

**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA**

**DE**

**PENAMAIOR**

***CONTAS DO ANO DE 2018***

**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Contribuinte: 502233800

Moeda: EUROS

*Handwritten signatures and initials:*  
 P, A, D, M, J, S

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		247.612,24	248.256,08
Subsídios, doações e legados à exploração		409.828,05	422.306,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		63.827,47	67.123,48
Fornecimentos e serviços externos		152.427,41	129.490,35
Gastos com o pessoal		506.142,87	446.179,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.481,68	29.984,86
Outros gastos		2.762,31	11.408,29
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-60.238,09</b>	<b>46.345,80</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		38.233,27	33.490,06
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-98.471,36</b>	<b>12.855,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		162,33	453,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,07
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-98.309,03</b>	<b>13.308,81</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-98.309,03</b>	<b>13.308,81</b>

*Handwritten signature:* António Fernandes

*Handwritten signature:* S

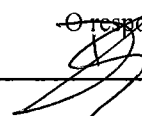
**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIAIOR**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Contribuinte: 502233800

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		541 664,85	524 212,57
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 228,20	869,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		542 893,05	525 082,03
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		78,50	135,78
Créditos a receber		46 083,64	39 292,96
Estado e outros entes públicos		11 338,65	11 106,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		1 640,57	1 498,21
Outros ativos correntes		5 513,05	186 078,11
Caixa e depósitos bancários		9 567,79	45 471,64
		74 222,20	283 582,86
<b>Total do ativo</b>		617 115,25	808 664,89
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		644 679,33	644 679,33
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		-116 917,56	47 824,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		527 761,77	692 503,42
Resultado líquido do período		-98 309,03	13 308,81
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		429 452,74	705 812,23
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		48 497,86	24 732,95
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		13 056,93	12 674,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		2 206,53	0,00
Outras contas a pagar		123 901,19	65 444,90
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		187 662,51	102 852,66
<b>Total do passivo</b>		187 662,51	102 852,66
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		617 115,25	808 664,89

A Direcção  
*António Manuel dos Santos*

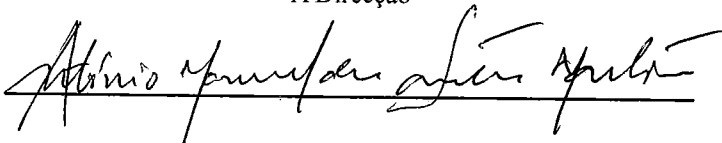
O responsável  


**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		244 875,36	238 030,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		253 560,17	282 665,44
Pagamentos ao pessoal		326 719,75	280 502,48
Caixa gerada pelas operações		-335 404,56	-325 137,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		248 664,75	296 944,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-86 739,81	-28 193,23
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		20 000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8 469,97	15 750,00
Outras operações de financiamentos		14 841,42	10 593,15
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-10 000,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1 665,63	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		51 645,76	26 343,15
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-35 094,05</b>	<b>-1 850,08</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>45 471,64</b>	<b>47 394,73</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>9 567,79</b>	<b>45 471,64</b>

A Direcção



O Responsável



Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	6 382,75	
6221	Trabalhos especializados	1 454,38	
6223	Vigilância e segurança	51,34	
6224	Honorários	2 281,58	
6226	Conservação e reparação	14 633,98	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	704,50	
6233	Material de escritório	564,64	
6234	Artigos para oferta	19,90	
6241	Electricidade	9 009,81	
6243	Água	1 290,81	
6248	Outros	3 911,58	
62512	Utentes	1 993,41	
6258	Outros	537,60	
6261	Rendas e alugueres	1 464,94	
6262	Comunicação	469,06	
6263	Seguros	1 479,61	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 394,57	
6268	Outros serviços	1 268,40	
6271	Material didatico	3 337,00	
6273	Encargos com saude de utentes	117,14	
6278	Outros	835,04	
63211	Pessoal geral	51 345,40	
63212	Subsidio de Alimentação	-43,16	
63213	Ajudas de custo	24,83	
63214	Prémio	4,50	
63215	Subsidio férias	5 247,63	
63216	Subsidio Natal	3 997,38	
63218	Indemnizações	223,75	
6351	Encargos FGCT	7,50	
6352	Segurança social geral	13 555,48	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	484,79	
6388	Outros	141,10	
64221	Edificios	11 132,98	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 734,48	
64233	Equipamento Didatico	10,70	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	14,95	
64239	Outro	11,52	
64241	Veiculos Ligeiros	306,40	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	332,19	
64252	Maquinas de Escritorio	72,28	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	9,16	
64254	Equipamento Informatico	99,99	
64259	Outros	6,95	
642759	Outros	99,67	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	610,31	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	9,84	
68831	Quotizacoes	120,00	

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6888	Outros não especificados	126,63	
		<b>Gastos</b>	<b>149 889,29</b>
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	22 770,47	
7213	Prestação da praia	57,80	
7218	Outros	115,24	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	76 033,08	
7515	Autarquias	70,62	
7531	Donativos	906,40	
7816	Outros rendimentos suplementares	336,56	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	268,32	
78832	Outros	331,20	
7911	Depositos Bancarios	16,23	
		<b>Rendimentos</b>	<b>100 905,92</b>
		<b>Resultado Líquido</b>	<b>-48 983,37 G -48 983,37 C</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. 1  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	3 191,37	
6221	Trabalhos especializados	323,17	
6223	Vigilância e segurança	7,33	
6224	Honorários	375,66	
6226	Conservação e reparação	1 117,86	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	249,58	
6233	Material de escritório	37,61	
6234	Artigos para oferta	12,33	
6241	Electricidade	913,65	
6242	Combustíveis	1 091,33	
6243	Água	151,39	
6248	Outros	396,61	
62512	Utentes	106,64	
6258	Outros	29,87	
6261	Rendas e alugueres	129,61	
6262	Comunicação	93,49	
6263	Seguros	156,94	
6267	Limpeza, higiene e conforto	877,71	
6268	Outros serviços	155,54	
6271	Material didatico	238,38	
6273	Encargos com saude de utentes	18,32	
6278	Outros	232,34	
63211	Pessoal geral	3 191,31	
63212	Subsidio de Alimentação	99,59	
63213	Ajudas de custo	3,78	
63214	Prémio	1,35	
63215	Subsidio férias	1 531,26	
63216	Subsidio Natal	1 061,52	
63218	Indemnizações	72,88	
6351	Encargos FGCT	1,81	
6352	Segurança social geral	3 752,74	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	163,58	
6388	Outros	47,61	
64221	Edifícios	1 335,95	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	156,09	
64233	Equipamento Didatico	0,85	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1,19	
64239	Outro	0,91	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	39,86	
64252	Maquinas de Escritorio	5,74	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	0,73	
64254	Equipamento Informatico	5,62	
64259	Outros	0,62	
642759	Outros	8,96	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	54,95	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	0,83	
68831	Quotizacoes	10,12	

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6888	Outros não especificados	10,05	
	<b>Gastos</b>	<b>21 466,63</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	11 029,74	
7218	Outros	57,62	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	10 692,62	
7511331	Subsidios Eventuais	1 016,21	
7515	Autarquias	36,12	
7531	Donativos	453,20	
7816	Outros rendimentos suplementares	56,09	
7872	Sinistros	133,83	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	33,54	
78832	Outros	82,80	
7911	Depositos Bancarios	8,12	
	<b>Rendimentos</b>	<b>23 599,89</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>2 133,26 R</b>	<b>2 133,26 R</b>



Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : *11/17*  
Data : 22-03-2019  
*Amador*  
*FRIO*  
*S*

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	21 913,73	
6221	Trabalhos especializados	1 615,92	
6223	Vigilância e segurança	31,79	
6224	Honorários	1 126,99	
6226	Conservação e reparação	6 516,23	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 077,24	
6233	Material de escritório	296,99	
6234	Artigos para oferta	147,37	
6241	Electricidade	5 177,49	
6242	Combustíveis	6 426,57	
6243	Água	970,17	
6248	Outros	2 247,79	
62512	Utentes	4 633,36	
6258	Outros	1 297,93	
6261	Rendas e alugueres	734,49	
6262	Comunicação	531,23	
6263	Seguros	763,75	
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 167,92	
6268	Outros serviços	997,45	
6271	Material didatico	821,48	
6273	Encargos com saude de utentes	172,72	
6278	Outros	1 270,45	
63211	Pessoal geral	83 810,33	
63212	Subsidio de Alimentação	1 307,48	
63213	Ajudas de custo	23,23	
63214	Prémio	458,65	
63215	Subsidio férias	8 635,63	
63216	Subsidio Natal	6 624,88	
63218	Indemnizações	449,95	
6351	Encargos FGCT	10,86	
6352	Segurança social geral	21 878,52	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1 290,74	
6388	Outros	375,69	
64221	Edificios	6 086,04	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 000,23	
64233	Equipamento Didatico	36,89	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	51,57	
64239	Outro	39,72	
64241	Veiculos Ligeiros	1 054,37	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	225,89	
64252	Maquinas de Escritorio	249,38	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	31,59	
64254	Equipamento Informatico	44,38	
64259	Outros	4,94	
642759	Outros	70,76	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	498,64	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	5,32	

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
68831	Quotizacoes	64,88	
6888	Outros não especificados	436,88	
	<b>Gastos</b>	<b>198 706,50</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	73 369,27	
7218	Outros	288,10	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	119 673,22	
7511331	Subsidios Eventuais	3 048,64	
7515	Autarquias	156,53	
7531	Donativos	2 265,99	
7816	Outros rendimentos suplementares	280,47	
7872	Sinistros	702,00	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	234,78	
78832	Outros	579,60	
7911	Depositos Bancarios	40,58	
	<b>Rendimentos</b>	<b>200 639,18</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>1 932,68 R</b>	<b>1 932,68 R</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. :  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	6 382,75	
6221	Trabalhos especializados	646,37	
6223	Vigilância e segurança	9,78	
6226	Conservação e reparação	1 006,91	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	108,56	
6233	Material de escritório	83,64	
6234	Artigos para oferta	4,98	
6241	Electricidade	1 015,19	
6242	Combustíveis	196,12	
6243	Água	224,33	
6248	Outros	440,78	
62512	Utentes	908,15	
6258	Outros	7 547,57	
6261	Rendas e alugueres	236,28	
6262	Comunicação	207,80	
6263	Seguros	374,24	
6267	Limpeza, higiene e conforto	945,86	
6268	Outros serviços	461,17	
6271	Material didatico	1 189,31	
6273	Encargos com saude de utentes	121,56	
6278	Outros	654,74	
63211	Pessoal geral	44 124,23	
63212	Subsidio de Alimentação	-69,97	
63213	Ajudas de custo	27,08	
63214	Prémio	10,50	
63215	Subsidio férias	3 176,80	
63216	Subsidio Natal	2 990,72	
63218	Indemnizações	522,08	
6351	Encargos FGCT	5,15	
6352	Segurança social geral	8 180,96	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	244,34	
6388	Outros	141,10	
64221	Edifícios	2 968,79	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	462,53	
64233	Equipamento Didatico	6,60	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	9,23	
64239	Outro	7,11	
64241	Veiculos Ligeiros	216,28	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	44,30	
64252	Maquinas de Escritorio	44,65	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	5,66	
64254	Equipamento Informatico	50,00	
64259	Outros	0,93	
642759	Outros	13,29	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	81,38	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	1,23	
68831	Quotizacoes	30,00	

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6888	Outros não especificados	78,21	
		<b>Gastos</b>	<b>86 139,27</b>
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	26 583,11	
7214	Transporte	7 196,00	
7218	Outros	57,62	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	32 676,80	
7515	Autarquias	192,65	
7531	Donativos	453,20	
7816	Outros rendimentos suplementares	1 121,88	
7872	Sinistros	20,50	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	1 609,93	
78832	Outros	331,20	
7911	Depositos Bancarios	8,12	
		<b>Rendimentos</b>	<b>70 251,01</b>
		<b>Resultado Líquido</b>	<b>-15 888,26 G -15 888,26 C</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. :  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

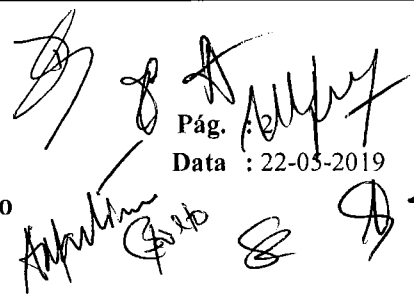
Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	6 382,75	
6221	Trabalhos especializados	2 423,76	
6223	Vigilância e segurança	95,33	
6224	Honorários	2 302,53	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 137,38	
6233	Material de escritório	690,06	
6234	Artigos para oferta	14,92	
6241	Electricidade	4 187,49	
6243	Água	1 850,64	
6248	Outros	1 817,96	
62512	Utentes	962,50	
6258	Outros	800,23	
6261	Rendas e alugueres	684,00	
6262	Comunicação	780,39	
6263	Seguros	449,76	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 926,00	
6268	Outros serviços	1 297,10	
6271	Material didatico	840,76	
6273	Encargos com saude de utentes	166,40	
6278	Outros	163,22	
63211	Pessoal geral	135 568,86	
63212	Subsidio de Alimentação	264,35	
63213	Ajudas de custo	41,08	
63214	Prémio	1 041,00	
63215	Subsidio férias	12 401,08	
63216	Subsidio Natal	10 462,83	
63218	Indemnizações	2 187,83	
6351	Encargos FGCT	18,03	
6352	Segurança social geral	35 636,32	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	2 666,36	
6388	Outros	606,73	
64221	Edifícios	8 164,15	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 271,94	
64233	Equipamento Didatico	7,86	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	10,99	
64239	Outro	8,46	
64241	Veiculos Ligeiros	225,29	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	243,60	
64252	Maquinas de Escritorio	53,15	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	6,73	
64254	Equipamento Informatico	49,99	
64259	Outros	5,10	
642759	Outros	73,09	
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	447,55	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	7,38	
68831	Quotizacoes	75,00	
6888	Outros não especificados	93,11	

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

  
Pág. :  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

		Gastos	241 611,04	
Conta	Descrição	Rendimentos		Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	61 155,64		
7218	Outros	633,82		
75111	ISS, IP - Centro Distrital	151 205,64		
7515	Autarquias	231,01		
7531	Donativos	4 985,18		
7816	Outros rendimentos suplementares	448,74		
7872	Sinistros	29,70		
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	536,64		
78832	Outros	331,23		
7911	Depositos Bancarios	89,28		
		<b>Rendimentos</b>	<b>219 646,88</b>	
		<b>Resultado Líquido</b>	<b>-21 964,16 G</b>	<b>-21 964,16 C</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90106 - Serviço alimentação

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	10 000,00	
6226	Conservação e reparação	589,28	
6242	Combustíveis	991,23	
6263	Seguros	239,78	
63211	Pessoal geral	2 404,39	
63212	Subsidio de Alimentação	-240,00	
63213	Ajudas de custo	90,00	
63216	Subsidio Natal	488,27	
63218	Indemnizações	2 460,49	
6352	Segurança social geral	630,32	
	<b>Gastos</b>	<b>17 653,76</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	17 806,44	
7515	Autarquias	19,28	
	<b>Rendimentos</b>	<b>17 825,72</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>171,96 R</b>	<b>171,96 R</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90108 - Ginastica Manutenção Familiar

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6224	Honorários	1 274,00	
		<b>Gastos</b>	<b>1 274,00</b>
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	187,00	
7212	Ginastica	1 815,00	
		<b>Rendimentos</b>	<b>2 002,00</b>
<b>Resultado Líquido</b>		728,00 R	728,00 R



Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1  
Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90110 - CAF Complemento Apoio a Família

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6271	Material didatico	6,10	
	<b>Gastos</b>	<b>6,10</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	228,20	
	<b>Rendimentos</b>	<b>228,20</b>	
<b>Resultado Líquido</b>		222,10 R	222,10 R

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90111 - ATL - 2º Ciclo

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	6 382,75	
6226	Conservação e reparação	1 068,64	
6242	Combustíveis	1 066,96	
62512	Utentes	44,94	
6263	Seguros	90,15	
6271	Material didatico	465,70	
6273	Encargos com saude de utentes	294,21	
6278	Outros	1 157,60	
63211	Pessoal geral	16 761,00	
63212	Subsidio de Alimentação	-6,00	
63215	Subsidio férias	2 044,36	
63216	Subsidio Natal	1 453,73	
6352	Segurança social geral	5 234,16	
6388	Outros	70,55	
	<b>Gastos</b>	<b>36 128,75</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	18 447,28	
7872	Sinistros	12,65	
78881	Outros nao Especificados	0,02	
	<b>Rendimentos</b>	<b>18 459,95</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-17 668,80 G</b>	<b>-17 668,80 C</b>

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 22-05-2019

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90112 - S.A-F.- Centro Escolar

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	3 191,37	
6224	Honorários	767,52	
6263	Seguros	149,93	
6267	Limpeza, higiene e conforto	975,19	
6268	Outros serviços	432,29	
6271	Material didatico	280,14	
63211	Pessoal geral	3 191,19	
63212	Subsidio de Alimentação	7,50	
63215	Subsidio férias	373,41	
63216	Subsidio Natal	269,24	
6352	Segurança social geral	851,99	
6388	Outros	28,22	
	<b>Gastos</b>	<b>10 517,99</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	5 813,89	
7515	Autarquias	5 711,66	
	<b>Rendimentos</b>	<b>11 525,55</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>1 007,56 R</b>	<b>1 007,56 R</b>

# **CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR**

**Anexo**

**16 de maio de 2019**

## Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas .....	4
3.1	Bases de Apresentação .....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	6
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	11
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	11
6	Ativos Intangíveis .....	13
7	Inventários .....	13
8	Rédito .....	13
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo .....	14
10	Benefícios dos empregados .....	14
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	14
12	Outras Informações.....	14
12.1	Investimentos Financeiros .....	15
12.2	Clientes e Utentes .....	15
12.3	Outras contas a receber .....	15
12.5	Caixa e Depósitos Bancários .....	15
12.6	Fundos Patrimoniais.....	16
12.7	Fornecedores .....	16
12.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	16
12.9	Outras Contas a Pagar.....	17
12.10	Subsídios, doações e legados à exploração .....	17
12.11	Fornecimentos e serviços externos.....	17
12.12	Outros ganhos .....	17
12.13	Outras perdas.....	18
12.14	Resultados Financeiros .....	18
12.15	Acontecimentos após data de Balanço.....	18

## **1 Identificação da Entidade**

A "CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "IPSS - Instituição particular de solidariedade social" com estatutos publicados no Diário da República n.º, Série II, com sede em RUA PRESA DO MONTE 113. Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- SOCIAL

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

### 3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### 3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

##### 3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

##### 3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

##### 3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

##### 3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

### 3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### 3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

### 3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmam segurança na hora da tomada de decisão.

### 3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

### 3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

### 3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve



manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

### 3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

### 3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

## 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

### 3.2.1 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa e seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

### 3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3

### 3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	10
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	6
Outros Ativos fixos tangíveis	6

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

### 3.2.4 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição.

### 3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros".

#### Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

#### Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

#### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### **3.2.6 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

### 3.2.7 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: "A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

#### **4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### **5 Ativos Fixos Tangíveis**

##### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2017					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Edifícios outras construções	1 024 349,90	43 826,03				1 068 175,93
Equipamento básico	192 576,26					192 576,26
Equipamento de transporte	85 766,02					85 766,02
Equipamento administrativo	53 345,51					53 345,51
Outros Ativos fixos tangíveis	1 941,65					1 941,65
<b>Total</b>	<b>1 357 979,34</b>	<b>43 826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 805,37</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios outras construções	537 575,28	24 274,39				561 849,67
Equipamento básico	178 891,63	7 977,96				186 869,59
Equipamento de transporte	81 202,43	1 802,35				83 004,78
Equipamento administrativo	46 538,71	1 862,41				48 401,12
Outros Ativos fixos tangíveis	265,78	531,56				797,34
<b>Total</b>	<b>844 473,83</b>	<b>36 448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 922,50</b>

*A. A. D.*  
*M. J. P.*  
*Antonio*  
*R. P.*

Descrição	2017			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
<b>Custo</b>				
Edifícios outras construções	0,00			24 274,39
Equipamento básico	0,00			4 648,26
Equipamento de transporte	0,00			1 802,35
Equipamento administrativo	0,00			2 128,19
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			265,78
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 118,97</b>

Descrição	2018					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Edifícios outras construções	1 068 175,93	35 805,53				1 103 981,46
Equipamento básico	192 576,26	22 094,72				214 670,98
Equipamento de transporte	85 766,02					85 766,02
Equipamento administrativo	53 345,51	1 114,59				54 460,51
Outros Ativos fixos tangíveis	1 941,65					1 941,65
<b>Total</b>	<b>1 401 805,37</b>	<b>59 014,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 820,62</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios outras construções	561 849,67	29 687,91				591 537,58
Equipamento básico	186 869,59	4 843,82				191 713,41
Equipamento de transporte	83 004,78	1 802,34				84 807,12
Equipamento administrativo	48 401,12	1 633,43				50 034,55
Outros Ativos fixos tangíveis	797,34	265,74				1 063,11
<b>Total</b>	<b>880 922,50</b>	<b>38 233,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 155,77</b>

Descrição	2018			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
<b>Custo</b>				
Edifícios outras construções	0,00			29 687,91
Equipamento básico	0,00			4 843,82
Equipamento de transporte	0,00			1 802,34
Equipamento administrativo	0,00			1 633,43
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			265,74
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 233,27</b>

*S*

## 6 Ativos Intangíveis

### Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Programas computad	4 554,78					4 554,78
<b>Total</b>	<b>4 554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554,78</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Programas omutad	4 554,78					4 554,78
<b>Total</b>	<b>4 554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554,78</b>

Descrição	2018			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
<b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>				
Programas de Computador	4 554,78			4 554,78
<b>Total</b>	<b>4 554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554,78</b>

## 7 Inventários

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2017				2018		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mat-primas,subs nsumo	326,99	67 081,81	0,00	135,78	64 253,84	0,00	78,50
<b>Total</b>	<b>326,99</b>	<b>67 081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>135,78</b>	<b>64 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>
CMVMC				67 123,48			63 827,47

## 8 Rébito

Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2018	2017
<b>Prestação de Serviços</b>		
Quotas de utilizadores	247 612,24	248 256,08
Juros	162,33	453,14
<b>Total</b>	<b>247 774,57</b>	<b>248 709,22</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

## 9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2018	2017
<b>Subsídios do Governo</b>		
	405 763,20	422 306,94
<b>Apoios do Governo</b>		
<b>Total</b>	<b>405 763,20</b>	<b>422 306,94</b>

## 10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2018 e 2017, foram, respetivamente "7" e "5". Os órgãos diretivos não usufruem qualquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de "34" e em 31/12/2017 foi de "39".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2018	2017
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	-57,64
Remunerações ao pessoal	410 118,22	360 186,11
Encargos sobre as Remunerações	89 763,84	79 254,51
Seguros Acidentes Trabalho	4 849,81	5 378,98
Outros Gastos com o Pessoal	1 411,00	1 418,00
<b>Total</b>	<b>506 142,87</b>	<b>446 179,96</b>

## 11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

*[Handwritten signature]*

### 12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2018	2017
Outros investimentos financeiros	1 228,20	869,46
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 228,20</b>	<b>869,46</b>

### 12.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2018	2017
<b>Clientes e Utentes c/c</b>		
Clientes	0,00	-62,54
Utentes	46 083,64	39 002,16
<b>Total</b>	<b>46 083,64</b>	<b>38 939,62</b>

### 12.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Remunerações a pagar ao pessoal		2 960,85
Outros Devedores	5 513,05	183 117,26
<b>Total</b>	<b>5 513,05</b>	<b>186 078,11</b>

### 12.4 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
<b>Gastos a Reconhecer</b>		
	1 640,57	1 498,21
<b>Total</b>	<b>1 640,57</b>	<b>1 498,21</b>

### 12.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
Caixa	7 999,61	852,49
Depósitos à ordem	1 568,18	13 707,81
Depósitos a prazo		30 911,34
Outros		
<b>Total</b>	<b>9 567,79</b>	<b>45 471,64</b>

## 12.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações em 2018 após várias retificações uma delas a mais significativa que se refere ao saldo antigo do empreiteiro "Sociedade Casimiro Ferreira, Lda." por este ter aberto falência e não temos como finalizar o negócio:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	644 679,33	0,00	0,00	644 679,33
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	47 824,09	0,00	-164 741,65	-116 917,56
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>692 503,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-164 741,65</b>	<b>527 761,77</b>

## 12.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	48 497,86	24 732,95
<b>Total</b>	<b>48 497,86</b>	<b>24 732,95</b>

## 12.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	1,02	114,91
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	11 337,63	10 991,25
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11 338,65</b>	<b>11 106,16</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		0,00
Imposto Rendimentos Pessoas Singulares (IRS)	2 258,00	1 805,94
Segurança Social	10 797,25	10 126,57
Outros Impostos e Taxas	1,68	742,30
<b>Total</b>	<b>13 056,93</b>	<b>12 674,81</b>

### 12.9 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>				
Remunerações a pagar		89,58		
Fornecedores de Investimentos		7 835,72		4 046,54
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		115 975,89		61 398,36
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>123 901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65 444,90</b>

### 12.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2017
Subsídios do Estado e outros entes públicos	390 281,36	395 963,79
Subsídios de outras entidades	6 417,87	10 993,15
Doações e heranças	9 063,97	15 350,00
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>405 763,20</b>	<b>422 306,94</b>

### 12.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Serviços especializados	39 720,35	29 369,42
Materiais	5 149,70	4 309,12
Energia e fluidos	43 377,90	36 315,95
Deslocações, estadas e transportes	18 862,20	17 793,85
Serviços diversos	45 317,26	41 702,01
<b>Total</b>	<b>152 427,41</b>	<b>129 490,35</b>

### 12.12 Outros ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	2 243,74	23,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	898,68	58,28
Outros rendimentos	4 339,26	29 903,58
<b>Total</b>	<b>7 481,68</b>	<b>29 984,86</b>

### 12.13 Outros perdas

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Impostos	1 692,83	496,00
Outros Gastos	1 069,48	10 912,29
<b>Total</b>	<b>2 762,31</b>	<b>11 408,29</b>

### 12.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2018	2017
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados	0,00	0,07
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	162,33	453,14
<b>Total</b>	<b>162,33</b>	<b>453,14</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>162,33</b>	<b>453,07</b>

### 12.15 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção em 16 de maio de 2019

PENAMAIOR, 16 de Maio de 2018

O Contabilista Certificado

A Direcção

## CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete de Razão

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
11	Caixa	19 652,96	22 003,80	0,00	2 350,84	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
12	Depósitos à ordem	103 111,08	75 413,83	31 064,51	3 367,26	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
13	Outros depósitos bancários	162,33	31 073,67	0,00	30 911,34	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	150,09	3 415,59	0,00	3 265,50	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
21	Clientes e Utentes	33 969,99	27 949,45	14 707,35	8 686,81	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
22	Fornecedores	24 226,09	20 205,46	15 808,95	11 788,32	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
23	Pessoal	26 801,67	30 451,60	0,00	3 649,93	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes públicos	14 244,06	13 911,82	923,30	591,06	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
27	Outras contas a receber e a pagar	10 716,62	205 573,76	3 609,06	198 466,20	251 492,14	359 501,44	4 852,44	112 861,74
28	Diferimentos	248,37	0,00	248,37	0,00	3 138,79	7 769,60	1 640,57	6 271,38
31	Compras	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	64 263,50	493,31	64 253,84	483,65
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00
41	Investimentos financeiros	44,65	186,28	0,00	141,63	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	17 544,11	6 944,24	17 544,11	6 944,24	1 464 435,16	884 537,04	1 460 820,62	880 922,50
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	193 272,51	27 269,62	166 002,89	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 477,09	1 241,70	14 425,63	1 190,24	153 889,80	1 462,39	152 427,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	42 981,49	2 303,99	40 677,50	0,00	521 281,32	26 088,32	495 193,00	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20 073,70	0,00	20 073,70	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 094,40	33 104,07	0,00	29 009,67	6 197,16	411 960,36	0,00	405 763,20
78	Outros ganhos	0,00	3 013,41	0,00	3 013,41	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68
79	Proventos e Ganhos Financeiros	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do período	13 308,81	0,00	13 308,81	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
	Totais	524 298,32	524 298,32	323 612,48	323 612,48	4 659 311,90	4 659 311,90	2 374 545,01	2 374 545,01
	<b>SaldoGeral</b>								

Assinatura  
 Data: 22-05-2019

## CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018



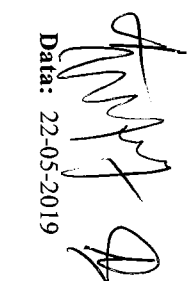
(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	19 652,96	22 003,80	0,00	2 350,84	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
111	Caixa - Sede	11 768,49	13 781,83	0,00	2 013,34	155 464,43	147 464,82	7 999,61	0,00
118	Caixa Multibanco	7 884,47	8 221,97	0,00	337,50	78 676,24	78 676,24	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	103 111,08	75 413,83	31 064,51	3 367,26	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
121	Novo Banco	19 421,72	22 788,98	0,00	3 367,26	237 314,85	236 979,42	335,43	0,00
122	Caixa Geral Depósitos D/O	83 689,36	52 624,85	31 064,51	0,00	506 791,91	505 559,16	1 232,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	162,33	31 073,67	0,00	30 911,34	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	162,33	31 073,67	0,00	30 911,34	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	150,09	3 415,59	0,00	3 265,50	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor)	150,09	3 415,59	0,00	3 265,50	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
1431	Outros activos financeiros	150,09	3 415,59	0,00	3 265,50	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
21	Clientes e Utentes	33 969,99	27 949,45	14 707,35	8 686,81	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
211	Clientes e utentes c/c	33 969,99	27 949,45	14 707,35	8 686,81	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
2111	Clientes gerais	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2111901	Creche	62,54	0,00	62,54	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2117	Utentes	33 907,45	27 949,45	14 644,81	8 686,81	297 361,15	251 277,51	46 083,64	0,00
2117901	Creche	4 653,97	2 306,11	2 347,86	0,00	25 192,27	22 215,22	2 977,05	0,00
2117902	Pré Escolar	5 115,34	12 686,85	0,00	7 571,51	84 506,02	68 591,15	15 914,87	0,00
2117903	ATL - Actividades tempos livres	7 335,60	2 078,87	5 256,73	0,00	41 367,91	28 430,81	12 937,10	0,00
2117904	Centro de dia	8 147,03	4 492,29	3 654,74	0,00	56 271,44	52 077,66	4 193,78	0,00
2117905	Apoio domiciliario	3 233,70	3 566,15	0,00	332,45	40 513,76	38 614,28	1 899,48	0,00
2117907	ATL 2º ciclo	3 219,06	0,00	3 219,06	0,00	23 838,22	17 930,96	5 907,26	0,00
2117908	Centro Escolar	610,56	1 393,41	0,00	782,85	7 636,89	5 638,44	1 998,45	0,00
2117909	Serviço de Alimentação	1 541,09	1 425,77	115,32	0,00	17 806,44	17 601,89	204,55	0,00
2117910	CAF Complemento Apoio Familia	51,10	0,00	51,10	0,00	228,20	177,10	51,10	0,00
22	Fornecedores	24 226,09	20 205,46	15 808,95	11 788,32	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
221	Fornecedores c/c	24 226,09	20 205,46	15 808,95	11 788,32	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
2211	Fornecedores gerais	24 226,09	20 205,46	15 808,95	11 788,32	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67

  
  
  
 Data: 22-05-2019

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018




(Valores em Euros)

Pagina: 2 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	Globalbrico, Lda.	301,75	0,00	301,75	0,00
2211002	UDJPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
2211003	Agencia de Contribuinte A Continental, Lda.	281,67	281,07	0,60	0,00
2211005	Gas Natural Serviços SDG SA	440,38	1 213,76	0,00	773,38
2211006	Auto Viação Pacense, Lda.	2 732,80	1 272,00	1 460,80	0,00
2211007	NTX Pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211008	Endesa Energia, SA	0,00	1 843,42	0,00	1 843,42
2211010	Continental Antonio da Costa Alves, Lda.	0,00	9,52	0,00	9,52
2211011	Pedro Jose da Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2211012	RPEHigiena Unipessoal, Lda.	55,50	205,80	0,00	150,30
2211013	Vitor RompanteCarneiro Unip., Lda.	482,78	113,78	369,00	0,00
2211015	Rui Augusto Ferreira da Silva	725,70	0,00	725,70	0,00
2211017	Estofome Industria de Estofos, Lda.	442,80	0,00	442,80	0,00
2211018	Casa Agricola Jose Joaquim Sousa Leal	225,95	0,00	225,95	0,00
2211020	Queiroz & Cª, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211021	Frijobel Ind. e Comercio Alimentar, S.A.	450,78	0,00	450,78	0,00
2211022	BEX - Higiena, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211025	Pneus Pilar Mota & Pilar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211034	Distromazooote Dist.Comb.Aquecimento, Lda.	0,00	532,98	0,00	532,98
2211038	Alarsal Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211040	Drogaria Goncalves Sandra Manuela B.Goncalves	0,00	48,01	0,00	48,01
2211056	F3M Engenharia de Sisiems e Informatica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211062	Raid Tour	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00
2211068	Antonio Paulo Machado da Costa	789,00	789,00	0,00	0,00
2211076	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	1 073,84	0,00	1 073,84
2211088	Porto Editora	37,12	0,00	37,12	0,00
2211091	ATM Consultores II, Lda.	0,00	660,00	0,00	660,00
2211098	Factus Especial Sol.Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00
2211099	Repsol Gas de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211102	Abreu e Pedra m- Hiogiene e Bem Estar, Lda.	276,77	106,72	170,05	0,00
2211107	Contipaper Artigos de papelaria e Escritorio, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00

  
  
  
 Data: 22-05-2019



## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11


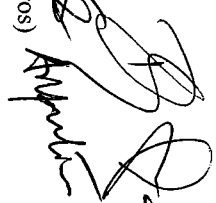
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211111	Xz Consultores, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
2211112	Domingos Barbosa & Rios, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2211118	M. Cunha, Sa.	1 733,79	1 264,73	469,06	0,00	21 422,23	24 138,29	0,00	2 716,06
2211119	Fruas Costa Manuel da Costa, Lda.	1 482,65	168,91	1 313,74	0,00	5 792,59	7 068,26	0,00	1 275,67
2211120	Talho Ponte Real Carlos Manuel B. Pereira	4 697,47	901,52	3 795,95	0,00	12 332,87	13 523,04	0,00	1 190,17
2211121	Ortiga Mar	1 270,10	857,78	412,32	0,00	7 802,37	10 530,70	0,00	2 728,33
2211122	Serralharia J.C. Jose Carlos Dias Gonçalves Unip, L	0,00	3 578,07	0,00	3 578,07	1 072,56	4 650,63	0,00	3 578,07
2211124	PCstart Informatica Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2211126	Padaria ModernaCarvalho & Fernandes, Lda.	467,70	383,65	84,05	0,00	5 070,67	5 779,75	0,00	709,08
2211128	Engenho dos Paladares, Lda.	627,25	330,13	297,12	0,00	3 544,41	4 435,77	0,00	891,36
2211131	Centro Medico e de Enfermagem, lda.	0,00	75,00	0,00	75,00	324,00	399,00	0,00	75,00
2211132	Abilio Ferreira da Costa Fernandes	0,00	300,00	0,00	300,00	3 778,00	4 281,00	0,00	503,00
2211133	Mystical Generation Quimicos e Detergentes, Unip.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	4 646,47	0,00	941,47
2211135	Casa Lopes Tintas & Vernizes, Lda.	193,11	0,00	193,11	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00
2211140	Electromatos Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	528,67	528,67	0,00	0,00
2211143	Nos Comunicações S.A.	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	42,93	0,00	42,93
2211146	Margarida Ferreira de Sousa	325,00	150,00	175,00	0,00	1 631,00	1 781,40	0,00	150,40
2211147	Ideia Pack Comercio de Embalagens, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00	0,00
2211148	Editora Educacão Nacional, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08	586,08	0,00	0,00
2211149	Maria Eugenia de Sousa Rios	0,00	545,26	0,00	545,26	981,90	986,80	0,00	4,90
2211150	Pedro Luis Peixoto Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	562,11	0,00	0,00
2211152	Proquimia Portugal Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,84	1 718,84	0,00	0,00
2211154	18/10 Equipos para Gastronomia	0,00	176,32	0,00	176,32	176,32	176,32	0,00	0,00
2211155	Copia e Detalhes, Lda.	0,00	28,50	0,00	28,50	678,30	978,95	0,00	300,65
2211157	Hugo Rafael Pinheiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2211161	Copyrent, Unipessoal, lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,72	1 012,72	0,00	0,00
2211162	Cinaves Comercio de Tintas, Lda.	206,91	0,00	206,91	0,00	206,91	206,91	0,00	0,00
2211163	Redinspal Consulturia e Insp. Técnicas., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
2211164	Madiguma Comercio de Frutas, Lda.	994,96	377,57	617,39	0,00	5 048,62	6 327,43	0,00	1 278,81
2211168	Sogenave Soc. Geral Abastecimento, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00
2211170	Palmeiro Foods SA	1 430,51	671,51	759,00	0,00	3 303,21	3 974,72	0,00	671,51

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

  
  
 Data: 22-05-2019

Pagina: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211171	JMNS Unipessoal, Lda.	0,00	1 838,36	0,00	1 838,36	3 945,24	9 163,55	0,00	5 218,31
2211172	OroNoves - Centro Ortopedico Dietetico, Lda	189,89	105,29	84,60	0,00	723,03	1 090,09	0,00	367,06
2211174	MagiePrinte Industria Grafica, Lda.	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	24,60
2211176	RMV - Produtos Hospitalares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00
2211177	Carpintaria Luis Manuel Neto Fernandes	1 482,15	0,00	1 482,15	0,00	3 499,35	3 959,35	0,00	460,00
2211178	Almas Industries, Lda.	147,60	147,60	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
2211183	Noticias Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
2211184	EstorNorte Com e Industria de Estores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00
2211185	Norte Escolar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,54	0,00	1 176,54	0,00
2211186	Armando Gomes Martins Com:Mat Const., Lda.	0,00	116,00	0,00	116,00	986,87	1 102,87	0,00	116,00
2211187	Serração das Abelheiras, Lda.	240,00	0,00	240,00	0,00	932,84	932,84	0,00	0,00
2211189	Toldos Agua Festa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
2211190	Maria do Carmo da Silva Carneiro	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
23	Pessoal	26 801,67	30 451,60	0,00	3 649,93	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
231	Remunerações a pagar	26 801,67	30 451,60	0,00	3 649,93	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
2312	Ao pessoal	26 801,67	30 451,60	0,00	3 649,93	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes públicos	14 244,06	13 911,82	922,30	591,06	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
241	Imposto sobre o rendimento	1,02	114,91	0,00	113,89	115,93	114,91	1,02	0,00
2412	Retenção na fonte	1,02	114,91	0,00	113,89	115,93	114,91	1,02	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 401,49	2 258,00	143,49	0,00	26 668,26	28 926,26	0,00	2 258,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2 364,00	2 258,00	106,00	0,00	26 620,00	28 878,00	0,00	2 258,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00
2425	Retenção de impostos sobre rendimentos sobre taxa	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	9,49	0,00	9,49	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	261,37	738,54	0,00	477,17	15 163,90	3 826,27	11 337,63	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	261,37	738,54	0,00	477,17	14 892,63	3 826,27	11 066,36	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10 837,99	10 797,16	40,83	0,00	130 320,81	141 118,06	0,00	10 797,25
248	Outras tributações - FGCT	742,19	3,21	738,98	0,00	783,03	784,71	0,00	1,68

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	10 716,62	205 573,76	3 609,06	198 466,20	251 492,14	359 501,44	4 852,44	112 861,74
271	Fornecedores de investimentos	5 664,15	10 599,87	0,00	4 935,72	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	5 664,15	10 599,87	0,00	4 935,72	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711001	Carpintaria Luis M. Neto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2711009	Alarsat Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,27	2 912,27	0,00	0,00
2711025	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	987,35	987,35	0,00	0,00
2711031	FMBF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	0,00	0,00
2711033	Copyrent Venda Eq.Escritorio Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	462,96	462,96	0,00	0,00
2711034	Barros & Costa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
2711037	Andre Emmanuel Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
2711038	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,97	3 018,97	0,00	0,00
2711039	Pierenergy, Lda.	5 664,15	9 186,87	0,00	3 522,72	11 328,30	14 851,02	0,00	3 522,72
2711040	Momentos Fascinantes Unip, Lda.	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794,45	0,00	60 794,45
2722	Devedores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794,45	0,00	60 794,45
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 794,45	0,00	60 794,45
278	Outros devedores e credores	5 052,47	194 973,89	3 609,06	193 530,48	199 506,79	238 885,92	4 852,44	44 231,57
2781	Fabrica da Igreja de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	179 767,66	0,00	179 767,66	179 945,89	179 767,66	178,23	0,00
2784	Camara Municipal de Paços de Ferreira	5 052,47	1 443,41	3 609,06	0,00	11 458,44	9 292,79	2 165,65	0,00
2785	Fabrica da Igreja de Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2786	Maria Isaura V. Silva Frade	0,00	0,00	0,00	0,00	945,28	1 176,85	0,00	231,57
2787	IEFP	0,00	3 762,82	0,00	3 762,82	7 157,18	4 648,62	2 508,56	0,00
278701	xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	885,80	0,00	0,00
278702	0380/ET/18	0,00	3 762,82	0,00	3 762,82	6 271,38	3 762,82	2 508,56	0,00
2789	Pdr. Antonio Manuel Santos Martins	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Diferimentos	248,37	0,00	248,37	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	6 271,38
281	Gastos a reconhecer	248,37	0,00	248,37	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
2811	Seguros pagos antecipadamente	248,37	0,00	248,37	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	0,00	6 271,38
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	0,00	6 271,38

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28292	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	0,00	6 271,38
2829202	0380/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	0,00	6 271,38
31	Compras	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	493,31	64 253,84	483,65
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	64 263,50	9,66	64 253,84	0,00
3121	Matérias Primas	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	62 786,12	9,66	62 776,46	0,00
31211	Generos Alimentares	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	62 786,12	9,66	62 776,46	0,00
312111	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo taxa 6%	3 576,36	0,00	3 576,36	0,00	46 287,65	9,66	46 277,99	0,00
312112	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 13%	103,66	0,00	103,66	0,00	1 392,41	0,00	1 392,41	0,00
312113	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 23%	1 461,98	0,00	1 461,98	0,00	15 106,06	0,00	15 106,06	0,00
3122	Produtos alimentares com iva incluído	150,00	0,00	150,00	0,00	1 477,38	0,00	1 477,38	0,00
31224	Produtos alimentares isentos	150,00	0,00	150,00	0,00	1 477,38	0,00	1 477,38	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	475,61
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00
41	Investimentos financeiros	44,65	186,28	0,00	141,63	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	44,65	186,28	0,00	141,63	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
4158	Outros - FCT	44,65	186,28	0,00	141,63	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	17 544,11	6 944,24	17 544,11	6 944,24	1 464 435,16	884 537,04	1 460 820,62	880 922,50
433	Outros activos fixos tangíveis	14 489,79	560,22	14 489,79	560,22	1 461 380,84	560,22	1 460 820,62	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	1 103 981,46	0,00	1 103 981,46	0,00
4333	Equipamento básico	12 516,57	0,00	12 516,57	0,00	214 670,98	0,00	214 670,98	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	11 632,24	0,00	11 632,24	0,00	142 815,61	0,00	142 815,61	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reducação	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92	0,00
43333	Equipamento Didático	884,33	0,00	884,33	0,00	66 067,15	0,00	66 067,15	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	439,65	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,65	0,00	4 838,65	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85 766,02	0,00	85 766,02	0,00
43341	Veiculos Ligeros	0,00	0,00	0,00	0,00	73 296,07	0,00	73 296,07	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito								
4335	Equipamento administrativo	560,22	560,22	560,22	560,22	55 020,73	560,22	54 460,51	0,00				
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,45	0,00	16 201,45	0,00				
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,25	0,00	11 813,25	0,00				
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00				
43354	Equipamento Informatico	0,00	560,22	0,00	560,22	6 060,04	560,22	5 499,82	0,00				
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	0,00	2 843,79	0,00				
43359	Outros	560,22	0,00	560,22	0,00	17 168,87	0,00	17 168,87	0,00				
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00				
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00				
438	Animais Productivos, de Trabalho e de Reproducao	3 054,32	6 384,02	3 054,32	6 384,02	3 054,32	883 976,82	0,00	880 922,50				
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	4 895,24	0,00	4 895,24	0,00	561 849,67	0,00	561 849,67				
43821	Edificios	0,00	4 895,24	0,00	4 895,24	0,00	561 849,67	0,00	561 849,67				
4383	Equipamento Basico	2 993,86	1 039,98	2 993,86	1 039,98	2 993,86	189 863,45	0,00	186 869,59				
43831	Equipamento de Alojamento de Urentes	2 993,86	0,00	2 993,86	0,00	2 993,86	121 270,63	0,00	118 276,77				
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92				
43833	Equipamento Didatico	0,00	884,33	0,00	884,33	0,00	63 048,18	0,00	63 048,18				
43836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	87,93	0,00	87,93	0,00	263,79	0,00	263,79				
43839	Outro	0,00	67,72	0,00	67,72	0,00	4 770,93	0,00	4 770,93				
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 004,78	0,00	83 004,78				
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 534,83	0,00	70 534,83				
43842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95				
4385	Equipamento Administrativo	60,46	183,02	60,46	183,02	60,46	48 461,58	0,00	48 401,12				
43851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00	12 790,13	0,00	12 790,13				
43852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,50	0,00	9 792,50				
43853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,48	0,00	815,48				
43854	Equipamento Informatico	0,00	74,31	0,00	74,31	0,00	5 083,13	0,00	5 083,13				
43855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	0,00	2 843,79				
43859	Outros	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	17 136,55	0,00	17 076,09				
43875	Ferramentas e Utensílios	0,00	265,78	0,00	265,78	0,00	797,34	0,00	797,34				
438759	Outras	0,00	265,78	0,00	265,78	0,00	797,34	0,00	797,34				
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78				

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

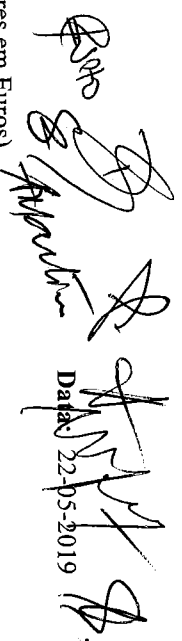
(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	193 272,51	27 269,62	166 002,89	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
561	Resultados Transitados	193 272,51	27 269,62	166 002,89	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 477,09	1 241,70	14 425,63	1 190,24	153 889,80	1 462,39	152 427,41	0,00
622	Serviços especializados	6 705,13	0,00	6 705,13	0,00	39 720,35	0,00	39 720,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	417,60	0,00	417,60	0,00	6 463,60	0,00	6 463,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00
6224	Honorários	300,00	0,00	300,00	0,00	8 128,28	0,00	8 128,28	0,00
6226	Conservação e reparação	5 987,53	0,00	5 987,53	0,00	24 932,90	0,00	24 932,90	0,00
623	Materiais	245,37	0,00	245,37	0,00	5 149,70	0,00	5 149,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	185,87	0,00	185,87	0,00	3 277,26	0,00	3 277,26	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,94	0,00	1 672,94	0,00
6234	Artigos para oferta	59,50	0,00	59,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00
624	Energia e fluidos	4 444,41	1 190,24	4 444,41	1 190,24	44 568,14	1 190,24	43 377,90	0,00
6241	Electricidade	3 577,53	0,00	3 577,53	0,00	20 303,63	0,00	20 303,63	0,00
6242	Combustíveis	532,98	0,00	532,98	0,00	9 772,21	0,00	9 772,21	0,00
6243	Água	0,00	1 190,24	0,00	1 190,24	5 677,58	1 190,24	4 487,34	0,00
6248	Outros	333,90	0,00	333,90	0,00	8 814,72	0,00	8 814,72	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	18 862,20	0,00	18 862,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
62512	Urgentes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
6258	Outros	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	10 213,20	0,00	10 213,20	0,00
626	Serviços diversos	1 534,10	14,34	1 519,76	0,00	32 959,56	24,91	32 934,65	0,00
6261	Rendas e alugueres	389,33	0,00	389,33	0,00	3 249,32	0,00	3 249,32	0,00
6262	Comunicação	248,02	0,00	248,02	0,00	2 081,97	0,00	2 081,97	0,00
6263	Seguros	88,47	0,00	88,47	0,00	3 704,16	0,00	3 704,16	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	599,68	14,34	585,34	0,00	19 305,91	18,66	19 287,25	0,00
6268	Outros serviços	208,60	0,00	208,60	0,00	4 618,20	6,25	4 611,95	0,00


  
 Data: 22-05-2019

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
627	Encargos com utentes	276,08	37,12	238,96	0,00	12 629,85	247,24	12 382,61	0,00
6271	Material didatico	113,82	37,12	76,70	0,00	7 426,11	247,24	7 178,87	0,00
6273	Encargos com saude de utentes	144,29	0,00	144,29	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
6278	Outros	17,97	0,00	17,97	0,00	4 313,39	0,00	4 313,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	42 981,49	2 303,99	40 677,50	0,00	521 281,32	26 088,32	495 193,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	34 573,31	1 947,00	32 626,31	0,00	425 993,50	24 825,00	401 168,50	0,00
63211	Pessoal geral	27 783,99	0,00	27 783,99	0,00	335 921,85	0,00	335 921,85	0,00
63212	Subsidio de Alimentação	2 120,40	1 947,00	173,40	0,00	26 144,79	24 825,00	1 319,79	0,00
63213	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
63214	Prémio	80,00	0,00	80,00	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00
63215	Subsidio férias	2 294,46	0,00	2 294,46	0,00	28 935,31	0,00	28 935,31	0,00
63216	Subsidio Natal	2 294,46	0,00	2 294,46	0,00	27 348,57	0,00	27 348,57	0,00
63218	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,98	0,00	5 916,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 234,17	0,00	7 234,17	0,00	87 763,69	0,00	87 763,69	0,00
6351	Encargos FGCT	3,65	0,00	3,65	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00
6352	Segurança social geral	7 230,52	0,00	7 230,52	0,00	87 720,34	0,00	87 720,34	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	501,01	356,99	144,02	0,00	6 113,13	1 263,32	4 849,81	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doenças Profisso.	501,01	356,99	144,02	0,00	6 113,13	1 263,32	4 849,81	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	673,00	0,00	673,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00
6388	Outros	673,00	0,00	673,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,48	0,00	1 069,48	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
68811	Correcções Desfavoráveis Relati. a Exer. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
68831	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20 073,70	0,00	20 073,70	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	0,00	20 073,70	0,00	20 073,70	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	19 119,70	0,00	19 119,70	0,00	237 391,04	0,00	237 391,04
7212	Ginastica	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
7213	Prestação da praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	57,80
7214	Transporte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	7 196,00	0,00	7 196,00
7218	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40	0,00	1 152,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 094,40	33 104,07	0,00	29 009,67	6 197,16	411 960,36	0,00	405 763,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 094,40	33 104,07	0,00	29 009,67	6 197,16	402 896,39	0,00	396 699,23
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4 094,40	31 629,67	0,00	27 535,27	6 197,16	396 478,52	0,00	390 281,36
75111	ISS, IP - Centro Distrital	4 094,40	31 629,67	0,00	27 535,27	6 197,16	396 478,52	0,00	390 281,36
7515	Autarquias	0,00	1 474,40	0,00	1 474,40	0,00	6 417,87	0,00	6 417,87
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97
7531	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97
78	Outros ganhos	0,00	3 013,41	0,00	3 013,41	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financi	0,00	330,20	0,00	330,20	0,00	898,68	0,00	898,68
7872	Sinistros	0,00	330,20	0,00	330,20	0,00	898,68	0,00	898,68
788	Outros	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	4 339,26	0,00	4 339,26
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21
78811	Correções Favoráveis Relativas a Exer. Anterior	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
78881	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33
791	Juros Obtidos	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33
7911	Depositos Bancarios	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do período	13 308,81	0,00	13 308,81	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13 308,81	0,00	13 308,81	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
	Totais	524 298,32	524 298,32	323 612,48	323 612,48	4 659 311,90	4 659 311,90	2 374 545,01	2 374 545,01



CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral								

*[Handwritten signatures and initials]*

Data: 22-05-2019

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

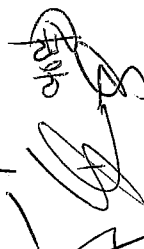
## Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
27	Outras contas a receber e a pagar	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	313 038,80	431 997,97	4 852,44	123 811,61
28	Diferimentos	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	7 203,64	7 769,60	1 640,57	2 206,53
31	Compras	483,65	64 253,84	483,65	64 253,84	64 747,15	64 747,15	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 905,97	63 963,25	0,00	57,28	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	1 464 435,16	922 770,31	1 460 820,62	919 155,77
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	0,00	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,80	1 462,39	152 427,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	72 496,53	61 546,66	10 949,87	0,00	593 777,85	87 634,98	506 142,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 197,16	416 025,21	0,00	409 828,05
78	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68
79	Provetos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
Totais		304 558,40	304 558,40	117 559,11	117 559,11	4 963 870,30	4 963 870,30	2 423 244,50	2 423 244,50
<b>SaldoGeral</b>									

  
 Data: 22-05-2019  
 Página: 1 de 1

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Pagina: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	155 464,43	147 464,82	7 999,61	0,00
118	Caixa Multibanco	0,00	0,00	0,00	0,00	78 676,24	78 676,24	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	237 314,85	236 979,42	335,43	0,00
122	Caixa Geral Depósitos D/O	0,00	0,00	0,00	0,00	506 791,91	505 559,16	1 232,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2111901	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 361,15	251 277,51	46 083,64	0,00
2117901	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,27	22 215,22	2 977,05	0,00
2117902	Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	84 506,02	68 591,15	15 914,87	0,00
2117903	ATL - Actividades tempos livres	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,91	28 430,81	12 937,10	0,00
2117904	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,44	52 077,66	4 193,78	0,00
2117905	Apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	40 513,76	38 614,28	1 899,48	0,00
2117907	ATL 2º ciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,22	17 930,96	5 907,26	0,00
2117908	Centro Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,89	5 638,44	1 998,45	0,00
2117909	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,44	17 601,89	204,55	0,00
2117910	CAF Complemento Apoio Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	177,10	51,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	Globalbrico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75	301,75	0,00	0,00
2211002	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211003	Agencia de Contribuinte A Continental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,52	3 473,37	0,00	17,85
2211005	Gas Natural Serviços SDG SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,04	5 253,69	0,00	2 088,65
2211006	Auto Viagem Paecense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584,20	20 638,20	0,00	8 054,00
2211007	NTX Pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	718,60	0,00	17,50
2211008	Endesa Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,42	0,00	1 843,42
2211010	Continental Antonio da Costa Alves, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,60	2 021,52	0,00	728,92
2211011	Pedro Jose da Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
2211012	RPEHigiena Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,89	2 126,60	0,00	759,71
2211013	Vitor RompanteCarneiro Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,33	1 202,33	123,00	0,00
2211015	Rui Augusto Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00
2211017	Estohome Industria de Estofos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
2211018	Casa Agricola Jose Joaquim Sousa Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	225,95	225,95	0,00	0,00
2211020	Queiroz & C., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51	304,51	0,00	0,00
2211021	Frijobel Ind. e Comercio Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,78	450,78	0,00	0,00
2211022	BEX - Higiene, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,44	0,00	770,44
2211025	Pneus Pilar Mota & Pilar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,54	0,00	1 176,54
2211034	Distromazooote Dist.Comb.Aquecimento, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,17	11 022,83	0,00	1 602,66
2211038	Alarsal Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	1 790,58	0,00	1 179,57
2211040	Drogaria Gonçalves Sandra Manuela B.Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	309,92	538,31	0,00	228,39
2211056	F3M Engenharia de Sistemas e Informatica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	248,46	0,00	0,00
2211062	Raid Tour	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
2211068	Antonio Paulo Machado da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,35	2 414,25	281,10	0,00
2211076	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,62	5 014,39	0,00	1 258,77
2211088	Porto Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17	0,00
2211091	ATM Consultores II, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	2 816,00	0,00	1 398,00
2211098	Factus Especial Sol Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00
2211099	Repsol Gas de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,29	6 081,78	0,00	1 517,49
2211102	Abreu e Pedra m- Hlogiene e Bem Estar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,22	7 097,94	0,00	2 407,72
2211107	Contipaper Artigos de papelaria e Escritorio, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	543,17	0,00	104,06

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211111	Xz Consultores, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
2211112	Domingos Barbosa & Rios, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2211118	M. Cunha, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,23	24 138,29	0,00	2 716,06
2211119	Frutas Costa Manuel da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,59	7 068,26	0,00	1 275,67
2211120	Talho Ponte Real Carlos Manuel B. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,87	13 523,04	0,00	1 190,17
2211121	Ortiga Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,37	10 530,70	0,00	2 728,33
2211122	Serralharia JC Jose Carlos Dias Gonçalves Unip, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,56	4 650,63	0,00	3 578,07
2211124	PCstart Informatica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2211126	Padaria ModernaCarvalho & Fernandes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,67	5 779,75	0,00	709,08
2211128	Engenho dos Paladares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,41	4 435,77	0,00	891,36
2211131	Centro Medico e de Enfermagem, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	399,00	0,00	75,00
2211132	Abilio Ferreira da Costa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	4 281,00	0,00	503,00
2211133	Mystical Generation Quimicos e Detergentes, Unip,	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	4 646,47	0,00	941,47
2211135	Casa Lopes Tintas & Vernizes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00
2211140	Eletromatos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	528,67	528,67	0,00	0,00
2211143	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	42,93
2211146	Margarida Ferreira de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	1 781,40	0,00	150,40
2211147	Ideia Pack Comercio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00	0,00
2211148	Editora Educação Nacional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08	586,08	0,00	0,00
2211149	Maria Eugenia de Sousa Rios	0,00	0,00	0,00	0,00	981,90	986,80	0,00	4,90
2211150	Pedro Luis Peixoto Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	562,11	0,00	0,00
2211152	Proquinia Portugal Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,84	1 718,84	0,00	0,00
2211154	18/10 Equipos para Gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	176,32	0,00	0,00
2211155	Copia e Detalhes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	978,95	0,00	300,65
2211157	Hugo Rafael Pinheiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2211161	Copyrent, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,72	1 012,72	0,00	0,00
2211162	Cinaves Comercio de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91	206,91	0,00	0,00
2211163	Redinspal Consultoria e Insp. Técnicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
2211164	Madiguma Comercio de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,62	6 327,43	0,00	1 278,81
2211168	Sogenave Soc. Geral Abastecimento, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00
2211170	Palmeiro Foods SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,21	3 974,72	0,00	671,51

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211171	JMNS Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,24	9 163,55	0,00	5 218,31
2211172	OrtoNoves - Centro Ortopedico Dietetico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	723,03	1 090,09	0,00	367,06
2211174	MagicPrinte Industria Grafica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
2211176	RMV - Produtos Hospitalares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00
2211177	Carpintaria Luis Manuel Neto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	3 959,35	0,00	460,00
2211178	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
2211183	Noticias Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
2211184	EstorNorte Com e Industria de Estores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00
2211185	Norte Escolar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,54	0,00	1 176,54	0,00
2211186	Armando Gomes Martins Com:Mat Const., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	986,87	1 102,87	0,00	116,00
2211187	Serração das Abelheiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	932,84	932,84	0,00	0,00
2211189	Toldos Agua Festa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
2211190	Maria do Carmo da Silva Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	114,91	1,02	0,00
2412	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	114,91	1,02	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,26	28 926,26	0,00	2 258,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	28 878,00	0,00	2 258,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00
2425	Retenção de impostos sobre rendimentos sobre taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,90	3 826,27	11 337,63	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,63	3 826,27	11 066,36	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	130 320,81	141 118,06	0,00	10 797,25
248	Outras tributações - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	783,03	784,71	0,00	1,68

## CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	313 038,80	431 997,97	4 852,44	123 811,61
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711001	Carpintaria Luis M. Neto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2711009	Alarsat Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,27	2 912,27	0,00	0,00
2711025	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	987,35	987,35	0,00	0,00
2711031	FMBF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	0,00	0,00
2711033	Copyrent Venda Eq.Escritorio Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	462,96	462,96	0,00	0,00
2711034	Barros & Costa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
2711037	Andre Emmanuel Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
2711038	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,97	3 018,97	0,00	0,00
2711039	Pierenergy, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,30	14 851,02	0,00	3 522,72
2711040	Momentos Fascinantes Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	199 506,79	238 885,92	4 852,44	44 231,57
2781	Fabrica da Igreja de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	179 945,89	179 767,66	178,23	0,00
2784	Camara Municipal de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,44	9 292,79	2 165,65	0,00
2785	Fabrica da Igreja de Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2786	Maria Isaura V.Silva Frade	0,00	0,00	0,00	0,00	945,28	1 176,85	0,00	231,57
2787	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,18	4 648,62	2 508,56	0,00
278701	xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	885,80	0,00	0,00
278702	0380/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	3 762,82	2 508,56	0,00
2789	Pdr. Antonio Manuel Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,64	7 769,60	1 640,57	2 206,53
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
2811	Seguros pagos antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53


  
 Data: 22-05-2019

**CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR**

**Balancete Geral**

**Resultados / 2018**

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Data: 22-05-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28292	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
2829202	0380/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	64 747,15	64 747,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,50	64 263,50	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	62 786,12	62 786,12	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	62 786,12	62 786,12	0,00	0,00
312111	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	46 287,65	46 287,65	0,00	0,00
312112	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,41	1 392,41	0,00	0,00
312113	Matérias-primas, subsidiárias de consumo taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,06	15 106,06	0,00	0,00
3122	Produtos alimentares com iva incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,38	1 477,38	0,00	0,00
31224	Produtos alimentares isentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,38	1 477,38	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	475,61	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	1 414,48	1 228,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	1 414,48	1 228,20	0,00
4158	Outros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	1 414,48	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 435,16	922 770,31	1 460 820,62	919 155,77
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 380,84	560,22	1 460 820,62	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 981,46	0,00	1 103 981,46	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	214 670,98	0,00	214 670,98	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	142 815,61	0,00	142 815,61	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacao	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	66 067,15	0,00	66 067,15	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	439,65	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,65	0,00	4 838,65	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85 766,02	0,00	85 766,02	0,00
43341	Veiculos Ligeros	0,00	0,00	0,00	0,00	73 296,07	0,00	73 296,07	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95	0,00



## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Pagina: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,73	560,22	54 460,51	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,45	0,00	16 201,45	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,25	0,00	11 813,25	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,04	560,22	5 499,82	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	0,00	2 843,79	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168,87	0,00	17 168,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00
438	Animais Productivos, de Trabalho e de Reproducao	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,32	922 210,09	0,00	919 155,77
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 537,58	0,00	591 537,58
43821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 537,58	0,00	591 537,58
4383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,86	194 707,27	0,00	191 713,41
43831	Equipamento de Alojamento de Ufentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,86	125 895,90	0,00	122 902,04
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92
43833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111,08	0,00	63 111,08
43836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72	0,00	351,72
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,65	0,00	4 838,65
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 807,12	0,00	84 807,12
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 337,17	0,00	72 337,17
43842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	50 095,01	0,00	50 034,55
43851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675,97	0,00	13 675,97
43852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217,70	0,00	10 217,70
43853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,35	0,00	869,35
43854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,11	0,00	5 333,11
43855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	0,00	2 843,79
43859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	17 155,09	0,00	17 094,63
43875	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,11	0,00	1 063,11
438759	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,11	0,00	1 063,11
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
61	Custo dos inventarios vendidas e das matérias cons	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	63 827,47	63 827,47	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	63 827,47	63 827,47	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	63 827,47	63 827,47	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	63 827,47	63 827,47	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	152 427,41	0,00	152 427,41	153 889,80	153 889,80	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	39 720,35	0,00	39 720,35	39 720,35	39 720,35	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6 463,60	0,00	6 463,60	6 463,60	6 463,60	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	195,57	0,00	195,57	195,57	195,57	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	8 128,28	0,00	8 128,28	8 128,28	8 128,28	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	24 932,90	0,00	24 932,90	24 932,90	24 932,90	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	5 149,70	0,00	5 149,70	5 149,70	5 149,70	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3 277,26	0,00	3 277,26	3 277,26	3 277,26	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 672,94	0,00	1 672,94	1 672,94	1 672,94	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	199,50	0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	43 377,90	0,00	43 377,90	44 568,14	44 568,14	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	20 303,63	0,00	20 303,63	20 303,63	20 303,63	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9 772,21	0,00	9 772,21	9 772,21	9 772,21	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4 487,34	0,00	4 487,34	5 677,58	5 677,58	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	8 814,72	0,00	8 814,72	8 814,72	8 814,72	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	18 862,20	0,00	18 862,20	18 862,20	18 862,20	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	10 213,20	0,00	10 213,20	10 213,20	10 213,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32 934,65	0,00	32 934,65	32 959,56	32 959,56	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3 249,32	0,00	3 249,32	3 249,32	3 249,32	0,00	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	2 081,97	0,00	2 081,97	2 081,97	2 081,97	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 704,16	0,00	3 704,16	3 704,16	3 704,16	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	19 287,25	0,00	19 287,25	19 305,91	19 305,91	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4 611,95	0,00	4 611,95	4 618,20	4 618,20	0,00	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	12 382,61	0,00	12 382,61	12 629,85	12 629,85	0,00	0,00
6271	Material didatico	0,00	7 178,87	0,00	7 178,87	7 426,11	7 426,11	0,00	0,00
6273	Encargos com saude de utentes	0,00	890,35	0,00	890,35	890,35	890,35	0,00	0,00
6278	Outros	0,00	4 313,39	0,00	4 313,39	4 313,39	4 313,39	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	506 142,87	0,00	506 142,87	593 777,85	593 777,85	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	410 118,22	0,00	410 118,22	485 267,66	485 267,66	0,00	0,00
63211	Pessoal geral	0,00	340 396,71	0,00	340 396,71	365 558,93	365 558,93	0,00	0,00
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	1 319,79	0,00	1 319,79	26 144,79	26 144,79	0,00	0,00
63213	Ajudas de custo	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
63214	Prémio	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00
63215	Subsidio férias	0,00	33 410,17	0,00	33 410,17	58 572,39	58 572,39	0,00	0,00
63216	Subsidio Natal	0,00	27 348,57	0,00	27 348,57	27 348,57	27 348,57	0,00	0,00
63218	Indemnizações	0,00	5 916,98	0,00	5 916,98	5 916,98	5 916,98	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	89 763,84	0,00	89 763,84	100 986,06	100 986,06	0,00	0,00
6351	Encargos FGCT	0,00	43,35	0,00	43,35	43,35	43,35	0,00	0,00
6352	Segurança social geral	0,00	89 720,49	0,00	89 720,49	100 942,71	100 942,71	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4 849,81	0,00	4 849,81	6 113,13	6 113,13	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doenças Profisso.	0,00	4 849,81	0,00	4 849,81	6 113,13	6 113,13	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciacão e de amortizacão	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	38 233,27	38 233,27	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	38 233,27	38 233,27	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	29 687,91	29 687,91	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	29 687,91	29 687,91	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	4 843,82	0,00	4 843,82	4 843,82	4 843,82	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utenes	0,00	4 625,27	0,00	4 625,27	4 625,27	4 625,27	0,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	62,90	0,00	62,90	62,90	62,90	0,00	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	87,93	0,00	87,93	87,93	87,93	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	67,72	0,00	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	1 802,34	1 802,34	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeros	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	1 802,34	1 802,34	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	1 633,43	0,00	1 633,43	1 633,43	1 633,43	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	885,84	0,00	885,84	885,84	885,84	0,00	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	425,20	0,00	425,20	425,20	425,20	0,00	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	53,87	0,00	53,87	53,87	53,87	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	249,98	0,00	249,98	249,98	249,98	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	18,54	0,00	18,54	18,54	18,54	0,00	0,00
64275	Ferramentas e Utensilios	0,00	265,77	0,00	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
642759	Outros	0,00	265,77	0,00	265,77	265,77	265,77	0,00	0,00
68	Outros perdas	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	2 762,31	2 762,31	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	1 692,83	1 692,83	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	1 692,83	1 692,83	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	1 692,83	0,00	1 692,83	1 692,83	1 692,83	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 069,48	0,00	1 069,48	1 069,48	1 069,48	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	24,60	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	0,00	24,60	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
68831	Quotizacoes	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	744,88	0,00	744,88	744,88	744,88	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	247 612,24	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24	247 612,24	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	247 612,24	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24	247 612,24	0,00	0,00
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	237 391,04	0,00	237 391,04	0,00	237 391,04	237 391,04	0,00	0,00
7212	Ginastica	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
7213	Prestação da praia	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	0,00
7214	Transporte	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00
7218	Outros	1 152,40	0,00	1 152,40	0,00	1 152,40	1 152,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	409 828,05	0,00	409 828,05	0,00	416 025,21	416 025,21	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	400 764,08	0,00	400 764,08	0,00	406 961,24	406 961,24	0,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	394 346,21	0,00	394 346,21	0,00	400 543,37	400 543,37	0,00	0,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital	390 281,36	0,00	390 281,36	0,00	396 478,52	396 478,52	0,00	0,00
75113	Invalidez e Reabilitacao	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	4 064,85	0,00	0,00
7511331	Subsídios Eventuais	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	4 064,85	0,00	0,00
7515	Autarquias	6 417,87	0,00	6 417,87	0,00	6 417,87	6 417,87	0,00	0,00
753	Doações e heranças	9 063,97	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97	9 063,97	0,00	0,00
7531	Donativos	9 063,97	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97	9 063,97	0,00	0,00
78	Outros ganhos	7 481,68	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68	7 481,68	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2 243,74	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74	2 243,74	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2 243,74	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74	2 243,74	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	898,68	0,00	898,68	0,00	898,68	898,68	0,00	0,00
7872	Sinistros	898,68	0,00	898,68	0,00	898,68	898,68	0,00	0,00
788	Outros	4 339,26	0,00	4 339,26	0,00	4 339,26	4 339,26	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	2 683,21	0,00	0,00
78811	Correcções Favoráveis Relativas a Exer. Anterior	2 683,21	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21	2 683,21	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1 656,03	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03	1 656,03	0,00	0,00
78832	Outros	1 656,03	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03	1 656,03	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
78881	Outros nao Especificados	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
7911	Depositos Bancarios	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do periodo	861 702,36	763 393,33	98 309,03	0,00	875 011,17	776 702,14	98 309,03	0,00
811	Resultado antes de impostos	763 393,33	763 393,33	0,00	0,00	763 393,33	763 393,33	0,00	0,00
818	Resultado líquido	98 309,03	0,00	98 309,03	0,00	111 617,84	13 308,81	98 309,03	0,00
	Totais	1 526 786,66	1 526 786,66	763 393,33	763 393,33	6 490 656,96	6 490 656,96	1 758 160,20	1 758 160,20
	<b>SaldoGeral</b>								

## CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete de Razão

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Data: 22-05-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	313 038,80	431 997,97	4 852,44	123 811,61
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,64	7 769,60	1 640,57	2 206,53
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	64 747,15	64 747,15	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 435,16	922 770,31	1 460 820,62	919 155,77
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	63 827,47	63 827,47	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	152 427,41	0,00	152 427,41	153 889,80	153 889,80	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	506 142,87	0,00	506 142,87	593 777,85	593 777,85	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	38 233,27	38 233,27	0,00	0,00
68	Outros perdas	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	2 762,31	2 762,31	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	247 612,24	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24	247 612,24	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	409 828,05	0,00	409 828,05	0,00	416 025,21	416 025,21	0,00	0,00
78	Outros ganhos	7 481,68	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68	7 481,68	0,00	0,00
79	Proventos e Ganhos Financeiros	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	861 702,36	763 393,33	98 309,03	0,00	875 011,17	776 702,14	98 309,03	0,00
	Totais	1 526 786,66	1 526 786,66	763 393,33	763 393,33	6 490 656,96	6 490 656,96	1 758 160,20	1 758 160,20
	<b>SaldoGeral</b>								

CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

*Antonio*  
*Alves*  
 Data: 22-05-2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	155 464,43	147 464,82	7 999,61	0,00
118	Caixa Multibanco	0,00	0,00	0,00	0,00	78 676,24	78 676,24	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	237 314,85	236 979,42	335,43	0,00
122	Caixa Geral Depósitos D/O	0,00	0,00	0,00	0,00	506 791,91	505 559,16	1 232,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,20	3 415,59	535,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2111901	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	62,54	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,27	22 215,22	2 977,05	0,00
2117901	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,27	22 215,22	2 977,05	0,00
2117902	Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	84 506,02	68 591,15	15 914,87	0,00
2117903	ATL - Actividades tempos livres	0,00	0,00	0,00	0,00	41 367,91	28 430,81	12 937,10	0,00
2117904	Centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,44	38 614,28	1 899,48	0,00
2117905	Apoio domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	40 513,76	17 930,96	5 907,26	0,00
2117907	ATL 2º ciclo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,22	17 930,96	5 907,26	0,00
2117908	Centro Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,89	5 638,44	1 998,45	0,00
2117909	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,44	17 601,89	204,55	0,00
2117910	CAF Complemento Apoio Família	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	177,10	51,10	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	Globalbrico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75	301,75	0,00	0,00
2211002	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211003	Agencia de Contribuinte A Continental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,52	3 473,37	0,00	17,85
2211005	Gas Natural Serviços SDG SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,04	5 253,69	0,00	2 088,65
2211006	Auro Viacção Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584,20	20 638,20	0,00	8 054,00
2211007	NTX Pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	718,60	0,00	17,50
2211008	Endesa Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,42	0,00	1 843,42
2211010	Continental Antonio da Costa Alves, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,60	2 021,52	0,00	728,92
2211011	Pedro Jose da Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
2211012	RPEHigiene Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,89	2 126,60	0,00	759,71
2211013	Vitor RompanteCameiro Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,33	1 202,33	123,00	0,00
2211015	Rui Augusto Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	725,70	0,00	0,00
2211017	Estothome Industria de Estofos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
2211018	Casa Agricola Jose Joaquim Sousa Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	225,95	225,95	0,00	0,00
2211020	Queiroz & Cª, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51	304,51	0,00	0,00
2211021	Frijobel Ind. e Comercio Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,78	450,78	0,00	0,00
2211022	BEX - Higiene, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,44	0,00	770,44
2211025	Pneus Pilar Mota & Pilar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,54	0,00	1 176,54
2211034	Distromazoote Dist.Comb.Aquecimento, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,17	11 022,83	0,00	1 602,66
2211038	Alarsat Dias & Mota, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	1 790,58	0,00	1 179,57
2211040	Drogaria Gonçalves Sandra Manuela B.Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	309,92	538,31	0,00	228,39
2211056	F3M Engenharia de Sistemas e Informatica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	248,46	0,00	0,00
2211062	Raid Tour	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
2211068	Antonio Paulo Machado da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,35	2 414,25	281,10	0,00
2211076	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,62	5 014,39	0,00	1 258,77
2211088	Porto Editora	0,00	0,00	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17	0,00
2211091	ATM Consultores II, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	2 816,00	0,00	1 398,00
2211098	Factus Especial.Sol.Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00
2211099	Repsol Gas de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,29	6 081,78	0,00	1 517,49
2211102	Abreu e Pedra m- Hiogiene e Bem Estar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,22	7 097,94	0,00	2 407,72
2211107	Contipaper Artigos de papelaria e Escritorio, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	543,17	0,00	104,06



## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211111	Xz Consultores, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
2211112	Domingos Barbosa & Rios, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2211118	M. Cunha, Sa.	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,23	24 138,29	0,00	2 716,06
2211119	Frutas Costa Manuel da Costa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,59	7 068,26	0,00	1 275,67
2211120	Talho Ponte Real Carlos Manuel B. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332,87	13 523,04	0,00	1 190,17
2211121	Ortiga Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,37	10 530,70	0,00	2 728,33
2211122	Serralharia JC Jose Carlos Dias Gonçalves Unip., L	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,56	4 650,63	0,00	3 578,07
2211124	PCstart Informática Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2211126	Padaria ModemaCarvalho & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,67	5 779,75	0,00	709,08
2211128	Engenho dos Paladares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,41	4 435,77	0,00	891,36
2211131	Centro Medico e de Enfermagem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	399,00	0,00	75,00
2211132	Abilio Ferreira da Costa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	4 281,00	0,00	503,00
2211133	Mysical Generation Quimicos e Detergentes, Unip,	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	4 646,47	0,00	941,47
2211135	Casa Lopes Tintas & Vernizes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	193,11	0,00	0,00
2211140	Eletromatos Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	528,67	528,67	0,00	0,00
2211143	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00	42,93
2211146	Margarida Ferreira de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	1 781,40	0,00	150,40
2211147	Idela Paack Comercio de Embalagens, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00	0,00
2211148	Editora Educação Nacional, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08	586,08	0,00	0,00
2211149	Maria Eugenia de Sousa Rios	0,00	0,00	0,00	0,00	981,90	986,80	0,00	4,90
2211150	Pedro Luis Peixoto Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	562,11	562,11	0,00	0,00
2211152	Proquinmia Portugal Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,84	1 718,84	0,00	0,00
2211154	18/10 Equipos para Gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	176,32	0,00	0,00
2211155	Copia e Detalhes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	978,95	0,00	300,65
2211157	Hugo Rafael Pinheiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2211161	Copyrent, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,72	1 012,72	0,00	0,00
2211162	Cinaves Comercio de Tintas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91	206,91	0,00	0,00
2211163	Redinspal Consultoria e Insp Técnicas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
2211164	Madiguma Comercio de Frutas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048,62	6 327,43	0,00	1 278,81
2211168	Sogenave Soc. Geral Absteicimento, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00
2211170	Palmeiro Foods SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,21	3 974,72	0,00	671,51

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019  
Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211171	JMNS Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,24	9 163,55	0,00	5 218,31
2211172	OrtoNeves - Centro Ortopedico Dietetico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	723,03	1 090,09	0,00	367,06
2211174	MagickPrinte Industria Grafica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
2211176	RMV - Produtos Hospitalares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00
2211177	Carpintaria Luis Manuel Neto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	3 959,35	0,00	460,00
2211178	Almas Industries, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
2211183	Noticias Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
2211184	EstorNorte Com e Industria de Estores, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,44	1 617,44	0,00	0,00
2211185	Norte Escolar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,54	0,00	1 176,54	0,00
2211186	Armando Gomes Martins Com:Mat Const., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	986,87	1 102,87	0,00	116,00
2211187	Serração das Abelheiras, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	932,84	932,84	0,00	0,00
2211189	Toldos Aguia Festa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
2211190	Maria do Carmo da Silva Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	114,91	1,02	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	114,91	1,02	0,00
2412	Retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	114,91	1,02	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,26	28 926,26	0,00	2 258,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	26 620,00	28 878,00	0,00	2 258,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00
2425	Retenção de impostos sobre rendimentos sobre taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,90	3 826,27	11 337,63	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	253,44	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,63	3 826,27	11 066,36	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	130 320,81	141 118,06	0,00	10 797,25
248	Outras tributações - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	783,03	784,71	0,00	1,68

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	313 038,80	431 997,97	4 852,44	123 811,61
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,35	59 821,07	0,00	7 835,72
2711001	Carpinaria Luis M. Neto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2711009	Alarsat Dias & Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,27	2 912,27	0,00	0,00
2711025	Antonio Joaquim Carneiro Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	987,35	987,35	0,00	0,00
2711031	FMBF	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	0,00	0,00
2711033	Copyrent Venda Eq.Escritorio Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	462,96	462,96	0,00	0,00
2711034	Barros & Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
2711037	Andre Emanuel Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
2711038	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,97	3 018,97	0,00	0,00
2711039	Pierenergy, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,30	14 851,02	0,00	3 522,72
2711040	Momentos Fascinantes Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	1 413,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
27222	Remunerações a Liquidar	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	61 546,66	133 290,98	0,00	71 744,32
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	199 506,79	238 885,92	4 852,44	44 231,57
2781	Fabrica da Igreja de Penamaior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	179 945,89	179 767,66	178,23	0,00
2784	Camara Municipal de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458,44	9 292,79	2 165,65	0,00
2785	Fabrica da Igreja de Meixomil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2786	Maria Isaura V.Silva Frade	0,00	0,00	0,00	0,00	945,28	1 176,85	0,00	231,57
2787	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,18	4 648,62	2 508,56	0,00
278701	xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80	885,80	0,00	0,00
278702	0380/ET/18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,38	3 762,82	2 508,56	0,00
2789	Pdr. Antonio Manuel Santos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
28	Diferimentos	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	7 203,64	7 769,60	1 640,57	2 206,53
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
2811	Seguros pagos antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,79	1 498,22	1 640,57	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28292	IEFP	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
2829202	0380/ET/18	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 271,38	0,00	2 206,53
31	Compras	483,65	64 253,84	483,65	64 253,84	64 747,15	64 747,15	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	64 253,84	0,00	64 253,84	64 263,50	64 263,50	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	62 776,46	0,00	62 776,46	62 786,12	62 786,12	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	62 776,46	0,00	62 776,46	62 786,12	62 786,12	0,00	0,00
312111	Materias-primas, subsidiárias e de consumo taxa 6%	0,00	46 277,99	0,00	46 277,99	46 287,65	46 287,65	0,00	0,00
312112	Materias-primas, subsidiárias de consumo taxa 13%	0,00	1 392,41	0,00	1 392,41	1 392,41	1 392,41	0,00	0,00
312113	Materias-primas, subsidiárias de consumo taxa 23%	0,00	15 106,06	0,00	15 106,06	15 106,06	15 106,06	0,00	0,00
3122	Produtos alimentares com iva incluído	0,00	1 477,38	0,00	1 477,38	1 477,38	1 477,38	0,00	0,00
31224	Produtos alimentares isentos	0,00	1 477,38	0,00	1 477,38	1 477,38	1 477,38	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	475,61	0,00	475,61	0,00	475,61	475,61	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	8,04	0,00	8,04	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	63 905,97	63 963,25	0,00	57,28	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
331	Materias-primas	63 905,97	63 963,25	0,00	57,28	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
3311	Generos Alimentares	63 905,97	63 963,25	0,00	57,28	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
4158	Outros - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	1 464 435,16	922 770,31	1 460 820,62	919 155,77
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 380,84	560,22	1 460 820,62	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 981,46	0,00	1 103 981,46	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	214 670,98	0,00	214 670,98	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	142 815,61	0,00	142 815,61	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	0,00	509,92	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	66 067,15	0,00	66 067,15	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65	0,00	439,65	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,65	0,00	4 838,65	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85 766,02	0,00	85 766,02	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	73 296,07	0,00	73 296,07	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,73	560,22	54 460,51	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,45	0,00	16 201,45	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	11 813,25	0,00	11 813,25	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,04	560,22	5 499,82	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	0,00	2 843,79	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168,87	0,00	17 168,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,65	0,00	1 941,65	0,00
438	Animais Productivos, de Trabalho e de Reproducao	0,00	38 233,27	0,00	0,00	3 053,32	922 210,09	919 155,77	0,00
4382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	29 687,91	0,00	0,00	0,00	591 537,58	591 537,58	0,00
43821	Edificios	0,00	29 687,91	0,00	0,00	0,00	591 537,58	591 537,58	0,00
4383	Equipamento Basico	0,00	4 843,82	0,00	0,00	2 993,86	194 707,27	191 713,41	0,00
43831	Equipamento de Alojamento de Utenes	0,00	4 625,27	0,00	0,00	2 993,86	125 895,90	122 902,04	0,00
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,92	509,92	0,00
43833	Equipamento Didatico	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	63 111,08	63 111,08	0,00
43836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	351,72	351,72	0,00
43839	Outro	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	4 838,65	4 838,65	0,00
4384	Equipamento de Transporte	0,00	1 802,34	0,00	0,00	0,00	84 807,12	84 807,12	0,00
43841	Veiculos Leigos	0,00	1 802,34	0,00	0,00	0,00	72 337,17	72 337,17	0,00
43842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,95	12 469,95	0,00
4385	Equipamento Administrativo	0,00	1 633,43	0,00	0,00	60,46	50 095,01	50 034,55	0,00
43851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	885,84	0,00	0,00	0,00	13 675,97	13 675,97	0,00
43852	Maquinas de Escritorio	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	10 217,70	10 217,70	0,00
43853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	869,35	869,35	0,00
43854	Equipamento Informatico	0,00	249,98	0,00	0,00	0,00	5 333,11	5 333,11	0,00
43855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,79	2 843,79	0,00
43859	Outros	0,00	18,54	0,00	0,00	60,46	17 155,09	17 094,63	0,00
43875	Ferramentas e Utensílios	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00	1 063,11	1 063,11	0,00
438759	Outras	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00	1 063,11	1 063,11	0,00
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	0,00	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
561	Resultados Transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
61	Custo dos inventarios vendidas e das materias cons	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
612	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
6121	Materias Primas	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
61211	Generos Alimentares	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,80	1 462,39	152 427,41	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,35	0,00	39 720,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,60	0,00	6 463,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128,28	0,00	8 128,28	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	24 932,90	0,00	24 932,90	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,70	0,00	5 149,70	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,26	0,00	3 277,26	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,94	0,00	1 672,94	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	44 568,14	1 190,24	43 377,90	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303,63	0,00	20 303,63	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,21	0,00	9 772,21	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,58	1 190,24	4 487,34	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,72	0,00	8 814,72	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,20	0,00	18 862,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213,20	0,00	10 213,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959,56	24,91	32 934,65	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,32	0,00	3 249,32	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,97	0,00	2 081,97	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,16	0,00	3 704,16	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305,91	18,66	19 287,25	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,20	6,25	4 611,95	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629,85	247,24	12 382,61	0,00
6271	Material didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,11	247,24	7 178,87	0,00
6273	Encargos com saude de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	890,35	0,00	890,35	0,00
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,39	0,00	4 313,39	0,00
63	Gastos com o Pessoal	72 496,53	61 546,66	10 949,87	0,00	593 777,85	87 634,98	506 142,87	0,00
632	Remunerações do pessoal	59 274,16	50 324,44	8 949,72	0,00	485 267,66	75 149,44	410 118,22	0,00
63211	Pessoal geral	29 637,08	25 162,22	4 474,86	0,00	365 558,93	25 162,22	340 396,71	0,00
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	26 144,79	24 825,00	1 319,79	0,00
63213	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
63214	Prémio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00
63215	Subsidio ferias	29 637,08	25 162,22	4 474,86	0,00	58 572,39	25 162,22	33 410,17	0,00
63216	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,57	0,00	27 348,57	0,00
63218	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,98	0,00	5 916,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 222,37	11 222,22	2 000,15	0,00	100 986,06	11 222,22	89 763,84	0,00
6351	Encargos FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00
6352	Segurança social geral	13 222,37	11 222,22	2 000,15	0,00	100 942,71	11 222,22	89 720,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,13	1 263,32	4 849,81	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doenças Profisso.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,13	1 263,32	4 849,81	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00
64	Gastos de depreciacão e de amortizacão	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00
642	Activos fixos tangiveis	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00
64221	Edifícios	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00	29 687,91	0,00
6423	Equipamento Basico	4 843,82	0,00	4 843,82	0,00	4 843,82	0,00	4 843,82	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utenes	4 625,27	0,00	4 625,27	0,00	4 625,27	0,00	4 625,27	0,00
64233	Equipamento Didatico	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	0,00	62,90	0,00

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	87,93	0,00	87,93	0,00	87,93	0,00	87,93	0,00
64239	Outro	67,72	0,00	67,72	0,00	67,72	0,00	67,72	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00
64241	Veiculos Leigos	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00	1 802,34	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 633,43	0,00	1 633,43	0,00	1 633,43	0,00	1 633,43	0,00
64251	Mobiluario e Utensilios Administrativos	885,84	0,00	885,84	0,00	885,84	0,00	885,84	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00
64253	Mobiluario e Equipamento Social	53,87	0,00	53,87	0,00	53,87	0,00	53,87	0,00
64254	Equipamento Informatico	249,98	0,00	249,98	0,00	249,98	0,00	249,98	0,00
64259	Outros	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00	18,54	0,00
64275	Ferramentas e Utensilios	265,77	0,00	265,77	0,00	265,77	0,00	265,77	0,00
642759	Outros	265,77	0,00	265,77	0,00	265,77	0,00	265,77	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811	Correcções Desfavoráveis Relati. a Exer. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212	Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	Prestação da praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 09 828,05
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	400 764,08



## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 22-05-2019

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 197,16	400 543,37	0,00	394 346,21
75111	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,16	396 478,52	0,00	390 281,36
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85
7511331	Subsídios Eventuais	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,87	0,00	6 417,87
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97
7531	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,97	0,00	9 063,97
78	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,74	0,00	2 243,74
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,68	0,00	898,68
7872	Simstros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,68	0,00	898,68
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,26	0,00	4 339,26
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21
78811	Correcções Favoráveis Relativas a Exer. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,21	0,00	2 683,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,03	0,00	1 656,03
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
78881	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
791	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
7911	Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
	Totais	304 558,40	304 558,40	117 559,11	117 559,11	4 963 870,30	4 963 870,30	2 423 244,50	2 423 244,50
	<b>SaldoGeral</b>								

## CENTRO SOCIAL PARÓQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2018

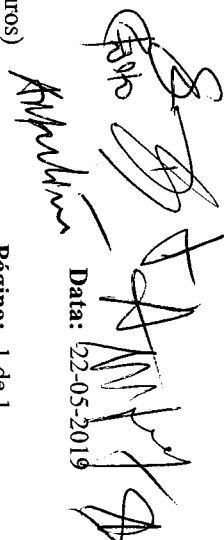
(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 140,67	226 141,06	7 999,61	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	744 106,76	742 538,58	1 568,18	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,67	31 073,67	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	3 415,59	660,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	297 423,69	251 340,05	46 083,64	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	161 873,52	210 371,38	2 107,81	50 605,67
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	333 418,92	333 508,50	0,00	89,58
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	173 051,93	174 770,21	11 338,65	13 056,93
27	Outras contas a receber e a pagar	61 546,66	72 496,53	0,00	10 949,87	313 038,80	431 997,97	4 852,44	123 811,61
28	Diferimentos	4 064,85	0,00	4 064,85	0,00	7 203,64	7 769,60	1 640,57	2 206,53
31	Compras	483,65	64 253,84	483,65	64 253,84	64 747,15	64 747,15	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 905,97	63 963,25	0,00	57,28	64 041,75	63 963,25	78,50	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,48	186,28	1 228,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	1 464 433,16	922 770,31	1 460 820,62	919 155,77
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	4 554,78	4 554,78	4 554,78
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,51	76 354,95	116 917,56	0,00
61	Custo dos inventarios vendidos e das matérias cons	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00	63 827,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,80	1 462,39	152 427,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	72 496,53	61 546,66	10 949,87	0,00	593 777,85	87 634,98	506 142,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00	38 233,27	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,31	0,00	2 762,31	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 612,24	0,00	247 612,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4 064,85	0,00	4 064,85	6 197,16	416 025,21	0,00	409 828,05
78	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,68	0,00	7 481,68
79	Proventos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,81	13 308,81	0,00	0,00
	Totais	304 558,40	304 558,40	117 559,11	117 559,11	4 963 870,30	4 963 870,30	2 423 244,50	2 423 244,50
	<b>Saldo Geral</b>								



Data: 22-05-2019  
 Pagina: 1 de 1



