

Balancete Analítico

Regularização

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-546

501663185

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	53.457,83	53.384,73	73,10	D
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	53.457,83	53.384,73	73,10	D
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	0,00	0,00	560.700,48	377.366,13	183.334,35	D
121	BANCOS	0,00	0,00	560.700,48	377.366,13	183.334,35	D
1212	BANCO - BCP	0,00	0,00	508.480,20	375.965,85	132.514,35	D
1213	BANCO - MG	0,00	0,00	47.524,46	0,00	47.524,46	D
1216	Banco - BIC	0,00	0,00	206,66	206,66	0,00	
1217	Banco - Santander	0,00	0,00	4.489,16	1.193,62	3.295,54	D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39	D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39	D
1311	BANCOS -	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39	D
13112	BANCO - BCP	0,00	0,00	585.502,85	0,00	585.502,85	D
13113	BANCO - MG	0,00	0,00	237.776,74	0,00	237.776,74	D
13114	BANCO - B I C	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	D
13116	BANCO - SANTANDER	0,00	0,00	244.545,80	0,00	244.545,80	D
Total da Classe		0,00	0,00	1.767.983,70	430.750,86	1.337.232,84	D
Contas a receber e a pagar							
21	CLIENTES	0,00	0,00	362.776,10	362.776,10	0,00	
211	Clientes c/c	0,00	0,00	362.776,10	362.776,10	0,00	
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	362.776,10	362.776,10	0,00	
21111	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	362.776,10	362.776,10	0,00	
211111	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL-GUARDA	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88	0,00	
2111199	UTENTES-	0,00	0,00	73.593,22	73.593,22	0,00	
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	98.447,49	103.072,75	4.625,26	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	98.447,49	103.072,75	4.625,26	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	98.447,49	103.072,75	4.625,26	C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	98.447,49	103.072,75	4.625,26	C
221112	GELADOS NEVÃO, LDA	0,00	0,00	228,17	228,17	0,00	
221113	AUTO-MECANICA 99, LDA	0,00	0,00	399,50	399,50	0,00	
221114	AMBITAREFA, LDA	0,00	0,00	429,45	429,45	0,00	
221116	ANTONIO MANUEL C. DIAS	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
221119	EGIPNEUS, LDA	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
2211110	UDIPSS-União Distrital das IPSS- Guarda	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	
2211111	JOPAMA - Panificadora	0,00	0,00	1.272,20	1.272,20	0,00	
2211112	EUREST, LDA	0,00	0,00	57.911,28	62.536,54	4.625,26	C
2211116	SGS-SERVIÇOS INTERNACIONAIS CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.228,79	2.228,79	0,00	
2211117	SOUSA SILVA & LOURENÇO, LDA	0,00	0,00	66,22	66,22	0,00	
2211121	HIGILÍQUIDOS, LDA	0,00	0,00	633,09	633,09	0,00	
2211124	HENRIQUE FIGUEIREDO-	0,00	0,00	3.175,20	3.175,20	0,00	
2211128	EAPN - Rede >Europeia Anti-Pobreza, Port	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
2211130	Gloria Maria Alves Caetano	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	
2211131	SABORES DA RAIA, LDA	0,00	0,00	481,05	481,05	0,00	
2211140	EGIMED-Século D´afetos-Unipessoal, lda	0,00	0,00	25,14	25,14	0,00	
2211141	WINTOUCH-Sistemas de Informação	0,00	0,00	88,63	88,63	0,00	
2211143	Marques & Marques, Lda - lavandaria	0,00	0,00	1.542,50	1.542,50	0,00	
2211147	Maria Alexandra Mendes Batista	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
2211148	CAETANO AUTO, SA	0,00	0,00	24.035,15	24.035,15	0,00	
2211149	ELPIDIO & HORACIO, Lda	0,00	0,00	1.673,63	1.673,63	0,00	
2211150	COVIPNEUS, Lda	0,00	0,00	351,68	351,68	0,00	
2211151	A. EZEQUIEL, Lda	0,00	0,00	124,68	124,68	0,00	
2211152	ESFEROÁSIS - Viagens Unipessoal, Lda	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	
2211153	Pastelaria Superguarda	0,00	0,00	149,08	149,08	0,00	
2211154	Tiago Filipe Carvalho Unipessoal, Lda	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	
2211155	Mercadona	0,00	0,00	271,95	271,95	0,00	
23	PESSOAL	0,00	0,00	157.176,54	168.647,62	11.471,08	C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	157.176,54	168.647,62	11.471,08	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	157.176,54	168.647,62	11.471,08	C
23121	Remunerações a pagar - Pessoal	0,00	0,00	157.176,54	168.647,62	11.471,08	C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	61.480,68	66.111,57	4.630,89	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	5.490,94	5.754,55	263,61	C
2421	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	4.600,94	4.891,43	290,49	C

Balancete Analítico

Regularização

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-546

501663185

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24211	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	4.600,94	4.891,43	290,49 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	890,00	863,12	26,88 D
24221	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	890,00	863,12	26,88 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	55.989,74	60.357,02	4.367,28 C
2451	TSU - PESSOAL	0,00	0,00	55.989,74	60.357,02	4.367,28 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	19.473,01	27.261,73	7.788,72 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	12.183,01	27.261,73	15.078,72 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	12.183,01	27.261,73	15.078,72 C
27222	Remunerações e encargos S.Social	0,00	0,00	12.120,24	27.115,26	14.995,02 C
27224	Água, Luz,	0,00	0,00	62,77	146,47	83,70 C
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
2768	OUTROS D. CREDITORES - ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
27682	Igreja-PATRIMONIO dos POBRES	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	343,28	161,35	181,93 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	343,28	161,35	181,93 D
2819	Outras despesas c/ custos diferidos	0,00	0,00	343,28	161,35	181,93 D
28193	Seguros -	0,00	0,00	343,28	161,35	181,93 D
Total da Classe		0,00	0,00	699.697,10	728.031,12	28.334,02 C
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	123.436,41	101.622,06	21.814,35 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	26.429,00	0,00	26.429,00 D
4321	EDIFICIOS -	0,00	0,00	26.429,00	0,00	26.429,00 D
43211	EDIFICIOS - C/C	0,00	0,00	16.529,00	0,00	16.529,00 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	76.704,92	0,00	76.704,92 D
4341	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	76.704,92	0,00	76.704,92 D
43411	IMOBILIZAÇÕES - EQUIP. TRANSP- C/C	0,00	0,00	76.704,92	0,00	76.704,92 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	Mobiliario e utensilios 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	0,00	0,00	101.622,06	101.622,06 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.464,65	22.464,65 C
43821	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES - C/C	0,00	0,00	0,00	22.464,65	22.464,65 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	9.268,31	9.268,31 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	58.854,92	58.854,92 C
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	2.340,51	2.340,51 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	8.693,67	8.693,67 C
Total da Classe		0,00	0,00	123.436,41	101.622,06	21.814,35 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	0,00	0,00	1.142.411,43	1.142.411,43 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS - C/C	0,00	0,00	0,00	1.142.411,43	1.142.411,43 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	1.292.050,80	1.292.050,80 C
Gastos						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	86.723,34	331,75	86.391,59 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	76.949,21	0,00	76.949,21 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	11.289,43	0,00	11.289,43 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	1.449,43	0,00	1.449,43 D
62212	Despesas limpesas	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60 D
62241	HONORARIOS	0,00	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60 D
622411	Honorários c/ IVA	0,00	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60 D

Balancete Analítico

Regularização

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-546

501663185

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.193,84	0,00	3.193,84 D
62261	CONSERV. REPARAÇÃO - EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	2.945,04	0,00	2.945,04 D
622611	Cons. Repar.- Equip. Transporte c/c	0,00	0,00	2.945,04	0,00	2.945,04 D
62262	CONSERV. REPARAÇÃO - EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
622621	Conserv. Rep. - Equip. Básico c/c	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO - OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	78,80	0,00	78,80 D
622631	Cons. Rep. - Outros Equipamentos c/c	0,00	0,00	78,80	0,00	78,80 D
6227	EMERGENCIAS E UTENTES	0,00	0,00	61.122,34	0,00	61.122,34 D
62272	DESPESAS - COM UTENTES	0,00	0,00	61.122,34	0,00	61.122,34 D
622721	Deslocações com Utentes	0,00	0,00	121,25	0,00	121,25 D
622723	Encargos com Saúde de Utentes	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
622724	Refeições	0,00	0,00	58.965,40	0,00	58.965,40 D
622725	Deslocações -	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00 D
622726	Outras despesas	0,00	0,00	1.142,91	0,00	1.142,91 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	1.219,16	0,00	1.219,16 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	766,52	0,00	766,52 D
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS -	0,00	0,00	766,52	0,00	766,52 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	452,64	0,00	452,64 D
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	452,64	0,00	452,64 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	3.798,82	0,00	3.798,82 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	763,99	0,00	763,99 D
62411	ELECTRICIDADE -	0,00	0,00	763,99	0,00	763,99 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.774,58	0,00	2.774,58 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.774,58	0,00	2.774,58 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.602,46	0,00	2.602,46 D
624212	GASOLINA	0,00	0,00	172,12	0,00	172,12 D
6243	Água	0,00	0,00	260,25	0,00	260,25 D
62431	AGUA - C/C	0,00	0,00	260,25	0,00	260,25 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	313,10	0,00	313,10 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	313,10	0,00	313,10 D
62511	DESLOCAÇOES E ESTADAS - PESSOAL	0,00	0,00	3,64	0,00	3,64 D
62513	Refeições	0,00	0,00	309,46	0,00	309,46 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	4.443,05	331,75	4.111,30 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	156,08	0,00	156,08 D
62621	COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	152,53	0,00	152,53 D
62622	CTT -	0,00	0,00	3,55	0,00	3,55 D
6263	Seguros	0,00	0,00	2.055,80	331,75	1.724,05 D
62636	SEGUROS - VIATURAS	0,00	0,00	2.055,80	331,75	1.724,05 D
626361	SEGUROS - VIATURA »	0,00	0,00	2.055,80	331,75	1.724,05 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.136,17	0,00	2.136,17 D
62671	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	343,45	0,00	343,45 D
62672	Artigos higiene	0,00	0,00	66,22	0,00	66,22 D
62673	Artigos de conforto	0,00	0,00	1.726,50	0,00	1.726,50 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
62681	OUTROS FORN. SERV. -	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	242.355,40	12.120,24	230.235,16 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	194.966,25	9.910,25	185.056,00 D
6321	REMUNERAÇOES NORMAIS	0,00	0,00	182.748,75	9.910,25	172.838,50 D
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.217,50	0,00	12.217,50 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	44.370,85	2.209,99	42.160,86 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	41.382,37	2.209,99	39.172,38 D
6358	ENCARGOS S/ REMUNERAÇOES- OUTROS	0,00	0,00	2.988,48	0,00	2.988,48 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.323,49	0,00	1.323,49 D
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	1.323,49	0,00	1.323,49 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.694,81	0,00	1.694,81 D
6383	ARTIGOS PROTEÇÃO E HIGIENE- COVID.19	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61 D
6385	VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	1.272,20	0,00	1.272,20 D
6387	Medicina Trabalho	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00 D
64	GANHOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	7.271,45	0,00	7.271,45 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.271,45	0,00	7.271,45 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
64221	EDIFICIOS	0,00	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00 D
64242	VEICULOS MISTOS	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00 D

Balancete Analítico

Regularização

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-546

501663185

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	325,96	0,00	325,96 D
681	Impostos	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04 D
68124	IMPOSTOS SOBRE TRANSP.RODOVIARIOS	0,00	0,00	71,04	0,00	71,04 D
688	Outros	0,00	0,00	254,92	0,00	254,92 D
6882	Donativos	0,00	0,00	82,42	0,00	82,42 D
68822	Donativos- Património dos pobres	0,00	0,00	82,42	0,00	82,42 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50 D
68831	QUOTAS	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50 D
Total da Classe		0,00	0,00	336.676,15	12.451,99	324.224,16 D
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	69.421,00	69.421,00 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	69.421,00	69.421,00 C
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	69.421,00	69.421,00 C
72143	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	69.421,00	69.421,00 C
721431	Apoio Domiciliario - Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	69.421,00	69.421,00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
751144	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
7511441	Apoio Domiciliario -100%	0,00	0,00	0,00	289.182,88	289.182,88 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
782	DESCONTOS de PRONTO PAGAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
7821	Descontos pronto pagamento	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
78211	RESPEITANTES A IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
79111	Juros de Depositos -	0,00	0,00	0,00	4.282,50	4.282,50 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	362.886,53	362.886,53 C
Resultados						
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	10.202,34	10.202,34	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	10.202,34	10.202,34	0,00
8181	Resultado Liquido do Exercício	0,00	0,00	10.202,34	10.202,34	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	10.202,34	10.202,34	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	2.937.995,70	2.937.995,70	0,00