5+6+7)	ABONOS (e)	DES- VAL- ORES (f)	DO EXERCÍCIO (g)	ADJORNAMENTOS (h)	TOTAL (i = 9+10+11)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 3+8-9-10)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 3)	(17 = 15 - 4)
30100010 Instalação Serviços,	19.199,50	3.199,53							492,23-	16.492,20-	492,23-	19.199,50	2.707,30		492,23-
TOTAL GERAL	19.199,50	3.199,53	0,00		0,00	0,00	0,00		492,23-	16.492,20-	492,23-	19.199,50	2.707,30	0,00	492,23-

- a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral e pela respectiva descrição.
- b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
- c) Registrar todas as aquisições efectuadas durante o ano económico que se especiem na tipologia definida de alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções.
- d) Registrar os valores relativos à reavaliação ou a outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados.
- e) Registrar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto.
- f) Registrar os valores das desvalorizações que se identificam com as diminuições patrimoniais previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º das instruções.
- g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efectuado a respectiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitadas do exercício anterior.

OUTROS DOCUMENTOS

Relação Nominal dos Responsáveis

Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Banca e dos Casinos

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
Margarida Filipe	Vogal	01-01-2021 ----- 31-12-2021	Avenida Manuel da Maia, nº 58. 1049-002 - Lisboa
Nuno Miguel da Costa Santos	Vice-Presidente	01-01-2021 ----- 31-12-2021	Avenida Manuel da Maia, nº 58. 1049-002 - Lisboa
Sara Maria Murta Ribeiro	Vogal	01-01-2021 ----- 31-12-2021	Avenida Manuel da Maia, nº 58. 1049-002 - Lisboa
Teresa Maria Silva Fernandes	Presidente	01-01-2021 ----- 31-12-2021	Avenida Manuel da Maia, nº 58. 1049-002 - Lisboa



Tribunal de Contas

ANEXO IX

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS a)

Designação da entidade Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos

Período da Gerência 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Teresa Maria da Silva Fernandes	Presidente			Avenida Manuel da Maia, 58 1049-002 Lisboa
Nuno Miguel da Costa Santos	Vice-Presidente			Avenida Manuel da Maia, 58 1049-002 Lisboa
Margarida Filipe	Vogal			Avenida Manuel da Maia, 58 1049-002 Lisboa
Sara Maria Murta Ribeiro	Vogal			Avenida Manuel da Maia, 58 1049-002 Lisboa

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o exercício, deverá indicar-se o período em que exerceram funções.

b) Morada completa e atualizada incluindo código postal.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021

O Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP

Teresa Maria da Silva Fernandes

Nuno Miguel da Costa Santos

Sara Maria Murta Ribeiro

ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Relativamente ao exercício económico do ano de 2021, do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos, destacam-se os factos mais importantes, constantes dos documentos de prestação de contas, nomeadamente:

Recebimentos no valor de €3.973.464,16;

Pagamentos no valor €3.973.464,16;

Receitas no valor de €1.244.374,79;

Despesas no valor de €3.000.650,93;

Proveitos no valor de €1.263.656,85;

Custos no valor €2.985.607,52;

Saldos iniciais de gerência no valor de €2.729.089,37;

Saldos finais de gerência no valor de €972.813,23;

Resultados da gerência no valor de €1.756.276,14;

Resultado Líquido do exercício, no valor de €-1.721.950,67.

O Conselho Diretivo do IGFSS

Teresa Almeida da Silva Fernandes

Quero José da Costa Santos

Luís João da Silva

Francisco de Sá Pereira

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos efeitos, que foi paga, pelo Turismo de Portugal, IP ao INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E SEGURANÇA SOCIAL, IP, durante o ano de 2021, a quantia de Euros 19.171.556,37€ (Dezanove milhões cento e setenta e um mil cento quinhentos e cinquenta e seis euros e trinta e sete cêntimos), referente a:

- Imposto Especial sobre os Jogos Online – 18.429.696,18€
- Banca dos Casinos – 741.860,19€

Por ser verdade e ter sido solicitada, passo a presente certidão que vai por mim assinada.

TP, 25 de fevereiro de 2022

A Diretora do Departamento
de Tesouraria, Documentação e Arquivo



(Elsa Francisco)

Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2021

Ministério: **TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**

Entidade: **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS**

Montante total de pagamentos em atraso: € 0,00

Sem pagamentos em atraso a declarar.

21 de Janeiro de 2022.

Vice Presidente do CD

**Nuno Miguel da
Costa Santos**

Assinado de forma digital por
Nuno Miguel da Costa Santos
Dados: 2022.02.01 18:17:51 Z

Comprovativo

Confirma-se que a declaração de pagamentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro de 2021, foi entregue por **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS** em 2 de Fevereiro de 2022 nos Serviços Online da DGO.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2022.

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2021

Ministério: **TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**Entidade: **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS**Montante total de recebimentos em atraso: **€ 81.594,58**

Nº	Ano	Classificação Económica	Devedor NF	Devedor Designação	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
1	2020	15.01.01	117573140	MALVES SILVA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	404,64€	
2	2020	15.01.01	113214111	JOAQUIM ANTÓNIO GUERREIRO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	3.900,72€	
3	2020	15.01.01	107856026	ANTONIO ALBERTO COELHO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.226,58€	
4	2020	15.01.01	113214359	MANUEL GUERREIRO SILVA METELO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	6.087,84€	
5	2020	15.01.01	104571616	JORGE MANUEL BARRADAS FALERO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.949,68€	
6	2020	15.01.01	107432200	M. FATIMA ANDRADE FERREIRA COSTA PESSANHA BARBOSA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	843,60€	
7	2020	15.01.01	161107591	JOÃO RAIMUNDO LOPES AUGUSTO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.139,52€	
8	2020	15.01.01	108257746	DANIEL FAÍSCA COELHO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.537,68€	
9	2020	15.01.01	151165343	CARLOS DOMINGOS JESUS ALMEIDA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.774,76€	
10	2020	15.01.01	125967047	FERNANDO MACHADO BARTOLOMEU	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	6.087,84€	
11	2020	15.01.01	125967284	FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	6.322,56€	
12	2020	15.01.01	108272958	JOÃO CARLOS DE ANDRADE SPÍNOLA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	7.094,12€	
13	2020	15.01.01	148614361	JOÃO LUÍS MAIA SOARES CALHEIROS	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	4.432,92€	
14	2020	15.01.01	151639957	JOSE MANUEL FERREIRA SIMÕES	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	472,56€	

					DOS CASINOS	
15	2020	15.01.01	104006927	MANUEL ASSUNCAO PIRES FAUSTINO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	4.906,32€
16	2020	15.01.01	138326126	MARIA VIRGÍNA FERREIRA BRAZ DA SILVA NOGUEIRA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	1.064,16€
17	2020	15.01.01	112207448	NELJO OLIVEIRA SALTAO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	6.322,56€
18	2020	15.01.01	154454427	FUI GROSSO SA LOPES	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	6.561,36€
19	2020	15.01.01	126031363	UMBERTO FERREIRA PACHECO	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	2.943,98€
20	2020	15.01.01	121286916	JOSE MANUEL LOPES VIEIRA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	5.614,44€
21	2020	15.01.01	154401005	JOAO PEDRO GUSMAO CORREIA AROUCA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	3.640,26€
22	2020	15.01.01	152120556	HORACIO SOUSA CORREIA	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE BANCA DOS CASINOS	7.266,48€

21 de Janeiro de 2022.

Vice Presidente do CD,

Nuno Miguel da Costa Santos

Assinado de forma digital por
Nuno Miguel da Costa Santos
Dados: 2022.02.01 18:11:54 Z

Comprovativo

Confirma-se que a declaração de recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro de 2021, foi entregue por **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS** em 2 de Fevereiro de 2022 nos Serviços Online da DGO.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2022.

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2021

Ministério: **TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**

Entidade: **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS**

Montante total de compromissos plurianuais: **€ 0,00**

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2021, se encontram devidamente registados na base de dados central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
Sem compromissos plurianuais a declarar.	

21 de Janeiro de 2022.

Vice Presidente do CD

**Nuno Miguel da
Costa Santos**

Assinado de forma digital por
Nuno Miguel da Costa Santos
Dados: 2022.02.01 18:15:10 Z

Comprovativo

Confirma-se que a declaração de compromissos plurianuais, existentes em 31 de Dezembro de 2021, foi entregue por **FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DA BANCA DOS CASINOS** em 2 de Fevereiro de 2022 nos Serviços Online da DGO.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2022.



SEGURANÇA SOCIAL

igfSS

INSTITUTO
DE GESTÃO FINANCEIRA
DA SEGURANÇA SOCIAL IP