

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO GENÉSIO DE CELAS

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 21-04-2025

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	18 059,38	17 906,86	152,52	0,00
11101	Caixa Fixa	18 059,38	17 906,86	152,52	0,00
12	Depósitos à ordem	65 057,46	37 265,72	27 791,74	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	59 339,67	35 900,47	23 439,20	0,00
121501	Crédito Agrícola CA	5 717,79	1 365,25	4 352,54	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	24 139,00	23 215,77	923,23	0,00
211	Clientes e utentes c/c	24 139,00	23 215,77	923,23	0,00
2117	Utentes	24 139,00	23 215,77	923,23	0,00
2117001	Utentes Diversos	24 139,00	23 215,77	923,23	0,00
22	Fornecedores	13 925,16	15 264,19	0,00	1 339,03
221	Fornecedores c/c	13 925,16	15 264,19	0,00	1 339,03
2211	Fornecedores gerais	13 925,16	15 264,19	0,00	1 339,03
22111	Fornecedores Merc. Nacional	13 925,16	15 264,19	0,00	1 339,03
22111001	Rubrica Apurada, Lda.	1 362,17	1 442,17	0,00	80,00
22111003	Augusto e Gonçalves, Lda.	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
22111004	DISTRIBUI - Comercio e Distribuição Alimentares, L	4 459,50	4 459,50	0,00	0,00
22111007	PT Empresas- MEO	230,39	293,07	0,00	62,68
22111009	Marques & Rodrigues, Lda	830,92	923,97	0,00	93,05
22111010	BRIALIMENTAR - Comercio de Congelados, Lda.	775,37	775,37	0,00	0,00
22111011	MADRID AUTOL, DA	1 027,83	1 027,83	0,00	0,00
22111012	PINGO DOCE	609,46	609,46	0,00	0,00
22111013	EDP	1 663,46	1 952,02	0,00	288,56
22111014	FRUTAS FERREIRA LDA	556,49	556,49	0,00	0,00
22111015	LOUREIRO E ROCHO	0,00	108,75	0,00	108,75
22111016	Efeito Impulsionador	532,01	807,50	0,00	275,49
22111017	José Evangelista	0,00	270,00	0,00	270,00
22111018	Laboratorio de Controlo Qualidade Alimentar, Lda	399,15	559,65	0,00	160,50
22111019	Loja dos Congelados- Casa dos Frangos de Amaranite	139,86	139,86	0,00	0,00
22111020	Nordhigiene	161,47	161,47	0,00	0,00
22111021	Atração Imediata, Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
22111022	Alfredina do Rosário Ferreira da Silva Pimentel	19,08	19,08	0,00	0,00
23	Pessoal	8 016,62	8 551,06	0,00	534,44
231	Remunerações a pagar	7 482,18	8 016,62	0,00	534,44
2312	Ao pessoal	7 482,18	8 016,62	0,00	534,44
232	Adiantamentos	534,44	534,44	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	534,44	534,44	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 799,56	2 999,53	0,00	199,97
245	Contribuições para a Segurança Social	2 799,56	2 999,53	0,00	199,97
2451	Contribuições para a Segurança Social	2 799,56	2 999,53	0,00	199,97
27	Outras contas a receber e a pagar	734,41	11 524,32	0,00	10 789,91
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	Subsidio de Férias	600,50	1 201,00	0,00	600,50
27222	Encargo sobre Subsidio 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	597,75	295,62	302,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	597,75	295,62	302,13	0,00
28102	Seguros	597,75	295,62	302,13	0,00
2810202	Mercadorias e outras viaturas	375,56	185,99	189,57	0,00
2810203	Ramo Multi-Riscos	222,19	109,63	112,56	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	16 176,37	16 176,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 176,37	16 176,37	0,00	0,00
3121	Materias Primas	16 176,37	16 176,37	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	16 176,37	16 176,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 023,13	0,00	1 023,13	0,00
331	Matérias-primas	1 023,13	0,00	1 023,13	0,00
3311	Generos Alimentares	1 023,13	0,00	1 023,13	0,00
41	Investimentos financeiros	543,58	0,00	543,58	0,00
415	Outros investimentos financeiros	543,58	0,00	543,58	0,00
4156	Fundos de Compensação do Trabalho	543,58	0,00	543,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	377 160,95	207 888,12	361 429,56	192 156,73
433	Outros activos fixos tangíveis	377 160,95	207 888,12	361 429,56	192 156,73
4332	Edifícios e outras construções	314 627,95	15 731,39	298 896,56	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	192 156,73	0,00	192 156,73
43382	Edifícios e outras construções	0,00	129 623,73	0,00	129 623,73
43383	Equipamento Básico	0,00	43 532,99	0,00	43 532,99
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	441,95	31 805,45	0,00	31 363,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 679,88	174 569,10	250,00	159 139,22
593	Subsidios	15 679,88	174 569,10	250,00	159 139,22
593001	CMV	11 750,00	140 734,19	0,00	128 984,19
593002	Assembleia Compadres dos Baldios de Celas	250,00	0,00	250,00	0,00
593003	IFAP	3 279,88	29 034,91	0,00	25 755,03
593004	Junta de Frguesia de Celas	400,00	4 800,00	0,00	4 400,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16 169,62	16 169,62	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 169,62	16 169,62	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	16 169,62	16 169,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	12 825,04	12 825,04	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 063,29	4 063,29	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 851,09	1 851,09	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	96,00	96,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 876,44	1 876,44	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	89,76	89,76	0,00	0,00
62271	Serviços Bancarios	89,76	89,76	0,00	0,00
6228	Outros	150,00	150,00	0,00	0,00
623	Materiais	524,17	524,17	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	152,05	152,05	0,00	0,00
6233	Material de escritório	372,12	372,12	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	6 817,32	6 817,32	0,00	0,00
6241	Electricidade	3 350,90	3 350,90	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2 458,42	2 458,42	0,00	0,00
624203	Gasoleo nao suj. tributacao autonoma	2 458,42	2 458,42	0,00	0,00
6248	Outros Fluidos	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
62481	Gas	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	1 420,26	1 420,26	0,00	0,00
6262	Comunicação	475,33	475,33	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	443,58	443,58	0,00	0,00
626302	Ramo Automovel	333,95	333,95	0,00	0,00
62630202	Mercadorias e outras viaturas	333,95	333,95	0,00	0,00
626304	Ramo Multiriscos	109,63	109,63	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	501,35	501,35	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	11 624,29	11 624,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	9 007,50	9 007,50	0,00	0,00
63201	Vencimento	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00
63202	Subsidio de Natal	600,50	600,50	0,00	0,00
63203	Ferias e Sub. Ferias	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 008,65	2 008,65	0,00	0,00
6352	Pessoal	2 008,65	2 008,65	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	128,44	128,44	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	479,70	479,70	0,00	0,00
6381	Formação	479,70	479,70	0,00	0,00
63811	Formação Territorio Nacional	479,70	479,70	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 731,39	15 731,39	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 731,39	15 731,39	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	15 731,39	15 731,39	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,82	0,82	0,00	0,00
681	Impostos	0,72	0,72	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,72	0,00	0,00
681201	Imposto Selo	0,72	0,72	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,10	0,10	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	24 139,00	24 139,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	24 139,00	24 139,00	0,00	0,00
7213	Apoio Domiciliario	24 139,00	24 139,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 985,20	22 985,20	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	21 085,20	21 085,20	0,00	0,00
7513	Câmara Municipal de Vinhais	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7514	Programa de Incentivos	1 085,20	1 085,20	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
7522	Junta de Freguesia de Celas	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17 712,87	17 712,87	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,36	2,36	0,00	0,00
788	Outros	17 710,51	17 710,51	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15 679,88	15 679,88	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos (IVA)	108,33	108,33	0,00	0,00
7886	Donativos	1 061,61	1 061,61	0,00	0,00
7889	Reembolsos de IRS	860,69	860,69	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	75 756,44	85 150,98	0,00	9 394,54
811	Resultado antes de impostos	64 837,07	64 837,07	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10 919,37	20 313,91	0,00	9 394,54
	Totais	759 483,95	759 483,95	410 599,97	410 599,97
	SaldoGeral				