

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	297,00	358,62	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
111	Caixa	297,00	358,62	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	9.411,35	10.488,43	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	9.411,35	10.488,43	143.234,56	130.887,73	12.346,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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		9.708,35	10.847,05	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	3.207,23	3.411,98	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211	Clientes c/c	3.207,23	3.411,98	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
2111	Clientes gerais	3.207,23	3.411,98	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
21111	UTENTES	3.207,23	3.411,98	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211114	Abílio Maria Borges	0,00	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00
21111120	Alcina Silva	126,31	126,31	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
21111161	Anastacio Lourenço	123,00	123,00	2.334,25	2.334,25	0,00	0,00
21111142	Antonio Jacinto Gomes	61,00	61,00	884,60	884,60	0,00	0,00
21111171	Baltazar Carvalheira	43,98	43,98	472,90	472,90	0,00	0,00
2111179	Benilde Santos	92,25	92,25	1.224,38	1.224,38	0,00	0,00
21111183	Branca Trindade Maria Figueira Covas	0,00	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
2111171	Carlos Baptista	26,94	26,94	148,11	148,11	0,00	0,00
2111121	Carlos Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	52,54	52,54	330,51	330,51	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	143,78	143,78	1.652,90	1.652,90	0,00	0,00
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	1.067,64	1.156,61	0,00	88,97
21111175	Domingas Lourinho	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
2111183	Elisa Lopes	0,00	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00
2111180	Emilia Dias	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
21111169	Ermelinda C. Silva	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00
21111180	Fernanda Gomes	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111190	Fernando Santos	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00
21111148	Gabriela Lourenço	123,00	123,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
21111172	Gregorio Sousa	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	139,74	139,74	930,12	930,12	0,00	0,00
21111140	Inacio Boalhosa	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111176	Isabel A. Silva	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00
21111173	Isabel Jesus	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00
21111168	Jan Alice Escalhão	0,00	0,00	403,58	403,58	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	23,20	23,20	278,44	278,44	0,00	0,00
21111178	Jose Bailote	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	45,56	45,56	592,28	592,28	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	143,78	143,78	1.706,68	1.706,70	0,00	0,02
21111158	Jose Morgado	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
21111130	Jose Tomas Roque	61,50	120,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111192	Jose Vicente	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00
21111181	Lidia Antunes	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	73,91	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	40,24	40,24	201,20	201,20	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	211,11	211,11	2.335,88	2.335,88	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	79,56	79,56	1.045,08	1.045,08	0,00	0,00
21111186	Maria Fátima Carneiro Pinto	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111191	Maria Helena Vicente	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	94,50	94,50	213,50	213,50	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	184,50	330,75	1.997,25	1.997,25	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	128,50	128,50	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
21111167	Mariana Modesto	0,00	0,00	139,64	139,64	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111174	Mauel Messias	245,71	245,71	2.426,39	2.426,39	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	45,40	45,40	493,80	493,80	0,00	0,00
21111165	Orlando Carrilho	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
21111111	Paula Santana	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111185	Pedro Miguel Matos Moreira	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	215,25	215,25	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	182,22	182,22	1.184,43	1.184,34	0,09	0,00
21111193	Sotero Azevedo	184,50	184,50	276,75	276,75	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	215,25	215,25	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
22	Fornecedores	1.810,26	3.166,62	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221	Fornecedores c/c	1.810,26	3.166,62	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
2211	Fornecedores gerais	1.810,26	3.166,62	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
22111	NACIONAIS	1.810,26	3.166,62	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.050,75	2.050,75	0,00	0,00
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	1.318,26	2.674,62	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,51	307,51	0,00	0,00
2211119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	492,00	492,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
22111112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
23	Pessoal	4.795,12	4.795,12	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
231	Remunerações a pagar	4.795,12	4.795,12	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
2312	Ao pessoal	4.795,12	4.795,12	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	4.213,94	4.213,94	65.045,24	65.101,72	0,00	56,48
23122	Remunerações a pagar à Athenas	581,18	581,18	7.138,99	7.138,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.546,21	2.002,89	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
245	Contribuições para a Segurança Social	3.093,54	1.766,08	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
248	Outras tributações	14,67	25,81	138,72	149,86	0,00	11,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	438,00	211,00	3.499,30	3.710,30	0,00	211,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	438,00	211,00	3.428,00	3.639,00	0,00	211,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00
2451	Segurança Social	3.093,54	1.766,08	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	14,67	25,81	138,72	149,86	0,00	11,14
27	Outras contas a receber e a pagar	13.284,61	12.642,57	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
272	Devedores e credores por acréscimos (per	13.246,00	12.587,94	13.246,00	66.619,19	0,00	53.373,19
278	Outros devedores e credores	38,61	54,63	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.246,00	12.587,94	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
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
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	13.246,00	12.587,94	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
272221	Remunerações a liquidar	13.246,00	12.587,94	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	38,61	54,63	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
27845	Fabrica Igreja da Sobreda	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
27846	Penhoras	38,61	54,63	364,14	418,77	0,00	54,63
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	353,40	106,02	247,38	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	2.199,55	1.869,10	330,45	0,00
Total da Classe		26.643,43	26.019,18	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	7,98	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	7,98	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	7,98	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00
31213	MATÉRIAS DE CONSUMO	7,98	0,00	32,14	0,00	32,14	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	0,00	155,06	0,00	155,06	0,00
312131	Generos Alimentares	7,98	0,00	32,14	0,00	32,14	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	7,98	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	23,86	5,19	328,88	10,36	318,52	0,00
415	Outros investimentos financeiros	23,86	5,19	328,88	10,36	318,52	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	23,86	5,19	328,88	10,36	318,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	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
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	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
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
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
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
43841	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78
43842	Equipamento transporte - Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
43891	Outras imobilizações corpóreas	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
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	4.425,48
447	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	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
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	23,86	5,19	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.519,06	0,00	30.536,07	0,00	30.536,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
624	Energia e fluidos	244,08	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
623	Materiais	2.674,62	0,00	17.191,11	0,00	17.191,11	0,00
626	Serviços diversos	106,56	0,00	3.866,17	0,00	3.866,17	0,00
622	Serviços especializados	492,00	0,00	7.432,93	0,00	7.432,93	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.970,93	0,00	3.970,93	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6227	Serviços bancarios	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	492,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	492,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	492,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.958,07	0,00	2.958,07	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	2.958,07	0,00	2.958,07	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
6238	Outros	2.674,62	0,00	16.060,78	0,00	16.060,78	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
623111	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
623311	Material de escritório	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	2.674,62	0,00	16.060,78	0,00	16.060,78	0,00
6242	Combustíveis	244,08	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
62421	AUTOMATICA	244,08	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
624211	Gasoleo	244,08	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
6251	Deslocações e estadas	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
625112	Portagens	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
6266	Despesas de representação	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,56	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.782,80	0,00	1.782,80	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
626211	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	829,81	0,00	829,81	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	525,55	0,00	525,55	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	0,00	279,01	0,00	279,01	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43	0,00
62661	Refeicoes	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	16,56	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	16,56	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
63	Gastos com o pessoal	19.416,72	13.246,00	114.812,14	13.779,48	103.487,78	2.455,12
635	Encargos sobre remunerações	3.530,94	2.455,12	18.702,26	2.455,53	18.701,85	2.455,12
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	15.885,78	10.790,88	95.283,02	11.323,95	83.959,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	637,47	0,00	637,47	0,00
6323	Profissionais qualificados	9.551,79	6.960,00	57.781,79	7.182,57	50.599,22	0,00
6322	Quadros superiores e medios	5.758,92	3.830,88	30.645,24	4.141,38	26.503,86	0,00
6325	Remunerações adicionais	575,07	0,00	6.855,99	0,00	6.855,99	0,00
63253	Ferriados	234,47	0,00	1.149,46	0,00	1.149,46	0,00
63251	Subsidios de alimentação	340,60	0,00	5.706,53	0,00	5.706,53	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	1,95	0,00	11,29	0,41	10,88	0,00
6358	Taxa Social Unica - 22%	0,00	2.455,12	0,00	2.455,12	0,00	2.455,12
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	3.528,99	0,00	18.690,97	0,00	18.690,97	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	637,47	0,00	637,47	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
68	Outros gastos e perdas	215,36	0,00	775,59	0,00	775,59	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	5,19	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	210,17	0,00	769,68	0,00	769,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
6868	Outros gastos e perdas	5,19	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
68682	Desvalorização dos Fundos de Compensação	5,19	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	204,75	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6888	Outros não especificados	5,42	0,00	372,62	0,00	372,62	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	204,75	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68884	Custas de processos	5,42	0,00	372,62	0,00	372,62	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
691	Juros suportados	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
Total da Classe		23.151,15	13.246,00	146.124,00	13.779,67	134.799,45	2.455,12
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
7214	Terceira Idade	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	6.204,12	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	6.204,12	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
7511	Comp participações C.R. Segurança Social	0,00	6.204,12	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
75117	IEFP	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
75116	Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	6.204,12	0,00	74.449,45	0,00	74.449,45
7511414	Apoio domiciliário	0,00	4.588,32	0,00	55.059,85	0,00	55.059,85
7511413	Centros de Convívio	0,00	1.615,80	0,00	19.389,60	0,00	19.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	0,00	4.286,59	0,00	4.286,59
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00	367,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	67,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
798	Outros rendimentos similares	0,00	67,00	0,00	2.460,63	0,00	2.460,63
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
7984	Donativos e Dativas	0,00	67,00	0,00	2.460,63	0,00	2.460,63
Total da Classe		0,00	9.417,35	8,00	132.971,05	0,00	132.963,05
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Balancete		59.534,77	59.534,77	765.819,31	765.819,31	424.291,42	424.291,42

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	143.234,56	130.887,73	12.346,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211	Clientes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
21111	UTENTES	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211114	Abílio Maria Borges	0,00	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
21111161	Anastacio Lourenço	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	0,00	0,00
21111142	Antonio Jacinto Gomes	0,00	0,00	884,60	884,60	0,00	0,00
21111171	Baltazar Carvalho	0,00	0,00	472,90	472,90	0,00	0,00
2111179	Benilde Santos	0,00	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00	0,00
21111183	Branca Trindade Maria Figueira Covas	0,00	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
2111171	Carlos Baptista	0,00	0,00	148,11	148,11	0,00	0,00
2111121	Carlos Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	330,51	330,51	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00	0,00
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	1.067,64	1.156,61	0,00	88,97
21111175	Domingas Lourinho	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
2111183	Elisa Lopes	0,00	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00
2111180	Emilia Dias	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
21111169	Ermelinda C. Silva	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00
21111180	Fernanda Gomes	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111190	Fernando Santos	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
21111172	Gregorio Sousa	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	930,12	930,12	0,00	0,00
21111140	Inacio Boalhosa	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111176	Isabel A. Silva	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00
21111173	Isabel Jesus	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00
21111168	Jan Alice Escalhão	0,00	0,00	403,58	403,58	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,44	278,44	0,00	0,00
21111178	Jose Bailote	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	0,00	0,00	1.706,68	1.706,70	0,00	0,02
21111158	Jose Morgado	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
21111130	Jose Tomas Roque	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111192	Jose Vicente	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00
21111181	Lidia Antunes	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.335,88	2.335,88	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00	0,00
21111186	Maria Fátima Carneiro Pinto	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111191	Maria Helena Vicente	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.997,25	1.997,25	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
21111167	Mariana Modesto	0,00	0,00	139,64	139,64	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111174	Mauel Messias	0,00	0,00	2.426,39	2.426,39	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	493,80	493,80	0,00	0,00
21111165	Orlando Carrilho	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
21111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111185	Pedro Miguel Matos Moreira	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,00	1.184,43	1.184,34	0,09	0,00
21111193	Sotero Azevedo	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.050,75	2.050,75	0,00	0,00
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,51	307,51	0,00	0,00
221119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
2211112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.045,24	65.101,72	0,00	56,48
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	7.138,99	7.138,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
248	Outras tributações	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	3.499,30	3.710,30	0,00	211,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	3.428,00	3.639,00	0,00	211,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00
2451	Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	13.246,00	66.619,19	0,00	53.373,19
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
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
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
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	364,14	418,77	0,00	54,63
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	353,40	106,02	247,38	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	2.199,55	1.869,10	330,45	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	155,06	155,06	155,06	0,00	0,00
31213	MATÉRIAS DE CONSUMO	0,00	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	155,06	155,06	155,06	0,00	0,00
312131	Generos Alimentares	0,00	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00
32	Mercadorias	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
321	NAO ISENTAS DE IVA	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
331	Matérias-primas	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
Total da Classe		204,12	408,24	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	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
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	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
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
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
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
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
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
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
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	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
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 Edificio	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
5611	Resutados Transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	204,12	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00

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

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
611	Mercadorias	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.536,07	0,00	30.536,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	17.191,11	0,00	17.191,11	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	3.866,17	0,00	3.866,17	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.432,93	0,00	7.432,93	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.970,93	0,00	3.970,93	0,00
6227	Serviços bancarios	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.958,07	0,00	2.958,07	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	2.958,07	0,00	2.958,07	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	1.012,86	0,00	1.012,86	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	16.060,78	0,00	16.060,78	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
623111	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	631,38	0,00	631,38	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
623311	Material de escritorio	0,00	0,00	498,95	0,00	498,95	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	0,00	0,00	16.060,78	0,00	16.060,78	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
625112	Portagens	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.782,80	0,00	1.782,80	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
626211	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	0,00	1.317,92	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	829,81	0,00	829,81	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	525,55	0,00	525,55	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	0,00	279,01	0,00	279,01	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43	0,00
62661	Refeições	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	0,00	675,45	0,00	675,45	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	114.812,14	13.779,48	103.487,78	2.455,12
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	18.702,26	2.455,53	18.701,85	2.455,12
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	95.283,02	11.323,95	83.959,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	637,47	0,00	637,47	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	0,00	57.781,79	7.182,57	50.599,22	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	0,00	30.645,24	4.141,38	26.503,86	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	0,00	6.855,99	0,00	6.855,99	0,00
63253	Ferriados	0,00	0,00	1.149,46	0,00	1.149,46	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	0,00	5.706,53	0,00	5.706,53	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	0,00	11,29	0,41	10,88	0,00
6358	Taxa Social Unica - 22%	0,00	0,00	0,00	2.455,12	0,00	2.455,12
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	0,00	18.690,97	0,00	18.690,97	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	637,47	0,00	637,47	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	189,39	0,00	189,39	0,00

Balancete Analítico

Regularização

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDÁ

2815-776 SOBREDÁ

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	775,59	0,00	775,59	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	0,00	0,00	769,68	0,00	769,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
68682	Desvalorização dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	372,62	0,00	372,62	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
68884	Custas de processos	0,00	0,00	372,62	0,00	372,62	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
Total da Classe		204,12	0,00	146.328,12	13.779,67	135.003,57	2.455,12
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	0,00	0,00	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
75117	IEFP	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
75116	Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	74.449,45	0,00	74.449,45
7511414	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	55.059,85	0,00	55.059,85
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	19.389,60	0,00	19.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	0,00	4.286,59	0,00	4.286,59
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	0,00	367,99	0,00	367,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	2.460,63	0,00	2.460,63
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
7984	Donativos e Dativas	0,00	0,00	0,00	2.460,63	0,00	2.460,63
Total da Classe		0,00	0,00	8,00	132.971,05	0,00	132.963,05
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Balancete		408,24	408,24	766.227,55	766.227,55	424.291,42	424.291,42

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	143.234,56	130.887,73	12.346,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211	Clientes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
21111	UTENTES	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211114	Abílio Maria Borges	0,00	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
21111161	Anastacio Lourenço	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	0,00	0,00
21111142	Antonio Jacinto Gomes	0,00	0,00	884,60	884,60	0,00	0,00
21111171	Baltazar Carvalho	0,00	0,00	472,90	472,90	0,00	0,00
2111179	Benilde Santos	0,00	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00	0,00
21111183	Branca Trindade Maria Figueira Covas	0,00	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
2111171	Carlos Baptista	0,00	0,00	148,11	148,11	0,00	0,00
2111121	Carlos Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	330,51	330,51	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00	0,00
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	1.067,64	1.156,61	0,00	88,97
21111175	Domingas Lourinho	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
2111183	Elisa Lopes	0,00	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00
2111180	Emilia Dias	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
21111169	Ermelinda C. Silva	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00
21111180	Fernanda Gomes	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111190	Fernando Santos	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
21111172	Gregorio Sousa	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	930,12	930,12	0,00	0,00
21111140	Inacio Boalhosa	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111176	Isabel A. Silva	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00
21111173	Isabel Jesus	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00
21111168	Jan Alice Escalhão	0,00	0,00	403,58	403,58	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,44	278,44	0,00	0,00
21111178	Jose Bailote	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	0,00	0,00	1.706,68	1.706,70	0,00	0,02
21111158	Jose Morgado	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
21111130	Jose Tomas Roque	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111192	Jose Vicente	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00
21111181	Lidia Antunes	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.335,88	2.335,88	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00	0,00
21111186	Maria Fátima Carneiro Pinto	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111191	Maria Helena Vicente	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.997,25	1.997,25	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
21111167	Mariana Modesto	0,00	0,00	139,64	139,64	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111174	Mauel Messias	0,00	0,00	2.426,39	2.426,39	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	493,80	493,80	0,00	0,00
21111165	Orlando Carrilho	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
21111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111185	Pedro Miguel Matos Moreira	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,00	1.184,43	1.184,34	0,09	0,00
21111193	Sotero Azevedo	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.050,75	2.050,75	0,00	0,00
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,51	307,51	0,00	0,00
221119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
2211112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.045,24	65.101,72	0,00	56,48
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	7.138,99	7.138,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
248	Outras tributações	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	3.499,30	3.710,30	0,00	211,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	3.428,00	3.639,00	0,00	211,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00
2451	Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	13.246,00	66.619,19	0,00	53.373,19
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
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
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
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	364,14	418,77	0,00	54,63
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	353,40	106,02	247,38	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	2.199,55	1.869,10	330,45	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00
31213	MATÉRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00
312131	Generos Alimentares	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	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
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	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
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
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
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
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
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
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
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	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
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	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
5611	Resutados Transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
611	Mercadorias	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.536,07	30.536,07	30.536,07	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.044,06	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	17.191,11	17.191,11	17.191,11	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.866,17	3.866,17	3.866,17	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.432,93	7.432,93	7.432,93	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.970,93	3.970,93	3.970,93	0,00	0,00
6227	Serviços bancarios	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.958,07	2.958,07	2.958,07	0,00	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	2.958,07	2.958,07	2.958,07	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	1.012,86	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	498,95	498,95	498,95	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	16.060,78	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensílios	0,00	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	498,95	498,95	498,95	0,00	0,00
623311	Material de escritorio	0,00	498,95	498,95	498,95	0,00	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	0,00	16.060,78	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.044,06	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	2.044,06	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	2.044,06	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
625112	Portagens	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.317,92	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	675,45	675,45	675,45	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.782,80	1.782,80	1.782,80	0,00	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.317,92	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
626211	Comunicação	0,00	1.317,92	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	829,81	829,81	829,81	0,00	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	148,43	148,43	148,43	0,00	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	525,55	525,55	525,55	0,00	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	279,01	279,01	279,01	0,00	0,00
626381	Comercio	0,00	148,43	148,43	148,43	0,00	0,00
62661	Refeicoes	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	675,45	675,45	675,45	0,00	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	675,45	675,45	675,45	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.455,12	103.487,78	117.267,26	117.267,26	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.455,12	18.701,85	21.157,38	21.157,38	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	189,39	189,39	189,39	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	83.959,07	95.283,02	95.283,02	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	637,47	637,47	637,47	0,00	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	50.599,22	57.781,79	57.781,79	0,00	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	26.503,86	30.645,24	30.645,24	0,00	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	6.855,99	6.855,99	6.855,99	0,00	0,00
63253	Feridos	0,00	1.149,46	1.149,46	1.149,46	0,00	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	5.706,53	5.706,53	5.706,53	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	10,88	11,29	11,29	0,00	0,00
6358	Taxa Social Unica - 22%	2.455,12	0,00	2.455,12	2.455,12	0,00	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	18.690,97	18.690,97	18.690,97	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	637,47	637,47	637,47	0,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	189,39	189,39	189,39	0,00	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	189,39	189,39	189,39	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68	Outros gastos e perdas	0,00	775,59	775,59	775,59	0,00	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
688	Outros	0,00	769,68	769,68	769,68	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00
68682	Desvalorização dos Fundos de Compensação	0,00	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	338,06	338,06	338,06	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	372,62	372,62	372,62	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	338,06	338,06	338,06	0,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68884	Custas de processos	0,00	372,62	372,62	372,62	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
Total da Classe		2.455,12	135.003,57	148.783,24	148.783,24	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	37.996,44	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	37.996,44	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	37.996,44	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
72143	Serviço de Apoio domiciliário	37.996,44	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	87.745,03	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	87.745,03	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	87.745,03	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
75117	IEFP	11.295,58	0,00	11.295,58	11.295,58	0,00	0,00
75116	Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	74.449,45	0,00	74.449,45	74.449,45	0,00	0,00
7511414	Apoio domiciliário	55.059,85	0,00	55.059,85	55.059,85	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	19.389,60	0,00	19.389,60	19.389,60	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.654,58	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
788	Outros	4.654,58	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4.654,58	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	4.654,58	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
788872	Reembolso consignação do IRS	4.286,59	0,00	4.286,59	4.286,59	0,00	0,00
788874	Reembolso Consignação IVA	367,99	0,00	367,99	367,99	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	106,37	0,00	106,37	106,37	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	2.460,63	0,00	2.460,63	2.460,63	0,00	0,00
7911	De depósitos	106,37	0,00	106,37	106,37	0,00	0,00
7984	Donativos e Dativas	2.460,63	0,00	2.460,63	2.460,63	0,00	0,00
Total da Classe		132.963,05	0,00	132.971,05	132.971,05	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	132.963,05	133.377,65	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
811	Resultado antes de impostos	132.963,05	132.963,05	132.963,05	132.963,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	414,60	9.039,98	9.454,58	0,00	414,60
Total da Classe		132.963,05	133.377,65	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Balancete		268.381,22	268.381,22	1.034.608,77	1.034.608,77	289.287,85	289.287,85

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
122	Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40	0,00
121	CGD (Conta nº. 0712002232130)	0,00	0,00	143.234,56	130.887,73	12.346,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
1312	CGD (Conta nº. 3202120)	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211	Clientes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
21111	UTENTES	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
211114	Abílio Maria Borges	0,00	0,00	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00
21111120	Alcina Silva	0,00	0,00	1.848,99	1.848,99	0,00	0,00
21111161	Anastacio Lourenço	0,00	0,00	2.334,25	2.334,25	0,00	0,00
21111142	Antonio Jacinto Gomes	0,00	0,00	884,60	884,60	0,00	0,00
21111171	Baltazar Carvalho	0,00	0,00	472,90	472,90	0,00	0,00
2111179	Benilde Santos	0,00	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00	0,00
21111183	Branca Trindade Maria Figueira Covas	0,00	0,00	128,13	128,13	0,00	0,00
2111171	Carlos Baptista	0,00	0,00	148,11	148,11	0,00	0,00
2111121	Carlos Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2111195	Carlos Pereira	0,00	0,00	330,51	330,51	0,00	0,00
2111110	Cecilia Gomes	0,00	0,00	1.652,90	1.652,90	0,00	0,00
211111	Celeste Ferreira dos Santos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21111144	Clara Rodrigues de Jesus	0,00	0,00	1.067,64	1.156,61	0,00	88,97
21111175	Domingas Lourinho	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
2111183	Elisa Lopes	0,00	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00
2111180	Emilia Dias	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
21111169	Ermelinda C. Silva	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	0,00
21111180	Fernanda Gomes	0,00	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00	0,00
21111190	Fernando Santos	0,00	0,00	121,10	121,10	0,00	0,00
21111148	Gabriela Lourenço	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
21111172	Gregorio Sousa	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00
21111122	Herminio Marques	0,00	0,00	930,12	930,12	0,00	0,00
21111140	Inacio Boalhosa	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111176	Isabel A. Silva	0,00	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00
21111173	Isabel Jesus	0,00	0,00	53,74	53,74	0,00	0,00
21111168	Jan Alice Escalhão	0,00	0,00	403,58	403,58	0,00	0,00
21111127	Joaquim Franco	0,00	0,00	278,44	278,44	0,00	0,00
21111178	Jose Bailote	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
21111150	Jose Ferreira Diniz	0,00	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00
211119	Jose Gomes	0,00	0,00	1.706,68	1.706,70	0,00	0,02
21111158	Jose Morgado	0,00	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00
21111130	Jose Tomas Roque	0,00	0,00	913,50	913,50	0,00	0,00
21111192	Jose Vicente	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00
21111181	Lidia Antunes	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21111195	Maria Barbara Carvalho	0,00	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00
21111189	Maria C D Passarinho	0,00	0,00	201,20	201,20	0,00	0,00
21111163	Maria Cândida Santos	0,00	0,00	2.335,88	2.335,88	0,00	0,00
2111117	Maria Emilia Ferreira	0,00	0,00	1.045,08	1.045,08	0,00	0,00
21111186	Maria Fátima Carneiro Pinto	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21111191	Maria Helena Vicente	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
21111170	Maria Manuela Bravo	0,00	0,00	213,50	213,50	0,00	0,00
21111131	Maria Roque	0,00	0,00	1.997,25	1.997,25	0,00	0,00
21111155	Maria Susana Santos	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
21111167	Mariana Modesto	0,00	0,00	139,64	139,64	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111174	Mauel Messias	0,00	0,00	2.426,39	2.426,39	0,00	0,00
21111117	Natalina Nogueira	0,00	0,00	493,80	493,80	0,00	0,00
21111165	Orlando Carrilho	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00
21111111	Paula Santana	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21111185	Pedro Miguel Matos Moreira	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
21111188	Sebastião Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
21111118	Sezinando Duarte	0,00	0,00	1.184,43	1.184,34	0,09	0,00
21111193	Sotero Azevedo	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
21111187	Zenaida Barbosa	0,00	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
221117	Antonio Encarnação Ilhéu	0,00	0,00	2.050,75	2.050,75	0,00	0,00
221112	Artur & Guerreiro, Lda.	0,00	0,00	198,55	198,55	0,00	0,00
221118	Centro Social Paroquial de Corroios	0,00	0,00	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
221116	Deterquímica, Lda.	0,00	0,00	307,51	307,51	0,00	0,00
221119	Farinha, Seabra & Martins, Lda.	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
22111112	Rocha & Neves, Lda.	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
23121	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	65.045,24	65.101,72	0,00	56,48
23122	Remunerações a pagar à Athenas	0,00	0,00	7.138,99	7.138,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
248	Outras tributações	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	3.499,30	3.710,30	0,00	211,00
2421	Sobre rendimentos trabalho dependente	0,00	0,00	3.428,00	3.639,00	0,00	211,00
2422	Sobre rendimentos trabalho independente	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00
2451	Segurança Social	0,00	0,00	26.335,55	28.101,63	0,00	1.766,08
2487	Fundos de Compensação (FCT + FGCT)	0,00	0,00	138,72	149,86	0,00	11,14
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	13.246,00	66.619,19	0,00	53.373,19
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
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
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
272221	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	13.246,00	25.833,94	0,00	12.587,94
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.364,14	418,77	30.000,00	54,63
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	364,14	418,77	0,00	54,63
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
28192	Outros diferimentos	0,00	0,00	353,40	106,02	247,38	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	2.199,55	1.869,10	330,45	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
31111	Generos alimentares	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3121	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00
31213	MATÉRIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
312111	Generos alimentares	0,00	0,00	155,06	155,06	0,00	0,00
312131	Generos Alimentares	0,00	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
4157	Fundos de Compensação (FCT)	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	46.349,61	0,00	46.349,61
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.946,64	0,00	7.946,64	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
434112	Equipamento transporte	0,00	0,00	33.882,78	0,00	33.882,78	0,00
434111	Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4351	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
43511	Equipamento adminsitativo	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04	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
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
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.882,78	0,00	37.882,78
4385	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
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
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
43851	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	712,04	0,00	712,04
43861	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	520,19	0,00	520,19
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
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.425,48	0,00	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
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 Edificio	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
5611	Resutados Transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
611	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
6111	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.536,07	30.536,07	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	17.191,11	17.191,11	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	3.866,17	3.866,17	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.432,93	7.432,93	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.970,93	3.970,93	0,00	0,00
6227	Serviços bancarios	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
622111	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
62261	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.958,07	2.958,07	0,00	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
622611	Cons. e reparacao equip. transporte	0,00	0,00	2.958,07	2.958,07	0,00	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
6226311	Conservação e rep. equipamento	0,00	0,00	1.012,86	1.012,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	631,38	631,38	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	631,38	631,38	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	631,38	631,38	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00	0,00
623311	Material de escritorio	0,00	0,00	498,95	498,95	0,00	0,00
62381	Fornecimentos refeicoes p/utentes	0,00	0,00	16.060,78	16.060,78	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
62421	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	2.044,06	2.044,06	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
625112	Portagens	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	675,45	675,45	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.782,80	1.782,80	0,00	0,00
62621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
626211	Comunicação	0,00	0,00	1.317,92	1.317,92	0,00	0,00
62631	Fiat Doblo 98-BZ-04	0,00	0,00	829,81	829,81	0,00	0,00
62638	Outros Seguros	0,00	0,00	148,43	148,43	0,00	0,00
62632	Viatura 50-13-ZG	0,00	0,00	525,55	525,55	0,00	0,00
62633	Viatura 75-82-OA	0,00	0,00	279,01	279,01	0,00	0,00
626381	Comercio	0,00	0,00	148,43	148,43	0,00	0,00
62661	Refeicoes	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	675,45	675,45	0,00	0,00
626711	Limpeza. higiene e conforto	0,00	0,00	675,45	675,45	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.267,26	117.267,26	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	21.157,38	21.157,38	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	189,39	189,39	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	95.283,02	95.283,02	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	637,47	637,47	0,00	0,00
6323	Profissionais qualificados	0,00	0,00	57.781,79	57.781,79	0,00	0,00
6322	Quadros superiores e medios	0,00	0,00	30.645,24	30.645,24	0,00	0,00
6325	Remunerações adicionais	0,00	0,00	6.855,99	6.855,99	0,00	0,00
63253	Feridos	0,00	0,00	1.149,46	1.149,46	0,00	0,00
63251	Subsidios de alimentação	0,00	0,00	5.706,53	5.706,53	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação (FGCT)	0,00	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
6358	Taxa Social Unica - 22%	0,00	0,00	2.455,12	2.455,12	0,00	0,00
6351	Taxa social Unica - Taxa 22,30%	0,00	0,00	18.690,97	18.690,97	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	637,47	637,47	0,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	0,00	189,39	189,39	0,00	0,00
63861	Medicina no trabalho	0,00	0,00	189,39	189,39	0,00	0,00

Balancete Analítico

Encerramento

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	775,59	775,59	0,00	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimen	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	769,68	769,68	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
68682	Desvalorização dos Fundos de Compensação	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	338,06	338,06	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68811	Correcções de exercicios anteriores	0,00	0,00	338,06	338,06	0,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
68884	Custas de processos	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	148.783,24	148.783,24	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
72143	Serviço de Apoio domiciliário	0,00	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
7511	Comparticipações C.R. Segurança Social	0,00	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
75117	IEFP	0,00	0,00	11.295,58	11.295,58	0,00	0,00
75116	Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	74.449,45	74.449,45	0,00	0,00
7511414	Apoio domiciliário	0,00	0,00	55.059,85	55.059,85	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	19.389,60	19.389,60	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
788872	Reembolso consignação do IRS	0,00	0,00	4.286,59	4.286,59	0,00	0,00
788874	Reembolso Consignação IVA	0,00	0,00	367,99	367,99	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	106,37	106,37	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	2.460,63	2.460,63	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	106,37	106,37	0,00	0,00
7984	Donativos e Dativas	0,00	0,00	2.460,63	2.460,63	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	132.971,05	132.971,05	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	132.963,05	132.963,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.039,98	9.454,58	0,00	414,60
Total da Classe		0,00	0,00	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Balancete		0,00	0,00	1.034.608,77	1.034.608,77	289.287,85	289.287,85