

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO GENÉSIO DE CELAS

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 20-04-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	27 512,73	27 492,74	19,99	0,00
11101	Caixa Fixa	27 512,73	27 492,74	19,99	0,00
12	Depósitos à ordem	53 901,67	42 153,73	11 747,94	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	53 901,67	42 153,73	11 747,94	0,00
13	Outros depósitos bancários	12 501,45	0,00	12 501,45	0,00
130401	Caixa Geral de Depositos	12 501,45	0,00	12 501,45	0,00
21	Clientes e Utentes	25 007,50	25 007,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25 007,50	25 007,50	0,00	0,00
2117	Utentes	25 007,50	25 007,50	0,00	0,00
2117001	Utentes Diversos	25 007,50	25 007,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	4 753,74	4 012,49	816,26	75,01
221	Fornecedores c/c	3 029,48	3 104,49	0,00	75,01
2211	Fornecedores gerais	3 029,48	3 104,49	0,00	75,01
22111	Fornecedores Merc. Nacional	3 029,48	3 104,49	0,00	75,01
22111001	Rubrica Apurada, Lda.	975,13	1 050,14	0,00	75,01
22111003	Augusto e Gonçalves, Lda.	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00
22111005	Frutas Claudio - Jose Manuel Claudio	566,19	566,19	0,00	0,00
22111009	Marques & Rodrigues, Lda	59,16	59,16	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 724,26	908,00	816,26	0,00
2280002	Augusto e Gonçalves, Lda.	1 250,24	908,00	342,24	0,00
2280003	FRUTAS CLAUDIO - José Manuel Caludio	474,02	0,00	474,02	0,00
23	Pessoal	6 836,53	7 370,97	0,00	534,44
231	Remunerações a pagar	6 836,53	7 370,97	0,00	534,44
2312	Ao pessoal	6 836,53	7 370,97	0,00	534,44
24	Estado e outros entes públicos	2 833,23	3 045,20	0,00	211,97
245	Contribuições para a Segurança Social	2 833,23	3 045,20	0,00	211,97
2451	Contribuições para a Segurança Social	2 740,13	2 940,10	0,00	199,97
24531	Fundos de Compensação do Trabalho	86,10	97,20	0,00	11,10
24532	Fundos de Garantia de Compensação do Trabalho	7,00	7,90	0,00	0,90
27	Outras contas a receber e a pagar	5 680,83	16 470,74	0,00	10 789,91
271	Fornecedores de investimentos	4 946,42	4 946,42	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	4 946,42	4 946,42	0,00	0,00
2711003	ANTONIO MANUEL GIL	4 946,42	4 946,42	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	734,41	1 468,82	0,00	734,41
2722	Credores por acréscimos de gastos	734,41	1 468,82	0,00	734,41
27221	Subsídio de Férias	600,50	1 201,00	0,00	600,50
27222	Encargo sobre Subsídio de Ferias	133,91	267,82	0,00	133,91
278	Outros devedores e credores	0,00	10 055,50	0,00	10 055,50
2780	Outro Credores	0,00	10 055,50	0,00	10 055,50
2780001	Jose Carlos Pires	0,00	55,50	0,00	55,50
2780002	Comissão da Fábrica da Igreja de Celas	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
28	Diferimentos	359,60	179,65	179,95	0,00
281	Gastos a reconhecer	359,60	179,65	179,95	0,00
28102	Seguros	359,60	179,65	179,95	0,00
2810201	Ramo Acidentes Trabalho C/ Outrem	3,96	0,00	3,96	0,00
2810202	Mercadorias e outras viaturas	353,90	179,65	174,25	0,00
2810203	Ramo Multi-Riscos	1,74	0,00	1,74	0,00
31	Compras	14 611,44	0,00	14 611,44	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 611,44	0,00	14 611,44	0,00
3121	Materias Primas	14 611,44	0,00	14 611,44	0,00
31211	Generos Alimentares	14 611,44	0,00	14 611,44	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	694,54	0,00	694,54	0,00
331	Matérias-primas	694,54	0,00	694,54	0,00
3311	Generos Alimentares	694,54	0,00	694,54	0,00
41	Investimentos financeiros	533,84	6,01	527,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	533,84	6,01	527,83	0,00
4156	Fundos de Compensação do Trabalho	533,84	6,01	527,83	0,00
43	Activos fixos tangíveis	377 160,95	157 767,63	377 160,95	157 767,63
433	Outros activos fixos tangíveis	377 160,95	157 767,63	377 160,95	157 767,63
4332	Edifícios e outras construções	314 627,95	0,00	314 627,95	0,00
4333	Equipamento básico	43 532,99	0,00	43 532,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	19 000,01	0,00	19 000,01	0,00
433401	Equipamento de Transp - Aceites Fiscalmente	19 000,01	0,00	19 000,01	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	157 767,63	0,00	157 767,63
43382	Edifícios e outras construções	0,00	98 160,95	0,00	98 160,95
43383	Equipamento Básico	0,00	40 606,67	0,00	40 606,67
43384	Equipamento Transporte	0,00	19 000,01	0,00	19 000,01
433841	Equipamento Transporte - Aceite Fiscalmente	0,00	19 000,01	0,00	19 000,01
44	Activos intangíveis	5 682,63	5 682,63	5 682,63	5 682,63
442	Outros activos intangíveis	5 682,63	5 682,63	5 682,63	5 682,63
4422	Projectos de desenvolvimento	5 104,50	0,00	5 104,50	0,00
4423	Programas de computador	578,13	0,00	578,13	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5 682,63	0,00	5 682,63
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	5 104,50	0,00	5 104,50
44283	Programas de Computador	0,00	578,13	0,00	578,13
56	Resultados transitados	0,00	16 273,91	0,00	16 273,91
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	218 962,86	0,00	218 962,86
593	Subsidios	0,00	218 962,86	0,00	218 962,86
593001	CMV	0,00	162 745,19	0,00	162 745,19
593002	Assembleia Compadres dos Baldios de Celas	0,00	15 023,00	0,00	15 023,00
593003	IFAP	0,00	35 594,67	0,00	35 594,67
593004	Junta de Freguesia de Celas	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
62	Fornecimentos e serviços externos	12 999,15	162,36	12 999,15	162,36
622	Serviços especializados	3 857,85	0,00	3 857,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 870,34	0,00	2 870,34	0,00
6226	Conservação e reparação	967,79	0,00	967,79	0,00
6227	Serviços Bancarios	18,72	0,00	18,72	0,00
62271	Serviços Bancarios	18,72	0,00	18,72	0,00
6228	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00
623	Materiais	526,20	162,36	526,20	162,36
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	521,78	0,00	521,78	0,00
6233	Material de escritório	4,42	0,00	4,42	0,00
6238	Outros	0,00	162,36	0,00	162,36
624	Energia e fluidos	6 637,16	0,00	6 637,16	0,00
6241	Electricidade	1 925,54	0,00	1 925,54	0,00
6242	Combustíveis	2 644,62	0,00	2 644,62	0,00
624203	Gasoleo nao suj. tributacao autonoma	2 644,62	0,00	2 644,62	0,00
6248	Outros Fluidos	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00
62481	Gas	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00
626	Serviços diversos	1 977,94	0,00	1 977,94	0,00
6262	Comunicação	606,91	0,00	606,91	0,00
6263	Seguros	531,67	0,00	531,67	0,00
626302	Ramo Automovel	304,11	0,00	304,11	0,00
62630202	Mercadorias e outras viaturas	304,11	0,00	304,11	0,00
626304	Ramo Multiriscos	227,56	0,00	227,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	839,36	0,00	839,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	11 572,26	734,41	10 837,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	8 876,66	600,50	8 276,16	0,00
63201	Vencimento	7 023,16	0,00	7 023,16	0,00
63202	Subsidio de Natal	600,50	0,00	600,50	0,00
63203	Ferias e Sub. Ferias	1 201,00	600,50	600,50	0,00
63204	Subsidio de Refeicao	52,00	0,00	52,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	1 974,74	133,91	1 840,83	0,00
6352	Pessoal	1 968,84	133,91	1 834,93	0,00
6353	Fundo de Garantia de Compensacao do Trabalho	5,90	0,00	5,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	241,16	0,00	241,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	479,70	0,00	479,70	0,00
6381	Formação	479,70	0,00	479,70	0,00
63811	Formação Territorio Nacional	479,70	0,00	479,70	0,00
69	Gastos de financiamento	53,61	0,00	53,61	0,00
691	Juros suportados	53,61	0,00	53,61	0,00
6918	Outros juros	53,61	0,00	53,61	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	25 007,50	0,00	25 007,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	25 007,50	0,00	25 007,50
7213	Apoio Domiciliario	0,00	25 007,50	0,00	25 007,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	5 018,35	0,00	5 018,35
752	Subsídios de outras entidades	0,00	5 018,35	0,00	5 018,35
7523	Prémios NB	0,00	18,35	0,00	18,35
7524	Compartes	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	7 347,02	0,00	7 347,02
788	Outros	0,00	7 347,02	0,00	7 347,02
7885	Restituição de impostos	0,00	371,91	0,00	371,91
7886	Donativos	0,00	6 139,87	0,00	6 139,87
7889	Reembolsos de IRS	0,00	835,24	0,00	835,24
81	Resultado líquido do período	6 127,06	6 127,06	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 127,06	6 127,06	0,00	0,00
	Totais	568 822,76	568 822,76	447 833,59	447 833,59
	SaldoGeral				