

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	97.364,94	96.497,10	867,84 D	97.364,94	96.497,10	867,84 D
111	Caixa Pagamentos	3.810,57	3.615,23	195,34 D	3.810,57	3.615,23	195,34 D
112	Caixa Recebimentos	93.554,37	92.881,87	672,50 D	93.554,37	92.881,87	672,50 D
12	Depósitos à ordem	946.591,67	921.759,79	24.831,88 D	946.591,67	921.759,79	24.831,88 D
122	Banco Santander Totta	534.373,40	516.048,78	18.324,62 D	534.373,40	516.048,78	18.324,62 D
123	Banco BIC	86.185,55	86.185,55	0,00	86.185,55	86.185,55	0,00
124	Crédito Agrícola Mútuo Baixo Vouga	300.406,90	293.899,64	6.507,26 D	300.406,90	293.899,64	6.507,26 D
126	Novo Banco	25.625,82	25.625,82	0,00	25.625,82	25.625,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	772.805,71	214.631,83	558.173,88 D	772.805,71	214.631,83	558.173,88 D
132	Banco Santander Totta	270.608,82	88.265,33	182.343,49 D	270.608,82	88.265,33	182.343,49 D
132007	Santander DP (29/06/2018)	39.198,26	39.198,26	0,00	39.198,26	39.198,26	0,00
132008	Santander DP (02/07/2018)	49.067,07	49.067,07	0,00	49.067,07	49.067,07	0,00
132009	Santander 000326996751061	182.343,49	0,00	182.343,49 D	182.343,49	0,00	182.343,49 D
133	Banco BIC	172.034,75	85.870,00	86.164,75 D	172.034,75	85.870,00	86.164,75 D
13310	BIC - D.P. 5779789120015	85.870,00	85.870,00	0,00	85.870,00	85.870,00	0,00
13311	BIC 57797891.20.016	86.164,75	0,00	86.164,75 D	86.164,75	0,00	86.164,75 D
134	Caixa Agrícola	250.951,84	40.496,50	210.455,34 D	250.951,84	40.496,50	210.455,34 D
134004	CA - D.P 44286449696	10.496,50	10.496,50	0,00	10.496,50	10.496,50	0,00
134005	CA - D.P 44290379934	32.455,34	0,00	32.455,34 D	32.455,34	0,00	32.455,34 D
134008	CA - D.P. 44309534408	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
134009	CA - D.P. 44312902540	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
134010	CA 44351157505	178.000,00	0,00	178.000,00 D	178.000,00	0,00	178.000,00 D
136	Novo Banco	79.210,30	0,00	79.210,30 D	79.210,30	0,00	79.210,30 D
136001	Novo Banco 11/12/2014	79.210,30	0,00	79.210,30 D	79.210,30	0,00	79.210,30 D
14	Instrumentos financeiros *	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
1421	Ativos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
14212	Obrigações e títulos de participação	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
14212001	Títulos de Participação - Crédito Agrícola	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
21	Clientes e utentes *	146.442,67	145.001,72	1.440,95 D	146.442,67	145.001,72	1.440,95 D
211	Clientes e utentes c/c	146.409,07	144.968,12	1.440,95 D	146.409,07	144.968,12	1.440,95 D
2117	Utentes	146.409,07	144.968,12	1.440,95 D	146.409,07	144.968,12	1.440,95 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	33,60	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00
22	Fornecedores *	98.864,33	99.056,62	192,29 C	98.864,33	99.056,62	192,29 C
221	Fornecedores c/c	97.956,53	98.148,82	192,29 C	97.956,53	98.148,82	192,29 C
2211	Fornecedores gerais	97.956,53	98.148,82	192,29 C	97.956,53	98.148,82	192,29 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	907,80	907,80	0,00	907,80	907,80	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	907,80	907,80	0,00	907,80	907,80	0,00
23	Pessoal	235.640,90	235.640,90	0,00	235.640,90	235.640,90	0,00
231	Remunerações a pagar *	235.640,90	235.640,90	0,00	235.640,90	235.640,90	0,00
2312	Ao pessoal	235.640,90	235.640,90	0,00	235.640,90	235.640,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24	Estado e outros entes públicos *	118.422,90	134.170,45	15.747,55 C	118.422,90	134.170,45	15.747,55 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.303,16	27.494,04	3.190,88 C	24.303,16	27.494,04	3.190,88 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	23.109,00	26.235,00	3.126,00 C	23.109,00	26.235,00	3.126,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.194,16	1.259,04	64,88 C	1.194,16	1.259,04	64,88 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.090,31	1.362,75	727,56 D	2.090,31	1.362,75	727,56 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.090,31	1.362,75	727,56 D	2.090,31	1.362,75	727,56 D
245	Contribuições para a Segurança Social	92.029,43	105.313,66	13.284,23 C	92.029,43	105.313,66	13.284,23 C
27	Outras contas a receber e a pagar	55.009,33	109.183,47	54.174,14 C	55.009,33	109.183,47	54.174,14 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	46.671,56	101.092,10	54.420,54 C	46.671,56	101.092,10	54.420,54 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	46.671,56	101.092,10	54.420,54 C	46.671,56	101.092,10	54.420,54 C
278	Outros devedores e credores	8.337,77	8.091,37	246,40 D	8.337,77	8.091,37	246,40 D
2783	Devedores e Credores Diversos	8.337,77	8.091,37	246,40 D	8.337,77	8.091,37	246,40 D
27831	Devedores Diversos	8.337,77	8.091,37	246,40 D	8.337,77	8.091,37	246,40 D
2783101	Piscina	2.301,21	2.110,50	190,71 D	2.301,21	2.110,50	190,71 D
2783102	Educação Física	1.776,98	1.717,29	59,69 D	1.776,98	1.717,29	59,69 D
2783104	Musica e Artes	4.147,00	4.151,00	4,00 C	4.147,00	4.151,00	4,00 C
28	Diferimentos *	20.446,30	15.113,60	5.332,70 D	20.446,30	15.113,60	5.332,70 D
281	Gastos a reconhecer	10.064,27	4.355,57	5.708,70 D	10.064,27	4.355,57	5.708,70 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	10.064,27	4.355,57	5.708,70 D	10.064,27	4.355,57	5.708,70 D
282	Rendimentos a reconhecer	10.382,03	10.758,03	376,00 C	10.382,03	10.758,03	376,00 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	10.382,03	10.758,03	376,00 C	10.382,03	10.758,03	376,00 C
31	Compras	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	35.406,52	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	35.406,52	0,00
3121	Materias Primas	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	35.406,52	0,00
31211	Generos Alimentares	35.406,52	35.406,52	0,00	35.406,52	35.406,52	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.747,85	777,53	970,32 D	1.747,85	777,53	970,32 D
331	Matérias-primas	1.747,85	777,53	970,32 D	1.747,85	777,53	970,32 D
3311	Generos Alimentares	1.747,85	777,53	970,32 D	1.747,85	777,53	970,32 D
41	Investimentos financeiros *	2.056,08	0,00	2.056,08 D	2.056,08	0,00	2.056,08 D
415	Outros investimentos financeiros	2.056,08	0,00	2.056,08 D	2.056,08	0,00	2.056,08 D
4151	Detidos até à maturidade	1.744,06	0,00	1.744,06 D	1.744,06	0,00	1.744,06 D
41513	Fundo de Compensação do Trabalho	1.744,06	0,00	1.744,06 D	1.744,06	0,00	1.744,06 D
4158	Outros	312,02	0,00	312,02 D	312,02	0,00	312,02 D
41583	Fundos	312,02	0,00	312,02 D	312,02	0,00	312,02 D
43	Ativos fixos tangíveis	248.184,99	110.917,86	137.267,13 D	248.184,99	110.917,86	137.267,13 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	248.184,99	0,00	248.184,99 D	248.184,99	0,00	248.184,99 D
4331	Terrenos e recursos naturais	130.058,59	0,00	130.058,59 D	130.058,59	0,00	130.058,59 D
43311	Terrenos	130.058,59	0,00	130.058,59 D	130.058,59	0,00	130.058,59 D
4332	Edifícios e outras construções	21.515,07	0,00	21.515,07 D	21.515,07	0,00	21.515,07 D
43321	Edifícios	13.298,29	0,00	13.298,29 D	13.298,29	0,00	13.298,29 D
43322	Vedação Soinca	8.216,78	0,00	8.216,78 D	8.216,78	0,00	8.216,78 D
4333	Equipamento básico	31.922,96	0,00	31.922,96 D	31.922,96	0,00	31.922,96 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.764,64	0,00	3.764,64 D	3.764,64	0,00	3.764,64 D
43332	Equipamento Lavandaria	809,71	0,00	809,71 D	809,71	0,00	809,71 D

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAF. DA ENCARNAÇÃO**TSR - Contabilidade ESNL****Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43333	Equipamento Didatico	8.740,41	0,00	8.740,41 D	8.740,41	0,00	8.740,41 D
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	399,04	0,00	399,04 D	399,04	0,00	399,04 D
43335	Equipamento de Cozinha	10.658,59	0,00	10.658,59 D	10.658,59	0,00	10.658,59 D
43336	Equipamento Jardim de Infância	4.613,14	0,00	4.613,14 D	4.613,14	0,00	4.613,14 D
43337	Instalações Caldeiras	2.937,43	0,00	2.937,43 D	2.937,43	0,00	2.937,43 D
4334	Equipamento de transporte	46.674,76	0,00	46.674,76 D	46.674,76	0,00	46.674,76 D
43341	Toyota Hiace 78-02-TI	20.949,52	0,00	20.949,52 D	20.949,52	0,00	20.949,52 D
43343	Toyota 98-ZI-10	25.725,24	0,00	25.725,24 D	25.725,24	0,00	25.725,24 D
4335	Equipamento administrativo	13.002,69	0,00	13.002,69 D	13.002,69	0,00	13.002,69 D
43351	Mobiliario e Utensílios Administrativos	2.942,07	0,00	2.942,07 D	2.942,07	0,00	2.942,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	2.274,47	0,00	2.274,47 D	2.274,47	0,00	2.274,47 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	4.029,16	0,00	4.029,16 D	4.029,16	0,00	4.029,16 D
43354	Equipamento Informatico	2.405,91	0,00	2.405,91 D	2.405,91	0,00	2.405,91 D
43355	Equipamento Diverso	1.351,08	0,00	1.351,08 D	1.351,08	0,00	1.351,08 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.010,92	0,00	5.010,92 D	5.010,92	0,00	5.010,92 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.731,95	0,00	2.731,95 D	2.731,95	0,00	2.731,95 D
433711	Utensílios Cozinha	1.824,45	0,00	1.824,45 D	1.824,45	0,00	1.824,45 D
433712	Caldeira	907,50	0,00	907,50 D	907,50	0,00	907,50 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	2.278,97	0,00	2.278,97 D	2.278,97	0,00	2.278,97 D
433731	Alarme	961,96	0,00	961,96 D	961,96	0,00	961,96 D
433732	Relogio de Ponto	648,32	0,00	648,32 D	648,32	0,00	648,32 D
433734	Placas Granito	668,69	0,00	668,69 D	668,69	0,00	668,69 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	110.917,86	110.917,86 C	0,00	110.917,86	110.917,86 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	110.917,86	110.917,86 C	0,00	110.917,86	110.917,86 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	18.651,75	18.651,75 C	0,00	18.651,75	18.651,75 C
438121	Edifícios	0,00	13.298,29	13.298,29 C	0,00	13.298,29	13.298,29 C
438122	Vedação Soinca	0,00	5.353,46	5.353,46 C	0,00	5.353,46	5.353,46 C
43813	Equipamento Basico	0,00	28.613,93	28.613,93 C	0,00	28.613,93	28.613,93 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.604,61	2.604,61 C	0,00	2.604,61	2.604,61 C
438132	Equipamento de Lavandaria	0,00	384,71	384,71 C	0,00	384,71	384,71 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	8.496,46	8.496,46 C	0,00	8.496,46	8.496,46 C
438134	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	399,04	399,04 C	0,00	399,04	399,04 C
438135	Equipamento de Cozinha	0,00	10.506,39	10.506,39 C	0,00	10.506,39	10.506,39 C
438136	Equipamento Jardim Infância	0,00	3.285,29	3.285,29 C	0,00	3.285,29	3.285,29 C
438137	Instalação Caldeiras	0,00	2.937,43	2.937,43 C	0,00	2.937,43	2.937,43 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	46.674,76	46.674,76 C	0,00	46.674,76	46.674,76 C
438141	Toyota 78-02-TI	0,00	20.949,52	20.949,52 C	0,00	20.949,52	20.949,52 C
438143	Toyota 98-ZI-10	0,00	25.725,24	25.725,24 C	0,00	25.725,24	25.725,24 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.731,95	2.731,95 C	0,00	2.731,95	2.731,95 C
438151	Utensílios Cozinha	0,00	1.824,45	1.824,45 C	0,00	1.824,45	1.824,45 C
438152	Caldeira	0,00	907,50	907,50 C	0,00	907,50	907,50 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	12.635,19	12.635,19 C	0,00	12.635,19	12.635,19 C
438161	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	2.942,08	2.942,08 C	0,00	2.942,08	2.942,08 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	2.274,47	2.274,47 C	0,00	2.274,47	2.274,47 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	4.029,16	4.029,16 C	0,00	4.029,16	4.029,16 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	1.759,75	1.759,75 C	0,00	1.759,75	1.759,75 C

PS

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438165	Equipamento Diverso	0,00	1.629,73	1.629,73 C	0,00	1.629,73	1.629,73 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.610,28	1.610,28 C	0,00	1.610,28	1.610,28 C
45	Investimentos em curso	39.704,71	0,00	39.704,71 D	39.704,71	0,00	39.704,71 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	39.704,71	0,00	39.704,71 D	39.704,71	0,00	39.704,71 D
4531	Obras em Curso - Novas Instalações	39.704,71	0,00	39.704,71 D	39.704,71	0,00	39.704,71 D
51	Fundos *	0,00	3.259,51	3.259,51 C	0,00	3.259,51	3.259,51 C
56	Resultados transitados	0,00	445.608,30	445.608,30 C	0,00	445.608,30	445.608,30 C
561	Resultados transitados	0,00	445.608,30	445.608,30 C	0,00	445.608,30	445.608,30 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	689,83	202.759,34	202.069,51 C	689,83	202.759,34	202.069,51 C
593	Subsídios*	689,83	2.759,34	2.069,51 C	689,83	2.759,34	2.069,51 C
5932	Município de Ílhavo	689,83	2.759,34	2.069,51 C	689,83	2.759,34	2.069,51 C
594	Doações	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5941	FIPGE (Pe Artur Sardo)	0,00	200.000,00	200.000,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D
6121	Materias Primas	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D
61211	Generos Alimentares	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D	34.054,02	1.027,58	33.026,44 D
62	Fornecimentos e serviços externos	38.844,28	4.813,02	34.031,26 D	38.844,28	4.813,02	34.031,26 D
622	Serviços especializados	14.161,43	104,27	14.057,16 D	14.161,43	104,27	14.057,16 D
6221	Trabalhos especializados	4.012,84	0,00	4.012,84 D	4.012,84	0,00	4.012,84 D
6223	Vigilância e segurança	1.036,29	0,00	1.036,29 D	1.036,29	0,00	1.036,29 D
6226	Conservação e reparação	9.112,30	104,27	9.008,03 D	9.112,30	104,27	9.008,03 D
622601	Conservação do Edifício	3.722,19	104,27	3.617,92 D	3.722,19	104,27	3.617,92 D
622602	Conservação de Equipamento	916,70	0,00	916,70 D	916,70	0,00	916,70 D
622603	Conservação de Veículos	4.473,41	0,00	4.473,41 D	4.473,41	0,00	4.473,41 D
62260301	Conservação Toyota (78-02-TI)	2.608,94	0,00	2.608,94 D	2.608,94	0,00	2.608,94 D
62260303	Conservação Toyota (98-ZI-10)	1.864,47	0,00	1.864,47 D	1.864,47	0,00	1.864,47 D
623	Materiais	3.562,55	0,00	3.562,55 D	3.562,55	0,00	3.562,55 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.008,86	0,00	2.008,86 D	2.008,86	0,00	2.008,86 D
6233	Material de escritório	590,70	0,00	590,70 D	590,70	0,00	590,70 D
6234	Artigos para oferta	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6238	Outros	942,99	0,00	942,99 D	942,99	0,00	942,99 D
62381	Material Didático	942,99	0,00	942,99 D	942,99	0,00	942,99 D
624	Energia e fluidos	8.361,15	4.708,75	3.652,40 D	8.361,15	4.708,75	3.652,40 D
6241	Electricidade	3.780,48	4.708,75	928,27 C	3.780,48	4.708,75	928,27 C
6242	Combustíveis	3.801,56	0,00	3.801,56 D	3.801,56	0,00	3.801,56 D
624201	Toyota (78-02-TI)	140,00	0,00	140,00 D	140,00	0,00	140,00 D
624203	Toyota (98-ZI-10)	2.084,39	0,00	2.084,39 D	2.084,39	0,00	2.084,39 D
624209	Outro SI (Gás)	1.577,17	0,00	1.577,17 D	1.577,17	0,00	1.577,17 D
6243	Água	779,11	0,00	779,11 D	779,11	0,00	779,11 D
625	Deslocações, estadas e transportes	6.578,10	0,00	6.578,10 D	6.578,10	0,00	6.578,10 D
6251	Deslocações e estadas	6.578,10	0,00	6.578,10 D	6.578,10	0,00	6.578,10 D
62512	Utentes	6.578,10	0,00	6.578,10 D	6.578,10	0,00	6.578,10 D
626	Serviços diversos	6.181,05	0,00	6.181,05 D	6.181,05	0,00	6.181,05 D
6262	Comunicação	691,46	0,00	691,46 D	691,46	0,00	691,46 D
6263	Seguros	1.639,48	0,00	1.639,48 D	1.639,48	0,00	1.639,48 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626301	Seguro do Edifício	336,08	0,00	336,08 D	336,08	0,00	336,08 D
626302	Seguro dos Utentes	574,47	0,00	574,47 D	574,47	0,00	574,47 D
626303	Seguro de veículos	728,93	0,00	728,93 D	728,93	0,00	728,93 D
62630301	Seguro da Toyota (78-02-TI)	518,96	0,00	518,96 D	518,96	0,00	518,96 D
62630302	Seguro Ford (14-20-VU)	134,72	0,00	134,72 D	134,72	0,00	134,72 D
62630303	Seguro Toyota (98-ZI-10)	75,25	0,00	75,25 D	75,25	0,00	75,25 D
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.579,41	0,00	2.579,41 D	2.579,41	0,00	2.579,41 D
6268	Outros serviços	1.240,70	0,00	1.240,70 D	1.240,70	0,00	1.240,70 D
62683	Rouparia	546,70	0,00	546,70 D	546,70	0,00	546,70 D
62684	Serviços Bancários	660,01	0,00	660,01 D	660,01	0,00	660,01 D
62686	Outros Serviços	33,99	0,00	33,99 D	33,99	0,00	33,99 D
6268603	Actividades pedagógicas e de lazer	33,99	0,00	33,99 D	33,99	0,00	33,99 D
63	Gastos com o pessoal	416.242,73	46.671,56	369.571,17 D	416.242,73	46.671,56	369.571,17 D
632	Remunerações do pessoal	270.971,30	19.243,56	251.727,74 D	270.971,30	19.243,56	251.727,74 D
6321	Quadros Superiores e Médios	103.323,21	7.535,00	95.788,21 D	103.323,21	7.535,00	95.788,21 D
6323	Profissionais Indiferenciados	167.648,09	11.708,56	155.939,53 D	167.648,09	11.708,56	155.939,53 D
635	Encargos sobre remunerações	70.574,16	8.184,44	62.389,72 D	70.574,16	8.184,44	62.389,72 D
6351	Segurança Social	70.565,14	8.184,44	62.380,70 D	70.565,14	8.184,44	62.380,70 D
6352	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,02	0,00	9,02 D	9,02	0,00	9,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10.622,92	0,00	10.622,92 D	10.622,92	0,00	10.622,92 D
638	Outros gastos com o pessoal	64.074,35	19.243,56	44.830,79 D	64.074,35	19.243,56	44.830,79 D
6381	Remunerações Adicionais	63.405,98	19.243,56	44.162,42 D	63.405,98	19.243,56	44.162,42 D
63813	Subsídio de Férias	63.405,98	19.243,56	44.162,42 D	63.405,98	19.243,56	44.162,42 D
6389	Outros	668,37	0,00	668,37 D	668,37	0,00	668,37 D
63896	Medicina e segurança no trabalho	588,37	0,00	588,37 D	588,37	0,00	588,37 D
63898	Outros	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.168,62	0,00	7.168,62 D	7.168,62	0,00	7.168,62 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.168,62	0,00	7.168,62 D	7.168,62	0,00	7.168,62 D
6422	Edifícios e Outras Construções	954,44	0,00	954,44 D	954,44	0,00	954,44 D
64222	Vedação Soinca	954,44	0,00	954,44 D	954,44	0,00	954,44 D
6423	Equipamento Básico	842,51	0,00	842,51 D	842,51	0,00	842,51 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	262,77	0,00	262,77 D	262,77	0,00	262,77 D
64232	Equipamento de Lavandaria	85,00	0,00	85,00 D	85,00	0,00	85,00 D
64235	Equipamento de Cozinha	183,71	0,00	183,71 D	183,71	0,00	183,71 D
64236	Equipamento Jardim Infância	311,03	0,00	311,03 D	311,03	0,00	311,03 D
6424	Equipamento de Transporte	5.145,04	0,00	5.145,04 D	5.145,04	0,00	5.145,04 D
64243	Toyota 98-ZI-10	5.145,04	0,00	5.145,04 D	5.145,04	0,00	5.145,04 D
6426	Equipamento Administrativo	226,63	0,00	226,63 D	226,63	0,00	226,63 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	65,09	0,00	65,09 D	65,09	0,00	65,09 D
64264	Equipamento Informático	161,54	0,00	161,54 D	161,54	0,00	161,54 D
68	Outros gastos e perdas	415,57	0,00	415,57 D	415,57	0,00	415,57 D
681	Impostos	35,57	0,00	35,57 D	35,57	0,00	35,57 D
6811	Impostos diretos	35,57	0,00	35,57 D	35,57	0,00	35,57 D
688	Outros *	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D
6883	Quotizações	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D

P.8

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GAF. DA ENCARNAÇÃO

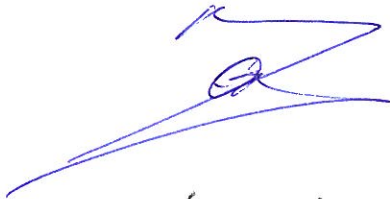
TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72	Prestações de serviços *	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C
721	Quotas dos utilizadores	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C
7211	Infancia e Juventude	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C	6.215,20	136.191,35	129.976,15 C
72111	Creches	460,60	16.166,30	15.705,70 C	460,60	16.166,30	15.705,70 C
7211101	Matrículas e renovações da Creche	50,00	1.370,00	1.320,00 C	50,00	1.370,00	1.320,00 C
7211102	Mensalidades da Creche	410,60	14.516,30	14.105,70 C	410,60	14.516,30	14.105,70 C
7211103	Seguros da Creche	0,00	280,00	280,00 C	0,00	280,00	280,00 C
72112	Jardins de Infancia	2.745,70	61.103,90	58.358,20 C	2.745,70	61.103,90	58.358,20 C
7211201	Matrículas e renovação do Jardim de Infância	254,50	2.625,00	2.370,50 C	254,50	2.625,00	2.370,50 C
7211202	Mensalidades do Jardim de Infância	2.488,70	57.173,90	54.685,20 C	2.488,70	57.173,90	54.685,20 C
7211203	Seguros Jardim Infância	0,00	350,00	350,00 C	0,00	350,00	350,00 C
7211204	Act. Pedagógicas Lazer J. Infância	2,50	955,00	952,50 C	2,50	955,00	952,50 C
72114	Actividades de Tempos Livres	3.008,90	58.921,15	55.912,25 C	3.008,90	58.921,15	55.912,25 C
7211401	Matrículas e renovação do CATL	50,00	2.000,00	1.950,00 C	50,00	2.000,00	1.950,00 C
7211402	Mensalidades do CATL	2.955,40	55.596,65	52.641,25 C	2.955,40	55.596,65	52.641,25 C
7211403	Seguros CATL	3,50	374,50	371,00 C	3,50	374,50	371,00 C
7211404	Act. Pedagógicas Lazer CATL	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	376,00	355.414,63	355.038,63 C	376,00	355.414,63	355.038,63 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	376,00	355.068,74	354.692,74 C	376,00	355.068,74	354.692,74 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	376,00	350.770,99	350.394,99 C	376,00	350.770,99	350.394,99 C
75111	Infancia e Juventude	376,00	350.770,99	350.394,99 C	376,00	350.770,99	350.394,99 C
7511111	Creches	0,00	205.416,97	205.416,97 C	0,00	205.416,97	205.416,97 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	124.047,76	124.047,76 C	0,00	124.047,76	124.047,76 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	376,00	21.306,26	20.930,26 C	376,00	21.306,26	20.930,26 C
7515	Autarquias	0,00	4.297,75	4.297,75 C	0,00	4.297,75	4.297,75 C
75151	Camara Municipal Ilhavo	0,00	4.297,75	4.297,75 C	0,00	4.297,75	4.297,75 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	345,89	345,89 C	0,00	345,89	345,89 C
7526	IEFP	0,00	345,89	345,89 C	0,00	345,89	345,89 C
78	Outros rendimentos e ganhos	20,70	8.493,26	8.472,56 C	20,70	8.493,26	8.472,56 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	304,61	304,61 C	0,00	304,61	304,61 C
788	Outros *	20,70	8.188,65	8.167,95 C	20,70	8.188,65	8.167,95 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	27,57	27,57 C	0,00	27,57	27,57 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	689,83	689,83 C	0,00	689,83	689,83 C
78832	Outros	0,00	689,83	689,83 C	0,00	689,83	689,83 C
7885	Restituição de impostos	20,70	658,51	637,81 C	20,70	658,51	637,81 C
7888	Outros não especificados	0,00	6.812,74	6.812,74 C	0,00	6.812,74	6.812,74 C
78885	Dontativos	0,00	6.635,00	6.635,00 C	0,00	6.635,00	6.635,00 C
78886	Outros	0,00	177,74	177,74 C	0,00	177,74	177,74 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	819,91	819,91 C	0,00	819,91	819,91 C
791	Juros obtidos	0,00	819,91	819,91 C	0,00	819,91	819,91 C
7911	De depósitos	0,00	819,91	819,91 C	0,00	819,91	819,91 C
81	Resultado líquido do período	40.521,49	40.521,49	0,00	40.521,49	40.521,49	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	40.521,49	40.521,49	0,00	40.521,49	40.521,49	0,00
90	Contabilidade Analítica	1.056.768,43	1.056.768,43	0,00	1.056.768,43	1.056.768,43	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
9001	Centro Soc Paroquial Sr.ª Encarnação	503.337,12	553.431,31	50.094,19 C	503.337,12	553.431,31	50.094,19 C
900101	Creche	208.482,89	251.150,63	42.667,74 C	208.482,89	251.150,63	42.667,74 C
900103	CATL	108.366,33	93.941,63	14.424,70 D	108.366,33	93.941,63	14.424,70 D
900104	Pré Escolar - Componente Educativa	107.807,58	114.965,28	7.157,70 C	107.807,58	114.965,28	7.157,70 C
900105	Pré Escolar - Apoio à Família (c)	78.680,32	93.373,77	14.693,45 C	78.680,32	93.373,77	14.693,45 C
909999	Contrapartida da Analítica	553.431,31	503.337,12	50.094,19 D	553.431,31	503.337,12	50.094,19 D
Totais:		4.420.505,77	4.420.505,77	0,00	4.420.505,77	4.420.505,77	0,00




Dina Barboneu
cc. n.º 38741

A. L. S.

Jo. Gust. Fernandes

Ana Margarida Teixeira

N.º de Arbo Ferraz de L.º