

Balancete Analítico

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-743

501663185

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	3.502,50	2.942,42	40.678,17	35.248,33	5.429,84 D
111	CAIXA PRINCIPAL	3.502,50	2.942,42	40.678,17	35.248,33	5.429,84 D
12	Depósitos à ordem	19.063,83	21.871,91	298.675,88	207.451,64	91.224,24 D
121	BANCOS	19.063,83	21.871,91	298.675,88	207.451,64	91.224,24 D
1212	BANCO - BCP MILLENIUM	18.009,02	21.871,91	292.491,12	207.451,64	85.039,48 D
1213	BANCO - MONTEPIO GERAL	1.054,81	0,00	3.631,08	0,00	3.631,08 D
1216	Banco - BIC	0,00	0,00	2.553,68	0,00	2.553,68 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	886.479,11	0,00	886.479,11 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	886.479,11	0,00	886.479,11 D
1311	BANCOS -	0,00	0,00	886.479,11	0,00	886.479,11 D
13112	BANCO - BCP MILLENIUM	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00 D
13113	BANCO - MONTEPIO GERAL - Finibanco	0,00	0,00	236.121,74	0,00	236.121,74 D
13114	BANCO - B I C - BPN	0,00	0,00	80.057,37	0,00	80.057,37 D
13115	BANCO - BANCO POPULAR	0,00	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00 D
	Total da Classe	22.566,33	24.814,33	1.225.833,16	242.699,97	983.133,19 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	19.811,52	19.811,52	232.486,54	232.486,54	0,00
211	Clientes c/c	19.811,52	19.811,52	232.486,54	232.486,54	0,00
2111	Clientes gerais	19.811,52	19.811,52	232.486,54	232.486,54	0,00
21111	CLIENTES NACIONAIS	19.811,52	19.811,52	232.486,54	232.486,54	0,00
211111	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL-GUARDA	15.854,02	15.854,02	188.384,54	188.384,54	0,00
2111199	UTENTES-	3.957,50	3.957,50	44.102,00	44.102,00	0,00
22	Fornecedores	3.660,29	6.189,15	39.821,20	42.762,67	2.941,47 C
221	Fornecedores c/c	3.660,29	6.189,15	39.821,20	42.762,67	2.941,47 C
2211	Fornecedores gerais	3.660,29	6.189,15	39.821,20	42.762,67	2.941,47 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	3.660,29	6.189,15	39.821,20	42.762,67	2.941,47 C
221114	AMBITAREFA, LDA	0,00	0,00	423,30	423,30	0,00
221116	ANTONIO MANUEL C. DIAS	549,50	179,50	790,50	790,50	0,00
2211110	FRAGA & FRAGAS, Lda	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00
2211112	EUREST, LDA	3.043,38	5.984,85	34.864,40	37.805,87	2.941,47 C
2211115	Filipa Pinto Consultora, Lda	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211116	SGS-SERVIÇOS INTERNACIONAIS CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.667,39	1.667,39	0,00
2211117	SOUSA SILVA & LOURENÇO, LDA	0,00	0,00	72,74	72,74	0,00
2211199	Fornecedores Diversos	49,08	24,80	1.062,04	1.062,04	0,00
23	Pessoal	8.339,15	8.339,14	113.010,40	113.010,32	0,08 D
231	Remunerações a pagar	8.339,15	8.339,14	113.010,40	113.010,32	0,08 D
2312	Ao pessoal	8.339,15	8.339,14	113.010,40	113.010,32	0,08 D
23121	Remunerações a pagar - Pessoal	8.339,15	8.339,14	113.010,40	113.010,32	0,08 D
24	Estado e outros entes públicos	9.622,68	3.355,28	46.271,49	49.276,16	3.004,67 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.014,74	358,10	5.108,04	5.112,53	4,49 C
2421	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	663,14	358,10	4.658,94	5.015,03	356,09 C
24211	IRS - Trabalho Dependente	655,14	353,51	4.589,85	4.941,35	351,50 C
24212	IRS - Sobretaxa extraordinária	8,00	4,59	69,09	73,68	4,59 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00
24221	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00
2423	CAPITAIS	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60 D
245	Contribuições para a Segurança Social	8.607,94	2.997,18	41.163,45	44.163,63	3.000,18 C
2451	TSU - PESSOAL	8.607,94	2.997,18	41.163,45	44.163,63	3.000,18 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	790,00	8.497,29	7.707,29 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	0,00	8.497,29	8.497,29 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	8.497,29	8.497,29 C
27222	Remunerações e encargos S.Social	0,00	0,00	0,00	8.497,29	8.497,29 C
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00 D
2768	OUTROS D. CREDORES - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00 D
27682	Igreja-PATRIMONIO dos POBRES	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00 D
	Total da Classe	41.433,64	37.695,09	432.379,63	446.032,98	13.653,35 C
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.796,94	139.540,24	117.958,70	21.581,54 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	66.332,83	0,00	66.332,83 D
4321	EDIFICIOS -	0,00	0,00	66.332,83	0,00	66.332,83 D

Balancete Analítico

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-743

501663185

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43211	EDIFICIOS - C/C	0,00	0,00	56.432,83	0,00	56.432,83 D
43212	EDIFICIO - LAR	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	9.268,31	0,00	9.268,31 D
4331	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO DE UTENTES	0,00	0,00	9.268,31	0,00	9.268,31 D
43311	Equipamento básico - Utentes	0,00	0,00	9.268,31	0,00	9.268,31 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	52.904,92	0,00	52.904,92 D
4341	VEICULOS LIGEIRO	0,00	0,00	52.904,92	0,00	52.904,92 D
43411	IMOBILIZAÇÕES - EQUIP. TRANSP- C/C	0,00	0,00	52.904,92	0,00	52.904,92 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	11.034,18	0,00	11.034,18 D
4351	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.649,29	0,00	5.649,29 D
43511	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	5.649,29	0,00	5.649,29 D
4352	EQUIPAMENTO-MAQUINAS ESCRITORIO	0,00	0,00	2.109,99	0,00	2.109,99 D
43521	Equipamento de escritorio - maquinas	0,00	0,00	2.109,99	0,00	2.109,99 D
4353	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.624,89	0,00	2.624,89 D
4354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	650,01	0,00	650,01 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	6.796,94	0,00	117.958,70	117.958,70 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	1.321,45	0,00	51.796,88	51.796,88 C
43821	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES - C/C	0,00	1.321,45	0,00	51.796,88	51.796,88 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.222,20	0,00	7.250,57	7.250,57 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	3.437,50	0,00	49.467,42	49.467,42 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	815,79	0,00	815,79	815,79 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.628,04	8.628,04 C
	Total da Classe	0,00	6.796,94	139.540,24	117.958,70	21.581,54 D
Fundos patrimoniais						
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
511	FUNDO SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
5111	FUNDO SOCIAL - C/C	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
56	Resultados transitados	0,00	22.138,67	0,00	828.415,77	828.415,77 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS - C/C	0,00	22.138,67	0,00	828.415,77	828.415,77 C
	Total da Classe	0,00	22.138,67	0,00	978.055,14	978.055,14 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	7.622,23	0,00	55.640,19	39,36	55.600,83 D
622	Serviços especializados	7.033,76	0,00	48.980,46	0,00	48.980,46 D
6221	Trabalhos especializados	450,00	0,00	7.989,89	0,00	7.989,89 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	450,00	0,00	7.989,89	0,00	7.989,89 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05 D
62231	VIGILANCIA E SEGURANÇA - C/C	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70 D
62241	HONORARIOS	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70 D
622411	Honorários c/ IVA	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70 D
6226	Conservação e reparação	98,38	0,00	1.006,13	0,00	1.006,13 D
62261	CONSERV. REPARAÇÃO - EQUIP. TRANSPORTE	92,40	0,00	940,15	0,00	940,15 D
622611	Cons. Repar. - Equip. Transporte c/c	92,40	0,00	940,15	0,00	940,15 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO - OUTRO EQUIPAMENTO	5,98	0,00	65,98	0,00	65,98 D
622631	Cons. Rep. - Outros Equipamentos c/c	5,98	0,00	65,98	0,00	65,98 D
6227	EMERGENCIAS E UTENTES	6.485,38	0,00	39.338,69	0,00	39.338,69 D
62271	DESPESAS - CASOS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	140,29	0,00	140,29 D
622716	Ajudas com Electricidade Água e Gás	0,00	0,00	113,04	0,00	113,04 D
622717	Ajuda em farmácia casos de emergencia	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25 D
62272	DESPESAS - COM UTENTES	6.485,38	0,00	39.198,40	0,00	39.198,40 D
622723	Encargos com Saúde de Utentes	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
622724	Refeições	5.984,85	0,00	37.805,87	0,00	37.805,87 D
622725	Deslocações -	0,00	0,00	891,20	0,00	891,20 D
622726	Outras despesas	500,53	0,00	500,53	0,00	500,53 D
623	MATERIAIS	198,76	0,00	2.010,52	39,36	1.971,16 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	179,50	0,00	456,00	0,00	456,00 D
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS -	179,50	0,00	456,00	0,00	456,00 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
62321	LIVROS E DODUMENTAÇÃO TECNICA -	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
6233	Material de escritório	19,26	0,00	722,34	0,00	722,34 D
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	19,26	0,00	722,34	0,00	722,34 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	831,48	39,36	792,12 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	831,48	39,36	792,12 D

Balancete Analítico

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-743

501663185

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624	Energia e fluidos	251,62	0,00	2.810,57	0,00	2.810,57 D
6241	Electricidade	97,60	0,00	938,09	0,00	938,09 D
62411	ELECTRICIDADE -	97,60	0,00	938,09	0,00	938,09 D
6242	Combustíveis	154,02	0,00	1.872,48	0,00	1.872,48 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	154,02	0,00	1.872,48	0,00	1.872,48 D
624211	GASOLEO	106,01	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80 D
624212	GASOLINA	48,01	0,00	268,68	0,00	268,68 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	24,80	0,00	184,85	0,00	184,85 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	109,89	0,00	109,89 D
62511	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70 D
62513	Refeições	0,00	0,00	109,19	0,00	109,19 D
6253	Transportes de mercadorias	24,80	0,00	74,96	0,00	74,96 D
62531	TRANSPORTES DE MERCADORIAS -C/C	24,80	0,00	74,96	0,00	74,96 D
626	Serviços diversos	113,29	0,00	1.653,79	0,00	1.653,79 D
6261	Rendas e alugueres	20,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
62611	RENDAS E ALUGUERES -	20,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
626111	RENDA - GARAGEM	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626112	RENDA - CONDOMINIOS	20,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6262	Comunicação	22,49	0,00	381,45	0,00	381,45 D
62621	COMUNICAÇÃO -	22,49	0,00	292,34	0,00	292,34 D
62622	CTT -	0,00	0,00	89,11	0,00	89,11 D
6263	Seguros	0,00	0,00	645,76	0,00	645,76 D
62636	SEGUROS - VIATURAS	0,00	0,00	645,76	0,00	645,76 D
626361	SEGUROS - VIATURA »	0,00	0,00	645,76	0,00	645,76 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	70,80	0,00	329,68	0,00	329,68 D
62671	LIMPEZA E HIGIENE	70,80	0,00	291,87	0,00	291,87 D
62672	Artigos higiene	0,00	0,00	37,81	0,00	37,81 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
62681	OUTROS FORN. SERV. -	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90 D
63	Gastos com o pessoal	12.305,15	0,00	160.581,65	0,00	160.581,65 D
632	Remunerações do pessoal	9.704,82	0,00	131.251,58	0,00	131.251,58 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	9.159,86	0,00	123.656,20	0,00	123.656,20 D
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	544,96	0,00	7.595,38	0,00	7.595,38 D
635	Encargos sobre remunerações	1.989,60	0,00	27.050,94	0,00	27.050,94 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.989,60	0,00	27.050,94	0,00	27.050,94 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	610,73	0,00	1.512,83	0,00	1.512,83 D
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	610,73	0,00	1.512,83	0,00	1.512,83 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	766,30	0,00	766,30 D
6386	FORMAÇÃO E SEMINARIOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00 D
6387	Medicina Trabalho	0,00	0,00	423,30	0,00	423,30 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.796,94	0,00	6.796,94	0,00	6.796,94 D
642	Activos fixos tangíveis	6.796,94	0,00	6.796,94	0,00	6.796,94 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.321,45	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
64221	EDIFICIOS	1.321,45	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
6423	EQUIPAMENTOS BASICO	1.222,20	0,00	1.222,20	0,00	1.222,20 D
64231	EQUIP. DE ALOJAMENTO DE UTENTES	1.222,20	0,00	1.222,20	0,00	1.222,20 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50 D
64241	VEICULOS LIGEIRO	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50 D
6425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	815,79	0,00	815,79	0,00	815,79 D
64251	PARA OFICINAS	815,79	0,00	815,79	0,00	815,79 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	307,29	0,00	307,29 D
688	Outros	0,00	0,00	307,29	0,00	307,29 D
6882	Donativos	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
68821	Donativos - Fabrica Igreja Sé Guarda	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	137,29	0,00	137,29 D
68831	QUOTAS	0,00	0,00	137,29	0,00	137,29 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
688812	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	Total da Classe	26.724,32	0,00	223.326,07	39,36	223.286,71 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	3.957,50	0,00	44.102,00	44.102,00 C
721	Serviço A	0,00	3.957,50	0,00	44.102,00	44.102,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-743

501663185

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	3.957,50	0,00	44.102,00	44.102,00 C
72143	APOIO DOMICILIARIO	0,00	3.957,50	0,00	44.102,00	44.102,00 C
721431	Apoio Domiciliario - Utentes Gerais	0,00	3.957,50	0,00	44.102,00	44.102,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
751144	APOIO DOMICILIARIO	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
7511441	Apoio Domiciliario -100%	0,00	15.854,02	0,00	188.384,54	188.384,54 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
78732	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	1.406,41	0,00	1.406,41	1.406,41 C
791	Juros obtidos	0,00	1.406,41	0,00	1.406,41	1.406,41 C
7911	De depósitos	0,00	1.406,41	0,00	1.406,41	1.406,41 C
79111	Juros de Depositos -	0,00	1.406,41	0,00	1.406,41	1.406,41 C
	Total da Classe	0,00	21.417,93	0,00	236.292,95	236.292,95 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	22.138,67	0,00	22.138,67	22.138,67	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	22.138,67	0,00	22.138,67	22.138,67	0,00
8181	Resultado Liquido do Exercício	22.138,67	0,00	22.138,67	22.138,67	0,00
	Total da Classe	22.138,67	0,00	22.138,67	22.138,67	0,00
	Totais Balancete	112.862,96	112.862,96	2.043.217,77	2.043.217,77	0,00