

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL Nª SRA. ASSUNÇÃO**Balancete Geral****Resultados / 2020****Data:** 21-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 507,67	0,00	1 507,67	0,00
111	Caixa - Sede	1 507,67	0,00	1 507,67	0,00
12	Depósitos à ordem	2 632,70	0,00	2 632,70	0,00
122	BPI	1 124,43	0,00	1 124,43	0,00
12201	BPI - CONTA 001	1 124,43	0,00	1 124,43	0,00
123	CCAM	333,00	0,00	333,00	0,00
125	Montepio	1 175,27	0,00	1 175,27	0,00
22	Fornecedores	0,00	59 634,72	0,00	59 634,72
221	Fornecedores c/c	0,00	59 634,72	0,00	59 634,72
2211	Fornecedores gerais	0,00	59 634,72	0,00	59 634,72
2211001	Indubeira ,S.A.	0,00	2 199,19	0,00	2 199,19
2211005	Serragel	0,00	3 426,77	0,00	3 426,77
2211007	Padaria Central	0,00	107,15	0,00	107,15
2211016	K - Med	0,00	326,31	0,00	326,31
2211018	Paul Hartmann	0,00	7 479,56	0,00	7 479,56
2211023	Luís Loureiro - Oficina Reparações Automóveis	0,00	7 104,33	0,00	7 104,33
2211038	Electro-Estacada	0,00	46,17	0,00	46,17
2211080	A Protecção Tabuense	0,00	158,60	0,00	158,60
2211082	LPCARE, Lda	0,00	12,67	0,00	12,67
2211090	Soniluz, de Reis Lda	0,00	375,00	0,00	375,00
2211091	José Augusto de Sousa & Filho, Lda	0,00	260,00	0,00	260,00
2211093	Cofunção, Lda	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
2211101	Imporquímica	0,00	10,00	0,00	10,00
2211107	Traçoinox, Lda	0,00	86,75	0,00	86,75
2211109	Luis Miguel Espada	0,00	669,27	0,00	669,27
2211110	RAMOS E PEREIRA	0,00	889,13	0,00	889,13
2211111	Soraia da Conceição RODRIGUES	0,00	88,68	0,00	88,68
2211112	Sasti, Lda	0,00	2 798,25	0,00	2 798,25
2211117	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA	0,00	3 435,13	0,00	3 435,13
2211126	Manuel Lopes de Carvalho	0,00	10 877,02	0,00	10 877,02
2211127	Visipapel , Lda	0,00	6 599,36	0,00	6 599,36
2211130	MediFonseca, Lda	0,00	197,67	0,00	197,67
2211134	Libânio & Monteiro , Lda	0,00	1 299,30	0,00	1 299,30
2211135	Petrol Chain, Lda	0,00	2 264,23	0,00	2 264,23
2211137	Manuel Alexandre & Alexandre Figueiredo, Lda	0,00	920,00	0,00	920,00
2211138	Recheio SA	0,00	1 958,73	0,00	1 958,73
2211139	Vimodec-Vidro, Unip Lda	0,00	1 125,45	0,00	1 125,45
23	Pessoal	0,00	36 776,43	0,00	36 776,43
231	Remunerações a pagar	0,00	36 776,43	0,00	36 776,43
2312	Ao pessoal	0,00	36 776,43	0,00	36 776,43
24	Estado e outros entes públicos	583,00	31 281,07	583,00	31 281,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	921,25	0,00	921,25
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	890,00	0,00	890,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	31,25	0,00	31,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	583,00	0,00	583,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	583,00	0,00	583,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	30 359,82	0,00	30 359,82
25	Financiamentos obtidos	0,00	33 073,24	0,00	33 073,24
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	33 073,24	0,00	33 073,24
2511	Empréstimos bancários	0,00	33 073,24	0,00	33 073,24
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	33 073,24	0,00	33 073,24
251121	Montepio Geral	0,00	33 073,24	0,00	33 073,24
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	39 196,57	0,00	39 196,57
271	Fornecedores de investimentos	0,00	9,01	0,00	9,01
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	9,01	0,00	9,01

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711007	Ortogil	0,00	9,01	0,00	9,01
278	Outros devedores e credores	0,00	39 187,56	0,00	39 187,56
27803	Paroquia Vila N Tazem	0,00	30 497,47	0,00	30 497,47
27814	Raul Correia Oliveira	0,00	953,73	0,00	953,73
27816	Virginia Figueiredo	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
27817	Banco Primus -Crédito 88-OJ-54	0,00	1 727,68	0,00	1 727,68
27818	Sindicato Trab F P e Sociais	0,00	8,68	0,00	8,68
27819	Luis Marrão de Oliveira	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
43	Activos fixos tangíveis	652 051,96	474 575,40	652 051,96	474 575,40
433	Outros activos fixos tangíveis	652 051,96	474 575,40	652 051,96	474 575,40
4332	Edifícios e outras construções	321 864,24	0,00	321 864,24	0,00
43321	Edifícios	297 836,48	0,00	297 836,48	0,00
43322	Estradas e Arruamentos	8 344,84	0,00	8 344,84	0,00
43329	Outros	15 682,92	0,00	15 682,92	0,00
4333	Equipamento básico	217 682,33	0,00	217 682,33	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	149 648,48	0,00	149 648,48	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	6 166,75	0,00	6 166,75	0,00
43333	Equipamento pª cozinha nova (piso de baixo)	29 967,33	0,00	29 967,33	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	6 850,75	0,00	6 850,75	0,00
43338	Instalação sistema solar/paineis solares	6 711,79	0,00	6 711,79	0,00
43339	Outros	18 337,23	0,00	18 337,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	89 670,28	0,00	89 670,28	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	38 295,02	0,00	38 295,02	0,00
43342	Veiculos Mistos	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
4334201	CARRINHA	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
43349	Outros	18 953,40	0,00	18 953,40	0,00
4335	Equipamento administrativo	22 705,67	0,00	22 705,67	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5 267,96	0,00	5 267,96	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	6 053,65	0,00	6 053,65	0,00
43359	Outros	11 384,06	0,00	11 384,06	0,00
4338	Depreciações acumuladas	129,44	474 575,40	129,44	474 575,40
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	272 183,31	0,00	272 183,31
433821	Edifícios	0,00	272 183,31	0,00	272 183,31
43383	Equipamento Basico	129,44	134 476,03	129,44	134 476,03
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	98 168,52	0,00	98 168,52
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	129,44	0,00	129,44	0,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	16 155,34	0,00	16 155,34
433839	Outro	0,00	20 152,17	0,00	20 152,17
43384	Equipamento de Transporte	0,00	35 012,57	0,00	35 012,57
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3 938,40	0,00	3 938,40
433842	Veiculos Mistos	0,00	31 074,17	0,00	31 074,17
43385	Equipamento Administrativo	0,00	32 903,49	0,00	32 903,49
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1 518,22	0,00	1 518,22
433859	Outros	0,00	31 385,27	0,00	31 385,27
44	Activos intangíveis	5 999,35	0,00	5 999,35	0,00
442	Outros activos intangíveis	5 999,35	0,00	5 999,35	0,00
4423	Programas de computador	5 999,35	0,00	5 999,35	0,00
51	Fundos	0,00	30 944,81	0,00	30 944,81
56	Resultados transitados	87 145,73	0,00	87 145,73	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
594	Doações	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
81	Resultado líquido do período	10 561,83	0,00	10 561,83	0,00
818	Resultado líquido	10 561,83	0,00	10 561,83	0,00
	Totais	760 482,24	760 482,24	760 482,24	760 482,24
	Saldo Geral				