

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO GENÉSIO DE CELAS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 15-04-2026

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	28 903,10	28 903,10	0,00	0,00
11101	Caixa Fixa	28 903,10	28 903,10	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	85 510,76	47 968,31	37 542,45	0,00
120401	Caixa Geral de Depositos	79 656,14	42 388,61	37 267,53	0,00
121501	Crédito Agrícola CA	5 854,62	5 579,70	274,92	0,00
13	Outros depósitos bancários	18 001,45	0,00	18 001,45	0,00
130401	Caixa Geral de Depositos	12 501,45	0,00	12 501,45	0,00
130402	Caixa Agrícola - 44398921271	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	33 878,23	30 312,96	3 565,27	0,00
211	Clientes e utentes c/c	33 878,23	30 312,96	3 565,27	0,00
2117	Utentes	33 878,23	30 312,96	3 565,27	0,00
2117001	Utentes Diversos	33 878,23	30 312,96	3 565,27	0,00
22	Fornecedores	26 826,48	27 014,32	0,00	187,84
221	Fornecedores c/c	26 826,48	27 014,32	0,00	187,84
2211	Fornecedores gerais	26 826,48	27 014,32	0,00	187,84
22111	Fornecedores Merc. Nacional	26 826,48	27 014,32	0,00	187,84
22111001	Rubrica Apurada, Lda.	972,30	1 052,30	0,00	80,00
22111003	Augusto e Gonçalves, Lda.	468,00	468,00	0,00	0,00
22111004	DISTRIBUI - Comercio e Distribuição Alimentares, L	7 718,35	7 718,35	0,00	0,00
22111007	PT Empresas- MEO	471,65	471,65	0,00	0,00
22111009	Marques & Rodrigues, Lda	1 273,31	1 381,15	0,00	107,84
22111010	BRIALIMENTAR - Comercio de Congelados, Lda.	2 923,70	2 923,70	0,00	0,00
22111013	EDP	2 473,83	2 473,83	0,00	0,00
22111014	FRUTAS FERREIRA LDA	2 189,09	2 189,09	0,00	0,00
22111015	LOUREIRO E ROCHO	108,75	108,75	0,00	0,00
22111016	Efeito Impulsionador	2 331,32	2 331,32	0,00	0,00
22111017	José Evangelista	550,00	550,00	0,00	0,00
22111018	Laboratorio de Controlo Qualidade Alimentar, Lda	880,05	880,05	0,00	0,00
22111019	Loja dos Congelados- Casa dos Frangos de Amaranate	29,97	29,97	0,00	0,00
22111020	Nordhigiene	951,03	951,03	0,00	0,00
22111021	Atração Imediata, Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
22111022	Alfredina do Rosário Ferreira da Silva Pimentel	326,92	326,92	0,00	0,00
22111023	RC Informática - Roger Igreja Cruz	1 859,03	1 859,03	0,00	0,00
22111024	Rui Rolo Unipessoal, Lda.	1 094,45	1 094,45	0,00	0,00
22111025	VIFUMEIRO - FUMEIRO & CARNES, LDA	54,73	54,73	0,00	0,00
23	Pessoal	10 589,17	10 589,17	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	10 589,17	10 589,17	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	10 589,17	10 589,17	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 861,83	3 962,06	0,00	1 100,23
245	Contribuições para a Segurança Social	2 861,83	3 962,06	0,00	1 100,23
2451	Contribuições para a Segurança Social	2 861,83	3 962,06	0,00	1 100,23
27	Outras contas a receber e a pagar	734,41	15 014,15	0,00	14 279,74
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	734,41	4 958,65	0,00	4 224,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	734,41	4 958,65	0,00	4 224,24
27221	Subsidio de Férias	600,50	4 054,50	0,00	3 454,00
27222	Encargo sobre Subsidio de Ferias	133,91	904,15	0,00	770,24
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	723,51	302,13	421,38	0,00
281	Gastos a reconhecer	723,51	302,13	421,38	0,00
28102	Seguros	723,51	302,13	421,38	0,00
2810202	Mercadorias e outras viaturas	392,16	189,57	202,59	0,00
2810203	Ramo Multi-Riscos	112,56	112,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2810204	Acidentes de Trabalho - Conta Outrem	218,79	0,00	218,79	0,00
31	Compras	17 771,08	17 771,08	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 771,08	17 771,08	0,00	0,00
3121	Materias Primas	17 771,08	17 771,08	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	17 771,08	17 771,08	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 908,20	1 023,13	885,07	0,00
331	Matérias-primas	1 908,20	1 023,13	885,07	0,00
3311	Generos Alimentares	1 908,20	1 023,13	885,07	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	223 619,51	377 160,95	223 619,51
433	Outros activos fixos tangíveis	377 160,95	223 619,51	377 160,95	223 619,51
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	223 619,51	0,00	223 619,51
43382	Edifícios e outras construções	0,00	161 086,51	0,00	161 086,51
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	0,00	40 758,04	0,00	40 758,04
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18 929,88	162 139,22	0,00	143 209,34
593	Subsidios	18 929,88	162 139,22	0,00	143 209,34
593001	CMV	14 750,00	128 984,19	0,00	114 234,19
593002	Assembleia Compadres dos Baldios de Celas	500,00	3 000,00	0,00	2 500,00
593003	IFAP	3 279,88	25 755,03	0,00	22 475,15
593004	Junta de Frguesia de Celas	400,00	4 400,00	0,00	4 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	17 909,14	0,00	17 909,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 909,14	0,00	17 909,14	0,00
6121	Generos Alimentares	17 909,14	0,00	17 909,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 445,68	12,30	11 433,38	0,00
622	Serviços especializados	2 100,95	12,30	2 088,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 172,30	12,30	1 160,00	0,00
6226	Conservação e reparação	851,89	0,00	851,89	0,00
6227	Serviços Bancarios	76,76	0,00	76,76	0,00
62271	Serviços Bancarios	76,76	0,00	76,76	0,00
623	Materiais	1 922,61	0,00	1 922,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	46,91	0,00	46,91	0,00
6233	Material de escritório	1 859,03	0,00	1 859,03	0,00
6238	Outros	16,67	0,00	16,67	0,00
624	Energia e fluidos	5 463,10	0,00	5 463,10	0,00
6241	Electricidade	2 185,27	0,00	2 185,27	0,00
6242	Combustíveis	1 921,83	0,00	1 921,83	0,00
624203	Gasoleo nao suj. tributacao autonoma	1 921,83	0,00	1 921,83	0,00
6248	Outros Fluidos	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00
62481	Gas	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00
626	Serviços diversos	1 959,02	0,00	1 959,02	0,00
6262	Comunicação	445,05	0,00	445,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	504,71	0,00	504,71	0,00
626302	Ramo Automovel	392,15	0,00	392,15	0,00
62630202	Mercadorias e outras viaturas	392,15	0,00	392,15	0,00
626304	Ramo Multiriscos	112,56	0,00	112,56	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 009,26	0,00	1 009,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	18 804,37	735,01	18 069,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	14 751,50	600,50	14 151,00	0,00
63201	Vencimento	9 402,50	0,00	9 402,50	0,00
63202	Subsidio de Natal	694,00	0,00	694,00	0,00
63203	Ferias e Sub. Ferias	4 054,50	600,50	3 454,00	0,00
63211	Subs. Transporte	600,50	0,00	600,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 289,56	133,91	3 155,65	0,00
6352	Pessoal	3 289,56	133,91	3 155,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	43,76	0,00	43,76	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	719,55	0,60	718,95	0,00
6381	Formação	719,55	0,60	718,95	0,00
63811	Formação Territorio Nacional	719,55	0,60	718,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 731,39	0,00	15 731,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15 731,39	0,00	15 731,39	0,00
6422	Edifícios e outras construções	15 731,39	0,00	15 731,39	0,00
68	Outros gastos	0,72	0,00	0,72	0,00
681	Impostos	0,72	0,00	0,72	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,00	0,72	0,00
681201	Imposto Selo	0,72	0,00	0,72	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	53 498,80	0,00	53 498,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	32 651,00	0,00	32 651,00
7213	Apoio Domiciliario	0,00	32 651,00	0,00	32 651,00
722	Acordos de Cooperação ISS IP	0,00	20 847,80	0,00	20 847,80
72202	Apoio Domiciliario ISS IP	0,00	20 847,80	0,00	20 847,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7514	Programa de Incentivos	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
78	Outros rendimentos	0,00	23 108,56	0,00	23 108,56
788	Outros	0,00	23 108,56	0,00	23 108,56
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 679,88	0,00	15 679,88
7885	Restituição de impostos (IVA)	0,00	349,40	0,00	349,40
7886	Donativos	0,00	5 980,37	0,00	5 980,37
7888	Outros não especificados	0,00	13,87	0,00	13,87
7889	Reembolsos de IRS	0,00	1 085,04	0,00	1 085,04
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,08	0,00	2,08
791	Juros obtidos	0,00	2,08	0,00	2,08
7911	De depósitos	0,00	2,08	0,00	2,08
81	Resultado líquido do período	9 394,54	9 394,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9 394,54	9 394,54	0,00	0,00
Totais		703 311,10	703 311,10	506 946,77	506 946,77
SaldoGeral					