

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	76,96	121,68	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
111	Caixa	76,96	121,68	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	9.933,05	17.159,05	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	9.933,05	16.586,65	131.769,39	123.964,57	7.804,82	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	572,40	572,40	572,40	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	572,40	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	572,40	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	572,40	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
1423	OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
14232	C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Total da Classe		10.582,41	17.280,73	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	1.988,25	2.000,35	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211	Clientes c/c	1.988,25	2.000,35	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
2111	Clientes gerais	1.988,25	2.000,35	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
21111	UTENTES	1.988,25	2.000,35	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	143,80	143,78	1.725,38	1.725,38	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	143,78	143,78	1.725,36	1.725,36	0,00	0,00
2111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	79,56	79,56	954,72	954,72	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	26,27	26,27	288,97	288,97	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	45,40	45,40	544,80	544,80	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	91,11	91,11	990,14	990,05	0,09	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	943,25	943,25	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	23,20	23,20	278,40	278,40	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
21111141	Helder Silva	133,88	133,88	886,96	886,96	0,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	11,12	22,24	66,72	166,81	0,00	100,09
21111148	Gabriela Lourenço	126,00	126,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	45,56	45,56	546,72	546,72	0,00	0,00
21111152	Jose Tomás Roque	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	128,50	128,50	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
21111161	Anastácio Domingos Ferreira Lourenço	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	211,11	211,11	2.456,66	2.456,66	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
21111179	Manuel Messias	0,00	0,00	368,57	368,57	0,00	0,00
21111181	Lidia Tavares Bandeira Antunes	0,00	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
21111182	Baltasar Carvalheira	87,96	87,96	481,58	481,58	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	40,24	40,24	482,88	482,88	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	716,26	716,26	0,00	0,00
21111196	Maria Fragueiro Costa	94,50	94,50	1.086,38	1.086,38	0,00	0,00
21111197	Manuel Santos Nogueira	0,00	0,00	419,46	419,46	0,00	0,00
21111202	Benilde Santos	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
21111203	Delfina Pinhal	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00
21111204	Virgilio Pinhal	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
21111205	Manuel Correia	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
21111207	Francisca Pinto	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
21111208	Maria do Céu F. Dias	0,00	0,00	210,25	210,25	0,00	0,00
21111209	Jose Filipe	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00	0,00
21111210	Ana Conceição Paulino	0,00	0,00	153,52	153,52	0,00	0,00
21111211	Arminda Conceição Castro	0,00	0,00	771,75	771,75	0,00	0,00
21111212	Maria Godinho Lopes Vieira	207,90	207,90	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
21111213	Antonio Francisco Guerreiro	247,56	247,56	1.114,02	1.114,02	0,00	0,00
21111216	Adelina Cheu	0,00	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00
21111220	Peregrina Inês Sara Fernandes	100,80	100,80	374,28	374,28	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22	Fornecedores	2.963,17	3.043,58	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
221	Fornecedores c/c	2.963,17	3.043,58	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
2211	Fornecedores gerais	2.963,17	3.043,58	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
22111	NACIONAIS	2.963,17	3.043,58	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.881,35	2.881,35	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	2.381,25	2.381,25	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
2211119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	492,00	492,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
22111112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
22111113	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA	89,92	170,23	840,54	920,85	0,00	80,31
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
23	Pessoal	9.044,89	11.319,11	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	9.044,89	11.319,11	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	9.044,89	11.319,11	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	7.930,27	10.204,49	65.235,13	65.235,13	0,00	0,00
23122	Remunerações a pagar à Athenas	1.114,62	1.114,62	3.934,84	3.934,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.865,73	1.970,60	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	435,00	215,00	2.971,00	3.186,00	0,00	215,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	435,00	215,00	2.902,00	3.117,00	0,00	215,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.421,63	1.746,50	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
2451	Segurança Social	3.421,63	1.746,50	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
248	Outras tributações	9,10	9,10	143,60	143,60	0,00	0,00
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	9,10	9,10	143,60	143,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	12.614,23	20.109,27	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
272	Devedores e credores por acréscimos (per	12.587,94	20.071,00	12.587,94	73.444,19	0,00	60.856,25
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
272191	IPSS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.587,94	20.071,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	12.587,94	20.071,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
272221	Remunerações a liquidar	12.587,94	20.071,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
278	Outros devedores e credores	26,29	38,27	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	26,29	38,27	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
27845	Fabrica Igreja da Sobreda	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27846	Penhoras	26,29	38,27	170,00	208,27	0,00	38,27
28	Diferimentos	626,22	7,07	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	626,22	7,07	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	626,22	7,07	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
28191	Seguros	626,22	7,07	1.580,99	330,45	1.250,54	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
Total da Classe		31.102,49	38.449,98	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	1,68	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1,68	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1,68	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	1,68	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
312111	Generos alimentares	1,68	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
Total da Classe		1,68	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	10,38	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	10,38	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	10,38	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITOTRIO NACIONAL	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDÁ

2815-776 SOBREDÁ

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43411	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES TERRIOTIRO NACIONAL	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
437111	Outras imobilizações	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
43721	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
437211	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
43841	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78
43842	Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43851	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	4.874,55	0,00	4.874,55
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
43891	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
447	DESPESAS DE INSTAÇÃO	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
4471	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
44711	Grandes Reparações Edifícios Alheios	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
4487	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
44871	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
4531	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
45313	OUTRAS (RE/REPR)	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453131	Nova construção do Edificio	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Total da Classe		10,38	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	414,60	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	414,60	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
5611	Resutados Transitados	0,00	414,60	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5941	Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Classe		0,00	414,60	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.222,59	0,00	26.219,28	0,00	26.219,28	0,00
622	Serviços especializados	498,24	0,00	6.444,71	0,00	6.444,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	492,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	492,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	492,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.486,47	0,00	3.486,47	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6227	Serviços bancarios	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
623	Materiais	2.427,05	0,00	14.980,48	0,00	14.980,48	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00
623111	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6233	Material de escritório	45,80	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	45,80	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
623311	Material de escritorio	45,80	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
6238	Outros	2.381,25	0,00	13.738,86	0,00	13.738,86	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	2.381,25	0,00	13.738,86	0,00	13.738,86	0,00
624	Energia e fluidos	120,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
6242	Combustíveis	120,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
62421	AUTOMATICA	120,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
624211	Gasoleo	120,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
626	Serviços diversos	177,30	0,00	2.790,13	0,00	2.790,13	0,00
6262	Comunicação	170,23	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	170,23	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
626211	Comunicação	170,23	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
6263	Seguros	7,07	0,00	846,86	0,00	846,86	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	208,23	0,00	208,23	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	7,07	0,00	276,78	0,00	276,78	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	33.398,87	12.587,94	117.513,27	12.587,94	104.925,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	27.682,24	10.207,14	96.535,06	10.207,14	86.327,92	0,00
6322	Quadros superiores e medios	7.741,72	3.839,28	33.934,24	3.839,28	30.094,96	0,00
6323	Profissionais qualificados	19.676,52	6.367,86	56.711,97	6.367,86	50.344,11	0,00
6325	Remunerações adicionais	264,00	0,00	5.888,85	0,00	5.888,85	0,00
63251	Subsidios de alimentação	144,00	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	0,00
63253	Feridos	120,00	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00
63258	Outras	0,00	0,00	138,93	0,00	138,93	0,00
632582	Indeminizações	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
632583	Acidente de Trabalho	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5.708,33	2.380,80	19.755,83	2.380,80	17.375,03	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	5.707,64	2.380,80	19.745,84	2.380,80	17.365,04	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,69	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	8,30	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	8,30	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	595,38	0,00	595,38	0,00
6385	OUTROS COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
63851	Fardamento do pessoal	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	247,38	0,00	247,38	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	247,38	0,00	247,38	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
68883	Despesas indevidamente identificadas	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691	Juros suportados	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Total da Classe		36.621,47	12.587,94	143.928,56	12.587,94	131.340,62	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	2.038,23	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
721	Quotas dos utilizadores	0,00	2.038,23	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
7214	Terceira Idade	0,00	2.038,23	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	2.038,23	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	7.883,70	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18

Balancete Analítico**Dezembro****CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	7.883,70	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	0,00	7.883,70	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	6.339,66	0,00	76.083,84	0,00	76.083,84
7511413	Centros de Convívio	0,00	1.650,54	0,00	19.813,74	0,00	19.813,74
7511414	Apoio domiciliário	0,00	4.689,12	0,00	56.270,10	0,00	56.270,10
75117	IEFP	0,00	1.544,04	0,00	7.638,34	0,00	7.638,34
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1,97	0,00	4.504,12	0,00	4.504,12
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activ	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97
78682	Valorização dos Fundos de Compensação	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	0,00	4.205,83	0,00	4.205,83
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	0,00	296,32	0,00	296,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	75,88	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
798	Outros rendimentos similares	0,00	75,88	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
7984	Donativos e Dativas	0,00	75,88	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
Total da Classe		0,00	9.999,78	0,00	120.374,24	0,00	120.374,24
Resultados							
81	Resultado líquido do período	414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Total da Classe		414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Balancete		78.733,03	78.733,03	718.104,29	718.104,29	417.137,00	417.137,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	131.769,39	123.964,57	7.804,82	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
1423	OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
14232	C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211	Clientes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
21111	UTENTES	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	0,00	0,00	1.725,38	1.725,38	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.725,36	1.725,36	0,00	0,00
2111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	954,72	954,72	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	544,80	544,80	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,00	990,14	990,05	0,09	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	943,25	943,25	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
21111141	Helder Silva	0,00	0,00	886,96	886,96	0,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	66,72	166,81	0,00	100,09
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	546,72	546,72	0,00	0,00
21111152	Jose Tomás Roque	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
21111161	Anastácio Domingos Ferreira Lourenço	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.456,66	2.456,66	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
21111179	Manuel Messias	0,00	0,00	368,57	368,57	0,00	0,00
21111181	Lidia Tavares Bandeira Antunes	0,00	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
21111182	Baltasar Carvalheira	0,00	0,00	481,58	481,58	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	482,88	482,88	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	716,26	716,26	0,00	0,00
21111196	Maria Fragueiro Costa	0,00	0,00	1.086,38	1.086,38	0,00	0,00
21111197	Manuel Santos Nogueira	0,00	0,00	419,46	419,46	0,00	0,00
21111202	Benilde Santos	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
21111203	Delfina Pinhal	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00
21111204	Virgilio Pinhal	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
21111205	Manuel Correia	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
21111207	Francisca Pinto	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
21111208	Maria do Céu F. Dias	0,00	0,00	210,25	210,25	0,00	0,00
21111209	Jose Filipe	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00	0,00
21111210	Ana Conceição Paulino	0,00	0,00	153,52	153,52	0,00	0,00
21111211	Arminda Conceição Castro	0,00	0,00	771,75	771,75	0,00	0,00
21111212	Maria Godinho Lopes Vieira	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
21111213	Antonio Francisco Guerreiro	0,00	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	0,00
21111216	Adelina Cheu	0,00	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00
21111220	Peregrina Inês Sara Fernandes	0,00	0,00	374,28	374,28	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22	Fornecedores	0,00	0,00	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.881,35	2.881,35	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
221119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2211112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2211113	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA	0,00	0,00	840,54	920,85	0,00	80,31
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.235,13	65.235,13	0,00	0,00
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	3.934,84	3.934,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.971,00	3.186,00	0,00	215,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	2.902,00	3.117,00	0,00	215,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
2451	Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
248	Outras tributações	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	12.587,94	73.444,19	0,00	60.856,25
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
272191	IPSS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
27845	Fabrica Igreja da Sobreida	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27846	Penhoras	0,00	0,00	170,00	208,27	0,00	38,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	1.580,99	330,45	1.250,54	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
32	Mercadorias	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	67,47	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
331	Matérias-primas	67,47	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
Total da Classe		108,95	217,90	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDÁ

2815-776 SOBREDÁ

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
43411	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento administativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
437111	Outras imobilizações	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
43721	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
437211	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
43841	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78
43842	Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	4.874,55	0,00	4.874,55
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
43891	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
447	DESPESAS DE INSTAÇÃO	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
4471	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
44711	Grandes Reparações Edifícios Alheios	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
4487	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
44871	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
4531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
45313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453131	Nova construção do Edifício	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5941	Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	108,95	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
611	Mercadorias	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	67,47	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	67,47	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	26.219,28	0,00	26.219,28	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	6.444,71	0,00	6.444,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDÁ

2815-776 SOBREDÁ

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.486,47	0,00	3.486,47	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	14.980,48	0,00	14.980,48	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00
623111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	406,82	0,00	406,82	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
623311	Material de escritorio	0,00	0,00	834,80	0,00	834,80	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	13.738,86	0,00	13.738,86	0,00
62381	Fornecimentos refeições p/utentes	0,00	0,00	13.738,86	0,00	13.738,86	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	2.003,96	0,00	2.003,96	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	2.790,13	0,00	2.790,13	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
626211	Comunicação	0,00	0,00	1.094,39	0,00	1.094,39	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	846,86	0,00	846,86	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	208,23	0,00	208,23	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	206,29	0,00	206,29	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	0,00	276,78	0,00	276,78	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	0,00	848,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.513,27	12.587,94	104.925,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	96.535,06	10.207,14	86.327,92	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	0,00	33.934,24	3.839,28	30.094,96	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	0,00	56.711,97	6.367,86	50.344,11	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	0,00	5.888,85	0,00	5.888,85	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	0,00
63253	Feridos	0,00	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00
63258	Outras	0,00	0,00	138,93	0,00	138,93	0,00
632582	Indeminizações	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
632583	Acidente de Trabalho	0,00	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	19.755,83	2.380,80	17.375,03	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	0,00	19.745,84	2.380,80	17.365,04	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	595,38	0,00	595,38	0,00
6385	OUTROS COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
63851	Fardamento do pessoal	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	247,38	0,00	247,38	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	247,38	0,00	247,38	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
68883	Despesas indevidamente identificadas	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Total da Classe		108,95	0,00	144.037,51	12.587,94	131.449,57	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	0,00	0,00	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	76.083,84	0,00	76.083,84
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	19.813,74	0,00	19.813,74
7511414	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	56.270,10	0,00	56.270,10
75117	IEFP	0,00	0,00	0,00	7.638,34	0,00	7.638,34
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.504,12	0,00	4.504,12
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activ	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97
78682	Valorização dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,97
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00	4.502,15
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	0,00	4.205,83	0,00	4.205,83
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	0,00	296,32	0,00	296,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
7984	Donativos e Dativas	0,00	0,00	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	120.374,24	0,00	120.374,24
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Balancete		217,90	217,90	718.322,19	718.322,19	417.137,00	417.137,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	131.769,39	123.964,57	7.804,82	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
1423	OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
14232	C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211	Clientes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
21111	UTENTES	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	0,00	0,00	1.725,38	1.725,38	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.725,36	1.725,36	0,00	0,00
2111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	954,72	954,72	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	544,80	544,80	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,00	990,14	990,05	0,09	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	943,25	943,25	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
21111141	Helder Silva	0,00	0,00	886,96	886,96	0,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	66,72	166,81	0,00	100,09
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	546,72	546,72	0,00	0,00
21111152	Jose Tomás Roque	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
21111161	Anastácio Domingos Ferreira Lourenço	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.456,66	2.456,66	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
21111179	Manuel Messias	0,00	0,00	368,57	368,57	0,00	0,00
21111181	Lidia Tavares Bandeira Antunes	0,00	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
21111182	Baltasar Carvalheira	0,00	0,00	481,58	481,58	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	482,88	482,88	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	716,26	716,26	0,00	0,00
21111196	Maria Fragueiro Costa	0,00	0,00	1.086,38	1.086,38	0,00	0,00
21111197	Manuel Santos Nogueira	0,00	0,00	419,46	419,46	0,00	0,00
21111202	Benilde Santos	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
21111203	Delfina Pinhal	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00
21111204	Virgilio Pinhal	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
21111205	Manuel Correia	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
21111207	Francisca Pinto	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
21111208	Maria do Céu F. Dias	0,00	0,00	210,25	210,25	0,00	0,00
21111209	Jose Filipe	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00	0,00
21111210	Ana Conceição Paulino	0,00	0,00	153,52	153,52	0,00	0,00
21111211	Arminda Conceição Castro	0,00	0,00	771,75	771,75	0,00	0,00
21111212	Maria Godinho Lopes Vieira	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
21111213	Antonio Francisco Guerreiro	0,00	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	0,00
21111216	Adelina Cheu	0,00	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00
21111220	Peregrina Inês Sara Fernandes	0,00	0,00	374,28	374,28	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22	Fornecedores	0,00	0,00	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	20.915,47	20.995,78	0,00	80,31
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.881,35	2.881,35	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
221119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
2211112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2211113	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA	0,00	0,00	840,54	920,85	0,00	80,31
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.235,13	65.235,13	0,00	0,00
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	3.934,84	3.934,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.971,00	3.186,00	0,00	215,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	2.902,00	3.117,00	0,00	215,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
2451	Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
248	Outras tributações	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	12.587,94	73.444,19	0,00	60.856,25
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
272191	IPSS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
27845	Fabrica Igreja da Sobreda	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27846	Penhoras	0,00	0,00	170,00	208,27	0,00	38,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	1.580,99	330,45	1.250,54	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
43411	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
437111	Outras imobilizações	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
43721	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
437211	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
43841	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78
43842	Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	4.874,55	0,00	4.874,55
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
43891	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
447	DESPESAS DE INSTAÇÃO	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
4471	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
44711	Grandes Reparações Edifícios Alheios	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
4487	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
44871	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
4531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
45313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453131	Nova construção do Edifício	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5941	Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	26.219,28	26.219,28	26.219,28	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	6.444,71	6.444,71	6.444,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.486,47	3.486,47	3.486,47	0,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.372,50	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	3.372,50	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	113,97	113,97	113,97	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	113,97	113,97	113,97	0,00	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	113,97	113,97	113,97	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	14.980,48	14.980,48	14.980,48	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensílios	0,00	406,82	406,82	406,82	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	834,80	834,80	834,80	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	834,80	834,80	834,80	0,00	0,00
623311	Material de escritório	0,00	834,80	834,80	834,80	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	13.738,86	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
62381	Fornecimentos refeições p/utentes	0,00	13.738,86	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.003,96	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.003,96	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	2.003,96	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	2.003,96	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	2.790,13	2.790,13	2.790,13	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.094,39	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.094,39	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
626211	Comunicação	0,00	1.094,39	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	846,86	846,86	846,86	0,00	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	208,23	208,23	208,23	0,00	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	206,29	206,29	206,29	0,00	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	276,78	276,78	276,78	0,00	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	155,56	155,56	155,56	0,00	0,00
626381	Comercio	0,00	155,56	155,56	155,56	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	848,88	848,88	848,88	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	848,88	848,88	848,88	0,00	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	848,88	848,88	848,88	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	104.925,33	117.513,27	117.513,27	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	86.327,92	96.535,06	96.535,06	0,00	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	30.094,96	33.934,24	33.934,24	0,00	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	50.344,11	56.711,97	56.711,97	0,00	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	5.888,85	5.888,85	5.888,85	0,00	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	4.814,12	4.814,12	4.814,12	0,00	0,00
63253	Feridos	0,00	935,80	935,80	935,80	0,00	0,00
63258	Outras	0,00	138,93	138,93	138,93	0,00	0,00
632582	Indeminizações	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
632583	Acidente de Trabalho	0,00	80,93	80,93	80,93	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	17.375,03	19.755,83	19.755,83	0,00	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	17.365,04	19.745,84	19.745,84	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	595,38	595,38	595,38	0,00	0,00
6385	OUTROS COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
63851	Fardamento do pessoal	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	247,38	247,38	247,38	0,00	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	247,38	247,38	247,38	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	118,28	118,28	118,28	0,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	118,28	118,28	118,28	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
68883	Despesas indevidamente identificadas	0,00	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
691	Juros suportados	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	131.449,57	144.037,51	144.037,51	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	30.277,58	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	30.277,58	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	30.277,58	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
72143	Serviço de Apoio domiciliário	30.277,58	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	83.722,18	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	83.722,18	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	83.722,18	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	76.083,84	0,00	76.083,84	76.083,84	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	19.813,74	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
7511414	Apoio domiciliário	56.270,10	0,00	56.270,10	56.270,10	0,00	0,00
75117	IEFP	7.638,34	0,00	7.638,34	7.638,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.504,12	0,00	4.504,12	4.504,12	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activ	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
78682	Valorização dos Fundos de Compensação	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
788	Outros	4.502,15	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4.502,15	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	4.502,15	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
788872	Reembolso consignação do IRS	4.205,83	0,00	4.205,83	4.205,83	0,00	0,00
788874	Reembolso Consignação IVA	296,32	0,00	296,32	296,32	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	1.870,36	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	1.870,36	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
7984	Donativos e Dativas	1.870,36	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
Total da Classe		120.374,24	0,00	120.374,24	120.374,24	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	142.524,90	131.449,57	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
811	Resultado antes de impostos	131.449,57	131.449,57	131.449,57	131.449,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11.075,33	0,00	11.489,93	414,60	11.075,33	0,00
Total da Classe		142.524,90	131.449,57	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Balancete		262.899,14	262.899,14	981.221,33	981.221,33	296.762,76	296.762,76

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	131.769,39	123.964,57	7.804,82	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
1423	OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
14232	C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	100,11	1,09	29.564,90	29.565,88	11,14	12,12
211	Clientes c/c	88,99	1,09	29.553,78	29.565,88	0,02	12,12
2111	Clientes gerais	88,99	1,09	29.553,78	29.565,88	0,02	12,12
21111	UTENTES	88,99	1,09	29.553,78	29.565,88	0,02	12,12
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
211119	Jose Gomes	0,02	0,00	1.725,40	1.725,38	0,02	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.725,36	1.725,36	0,00	0,00
2111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	954,72	954,72	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	544,80	544,80	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,09	990,14	990,14	0,00	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	943,25	943,25	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
21111141	Helder Silva	0,00	0,00	886,96	886,96	0,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	88,97	0,00	155,69	166,81	0,00	11,12
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.648,20	1.648,20	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	546,72	546,72	0,00	0,00
21111152	Jose Tomás Roque	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00
21111161	Anastácio Domingos Ferreira Lourenço	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.456,66	2.456,66	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
21111179	Manuel Messias	0,00	0,00	368,57	368,57	0,00	0,00
21111181	Lidia Tavares Bandeira Antunes	0,00	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
21111182	Baltasar Carvalheira	0,00	0,00	481,58	481,58	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	482,88	482,88	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	716,26	716,26	0,00	0,00
21111196	Maria Fragueiro Costa	0,00	0,00	1.086,38	1.086,38	0,00	0,00
21111197	Manuel Santos Nogueira	0,00	0,00	419,46	419,46	0,00	0,00
21111202	Benilde Santos	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
21111203	Delfina Pinhal	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00	0,00
21111204	Virgilio Pinhal	0,00	0,00	68,74	68,74	0,00	0,00
21111205	Manuel Correia	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00	0,00
21111207	Francisca Pinto	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00
21111208	Maria do Céu F. Dias	0,00	0,00	210,25	210,25	0,00	0,00
21111209	Jose Filipe	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00	0,00
21111210	Ana Conceição Paulino	0,00	0,00	153,52	153,52	0,00	0,00
21111211	Arminda Conceicao Castro	0,00	0,00	771,75	771,75	0,00	0,00
21111212	Maria Godinho Lopes Vieira	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
21111213	Antonio Francisco Guerreiro	0,00	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	0,00
21111216	Adelina Cheu	0,00	0,00	39,56	39,56	0,00	0,00
21111220	Peregrina Inês Sara Fernandes	0,00	0,00	374,28	374,28	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2181	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
21812	OUTROS ADIANTAMENTOS (NACIONAIS)	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
22	Fornecedores	80,31	0,10	21.137,53	20.995,88	141,75	0,10
221	Fornecedores c/c	80,31	0,10	20.995,78	20.995,88	0,00	0,10
2211	Fornecedores gerais	80,31	0,10	20.995,78	20.995,88	0,00	0,10
22111	NACIONAIS	80,31	0,10	20.995,78	20.995,88	0,00	0,10
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,20	307,20	0,00	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.881,35	2.881,35	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
2211119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
22111112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,10	0,10	0,20	0,00	0,10
22111113	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA	80,31	0,00	920,85	920,85	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.235,13	65.235,13	0,00	0,00
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	3.934,84	3.934,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.971,00	3.186,00	0,00	215,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	2.902,00	3.117,00	0,00	215,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
2451	Segurança Social	0,00	0,00	25.004,85	26.751,35	0,00	1.746,50
248	Outras tributações	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	12.587,94	73.444,19	0,00	60.856,25
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
27219	OUTROS ARESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
272191	IPSS	0,00	0,00	0,00	40.785,25	0,00	40.785,25
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	12.587,94	32.658,94	0,00	20.071,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.170,00	208,27	30.000,00	38,27
27845	Fabrica Igreja da Sobreda	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27846	Penhoras	0,00	0,00	170,00	208,27	0,00	38,27
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	1.580,99	330,45	1.250,54	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
Total da Classe		180,42	1,19	192.578,16	224.042,97	31.403,43	62.868,24
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	0,00	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
43411	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
437111	Outras imobilizações	0,00	0,00	7.234,60	0,00	7.234,60	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
43721	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
437211	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
43841	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78
43842	Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	4.874,55	0,00	4.874,55
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
43891	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	2.360,05	0,00	2.360,05
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
447	DESPESAS DE INSTAÇÃO	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
4471	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
44711	Grandes Reparações Edifícios Alheios	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
4487	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
44871	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
4531	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
45313	OUTRAS (RE/REPR)	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
453131	Nova construção do Edificio	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
5611	Resutados Transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5941	Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	26.219,28	26.219,28	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	6.444,71	6.444,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.486,47	3.486,47	0,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	14.980,48	14.980,48	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	406,82	406,82	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	406,82	406,82	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	406,82	406,82	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	834,80	834,80	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	834,80	834,80	0,00	0,00
623311	Material de escritório	0,00	0,00	834,80	834,80	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	0,00	0,00	13.738,86	13.738,86	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	2.790,13	2.790,13	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
626211	Comunicação	0,00	0,00	1.094,39	1.094,39	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	846,86	846,86	0,00	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	208,23	208,23	0,00	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	206,29	206,29	0,00	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	0,00	276,78	276,78	0,00	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	155,56	155,56	0,00	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	155,56	155,56	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	848,88	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	848,88	848,88	0,00	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	0,00	848,88	848,88	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.513,27	117.513,27	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	96.535,06	96.535,06	0,00	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	0,00	33.934,24	33.934,24	0,00	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	0,00	56.711,97	56.711,97	0,00	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	0,00	5.888,85	5.888,85	0,00	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	0,00	4.814,12	4.814,12	0,00	0,00
63253	Feriados	0,00	0,00	935,80	935,80	0,00	0,00
63258	Outras	0,00	0,00	138,93	138,93	0,00	0,00
632582	Indeminizações	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
632583	Acidente de Trabalho	0,00	0,00	80,93	80,93	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	19.755,83	19.755,83	0,00	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	0,00	19.745,84	19.745,84	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	595,38	595,38	0,00	0,00
6385	OUTROS COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
63851	Fardamento do pessoal	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	118,28	118,28	0,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	0,00	118,28	118,28	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00
68883	Despesas indevidamente identificadas	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	144.037,51	144.037,51	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	0,00	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	76.083,84	76.083,84	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	19.813,74	19.813,74	0,00	0,00
7511414	Apoio domiciliário	0,00	0,00	56.270,10	56.270,10	0,00	0,00
75117	IEFP	0,00	0,00	7.638,34	7.638,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	4.504,12	4.504,12	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activ	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
78682	Valorização dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	4.502,15	4.502,15	0,00	0,00
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	4.205,83	4.205,83	0,00	0,00
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	296,32	296,32	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
7984	Donativos e Dativas	0,00	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	120.374,24	120.374,24	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	131.449,57	131.449,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	11.489,93	414,60	11.075,33	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Balancete		180,42	1,19	981.401,75	981.222,52	296.773,81	296.594,58