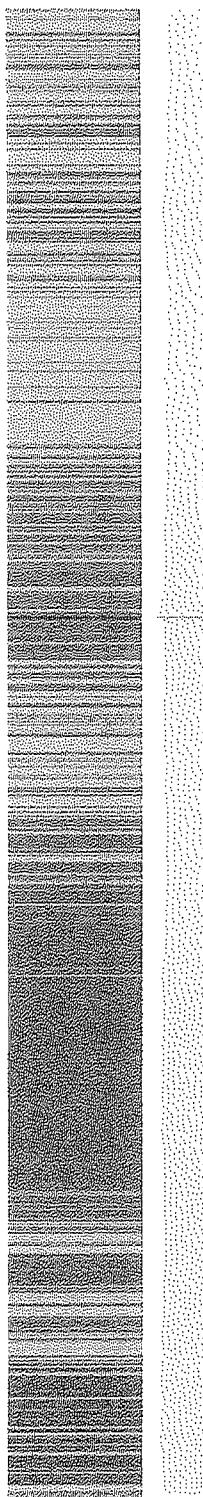


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

Exercício de 2019



Apresentação de
Contas

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2019

Castro
Am
9

1 identificação DA ENTIDADE

O **Centro Social Paroquial de Pombal**, pessoa colectiva nº 502 855 762, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tendo sede em Pombal, concelho de Carraceda de Ansiães, exercendo a sua actividade numa Área de Acção Social.

**2 referencial contabilístico DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e às entidades do sector não lucrativo.

2.2 - No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições à normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ENSL).

3 principais POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Capitulos
120 25
9

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro - ESNL.

3.2 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação/operação dos mesmos que a Instituição espera incorrer, deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

<u>Classe de Bens</u>	<u>Anos</u>
Edifícios e Outras Construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	6
Outros activos fixos tangíveis	4 - 40

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

Carla F. F. F.
Alta

3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo de Capital. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.

3.4 Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O custo inclui o custo de aquisição, taxas associadas aos inventários e as despesas de transporte ou envio dos mesmos. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários".

3.5 Activos e passivos financeiros

a) Clientes, Utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes, utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

Estes activos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

3.6 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente reconhecidos no Fundo de Capital, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.7 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Instituição não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Instituição;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

Conf. F. 1000
m. 1000
9 1000

3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

3.9 Especialização de exercícios

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como activos ou passivos.

3.10 Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

4 políticas contabilísticas, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

*Confirmação
M. M. S.
S. M. S.*

Não se registaram no período.

5 activos FIXOS TANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 2019 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Propriedades de Investimento					
Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico e artístico e cultural					
	0,00				0,00
Valor o escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienacões	Transf. e Abaj	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	13.740,98	0,00			13.740,98
Edifícios e outras Construções	574.090,18	0,00	0,00	0,00	574.090,18
Equipamento Básico	80.416,92	0,00	0,00	0,00	80.416,92
Equipamento de Transporte	90.273,78	0,00	0,00	0,00	90.273,78
Equipamento Administrativo	51.032,74	0,00	0,00	0,00	51.032,74
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	809.729,03	0,00	0,00	0,00	809.729,03

Carla F. Silva
Carla F. Silva
Carla F. Silva

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, para os bens adquiridos a partir do exercício de 2012, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Valor bookado	Início do Período	Amortização do Período	Outras Alterações	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	166.899,81	10.675,40	0,00	177.575,21
Equipamento Básico	70.363,12	8.900,61	0,00	79.263,73
Equipamento de Transporte	90.273,78	0,00	0,00	90.273,78
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	48.148,98	1.712,92	0,00	49.861,90
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	174,43	0,00	0,00	174,43
Totais	376.860,12	21.288,93	0,00	397.149,05

Não existem restrições de titularidade, nem activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de passivos.

6 INVENTÁRIOS

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2019 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	1.750,14
Compras	0,00	44.633,12
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	2.064,43
Custos do Exercício	0,00	44.318,83

Não se mostrou necessário o reconhecimento de qualquer perda por imparidade relativo a este ativo.

Conf. F. S. S.
P. S. S.
g. S. S.

7 activos FINANCIEROS

Categorías de activos financieros

As categorías de activos financieros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCIEROS	2019			2018		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	3.871,28	0,00	3.871,28	20,00	0,00	20,00
Depósitos À Ordem	134.482,13	0,00	134.482,13	118.374,85	0,00	118.374,85
Outros Dep Bancários	303.219,51	0,00	303.219,51	303.219,51	0,00	303.219,51
	441.572,92	0,00	441.572,92	421.614,36	0,00	421.614,36
Activos Financieros ao custo amortizado						
Clientes e Utentes	3.369,00	0,00	0,00	7.203,64	0,00	0,00
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.369,00	0,00	0,00	7.203,64	0,00	0,00
	444.941,92	0,00	441.572,92	428.818,00	0,00	421.614,36

A totalidade dos montantes de contas a receber são realizáveis no período de 12 meses, razão pela qual se apresentam no Activo Corrente.

A Rubrica de "Outras contas a receber" apresenta a seguinte composição:

	2019	2018
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

8 diferimentos ACTIVOS

Confirmação
Rui Silva
9/11/19

Em 2019 e em 2018 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2019	2018
Gastos a Reconhecer	477,10	412,89
	0,00	0,00
	477,10	412,89

9 fundos PATRIMONIAIS

Fundos

A Instituição tem um fundo inicial que se mantém sem variação até à data.

A Instituição tem reconhecidos Subsídios ao Investimento associados a Construção do seu Edifício Sede e ainda a Equipamentos.

O movimento ocorrido nas quantias escrituradas destes subsídios foi o seguinte:

Subsídios	total	recebido	por receber	do período	acumulado
POEFDS	224.584,17	224.584,17	0,00	2.640,81	124.118,22
IFAP, Ip	22.869,00	22.869,00	0,00	188,93	19.927,75
IFAP, Ip			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	247.453,17	247.453,17	0,00	2.823,74	144.045,97

Capitão
Renato
9 *BEH*

10 passivos FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2019	2018
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	33.595,11	27.860,83
	33.595,11	27.860,83
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00

O montante de credores por acréscimos de gastos diz respeito a:

	2019	2018
Remunerações a liquidar	33.595,11	27.860,83
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	33.595,11	27.860,83

*Capitulum
Pere 25
9 Belz*

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 2019 e em 2018 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2019		2018	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		630,50		912,50
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		3.948,47		4.107,56
Outros impostos		10,42		10,44
	0,00	4.589,39		5.030,50

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Centro é detalhado conforme se segue:

	2019	2018
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	173.784,78	165.547,72
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	173.784,78	165.547,72

*Conf. Transf.
Bm Rm
D. Bitt*

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2019	Quantias concedidas 2018
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	156.603,83	157.329,86
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	170,93	0,00
3	Santa Casa da Misericórdia	0,00	0,00
4	Fundo do Socorro Social	250,00	0,00
5	Autarquias	500,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		157.524,76	157.329,86

Os rendimentos aqui registados respeitam, na sua maioria, a transferências recebidas do Centro regional a título de comparticipação dos seus Acordos de Cooperação.

Carlo Favre
 B...
 9

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 tem o seguinte detalhe:

	2019	2018
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	6.752,86	5.555,56
Publicidade e propaganda	178,20	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	682,74
Honorários	0,00	1.242,25
Conservação e Reparação	8.071,48	4.345,14
Outros	260,38	232,46
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	198,99
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	179,80	296,15
Artigos para oferta	1.536,00	423,98
Outros	10,00	50,00
Electricidade	11.181,61	11.710,23
Combustíveis	13.542,41	18.937,46
Água	3.124,49	2.597,62
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	145,30	58,00
Rendas e alugueres	477,62	314,40
Comunicação	1.587,83	2.022,28
Seguros	2.497,18	3.695,79
Contencioso e notariado	20,00	236,50
Despesas de representação	50,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	11.652,96	12.324,03
Outros serviços	8.672,71	9.256,38
Outros	0,00	0,00
	69.940,83	74.179,96

Capitular
Preciso
9 *Bela*

15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue:

	2019	2018
Remunerações do Pessoal	157.224,57	147.538,36
Encargos sobre remunerações	35.004,33	32.685,81
Seguros de ac. Trabalho	2.726,37	1.052,22
Outros	4.842,35	2.129,82
	199.797,62	183.406,21

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2019 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2019)
Lar de Idosos	12
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	4

*Capitulos
puro sur
9*

16 outros gastos E PERDAS

	2019	2018
Quotizações	109,00	218,00
Outros Não Especificados	4.082,03	0,00
Impostos	55,10	0,00
	0,00	0,00
	4.246,13	218,00

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Activos fixos tangíveis	21.288,93	27.944,42
Activos intangíveis	0,00	0,00
	21.288,93	27.944,42

Carla
Primo
9 *Be*

18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	33,92	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	2.823,74	7.177,94
Doações	3.600,00	9.112,06
Outros	50,00	532,33
	6.507,66	16.822,33

19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2019 e 2018 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Depósitos em instituições de crédito	1.092,44	1.046,36
Outros	0,00	0,00
	1.092,44	1.046,36

20 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO

Não existem quaisquer acontecimentos após a data de balanço com impacto nas demonstrações financeiras naquela data, nem ao nível da sua apresentação nem de divulgações adicionais.

Pombal, 15 de Junho de 2020

O Técnico Oficial de Contas

Carlos Manuel Soares Fernandes

A DIREÇÃO

Carlos Manuel Soares Fernandes

Bruno Miguel Simão Dias
Téc. Cont. Carlos Manuel Soares Fernandes
Alameda da Liberdade

Balço em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS		DATAS		
	NOTAS	31-Dez-2019	31-Dez-2018	Variancia
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	412.579,98	433.868,91	-4,91%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		13.591,50	7.134,00	90,52%
Investimentos financeiros		561,70	445,96	25,95%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		426.733,18	441.448,87	-3,33%
Ativo corrente				
Inventários	6	2.064,43	1.750,14	17,96%
Clientes		3.369,00	7.203,64	-53,23%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos	8	477,10	412,89	15,55%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	441.572,92	421.614,36	4,73%
		447.483,45	430.981,03	3,83%
Total do Ativo		874.216,63	872.429,90	0,20%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		66.090,71	66.090,71	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		664.975,79	651.227,35	2,11%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		103.407,20	106.230,94	-2,66%
Resultado líquido do período		-682,70	13.748,44	-104,97%
Total dos fundos patrimoniais		833.791,00	837.297,44	-0,42%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		2.241,13	2.241,13	0,00%
		2.241,13	2.241,13	0,00%

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - Lar de Idosos || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		137.484,48	22.867,00	501,24%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-106.005,62	-95.801,81	-10,65%
Resultado bruto		31.478,86	-72.934,81	143,16%
Outros Rendimentos		112.603,05	46.891,80	140,13%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-52.299,17	-38.701,45	-35,13%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-4.246,13	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		87.536,61	-64.744,46	235,20%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		87.536,61	-64.744,46	235,20%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		87.536,61	-64.744,46	235,20%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carla Manuel Gomes Fernandes

A DIREÇÃO

Benito Figueira Santos da
 Pereira André Carlos Pereira
 Oliveira

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	4.589,39	5.030,50	-8,77%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	10	33.595,11	27.860,83	20,58%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		38.184,50	32.891,33	16,09%
Total do Passivo		40.425,63	35.132,46	15,07%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		874.216,63	872.429,90	0,20%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel de Sousa Teixeira

A DIREÇÃO

Bruno Miguel Simão Dias
 Maria de Lurdes Cardoso
 António Reis

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - Apoio Domiciliário || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

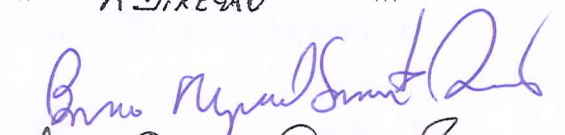
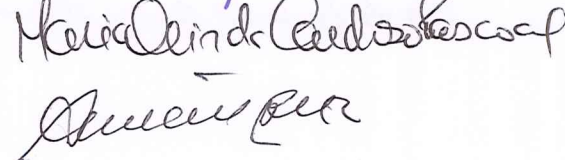
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		19.064,30	123.948,72	-84,62%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-120.380,90	-112.336,05	-7,16%
Resultado bruto		-101.316,60	11.612,67	-972,47%
Outros Rendimentos		44.089,89	120.159,95	-63,31%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-34.421,32	-58.029,43	40,68%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	-218,00	100,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-91.648,03	73.525,19	-224,65%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-91.648,03	73.525,19	-224,65%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-91.648,03	73.525,19	-224,65%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gomes de Sousa Fernandes

A DIREÇÃO


 Maria de Almeida

 António

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - Centro de Dia || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		17.236,00	18.732,00	-7,99%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-17.729,93	-16.517,59	-7,34%
Resultado bruto		-493,93	2.214,41	-122,31%
Outros Rendimentos		8.431,92	8.146,80	3,50%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-4.509,27	-5.393,50	16,39%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.428,72	4.967,71	-30,98%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		3.428,72	4.967,71	-30,98%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		3.428,72	4.967,71	-30,98%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Sousa Fernandes

A DIREÇÃO

Bruno Miguel Santos Rê
 Maria Cândida Carlos Pascoal
 [Assinatura]

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	12	173.784,78	165.547,72	4,98%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	157.524,76	157.329,86	0,12%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-44.318,83	-41.249,24	-7,44%
Fornecimentos e serviços externos	14	-69.940,83	-74.179,96	5,71%
Gastos com o pessoal	15	-199.797,62	-183.406,21	-8,94%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	18	6.507,66	16.822,33	-61,32%
Outros gastos e perdas	16	-4.246,13	-218,00	-1.847,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.513,79	40.646,50	-51,99%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-21.288,93	-27.944,42	23,82%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.775,14	12.702,08	-113,98%
Juros e rendimentos similares obtidos	19	1.092,44	1.046,36	4,40%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-682,70	13.748,44	-104,97%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-682,70	13.748,44	-104,97%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Gomes Fernandes

A DIREÇÃO

João Manuel Gomes Fernandes
 Carlos Manuel Gomes Fernandes
 António (Alf.)

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		175.582,83	161.629,23	8,63%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-116.231,87	-108.317,90	-7,31%
Pagamentos ao pessoal		-120.875,06	-132.247,03	8,60%
Caixa gerada pelas operações		-61.524,10	-78.935,70	22,06%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		80.390,22	96.319,90	-16,54%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		18.866,12	17.384,20	8,52%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		1.092,44	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.092,44	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.958,56	17.384,20	14,81%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2019	2018	
Caixa e seus equivalentes no início de período		118.394,85	101.010,65	17,21%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		138.353,41	118.394,85	16,86%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gomes e Sousa Fernandes

A DIREÇÃO

Brno Raposo Silva
Helio Orlando Cardoso Pereira
Américo Reis

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
111	Caixa-Sede	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
12	Depósitos à ordem	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
121	Caixa Geral de Depósitos	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.294,79	306.871,66	134.423,13 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Clientes e utentes *	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
211	Clientes e utentes c/c	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
2117	Utentes	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Candida Olinda Beira	5.128,00	5.128,00	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00
21170026	Maria da Concelção Calvário	5.232,00	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	4.455,00	4.860,00	405,00 C	4.860,00	4.860,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	6.560,00	6.930,00	370,00 C	6.930,00	6.930,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21174172	João Almeida	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.348,76	6.868,76	520,00 C	6.868,76	6.868,76	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	4.439,00	5.343,00	904,00 C	5.343,00	5.343,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
21174222	Maria Angelica Pinheiro	1.577,00	1.887,00	310,00 C	1.887,00	1.887,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	5.598,00	6.198,00	600,00 C	6.198,00	6.198,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.989,76	3.188,40	198,64 C	3.188,40	3.188,40	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Telxela	7.344,00	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	535,50	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174248	Judite Candida Grilo	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.230,00	1.410,00	180,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Telxela	677,80	733,80	56,00 C	773,80	733,80	40,00 D
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.681,46	7.681,46	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
21174257	Teresa de Jesus Morais	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	447,00	275,00	172,00 D	447,00	275,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
21174264	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	1.200,00	1.350,00	150,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	1.012,00	212,00	800,00 D	1.012,00	212,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	1.268,00	1.790,00	522,00 C	1.790,00	1.790,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
21174275	Maria do Ceu Marques	600,00	720,00	120,00 C	720,00	720,00	0,00
21174276	Maria Joaquina de Sousa	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	2.387,00	2.604,00	217,00 C	2.604,00	2.604,00	0,00
21174280	João Antônio Fonseca	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174281	Cesar Augusto Gonçalves	1.793,00	1.793,00	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
21174282	Auxília da Conceição Santos	368,00	552,00	184,00 C	552,00	552,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21174285	Luz do Céu Moraes Almeida	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.650,00	1.800,00	150,00 C	1.650,00	1.800,00	150,00 C
21174288	Carlos Alberto Roças	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21174289	Luisa Candida Telxeira Barros	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	560,00	480,00	80,00 D	560,00	480,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
21174295	Maria da Conceição Pinto	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
22	Fornecedores *	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
221	Fornecedores c/c	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
2211	Fornecedores gerais	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	11.062,57	11.062,57	0,00	11.062,57	11.062,57	0,00
22110009	Higitotal	1.468,31	1.468,31	0,00	1.468,31	1.468,31	0,00
22110011	EDP	11.181,61	11.181,61	0,00	11.181,61	11.181,61	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.915,33	5.915,33	0,00	5.915,33	5.915,33	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.090,35	1.090,35	0,00	1.090,35	1.090,35	0,00
22110017	Zurich	5.287,76	5.287,76	0,00	5.287,76	5.287,76	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	657,30	657,30	0,00	657,30	657,30	0,00
22110021	Idela Pack - Comércio de Embalagens, Lda	525,01	525,01	0,00	525,01	525,01	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.272,09	3.272,09	0,00	3.272,09	3.272,09	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	9.041,53	9.041,53	0,00	9.041,53	9.041,53	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	10.333,20	10.333,20	0,00	10.333,20	10.333,20	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	369,64	369,64	0,00	369,64	369,64	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110028	Talho Avenida	7.116,21	7.116,21	0,00	7.116,21	7.116,21	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.496,35	1.496,35	0,00	1.496,35	1.496,35	0,00
22110032	Vanguarda-Arquitetura, Topografia e Engenharia de Carrazeda, Lda	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
22110034	eiC-Empresa Internacional de Certificação	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	160,85	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00
22110036	Sínvesca, Lda	98,19	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00
22110037	Grenke Renting, S.A.	279,40	279,40	0,00	279,40	279,40	0,00
22110038	Segurmir, Lda	318,09	318,09	0,00	318,09	318,09	0,00
22110040	Albino Gonçalves Magalhães	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
22110043	Lúcio & Teixeira Lda	1.953,15	1.953,15	0,00	1.953,15	1.953,15	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	460,22	460,22	0,00	460,22	460,22	0,00
22110045	Afonso & Filhos, Lda	2.149,82	2.149,82	0,00	2.149,82	2.149,82	0,00
22110046	Daniel Calvário Teixeira	156,50	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	107,43	107,43	0,00	107,43	107,43	0,00
22110051	LIDL&CIA	98,35	98,35	0,00	98,35	98,35	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	196,58	196,58	0,00	196,58	196,58	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	5.121,20	5.121,20	0,00	5.121,20	5.121,20	0,00
22110055	Louças Orelhão Utilidades, Lda	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	254,61	254,61	0,00	254,61	254,61	0,00
22110060	Aviculma	1.303,15	1.303,15	0,00	1.303,15	1.303,15	0,00
22110062	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, S.A.	270,30	270,30	0,00	270,30	270,30	0,00
22110064	Decar - Elsa Maria Dias Almeida	1.106,50	1.106,50	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	35,09	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
22110066	Quinta do Pincho	994,70	994,70	0,00	994,70	994,70	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	7.359,86	7.359,86	0,00	7.359,86	7.359,86	0,00
22110068	Flaviprotect, Lda	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Anslães	249,70	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	3.862,24	3.862,24	0,00	3.862,24	3.862,24	0,00
22110072	Santos & Filhos, Lda	1.251,08	1.251,08	0,00	1.251,08	1.251,08	0,00
22110073	Farmácia Velga	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110075	Grafiánsilões	288,43	288,43	0,00	288,43	288,43	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	94,29	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00
22110077	Liqui.do S.A	198,22	198,22	0,00	198,22	198,22	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
22110079	Lamelrinho - Industria Textil, S.A.	453,88	453,88	0,00	453,88	453,88	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110081	Marla Sara Queijo Telxela	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00
23	Pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
231	Remunerações a pagar *	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
2312	Ao pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	62.490,98	62.049,87	441,11 D	62.490,98	67.080,37	4.589,39 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.296,00	9.014,00	282,00 D	9.296,00	9.926,50	630,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.465,00	8.183,00	282,00 D	8.465,00	9.045,00	580,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	831,00	831,00	0,00	831,00	881,50	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	53.069,94	52.910,85	159,09 D	53.069,94	57.018,41	3.948,47 C
248	Outras tributações	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,74	0,06 C	115,68	125,40	9,72 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,28	0,08 D	9,36	10,06	0,70 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	28.207,11	25.806,87 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
27222	remuneracoes a Liquidar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
281	Gastos a reconhecer	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
31	Compras	44.633,12	0,00	44.633,12 D	44.633,12	0,00	44.633,12 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.633,12	0,00	44.633,12 D	44.633,12	0,00	44.633,12 D
3121	Materias Primas	42.954,98	0,00	42.954,98 D	42.954,98	0,00	42.954,98 D
31211	Generos Alimentares	42.883,73	0,00	42.883,73 D	42.883,73	0,00	42.883,73 D
31212	Específicas da Actividade Agrícola e silvícola	71,25	0,00	71,25 D	71,25	0,00	71,25 D
312122	Sementes e Plantas	71,25	0,00	71,25 D	71,25	0,00	71,25 D
3122	Subsidiárias e de Consumo	1.678,14	0,00	1.678,14 D	1.678,14	0,00	1.678,14 D
31221	Material Clínico	1.361,62	0,00	1.361,62 D	1.361,62	0,00	1.361,62 D
31222	Material Hoteleiro	252,32	0,00	252,32 D	252,32	0,00	252,32 D
31223	Medicamentos	64,20	0,00	64,20 D	64,20	0,00	64,20 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1.750,14	0,00	1.750,14 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.750,14	0,00	1.750,14 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.750,14	0,00	1.750,14 D
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415	Outros Investimentos financeiros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
41583	Fundos	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Ellabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sónia Filipa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Hefena Filipa Almeida Afonso	53,91	0,00	53,91 D	275,32	0,00	275,32 D
4158315	Maria de Fátima Catarlino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,83	0,00	61,83 D	115,91	0,00	115,91 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	809.729,03	375.860,12	433.868,91 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	809.729,03	375.860,12	433.868,91 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	51.032,74	0,00	51.032,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	2.737,10	0,00	2.737,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	375.860,12	375.860,12 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	166.899,81	166.899,81 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	166.899,81	166.899,81 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	166.899,81	166.899,81 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	70.363,12	70.363,12 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,61	22.437,61 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,72	8.920,72 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,79	39.004,79 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	48.148,98	48.148,98 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	237,86 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628,41	21.628,41 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,29	2.574,29 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,42	23.708,42 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
442	Outros ativos intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
4422	Projetos de desenvolvimento	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
561	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,94	106.230,94 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,94	106.230,94 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,94	106.230,94 C
59321	POEDFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.106,76	103.106,76 C
59322	IFAP, Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,18	3.124,18 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61223	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	69.940,83	0,00	69.940,83 D	69.940,83	0,00	69.940,83 D
622	Serviços especializados	15.262,92	0,00	15.262,92 D	15.262,92	0,00	15.262,92 D
6221	Trabalhos especializados	6.752,86	0,00	6.752,86 D	6.752,86	0,00	6.752,86 D
6222	Publicidade e propaganda	178,20	0,00	178,20 D	178,20	0,00	178,20 D
6225	Comissões	260,38	0,00	260,38 D	260,38	0,00	260,38 D
6226	Conservação e reparação	8.071,48	0,00	8.071,48 D	8.071,48	0,00	8.071,48 D
62261	Conservação e reparação vlaturas	2.153,65	0,00	2.153,65 D	2.153,65	0,00	2.153,65 D
62262	Conservação e reparação instalações	2.425,03	0,00	2.425,03 D	2.425,03	0,00	2.425,03 D
62263	Conservação e reparação equipamento	3.492,80	0,00	3.492,80 D	3.492,80	0,00	3.492,80 D
623	Materiais	1.725,80	0,00	1.725,80 D	1.725,80	0,00	1.725,80 D
6233	Material de escritório	179,80	0,00	179,80 D	179,80	0,00	179,80 D
6234	Artigos para oferta	1.536,00	0,00	1.536,00 D	1.536,00	0,00	1.536,00 D
6238	Outros	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
624	Energia e fluidos	27.848,51	0,00	27.848,51 D	27.848,51	0,00	27.848,51 D
6241	Electricidade	11.181,61	0,00	11.181,61 D	11.181,61	0,00	11.181,61 D
6242	Combustíveis	13.542,41	0,00	13.542,41 D	13.542,41	0,00	13.542,41 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.313,36	0,00	4.313,36 D	4.313,36	0,00	4.313,36 D
62422	Gás	3.771,00	0,00	3.771,00 D	3.771,00	0,00	3.771,00 D
62423	Gasóleo de aquecimento	3.520,00	0,00	3.520,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62424	Lenha	1.938,05	0,00	1.938,05 D	1.938,05	0,00	1.938,05 D
6243	Água	3.124,49	0,00	3.124,49 D	3.124,49	0,00	3.124,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
6251	Deslocações e estadas	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
62511	Pessoal	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
626	Serviços diversos	24.958,30	0,00	24.958,30 D	24.958,30	0,00	24.958,30 D
6261	Rendas e alugueres	477,62	0,00	477,62 D	477,62	0,00	477,62 D
6262	Comunicação	1.587,83	0,00	1.587,83 D	1.587,83	0,00	1.587,83 D
62621	Comunicações telefónicas	1.458,21	0,00	1.458,21 D	1.458,21	0,00	1.458,21 D
62622	Serviços de Exploração Postal	27,87	0,00	27,87 D	27,87	0,00	27,87 D
62623	ADSL	101,75	0,00	101,75 D	101,75	0,00	101,75 D
6263	Seguros	2.497,18	0,00	2.497,18 D	2.497,18	0,00	2.497,18 D
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6266	Despesas de representação	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.652,96	0,00	11.652,96 D	11.652,96	0,00	11.652,96 D
6268	Outros serviços	8.672,71	0,00	8.672,71 D	8.672,71	0,00	8.672,71 D
62682	Encargos de saúde com utentes	4.749,70	0,00	4.749,70 D	4.749,70	0,00	4.749,70 D
62683	Rouparia	634,40	0,00	634,40 D	634,40	0,00	634,40 D
62684	Outros serviços	3.288,61	0,00	3.288,61 D	3.288,61	0,00	3.288,61 D
63	Gastos com o pessoal	202.197,86	2.400,24	199.797,62 D	202.197,86	2.400,24	199.797,62 D
632	Remunerações do pessoal	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
6321	Quadros Superiores e Médios	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
635	Encargos sobre remunerações	35.441,99	437,66	35.004,33 D	35.441,99	437,66	35.004,33 D
6351	Segurança Social	35.432,71	437,66	34.995,05 D	35.432,71	437,66	34.995,05 D
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,28	0,00	9,28 D	9,28	0,00	9,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.726,37	0,00	2.726,37 D	2.726,37	0,00	2.726,37 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.842,35	0,00	4.842,35 D	4.842,35	0,00	4.842,35 D
6381	Remunerações Adicionais	1.541,38	0,00	1.541,38 D	1.541,38	0,00	1.541,38 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.451,38	0,00	1.451,38 D	1.451,38	0,00	1.451,38 D
63818	Outras	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
6382	Outros Custos com Pessoal	2.727,65	0,00	2.727,65 D	2.727,65	0,00	2.727,65 D
63821	Medicina no Trabalho	1.343,15	0,00	1.343,15 D	1.343,15	0,00	1.343,15 D
63822	Ações de Formação	1.384,50	0,00	1.384,50 D	1.384,50	0,00	1.384,50 D
6389	Outros	573,32	0,00	573,32 D	573,32	0,00	573,32 D
63895	Vestuário e Calçado	573,32	0,00	573,32 D	573,32	0,00	573,32 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64251	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.246,13	0,00	4.246,13 D	4.246,13	0,00	4.246,13 D
681	Impostos	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
6812	Impostos Indiretos:	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
68128	Outros Impostos Indirectos	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
688	Outros *	4.191,03	0,00	4.191,03 D	4.191,03	0,00	4.191,03 D
6883	Quotizações	109,00	0,00	109,00 D	109,00	0,00	109,00 D
6888	Outros não especificados	4.082,03	0,00	4.082,03 D	4.082,03	0,00	4.082,03 D
68882	Gratificações de Estímulos a utentes	4.014,46	0,00	4.014,46 D	4.014,46	0,00	4.014,46 D
68888	Multas e Penalidades	67,57	0,00	67,57 D	67,57	0,00	67,57 D
688881	Multas fiscais.	67,57	0,00	67,57 D	67,57	0,00	67,57 D
72	Prestações de serviços *	0,00	173.784,78	173.784,78 C	0,00	173.784,78	173.784,78 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	172.833,28	172.833,28 C	0,00	172.833,28	172.833,28 C
7212	Família e Comunidade	0,00	110,00	110,00 C	0,00	110,00	110,00 C
72124	Refeitórios	0,00	110,00	110,00 C	0,00	110,00	110,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	172.723,28	172.723,28 C	0,00	172.723,28	172.723,28 C
72141	Lares	0,00	136.422,98	136.422,98 C	0,00	136.422,98	136.422,98 C
72142	Centros de Dia	0,00	17.236,00	17.236,00 C	0,00	17.236,00	17.236,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	19.064,30	19.064,30 C	0,00	19.064,30	19.064,30 C
725	Serviços secundários	0,00	951,50	951,50 C	0,00	951,50	951,50 C
7251	Serviços Sociais	0,00	951,50	951,50 C	0,00	951,50	951,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	157.524,76	157.524,76 C	0,00	157.524,76	157.524,76 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	157.524,76	157.524,76 C	0,00	157.524,76	157.524,76 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	156.603,83	156.603,83 C	0,00	156.603,83	156.603,83 C
75114	Terceira Idade	0,00	156.603,83	156.603,83 C	0,00	156.603,83	156.603,83 C
7511411	Lares	0,00	104.182,02	104.182,02 C	0,00	104.182,02	104.182,02 C
7511412	Centros de Dia	0,00	8.431,92	8.431,92 C	0,00	8.431,92	8.431,92 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	43.989,89	43.989,89 C	0,00	43.989,89	43.989,89 C
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
7515	Autarquias	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
7518	Outros	0,00	170,93	170,93 C	0,00	170,93	170,93 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	170,93	170,93 C	0,00	170,93	170,93 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.683,92	3.683,92 C	0,00	3.683,92	3.683,92 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
781629	Outros	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
788	Outros *	0,00	3.650,00	3.650,00 C	0,00	3.650,00	3.650,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788321	POEFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788322	IFAP, Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	3.650,00	3.650,00 C	0,00	3.650,00	3.650,00 C
78885	Donativos	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
78886	Outros	0,00	50,00	50,00 C	0,00	50,00	50,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
791	Juros obtidos	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
79182	Outros Juros	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
81	Resultado líquido do período	13.748,44	0,00	13.748,44 D	13.748,44	13.748,44	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.748,44	0,00	13.748,44 D	13.748,44	13.748,44	0,00
90	Contabilidade Analítica	659.557,99	659.557,99	0,00	659.557,99	659.557,99	0,00
900101	Lar de Idosos	150.692,35	248.285,09	97.592,74 C	150.692,35	248.285,09	97.592,74 C
900102	Centro de Dia	21.557,05	25.845,30	4.288,25 C	21.557,05	25.845,30	4.288,25 C
900103	Apoio Domiciliário	148.822,45	64.355,75	84.466,70 D	148.822,45	64.355,75	84.466,70 D
909999	Contrapartida da Analítica	338.486,14	321.071,85	17.414,29 D	338.486,14	321.071,85	17.414,29 D
Totais:		1.909.473,85	1.909.473,85	0,00	3.162.960,62	3.162.960,62	0,00

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
111	Caixa-Sede	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
12	Depósitos à ordem	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
121	Caixa Geral de Depósitos	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.294,79	306.871,66	134.423,13 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Clientes e utentes *	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
211	Clientes e utentes c/c	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
2117	Utentes	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Cândida Olinda Beira	5.128,00	5.128,00	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	5.232,00	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	4.455,00	4.860,00	405,00 C	4.860,00	4.860,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	6.560,00	6.930,00	370,00 C	6.930,00	6.930,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21174172	João Almeida	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.348,76	6.868,76	520,00 C	6.868,76	6.868,76	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	4.439,00	5.343,00	904,00 C	5.343,00	5.343,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
21174222	Maria Angelica Pinheiro	1.577,00	1.887,00	310,00 C	1.887,00	1.887,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	5.598,00	6.198,00	600,00 C	6.198,00	6.198,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.989,76	3.188,40	198,64 C	3.188,40	3.188,40	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Teixeira	7.344,00	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	535,50	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174248	Judite Candida Grilo	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.230,00	1.410,00	180,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	677,80	733,80	56,00 C	773,80	733,80	40,00 D
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.681,46	7.681,46	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
21174257	Teresa de Jesus Morais	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	447,00	275,00	172,00 D	447,00	275,00	172,00 D
21174260	Sebastião Morais de Almeida	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
21174264	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	1.200,00	1.350,00	150,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correla	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	1.012,00	212,00	800,00 D	1.012,00	212,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	1.268,00	1.790,00	522,00 C	1.790,00	1.790,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
21174275	Maria do Ceu Marques	600,00	720,00	120,00 C	720,00	720,00	0,00
21174276	Maria Joaquina de Sousa	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	2.387,00	2.604,00	217,00 C	2.604,00	2.604,00	0,00
21174280	João Antônio Fonseca	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174281	Cesar Augusto Gonçalves	1.793,00	1.793,00	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
21174282	Auxilia da Conceição Santos	368,00	552,00	184,00 C	552,00	552,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21174285	Luz do Céu Morais Almeida	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.650,00	1.800,00	150,00 C	1.650,00	1.800,00	150,00 C
21174288	Carlos Alberto Roças	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21174289	Luisa Cândida Teixeira Barros	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	560,00	480,00	80,00 D	560,00	480,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
21174295	Maria da Conceição Pinto	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
22	Fornecedores *	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
221	Fornecedores c/c	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
2211	Fornecedores gerais	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	11.062,57	11.062,57	0,00	11.062,57	11.062,57	0,00
22110009	Higitotal	1.468,31	1.468,31	0,00	1.468,31	1.468,31	0,00
22110011	EDP	11.181,61	11.181,61	0,00	11.181,61	11.181,61	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.915,33	5.915,33	0,00	5.915,33	5.915,33	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.090,35	1.090,35	0,00	1.090,35	1.090,35	0,00
22110017	Zurich	5.287,76	5.287,76	0,00	5.287,76	5.287,76	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	657,30	657,30	0,00	657,30	657,30	0,00
22110021	Idela Pack - Comércio de Embalagens, Lda	525,01	525,01	0,00	525,01	525,01	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.272,09	3.272,09	0,00	3.272,09	3.272,09	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	9.041,53	9.041,53	0,00	9.041,53	9.041,53	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	10.333,20	10.333,20	0,00	10.333,20	10.333,20	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	369,64	369,64	0,00	369,64	369,64	0,00
22110027	Graciinda Augusta Ramos Lopes	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110028	Talho Avenida	7.116,21	7.116,21	0,00	7.116,21	7.116,21	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.496,35	1.496,35	0,00	1.496,35	1.496,35	0,00
22110032	Vanguarda-Arquitetura, Topografia e Engenharia de Carrazeda, Lda	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
22110034	eiC-Empresa Internacional de Certificação	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	160,85	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00
22110036	Sinvesca, Lda	98,19	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00
22110037	Grenke Rentling, S.A.	279,40	279,40	0,00	279,40	279,40	0,00
22110038	Segurmir, Lda	318,09	318,09	0,00	318,09	318,09	0,00
22110040	Albino Gonçalves Magalhães	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
22110043	Lúcio & Teixeira Lda	1.953,15	1.953,15	0,00	1.953,15	1.953,15	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	460,22	460,22	0,00	460,22	460,22	0,00
22110045	Afonso & Filhos, Lda	2.149,82	2.149,82	0,00	2.149,82	2.149,82	0,00
22110046	Daniel Calvário Teixeira	156,50	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	107,43	107,43	0,00	107,43	107,43	0,00
22110051	LIDL&CIA	98,35	98,35	0,00	98,35	98,35	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	196,58	196,58	0,00	196,58	196,58	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	5.121,20	5.121,20	0,00	5.121,20	5.121,20	0,00
22110055	Louças Orelhão Utilidades, Lda	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	254,61	254,61	0,00	254,61	254,61	0,00
22110060	Aviculima	1.303,15	1.303,15	0,00	1.303,15	1.303,15	0,00
22110062	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, S.A.	270,30	270,30	0,00	270,30	270,30	0,00
22110064	Decar - Elsa Maria Dias Almeida	1.106,50	1.106,50	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	35,09	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
22110066	Quinta do Pincho	994,70	994,70	0,00	994,70	994,70	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	7.359,86	7.359,86	0,00	7.359,86	7.359,86	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Ansiães	249,70	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mário Jorge Sousa Lopes	3.862,24	3.862,24	0,00	3.862,24	3.862,24	0,00
22110072	Santos & Filhos, Lda	1.251,08	1.251,08	0,00	1.251,08	1.251,08	0,00
22110073	Farmácia Velga	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110075	Grafiansiães	288,43	288,43	0,00	288,43	288,43	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	94,29	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00
22110077	Liqui.do S.A	198,22	198,22	0,00	198,22	198,22	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
22110079	Lamelrinho - Industria Textil, S.A.	453,88	453,88	0,00	453,88	453,88	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110081	Marcia Sara Queijo Teixeira	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00
23	Pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
231	Remunerações a pagar *	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
2312	Ao pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	62.490,98	62.049,87	441,11 D	62.490,98	67.080,37	4.589,39 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.296,00	9.014,00	282,00 D	9.296,00	9.926,50	630,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.465,00	8.183,00	282,00 D	8.465,00	9.045,00	580,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	831,00	831,00	0,00	831,00	881,50	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	53.069,94	52.910,85	159,09 D	53.069,94	57.018,41	3.948,47 C
248	Outras tributações	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,74	0,06 C	115,68	125,40	9,72 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,28	0,08 D	9,36	10,06	0,70 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	28.207,11	25.806,87 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
27222	remuneracoes a Liquidar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
281	Gastos a reconhecer	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
31	Compras	44.633,12	44.633,12	0,00	44.633,12	44.633,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.633,12	44.633,12	0,00	44.633,12	44.633,12	0,00
3121	Materias Primas	42.954,98	42.954,98	0,00	42.954,98	42.954,98	0,00
31211	Generos Alimentares	42.883,73	42.883,73	0,00	42.883,73	42.883,73	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
312122	Sementes e Plantas	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	1.678,14	1.678,14	0,00	1.678,14	1.678,14	0,00
31221	Material Clínico	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00
31222	Material Hoteleiro	252,32	252,32	0,00	252,32	252,32	0,00
31223	Medicamentos	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.633,12	44.318,83	314,29 D	46.383,26	44.318,83	2.064,43 D
331	Matérias-primas	42.954,98	42.893,01	61,97 D	44.705,12	42.893,01	1.812,11 D
3311	Generos Alimentares	42.883,73	42.821,76	61,97 D	44.633,87	42.821,76	1.812,11 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
33122	Sementes e Plantas	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.678,14	1.425,82	252,32 D	1.678,14	1.425,82	252,32 D
3321	Material Clínico	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00
3322	Material Hoteleiro	252,32	0,00	252,32 D	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415	Outros Investimentos financeiros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
41583	Fundos	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Eliabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sónia Fillpa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Helena Fillpa Almeida Afonso	53,91	0,00	53,91 D	275,32	0,00	275,32 D
4158315	Maria de Fátima Catarino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,83	0,00	61,83 D	115,91	0,00	115,91 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	21.288,93	21.288,93 C	809.729,03	397.149,05	412.579,98 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	21.288,93	21.288,93 C	809.729,03	397.149,05	412.579,98 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	51.032,74	0,00	51.032,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	2.737,10	0,00	2.737,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	21.288,93	21.288,93 C	0,00	397.149,05	397.149,05 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
43383	Equipamento básico	0,00	8.900,61	8.900,61 C	0,00	79.263,73	79.263,73 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	452,70	452,70 C	0,00	22.890,31	22.890,31 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.475,19	1.475,19 C	0,00	10.395,91	10.395,91 C
433839	Outro	0,00	6.972,72	6.972,72 C	0,00	45.977,51	45.977,51 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.712,92	1.712,92 C	0,00	49.861,90	49.861,90 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	59,43	59,43 C	0,00	297,29	297,29 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	751,76	751,76 C	0,00	22.380,17	22.380,17 C
433854	Equipamento Informático	0,00	162,80	162,80 C	0,00	2.737,09	2.737,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	738,93	738,93 C	0,00	24.447,35	24.447,35 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
442	Outros ativos Intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
4422	Projetos de desenvolvimento	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
561	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
593	Subsidios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	103.106,76	100.465,95 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	3.124,18	2.941,25 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.318,83	0,00	44.318,83 D	44.318,83	0,00	44.318,83 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.318,83	0,00	44.318,83 D	44.318,83	0,00	44.318,83 D
6121	Materias Primas	42.893,01	0,00	42.893,01 D	42.893,01	0,00	42.893,01 D
61211	Generos Alimentares	42.821,76	0,00	42.821,76 D	42.821,76	0,00	42.821,76 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	71,25	0,00	71,25 D	71,25	0,00	71,25 D
612122	Sementes e Plantas	71,25	0,00	71,25 D	71,25	0,00	71,25 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	1.425,82	0,00	1.425,82 D	1.425,82	0,00	1.425,82 D
61221	Material Clínico	1.361,62	0,00	1.361,62 D	1.361,62	0,00	1.361,62 D
61223	Medicamentos	64,20	0,00	64,20 D	64,20	0,00	64,20 D
62	Fornecimentos e serviços externos	69.940,83	0,00	69.940,83 D	69.940,83	0,00	69.940,83 D
622	Serviços especializados	15.262,92	0,00	15.262,92 D	15.262,92	0,00	15.262,92 D
6221	Trabalhos especializados	6.752,86	0,00	6.752,86 D	6.752,86	0,00	6.752,86 D
6222	Publicidade e propaganda	178,20	0,00	178,20 D	178,20	0,00	178,20 D
6225	Comissões	260,38	0,00	260,38 D	260,38	0,00	260,38 D
6226	Conservação e reparação	8.071,48	0,00	8.071,48 D	8.071,48	0,00	8.071,48 D
62261	Conservação e reparação viaturas	2.153,65	0,00	2.153,65 D	2.153,65	0,00	2.153,65 D
62262	Conservação e reparação instalações	2.425,03	0,00	2.425,03 D	2.425,03	0,00	2.425,03 D
62263	Conservação e reparação equipamento	3.492,80	0,00	3.492,80 D	3.492,80	0,00	3.492,80 D
623	Materiais	1.725,80	0,00	1.725,80 D	1.725,80	0,00	1.725,80 D
6233	Material de escritório	179,80	0,00	179,80 D	179,80	0,00	179,80 D
6234	Artigos para oferta	1.536,00	0,00	1.536,00 D	1.536,00	0,00	1.536,00 D
6238	Outros	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
624	Energia e fluidos	27.848,51	0,00	27.848,51 D	27.848,51	0,00	27.848,51 D
6241	Electricidade	11.181,61	0,00	11.181,61 D	11.181,61	0,00	11.181,61 D
6242	Combustíveis	13.542,41	0,00	13.542,41 D	13.542,41	0,00	13.542,41 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.313,36	0,00	4.313,36 D	4.313,36	0,00	4.313,36 D
62422	Gás	3.771,00	0,00	3.771,00 D	3.771,00	0,00	3.771,00 D
62423	Gasóleo de aquecimento	3.520,00	0,00	3.520,00 D	3.520,00	0,00	3.520,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62424	Lenha	1.938,05	0,00	1.938,05 D	1.938,05	0,00	1.938,05 D
6243	Água	3.124,49	0,00	3.124,49 D	3.124,49	0,00	3.124,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
6251	Deslocações e estadas	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
62511	Pessoal	145,30	0,00	145,30 D	145,30	0,00	145,30 D
626	Serviços diversos	24.958,30	0,00	24.958,30 D	24.958,30	0,00	24.958,30 D
6261	Rendas e alugueres	477,62	0,00	477,62 D	477,62	0,00	477,62 D
6262	Comunicação	1.587,83	0,00	1.587,83 D	1.587,83	0,00	1.587,83 D
62621	Comunicações telefónicas	1.458,21	0,00	1.458,21 D	1.458,21	0,00	1.458,21 D
62622	Serviços de Exploração Postal	27,87	0,00	27,87 D	27,87	0,00	27,87 D
62623	ADSL	101,75	0,00	101,75 D	101,75	0,00	101,75 D
6263	Seguros	2.497,18	0,00	2.497,18 D	2.497,18	0,00	2.497,18 D
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6266	Despesas de representação	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.652,96	0,00	11.652,96 D	11.652,96	0,00	11.652,96 D
6268	Outros serviços	8.672,71	0,00	8.672,71 D	8.672,71	0,00	8.672,71 D
62682	Encargos de saúde com utentes	4.749,70	0,00	4.749,70 D	4.749,70	0,00	4.749,70 D
62683	Rouparia	634,40	0,00	634,40 D	634,40	0,00	634,40 D
62684	Outros serviços	3.288,61	0,00	3.288,61 D	3.288,61	0,00	3.288,61 D
63	Gastos com o pessoal	202.197,86	2.400,24	199.797,62 D	202.197,86	2.400,24	199.797,62 D
632	Remunerações do pessoal	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
6321	Quadros Superiores e Médios	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D	159.187,15	1.962,58	157.224,57 D
635	Encargos sobre remunerações	35.441,99	437,66	35.004,33 D	35.441,99	437,66	35.004,33 D
6351	Segurança Social	35.432,71	437,66	34.995,05 D	35.432,71	437,66	34.995,05 D
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,28	0,00	9,28 D	9,28	0,00	9,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.726,37	0,00	2.726,37 D	2.726,37	0,00	2.726,37 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.842,35	0,00	4.842,35 D	4.842,35	0,00	4.842,35 D
6381	Remunerações Adicionais	1.541,38	0,00	1.541,38 D	1.541,38	0,00	1.541,38 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.451,38	0,00	1.451,38 D	1.451,38	0,00	1.451,38 D
63818	Outras	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
6382	Outros Custos com Pessoal	2.727,65	0,00	2.727,65 D	2.727,65	0,00	2.727,65 D
63821	Medicina no Trabalho	1.343,15	0,00	1.343,15 D	1.343,15	0,00	1.343,15 D
63822	Ações de Formação	1.384,50	0,00	1.384,50 D	1.384,50	0,00	1.384,50 D
6389	Outros	573,32	0,00	573,32 D	573,32	0,00	573,32 D
63895	Vestuário e Calçado	573,32	0,00	573,32 D	573,32	0,00	573,32 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.288,93	0,00	21.288,93 D	21.288,93	0,00	21.288,93 D
642	Ativos fixos tangíveis	21.288,93	0,00	21.288,93 D	21.288,93	0,00	21.288,93 D
6422	Edifícios e Outras Construções	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
64221	Edifícios	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
642211	Edifício Sede	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
6423	Equipamento Básico	8.900,61	0,00	8.900,61 D	8.900,61	0,00	8.900,61 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	452,70	0,00	452,70 D	452,70	0,00	452,70 D
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	1.475,19	0,00	1.475,19 D	1.475,19	0,00	1.475,19 D
64239	Equipamento de cozinha	6.972,72	0,00	6.972,72 D	6.972,72	0,00	6.972,72 D

Carlo Fernandes
Augusto

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6425	Ferramentas e Utensílios	59,43	0,00	59,43 D	59,43	0,00	59,43 D
64251	Para Oficinas	59,43	0,00	59,43 D	59,43	0,00	59,43 D
6426	Equipamento Administrativo	1.653,49	0,00	1.653,49 D	1.653,49	0,00	1.653,49 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	751,76	0,00	751,76 D	751,76	0,00	751,76 D
64264	Equipamento Informático	162,80	0,00	162,80 D	162,80	0,00	162,80 D
64265	Equipamento Diverso	738,93	0,00	738,93 D	738,93	0,00	738,93 D
68	Outros gastos e perdas	4.246,13	0,00	4.246,13 D	4.246,13	0,00	4.246,13 D
681	Impostos	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
6812	Impostos indiretos:	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
68128	Outros Impostos Indirectos	55,10	0,00	55,10 D	55,10	0,00	55,10 D
688	Outros *	4.191,03	0,00	4.191,03 D	4.191,03	0,00	4.191,03 D
6883	Quotizações	109,00	0,00	109,00 D	109,00	0,00	109,00 D
6888	Outros não especificados	4.082,03	0,00	4.082,03 D	4.082,03	0,00	4.082,03 D
68882	Gratificações de Estímulos a utentes	4.014,46	0,00	4.014,46 D	4.014,46	0,00	4.014,46 D
68888	Multas e Penalidades	67,57	0,00	67,57 D	67,57	0,00	67,57 D
688881	Multas fiscais.	67,57	0,00	67,57 D	67,57	0,00	67,57 D
72	Prestações de serviços *	0,00	173.784,78	173.784,78 C	0,00	173.784,78	173.784,78 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	172.833,28	172.833,28 C	0,00	172.833,28	172.833,28 C
7212	Família e Comunidade	0,00	110,00	110,00 C	0,00	110,00	110,00 C
72124	Refeitórios	0,00	110,00	110,00 C	0,00	110,00	110,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	172.723,28	172.723,28 C	0,00	172.723,28	172.723,28 C
72141	Lares	0,00	136.422,98	136.422,98 C	0,00	136.422,98	136.422,98 C
72142	Centros de Dia	0,00	17.236,00	17.236,00 C	0,00	17.236,00	17.236,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	19.064,30	19.064,30 C	0,00	19.064,30	19.064,30 C
725	Serviços secundários	0,00	951,50	951,50 C	0,00	951,50	951,50 C
7251	Serviços Sociais	0,00	951,50	951,50 C	0,00	951,50	951,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	157.524,76	157.524,76 C	0,00	157.524,76	157.524,76 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	157.524,76	157.524,76 C	0,00	157.524,76	157.524,76 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	156.603,83	156.603,83 C	0,00	156.603,83	156.603,83 C
75114	Terceira Idade	0,00	156.603,83	156.603,83 C	0,00	156.603,83	156.603,83 C
7511411	Lares	0,00	104.182,02	104.182,02 C	0,00	104.182,02	104.182,02 C
7511412	Centros de Dia	0,00	8.431,92	8.431,92 C	0,00	8.431,92	8.431,92 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	43.989,89	43.989,89 C	0,00	43.989,89	43.989,89 C
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 C
7515	Autarquias	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
7518	Outros	0,00	170,93	170,93 C	0,00	170,93	170,93 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	170,93	170,93 C	0,00	170,93	170,93 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6.507,66	6.507,66 C	0,00	6.507,66	6.507,66 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
781629	Outros	0,00	33,92	33,92 C	0,00	33,92	33,92 C
788	Outros *	0,00	6.473,74	6.473,74 C	0,00	6.473,74	6.473,74 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.823,74	2.823,74 C	0,00	2.823,74	2.823,74 C
78832	Outros	0,00	2.823,74	2.823,74 C	0,00	2.823,74	2.823,74 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788321	POEFDS	0,00	2.640,81	2.640,81 C	0,00	2.640,81	2.640,81 C
788322	IFAP, Ip	0,00	182,93	182,93 C	0,00	182,93	182,93 C
7888	Outros não especificados	0,00	3.650,00	3.650,00 C	0,00	3.650,00	3.650,00 C
78885	Donativos	0,00	3.600,00	3.600,00 C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
78886	Outros	0,00	50,00	50,00 C	0,00	50,00	50,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
791	Juros obtidos	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
79182	Outros Juros	0,00	1.092,44	1.092,44 C	0,00	1.092,44	1.092,44 C
81	Resultado líquido do período	13.748,44	0,00	13.748,44 D	13.748,44	13.748,44	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.748,44	0,00	13.748,44 D	13.748,44	13.748,44	0,00
90	Contabilidade Analítica	770.873,22	770.873,22	0,00	770.873,22	770.873,22	0,00
900101	Lar de Idosos	183.622,59	269.355,86	85.733,27 C	183.622,59	269.355,86	85.733,27 C
900102	Centro de Dia	25.585,57	29.014,41	3.428,84 C	25.585,57	29.014,41	3.428,84 C
900103	Apolo Domiciliário	177.471,45	85.823,34	91.648,11 D	177.471,45	85.823,34	91.648,11 D
909999	Contrapartida da Analítica	384.193,61	386.679,61	2.486,00 C	384.193,61	386.679,61	2.486,00 C
Totais:		2.133.853,70	2.133.853,70	0,00	3.387.340,47	3.387.340,47	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
111	Caixa-Sede	101.146,42	97.295,14	3.851,28 D	101.166,42	97.295,14	3.871,28 D
12	Depósitos à ordem	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
121	Caixa Geral de Depósitos	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.353,79	306.871,66	134.482,13 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	322.978,94	306.871,66	16.107,28 D	441.294,79	306.871,66	134.423,13 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Clientes e utentes *	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
211	Clientes e utentes c/c	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
2117	Utentes	172.723,28	176.557,92	3.834,64 C	179.926,92	176.557,92	3.369,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Candida Olinda Beira	5.128,00	5.128,00	0,00	5.128,00	5.128,00	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	5.232,00	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	4.455,00	4.860,00	405,00 C	4.860,00	4.860,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	6.560,00	6.930,00	370,00 C	6.930,00	6.930,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
21174172	João Almeida	2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.348,76	6.868,76	520,00 C	6.868,76	6.868,76	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	4.439,00	5.343,00	904,00 C	5.343,00	5.343,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
21174222	Maria Angellca Pinheiro	1.577,00	1.887,00	310,00 C	1.887,00	1.887,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	5.598,00	6.198,00	600,00 C	6.198,00	6.198,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.989,76	3.188,40	198,64 C	3.188,40	3.188,40	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Teixeira	7.344,00	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	535,50	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174248	Judite Candida Grilo	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.230,00	1.410,00	180,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	677,80	733,80	56,00 C	773,80	733,80	40,00 D
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.681,46	7.681,46	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
21174257	Teresa de Jesus Morais	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	447,00	275,00	172,00 D	447,00	275,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
21174264	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	1.200,00	1.350,00	150,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	1.012,00	212,00	800,00 D	1.012,00	212,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	1.268,00	1.790,00	522,00 C	1.790,00	1.790,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
21174275	Maria do Ceu Marques	600,00	720,00	120,00 C	720,00	720,00	0,00
21174276	Maria Joaquina de Sousa	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	2.387,00	2.604,00	217,00 C	2.604,00	2.604,00	0,00
21174280	João Antônio Fonseca	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174281	Cesar Augusto Gonçalves	1.793,00	1.793,00	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
21174282	Auxilia da Concelção Santos	368,00	552,00	184,00 C	552,00	552,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21174285	Luz do Céu Moraes Almeida	9.060,00	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patrício	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.650,00	1.800,00	150,00 C	1.650,00	1.800,00	150,00 C
21174288	Carlos Alberto Roças	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	560,00	480,00	80,00 D	560,00	480,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
21174295	Maria da Concelção Pinto	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
22	Fornecedores *	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
221	Fornecedores c/c	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
2211	Fornecedores gerais	119.426,41	119.426,41	0,00	119.426,41	119.426,41	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	11.062,57	11.062,57	0,00	11.062,57	11.062,57	0,00
22110009	Higitotal	1.468,31	1.468,31	0,00	1.468,31	1.468,31	0,00
22110011	EDP	11.181,61	11.181,61	0,00	11.181,61	11.181,61	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.915,33	5.915,33	0,00	5.915,33	5.915,33	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.090,35	1.090,35	0,00	1.090,35	1.090,35	0,00
22110017	Zurich	5.287,76	5.287,76	0,00	5.287,76	5.287,76	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	657,30	657,30	0,00	657,30	657,30	0,00
22110021	Idela Pack - Comércio de Embalagens, Lda	525,01	525,01	0,00	525,01	525,01	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.272,09	3.272,09	0,00	3.272,09	3.272,09	0,00
22110023	Rechelo - Cash & carry, S.A.	9.041,53	9.041,53	0,00	9.041,53	9.041,53	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	10.333,20	10.333,20	0,00	10.333,20	10.333,20	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	369,64	369,64	0,00	369,64	369,64	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	2.939,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110028	Talho Avenida	7.116,21	7.116,21	0,00	7.116,21	7.116,21	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.496,35	1.496,35	0,00	1.496,35	1.496,35	0,00
22110032	Vanguarda-Arquitetura, Topografia e Engenharia de Carrazeda, Lda	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
22110034	eiC-Empresa Internacional de Certificação	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	160,85	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00
22110036	Silvesca, Lda	98,19	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00
22110037	Grenke Renting, S.A.	279,40	279,40	0,00	279,40	279,40	0,00
22110038	Segurmir, Lda	318,09	318,09	0,00	318,09	318,09	0,00
22110040	Albino Gonçalves Magalhães	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
22110043	Lúcio & Teixeira Lda	1.953,15	1.953,15	0,00	1.953,15	1.953,15	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	460,22	460,22	0,00	460,22	460,22	0,00
22110045	Afonso & Filhos, Lda	2.149,82	2.149,82	0,00	2.149,82	2.149,82	0,00
22110046	Daniel Calvário Teixeira	156,50	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	30,60	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	107,43	107,43	0,00	107,43	107,43	0,00
22110051	LIDL&CTA	98,35	98,35	0,00	98,35	98,35	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	196,58	196,58	0,00	196,58	196,58	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	5.121,20	5.121,20	0,00	5.121,20	5.121,20	0,00
22110055	Louças Orelhão Utilidades, Lda	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	254,61	254,61	0,00	254,61	254,61	0,00
22110060	Avicuima	1.303,15	1.303,15	0,00	1.303,15	1.303,15	0,00
22110062	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, S.A.	270,30	270,30	0,00	270,30	270,30	0,00
22110064	Decar - Elsa Maria Dias Almeida	1.106,50	1.106,50	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	35,09	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00
22110066	Quinta do Pincho	994,70	994,70	0,00	994,70	994,70	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	7.359,86	7.359,86	0,00	7.359,86	7.359,86	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Ansiães	249,70	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	3.862,24	3.862,24	0,00	3.862,24	3.862,24	0,00
22110072	Santos & Filhos, Lda	1.251,08	1.251,08	0,00	1.251,08	1.251,08	0,00
22110073	Farmácia Velga	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110075	Grafiansiães	288,43	288,43	0,00	288,43	288,43	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automóveis	94,29	94,29	0,00	94,29	94,29	0,00
22110077	Liqui.do S.A	198,22	198,22	0,00	198,22	198,22	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
22110079	Lameirinho - Indústria Têxtil, S.A.	453,88	453,88	0,00	453,88	453,88	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110081	Marcia Sara Queijo Teixeira	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00
23	Pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
231	Remunerações a pagar *	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
2312	Ao pessoal	126.932,87	135.067,39	8.134,52 C	126.932,87	136.962,24	10.029,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	62.490,98	62.049,87	441,11 D	62.490,98	67.080,37	4.589,39 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	9.296,00	9.014,00	282,00 D	9.296,00	9.926,50	630,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.465,00	8.183,00	282,00 D	8.465,00	9.045,00	580,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	831,00	831,00	0,00	831,00	881,50	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	53.069,94	52.910,85	159,09 D	53.069,94	57.018,41	3.948,47 C
248	Outras tributações	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,02	0,02 D	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,74	0,06 C	115,68	125,40	9,72 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,28	0,08 D	9,36	10,06	0,70 C
27	Outras contas a receber e a pagar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	28.207,11	25.806,87 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
27222	remuneracoes a Liquidar	2.400,24	0,00	2.400,24 D	2.400,24	25.965,98	23.565,74 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	981,29	0,00	981,29 D	981,29	10.615,69	9.634,40 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	218,83	0,00	218,83 D	218,83	2.367,30	2.148,47 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
281	Gastos a reconhecer	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	477,10	412,89	64,21 D	889,99	412,89	477,10 D
31	Compras	44.633,12	44.633,12	0,00	44.633,12	44.633,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.633,12	44.633,12	0,00	44.633,12	44.633,12	0,00
3121	Materias Primas	42.954,98	42.954,98	0,00	42.954,98	42.954,98	0,00
31211	Generos Alimentares	42.883,73	42.883,73	0,00	42.883,73	42.883,73	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
312122	Sementes e Plantas	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	1.678,14	1.678,14	0,00	1.678,14	1.678,14	0,00
31221	Material Clínico	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00
31222	Material Hoteleiro	252,32	252,32	0,00	252,32	252,32	0,00
31223	Medicamentos	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.633,12	44.318,83	314,29 D	46.383,26	44.318,83	2.064,43 D
331	Matérias-primas	42.954,98	42.893,01	61,97 D	44.705,12	42.893,01	1.812,11 D
3311	Generos Alimentares	42.883,73	42.821,76	61,97 D	44.633,87	42.821,76	1.812,11 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
33122	Sementes e Plantas	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.678,14	1.425,82	252,32 D	1.678,14	1.425,82	252,32 D
3321	Material Clínico	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00
3322	Material Hoteleiro	252,32	0,00	252,32 D	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415	Outros Investimentos financeiros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
41583	Fundos	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,74	0,00	115,74 D	561,70	0,00	561,70 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Eliabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sônia Filipa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Helena Filipa Almeida Afonso	53,91	0,00	53,91 D	275,32	0,00	275,32 D
4158315	Maria de Fátima Catarino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,83	0,00	61,83 D	115,91	0,00	115,91 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	21.288,93	21.288,93 C	809.729,03	397.149,05	412.579,98 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	21.288,93	21.288,93 C	809.729,03	397.149,05	412.579,98 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	51.032,74	0,00	51.032,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	2.737,10	0,00	2.737,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	21.288,93	21.288,93 C	0,00	397.149,05	397.149,05 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	177.575,21	177.575,21 C
43383	Equipamento básico	0,00	8.900,61	8.900,61 C	0,00	79.263,73	79.263,73 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	452,70	452,70 C	0,00	22.890,31	22.890,31 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.475,19	1.475,19 C	0,00	10.395,91	10.395,91 C
433839	Outro	0,00	6.972,72	6.972,72 C	0,00	45.977,51	45.977,51 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.712,92	1.712,92 C	0,00	49.861,90	49.861,90 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	59,43	59,43 C	0,00	297,29	297,29 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	751,76	751,76 C	0,00	22.380,17	22.380,17 C
433854	Equipamento Informático	0,00	162,80	162,80 C	0,00	2.737,09	2.737,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	738,93	738,93 C	0,00	24.447,35	24.447,35 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
442	Outros ativos intangíveis	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	5.196,75	13.591,50 D
4422	Projetos de desenvolvimento	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	6.457,50	0,00	6.457,50 D	18.788,25	0,00	18.788,25 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
561	Resultados transitados	0,00	13.748,44	13.748,44 C	0,00	664.975,79	664.975,79 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
593	Subsídios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	106.230,94	103.407,20 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	103.106,76	100.465,95 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	3.124,18	2.941,25 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.318,83	44.318,83	0,00	44.318,83	44.318,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.318,83	44.318,83	0,00	44.318,83	44.318,83	0,00
6121	Materias Primas	42.893,01	42.893,01	0,00	42.893,01	42.893,01	0,00
61211	Generos Alimentares	42.821,76	42.821,76	0,00	42.821,76	42.821,76	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
612122	Sementes e Plantas	71,25	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.425,82	1.425,82	0,00	1.425,82	1.425,82	0,00
61221	Material Clínico	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00
61223	Medicamentos	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	69.940,83	69.940,83	0,00	69.940,83	69.940,83	0,00
622	Serviços especializados	15.262,92	15.262,92	0,00	15.262,92	15.262,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.752,86	6.752,86	0,00	6.752,86	6.752,86	0,00
6222	Publicidade e propaganda	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00
6225	Comissões	260,38	260,38	0,00	260,38	260,38	0,00
6226	Conservação e reparação	8.071,48	8.071,48	0,00	8.071,48	8.071,48	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	2.153,65	2.153,65	0,00	2.153,65	2.153,65	0,00
62262	Conservação e reparação instalações	2.425,03	2.425,03	0,00	2.425,03	2.425,03	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	3.492,80	3.492,80	0,00	3.492,80	3.492,80	0,00
623	Materiais	1.725,80	1.725,80	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00
6233	Material de escritório	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00
6234	Artigos para oferta	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6238	Outros	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
624	Energia e fluidos	27.848,51	27.848,51	0,00	27.848,51	27.848,51	0,00
6241	Electricidade	11.181,61	11.181,61	0,00	11.181,61	11.181,61	0,00
6242	Combustíveis	13.542,41	13.542,41	0,00	13.542,41	13.542,41	0,00
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.313,36	4.313,36	0,00	4.313,36	4.313,36	0,00
62422	Gás	3.771,00	3.771,00	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00
62423	Gasóleo de aquecimento	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

TSR - Contabilidade ESNL
Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62424	Lenha	1.938,05	1.938,05	0,00	1.938,05	1.938,05	0,00
6243	Água	3.124,49	3.124,49	0,00	3.124,49	3.124,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
62511	Pessoal	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
626	Serviços diversos	24.958,30	24.958,30	0,00	24.958,30	24.958,30	0,00
6261	Rendas e alugueres	477,62	477,62	0,00	477,62	477,62	0,00
6262	Comunicação	1.587,83	1.587,83	0,00	1.587,83	1.587,83	0,00
62621	Comunicações telefônicas	1.458,21	1.458,21	0,00	1.458,21	1.458,21	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	27,87	27,87	0,00	27,87	27,87	0,00
62623	ADSL	101,75	101,75	0,00	101,75	101,75	0,00
6263	Seguros	2.497,18	2.497,18	0,00	2.497,18	2.497,18	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6266	Despesas de representação	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.652,96	11.652,96	0,00	11.652,96	11.652,96	0,00
6268	Outros serviços	8.672,71	8.672,71	0,00	8.672,71	8.672,71	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	4.749,70	4.749,70	0,00	4.749,70	4.749,70	0,00
62683	Rouparia	634,40	634,40	0,00	634,40	634,40	0,00
62684	Outros serviços	3.288,61	3.288,61	0,00	3.288,61	3.288,61	0,00
63	Gastos com o pessoal	202.197,86	202.197,86	0,00	202.197,86	202.197,86	0,00
632	Remunerações do pessoal	159.187,15	159.187,15	0,00	159.187,15	159.187,15	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	159.187,15	159.187,15	0,00	159.187,15	159.187,15	0,00
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	159.187,15	159.187,15	0,00	159.187,15	159.187,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35.441,99	35.441,99	0,00	35.441,99	35.441,99	0,00
6351	Segurança Social	35.432,71	35.432,71	0,00	35.432,71	35.432,71	0,00
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,28	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.726,37	2.726,37	0,00	2.726,37	2.726,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.842,35	4.842,35	0,00	4.842,35	4.842,35	0,00
6381	Remunerações Adicionais	1.541,38	1.541,38	0,00	1.541,38	1.541,38	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	1.451,38	1.451,38	0,00	1.451,38	1.451,38	0,00
63818	Outras	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
638182	Subsídios de Transporte Isentos	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	2.727,65	2.727,65	0,00	2.727,65	2.727,65	0,00
63821	Medicina no Trabalho	1.343,15	1.343,15	0,00	1.343,15	1.343,15	0,00
63822	Ações de Formação	1.384,50	1.384,50	0,00	1.384,50	1.384,50	0,00
6389	Outros	573,32	573,32	0,00	573,32	573,32	0,00
63895	Vestuário e Calçado	573,32	573,32	0,00	573,32	573,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.288,93	21.288,93	0,00	21.288,93	21.288,93	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	21.288,93	21.288,93	0,00	21.288,93	21.288,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
64221	Edifícios	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
642211	Edifício Sede	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
6423	Equipamento Básico	8.900,61	8.900,61	0,00	8.900,61	8.900,61	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	452,70	452,70	0,00	452,70	452,70	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	1.475,19	1.475,19	0,00	1.475,19	1.475,19	0,00
64239	Equipamento de cozinha	6.972,72	6.972,72	0,00	6.972,72	6.972,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6425	Ferramentas e Utensílios	59,43	59,43	0,00	59,43	59,43	0,00
64251	Para Oficinas	59,43	59,43	0,00	59,43	59,43	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.653,49	1.653,49	0,00	1.653,49	1.653,49	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	751,76	751,76	0,00	751,76	751,76	0,00
64264	Equipamento Informático	162,80	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00
64265	Equipamento Diverso	738,93	738,93	0,00	738,93	738,93	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.246,13	4.246,13	0,00	4.246,13	4.246,13	0,00
681	Impostos	55,10	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
6812	Impostos indirectos:	55,10	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
68128	Outros Impostos Indirectos	55,10	55,10	0,00	55,10	55,10	0,00
688	Outros *	4.191,03	4.191,03	0,00	4.191,03	4.191,03	0,00
6883	Quotizações	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
6888	Outros não especificados	4.082,03	4.082,03	0,00	4.082,03	4.082,03	0,00
68882	Gratificações de Estímulos a utentes	4.014,46	4.014,46	0,00	4.014,46	4.014,46	0,00
68888	Multas e Penalidades	67,57	67,57	0,00	67,57	67,57	0,00
688881	Multas fiscais,	67,57	67,57	0,00	67,57	67,57	0,00
72	Prestações de serviços *	173.784,78	173.784,78	0,00	173.784,78	173.784,78	0,00
721	Quotas dos utilizadores	172.833,28	172.833,28	0,00	172.833,28	172.833,28	0,00
7212	Família e Comunidade	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
72124	Refeitorios	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
7214	Terceira Idade	172.723,28	172.723,28	0,00	172.723,28	172.723,28	0,00
72141	Lares	136.422,98	136.422,98	0,00	136.422,98	136.422,98	0,00
72142	Centros de Dia	17.236,00	17.236,00	0,00	17.236,00	17.236,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	19.064,30	19.064,30	0,00	19.064,30	19.064,30	0,00
725	Serviços secundários	951,50	951,50	0,00	951,50	951,50	0,00
7251	Serviços Sociais	951,50	951,50	0,00	951,50	951,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	157.524,76	157.524,76	0,00	157.524,76	157.524,76	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	157.524,76	157.524,76	0,00	157.524,76	157.524,76	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	156.603,83	156.603,83	0,00	156.603,83	156.603,83	0,00
75114	Terceira Idade	156.603,83	156.603,83	0,00	156.603,83	156.603,83	0,00
7511411	Lares	104.182,02	104.182,02	0,00	104.182,02	104.182,02	0,00
7511412	Centros de Dia	8.431,92	8.431,92	0,00	8.431,92	8.431,92	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	43.989,89	43.989,89	0,00	43.989,89	43.989,89	0,00
7514	Fundo do Socorro Social	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
7515	Autarquias	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7518	Outros	170,93	170,93	0,00	170,93	170,93	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	170,93	170,93	0,00	170,93	170,93	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	6.507,66	6.507,66	0,00	6.507,66	6.507,66	0,00
781	Rendimentos suplementares	33,92	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	33,92	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	33,92	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00
781629	Outros	33,92	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00
788	Outros *	6.473,74	6.473,74	0,00	6.473,74	6.473,74	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2.823,74	2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	0,00
78832	Outros	2.823,74	2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
788321	POEFDS	2.640,81	2.640,81	0,00	2.640,81	2.640,81	0,00
788322	IFAP, Ip	182,93	182,93	0,00	182,93	182,93	0,00
7888	Outros não especificados	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
78895	Donativos	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
78886	Outros	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.092,44	1.092,44	0,00	1.092,44	1.092,44	0,00
791	Juros obtidos	1.092,44	1.092,44	0,00	1.092,44	1.092,44	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	1.092,44	1.092,44	0,00	1.092,44	1.092,44	0,00
79182	Outros Juros	1.092,44	1.092,44	0,00	1.092,44	1.092,44	0,00
81	Resultado líquido do período	692.933,12	678.501,98	14.431,14 D	692.933,12	692.250,42	682,70 D
811	Resultado antes de impostos *	339.592,34	339.592,34	0,00	339.592,34	339.592,34	0,00
818	Resultado líquido	353.340,78	338.909,64	14.431,14 D	353.340,78	352.658,08	682,70 D
90	Contabilidade Analítica	770.873,22	770.873,22	0,00	770.873,22	770.873,22	0,00
900101	Lar de Idosos	269.355,86	269.355,86	0,00	269.355,86	269.355,86	0,00
900102	Centro de Dia	29.014,41	29.014,41	0,00	29.014,41	29.014,41	0,00
900103	Apoio Domiciliário	177.471,45	177.471,45	0,00	177.471,45	177.471,45	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	386.679,61	386.679,61	0,00	386.679,61	386.679,61	0,00
Totais:		3.243.596,13	3.243.596,13	0,00	4.497.082,90	4.497.082,90	0,00