

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	39,916.24	39,916.24		
111	Caixa 2	38,531.04	38,531.04		
112	Caixa 1	385.20	385.20		
113	Fundo de Maneio	1,000.00	1,000.00		
12	DEPOSITOS A ORDEM	847,478.53	581,021.15	266,457.38	
121	CGD	574,742.30	531,021.15	43,721.15	
122	B.P.A.	0.00	0.00		
123	BES	11.00	0.00	11.00	
124	C.C.A.	272,725.00	50,000.00	222,725.00	
125	Millennium D/O 13559	0.23	0.00	0.23	
Total da classe 1		887,394.77	620,937.39	266,457.38	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	19,341.11	12,835.46	6,505.65	
211	UTENTES E UTENTES C/C	19,341.11	12,835.46	6,505.65	
2117	UTENTES	19,341.11	12,835.46	6,505.65	
21170041	Ana Maria J. Martins	4.98	0.00	4.98	
21170046	Elisa Raimundo	286.78	286.78		
21170047	Edmundo Preto	167.08	167.08		
21170055	Ana Maria Geraldés	10.07	0.00	10.07	
21170057	Maria Fidalgo Paulo	280.04	280.04		
21170061	Piedade Glória Preto	4,900.00	4,900.00		
21170063	Armandino A. Jordão	1,100.00	1,100.00		
21170073	Manuel A.G. Martins	270.00	270.00		
21170075	Olimpia A. Quina	645.87	560.00	85.87	
21170078	Adelina A. Marcos	3,130.06	1,416.34	1,713.72	
21170079	Margarida A. Marcos	198.06	198.06		
21170084	Otilia R. Alves	230.92	0.00	230.92	
21170095	Teresa de Jesus Carreiro	42.23	0.00	42.23	
21170102	Ana Gonçalves	357.45	0.00	357.45	
21170103	Isabel Louçano	235.02	0.00	235.02	
21170104	Manuel Luis Antão	198.12	0.00	198.12	
21170106	Adília Nascimento Preto	76.64	0.00	76.64	
21170107	Francisco Falcão	1,035.00	1,035.00		
21170109	Maria Isabel Alves	72.52	0.00	72.52	
21170116	Isabel Amparo Caetano	351.00	351.00		
21170117	Olinda da Purificação	51.71	0.00	51.71	
21170120	Maria do Céu Preto	750.00	750.00		
21170121	Fernando dos Reis Carreiro	380.00	380.00		
21170122	Manuel Joaquim Martins	700.00	700.00		
21170123	Maria da Conceição dos Santos	434.22	434.22		
21170124	Ana Gomes Faria	2,499.54	0.00	2,499.54	
21170125	José Maria Jantarada	6.94	6.94		
21170127	Ludovina da Conceição Alves	241.44	0.00	241.44	
21170128	Fernando de Jesus Pinto	208.35	0.00	208.35	
21170129	Maria Adelaide Miguel Rodrigues	357.03	0.00	357.03	
21170130	Maria da Cruz Fonseca João	62.86	0.00	62.86	
21170131	Maria Albina Venancio	45.26	0.00	45.26	
A transportar		906,723.96	633,772.85	272,951.11	0.00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		906,723.96	633,772.85	272,951.11	0.00
21170132	Raquel de Jesus Migueç	11.92	0.00	11.92	
22	FORNECEDORES	190,372.67	205,723.90		15,351.23
221	FORNECEDORES,C/C	190,372.67	205,723.90		15,351.23
2211	FORNECEDORES GERAIS	190,372.67	205,723.90		15,351.23
22110010	António Ramos Preto	0.00	61.50		61.50
22110012	A Sendinense Coop.Oliv.	1,081.20	1,621.80		540.60
22110013	Ablâmio F. Miguel Argulho	148.70	148.70		
22110018	Abilio G. Martins Rodrigues	294.02	294.02		
22110020	ADELINO DE ALMEIDA CARVALHO	2,099.85	2,099.85		
22110031	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA	829.17	933.53		104.36
22110033	AMELIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES MARTI	860.00	860.00		
22110036	ANA PAULA CANGUEIRO ANDRE	12.10	12.10		
22110045	BOFUMEIRO, LDA.	164.47	164.47		
22110046	AUGUSTO SOBREIRA COMB. UNIP, LDA.	77.00	77.00		
22110047	ABILIO MARIA RAMOS	32.00	32.00		
22110054	Conceição Ramos Antão Pires	204.30	204.30		
22110056	CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTOMOVEI	60.00	60.00		
22110057	CTT	39.71	39.71		
22110059	CARLOS JOSÉ LOUÇANO	47.50	47.50		
22110060	CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL, LDA.	31.50	31.50		
22110061	CONSERMAR Prod. Alimentares Lda.	1,913.70	2,401.75		488.05
22110062	CARLOTA DA CONCEIÇÃO SALGADO	10.00	10.00		
22110075	DISTRIBUI	17,461.67	18,097.19		635.52
22110076	Daniel Tavares	67.75	67.75		
22110100	E.G.L.-Contabilidade, Lda.	4,036.73	4,036.73		
22110102	EDP	10,903.14	12,572.50		1,669.36
22110108	ELISEU MANUEL XAVIER	227.55	227.55		
22110109	EMILIO CARDANHA UNIPESOAL LDA	71.00	71.00		
22110110	EURICO MARTINS	2,270.43	2,270.43		
22110112	ELSA E. FERNANDES GECA REIS	179.70	179.70		
22110113	ELECTRO PISCA, LDA.	246.74	246.74		
22110114	EFEITO IMPULSIONADOR COM. PNEUS UNI	300.00	300.00		
22110136	Francisco Augusto Cabreiro	63.50	63.50		
22110141	FATIMA DA PURIFICAÇÃO CARREIRO	224.90	224.90		
22110153	GALEGO MARTINS LDA	888.00	888.00		
22110154	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	337.79	513.70		175.91
22110179	HORÁCIO SÁ & IRMÃOS, LDA.	98.40	98.40		
22110180	HIPERPORTUGAL, LDA.	46.47	46.47		
22110201	Ilda dos Santos P. Carreiro	152.00	152.00		
22110202	I-COLOURS LDA	990.97	1,067.69		76.72
22110204	INTERMOGADOURO - SUPERMERCADOS LDA	21.37	21.37		
22110207	IMPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA D	3,940.30	3,588.55	351.75	
22110226	José Domingos Vaz Carvalho	673.16	673.16		
22110231	JOSÉ I. F. PERES UNIPESOAL, LDA	2,620.09	2,838.39		218.30
22110232	JOSE DOMINGOS RAMOS	75.60	75.60		
22110234	JOSE OLIVEIRA CANGUEIRO	138.90	138.90		
22110235	JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES	96.46	96.46		
A transportar		960,773.72	691,429.26	273,314.78	3,970.32

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		960,773.72	691,429.26	273,314.78	3,970.32
22110276	Luís Preto	1,505.22	1,876.07		370.85
22110278	Laboratório Controlo Alim. Lda.	578.10	738.00		159.90
22110280	LETSDOIT, LDA	790.89	790.89		
22110284	LUIS E LUCIA LDA	30.80	30.80		
22110286	LI RAN - MEGA CHINA	22.45	22.45		
22110288	LUIS CARLOS ALVES S. SANTOS MATOS	600.24	600.24		
22110326	Maria do Carmo Pereira Monteiro	726.39	880.29		153.90
22110327	Município Miranda do Douro	3,077.77	3,353.71		275.94
22110329	Mercadinho Sendinês, Lda.	38,822.88	41,671.92		2,849.04
22110331	Modelo Continente Hiper., SA.	72.21	72.21		
22110332	Margarida Vera Pardal Ramos	105.00	105.00		
22110335	MEO - PT Empresas	1,997.67	2,153.21		155.54
22110336	MOBIMIRANDA COMERCIO DE MOBILIARIO	128.29	128.29		
22110337	MAFIROL- EQUIPAMENTOS COMERCIAIS S.	377.92	377.92		
22110339	Manuel João Meirinhos	25.00	25.00		
22110341	M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMO	216.73	216.73		
22110343	MARACUJA - NOVAS TECNOLOGIAS UNIPES	2,454.72	2,454.72		
22110346	MARIA DA CONCEIÇÃO JANTARADA MARCOS	312.00	312.00		
22110348	MARIO RODRIGUES MARTINS	90.74	90.74		
22110350	NORDHIGIENE	35,629.62	40,834.33		5,204.71
22110356	NATURMATÉRIA LDA	2,299.99	2,299.99		
22110357	MARIA VIRGINIA PRETO	3,150.00	3,850.00		700.00
22110359	MIKROQUIMICA PROD. QUIMICOS LDA.	1,140.46	1,140.46		
22110360	MODELO DISTR. MAT. CONTRUÇÃO SA	420.53	420.53		
22110361	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA,	142.19	142.19		
22110370	OSCAR MANUEL XASTRE SALGADO	90.00	90.00		
22110371	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA LDA	156.53	156.53		
22110372	ORTEGA & CABREIRO LDA	1,471.58	1,471.58		
22110377	Protecção 24H	0.00	73.80		73.80
22110382	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	15,225.17	15,225.17		
22110384	PROMISEMIA SAÚDE - UNIP., LDA.	700.00	700.00		
22110388	PETROSANJO-Com.Combust.,Lda.	76.37	76.37		
22110391	PETROROQUE COM. COMUSTIVEIS LDA	145.07	145.07		
22110428	RICARDO FILIPE MARTINS - GAB.FISIO.	816.00	918.00		102.00
22110429	RAQUEL EDITE VAZ PIRES	0.00	900.00		900.00
22110451	Schindler	1,363.06	1,752.15		389.09
22110455	Samuel David Galego Esteves	2,136.43	2,136.43		
22110457	SANDRINA & MARIO LDA	502.05	502.05		
22110459	SHSTMOREIRAS Saúde Hig.Seg.Trab. Ld	607.60	607.60		
22110460	SACROFIL COM. UTILIDADES UNIP, LDA	540.00	540.00		
22110461	SOMA ELEGANCIA, LDA.	266.70	266.70		
22110476	TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	1,817.35	1,866.55		49.20
22110477	TALHO SOREIRA - UNIPESSOAL LDA	3,137.06	3,485.75		348.69
22110478	TERESA MARIA FERRA MARCELINO	200.00	200.00		
22110479	TIPALTO Tipografia do Planalto Lda.	118.08	118.08		
22110529	VITOR MANUEL FERREIRA MEIRINHOS	5,781.00	5,781.00		
22110531	VIRLIS - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	122.84	122.84		
22110551	Zurich Insurance plc	5,105.99	5,105.99		
A transportar		1,095,870.41	838,258.61	273,314.78	15,702.98

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,095,870.41	838,258.61	273,314.78	15,702.98
22110552	ZHONGSHAN CHEN	17.95	17.95		
22110553	ZINCOPZC PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA	670.50	670.50		
22110600	WORTEN EQUIPAMENTOS LAR SA	549.69	549.69		
23	PESSOAL	217,339.31	217,226.02	113.29	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	217,339.31	217,226.02	113.29	
2312	Ao pessoal	217,339.31	217,226.02	113.29	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	112,518.41	124,546.96		12,028.55
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	23,109.00	24,604.00		1,495.00
2421	Trabalho Dependente	21,934.00	23,429.00		1,495.00
2422	Trabalho Independente	1,175.00	1,175.00		
245	Contribuições para a Segurança Soci	89,409.41	99,942.96		10,533.55
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	62,202.94	87,314.07		25,111.13
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	23,316.03	46,228.03		22,912.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	23,316.03	46,228.03		22,912.00
27221	Remunerações a Liquidar	23,316.03	46,228.03		22,912.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	38,886.91	41,086.04		2,199.13
2781	OUTROS DEVEDORES	634.38	634.38		
27810007	LAB CONTROLO QUALIDADE ALIM. LDA	98.40	98.40		
27810008	IMPORQUIMICA Ind.Port.Prod.Quim. SA	351.75	351.75		
27810009	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	12.03	12.03		
27810010	NATURMATÉRIA, LDA.	172.20	172.20		
2782	OUTROS CREDITORES	37,618.25	37,987.34		369.09
27821	Conta Corrente - Utentes	37,618.25	37,987.34		369.09
27821007	Elisa Rosa Raimundo	495.53	495.53		
27821014	Maria Antónia Garcia	956.18	956.18		
27821020	Ana M. Geraldes	520.05	520.05		
27821028	Ana Maria J. Martins	4.98	4.98		
27821033	Abilio Maria Paulo	1,331.42	1,331.52		0.10
27821034	Maria F. Paulo	536.96	536.96		
27821037	Manuel A.G. Martins	340.39	339.94	0.45	
27821040	Olimpia Quina	327.67	323.81	3.86	
27821043	Margarida Ascensão Marcos	644.36	622.34	22.02	
27821044	Adelina Augusta Marcos	1,245.97	1,245.72	0.25	
27821051	Otilia Ressurreição Alves	509.34	509.34		
27821054	Fábia Nascimento Lopes	1,043.29	1,043.29		
27821055	Venancio Maria Paulo	4,502.86	4,502.82	0.04	
27821059	Olimpia Purificação Martins	645.11	645.11		
27821061	Arminda Nascimento Paulo	2,876.83	2,876.83		
27821063	Maria do Céu Miguel	99.35	99.35		
27821065	José Augusto Preto	77.10	77.10		
27821072	Piedade Gloria Preto	376.58	376.58		
27821074	Teresa Jesus Carreiro	783.26	825.49		42.23
27821076	Armandino dos Anjos João	655.85	655.85		
27821078	José Francisco Alves	134.50	134.50		
27821079	Ana Maria Gonçalves	599.10	599.10		
27821084	Isabel Louçano	659.77	659.77		
A transportar		1,470,283.13	1,247,514.30	273,454.69	50,685.86

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,470,283.13	1,247,514.30	273,454.69	50,685.86
27821085	Manuel Luis Antão	748.51	748.51		
27821086	Adília Nascimento Preto	798.48	858.48		60.00
27821087	Francisco Falcão	1,525.33	1,525.33		
27821089	Maria Monteiro	304.84	304.84		
27821093	Angelina Carreiro	194.94	194.94		
27821095	Maria Isabel	232.22	232.22		
27821097	César Martins	3.09	3.09		
27821099	Olinda Carvalho	570.37	570.37		
27821102	Manuel José Silvo	219.09	219.09		
27821104	Isabel Amparo Caetano	89.06	89.50		0.44
27821105	Ana Joaquina Silvo	127.95	122.95	5.00	
27821108	Lucília Rodrigues	38.51	38.51		
27821109	Esperança Jesus Xastre	1,152.82	1,167.89		15.07
27821110	Beatriz Maria Calvo	1,176.99	1,176.99		
27821114	Sara Soeiro	374.02	374.10		0.08
27821116	Manuel Joaquim Martins	976.16	976.16		
27821118	José Joaquim Neto	558.23	555.73	2.50	
27821120	Fernando Jesus Pinto	394.67	394.67		
27821121	José Jantarada	162.63	135.85	26.78	
27821123	Maria do Céu Jantarada	25.96	25.96		
27821125	Maria do Céu Preto	3,555.54	3,670.96		115.42
27821127	Elvira Curralo	900.78	900.78		
27821129	Simeão Preto	484.79	689.92		205.13
27821130	José Maria Jantarada	0.00	0.00		
27821131	Firmin Auguste Paulo	1,116.07	1,116.07		
27821135	Maria Adelaide Rodrigues	425.36	425.36		
27821136	Ana Gomes de Faria	794.34	794.34		
27821137	Augusto Domingos Aleixo	42.83	42.83		
27821139	Abílio Santos Rodrigues	4.50	4.50		
27821140	José António Fernandes	8.48	0.00	8.48	
27821141	Ludovina da Conceição Alves	234.58	234.58		
27821142	Maria Albina Venanciol	29.26	29.26		
27821143	Maria da Conceição dos Santos	868.44	868.44		
27821144	Teresa de Jesus João	38.18	38.18		
27821145	Maria da Cruz João	62.86	62.86		
27821146	Raquel de Jesus Miguel	11.92	11.92		
2784	Desconto Judicial	56.68	1,431.37		1,374.69
2785	FGCT/FCT	577.60	1,032.95		455.35
28	DIFERIMENTOS	3,520.00	1,712.25	1,807.75	
281	GASTOS A RECONHECER	3,520.00	1,712.25	1,807.75	
2811	Outros custos diferidos	3,520.00	1,712.25	1,807.75	
	Total da classe 2	605,294.44	649,358.66	8,426.69	52,490.91
31	COMPRAS	124,602.66	124,602.66		
311	MERCADORIAS	73,324.03	73,324.03		
3111	MERCADO NACIONAL	73,324.03	73,324.03		
A transportar		1,492,689.21	1,270,296.05	275,305.20	52,912.04

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,492,689.21	1,270,296.05	275,305.20	52,912.04
31114	Compra Mercadorias - Nacional	73,324.03	73,324.03		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	48,106.22	48,106.22		
3122	MATERIAS SUBSID. E DE CONSUMO	48,106.22	48,106.22		
312212	-Produtos de Limpeza/Higiene	21,777.77	21,777.77		
312213	-Fraldas	11,103.28	11,103.28		
312214	Gás	15,225.17	15,225.17		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3,172.41	3,172.41		
32	MERCADORIAS	4,839.91	2,102.09	2,737.82	
321	Existência Final	4,839.91	2,102.09	2,737.82	
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	11,438.93	8,291.67	3,147.26	
332	Matérias subsidiárias	11,438.93	8,291.67	3,147.26	
3322	-Artigos de Limpeza	6,613.59	5,038.93	1,574.66	
3323	-Fraldas	2,725.64	2,490.74	234.90	
3324	Gas	2,099.70	762.00	1,337.70	
	Total da classe 3	140,881.50	134,996.42	5,885.08	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,370.51	157.88	3,212.63	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	3,370.51	157.88	3,212.63	
4143	Fundo Compensação	3,370.51	157.88	3,212.63	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00		
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0.00	0.00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,217,991.51	553,013.70	664,977.81	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	13,483.19	0.00	13,483.19	
4311	Terrenos para Construção	13,483.19	0.00	13,483.19	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	990,181.96	0.00	990,181.96	
4321	Edifícios	919,537.45	0.00	919,537.45	
43211	-Edifício Sede	151,289.27	0.00	151,289.27	
43212	-Lavandaria	8,732.40	0.00	8,732.40	
43213	-Ampliação Lar Fase I	191,834.59	0.00	191,834.59	
43214	-Ampliação Lar Fase II	13,467.54	0.00	13,467.54	
43215	-Remodelação Casa de Banho	80,750.81	0.00	80,750.81	
43216	-Escritório	2,319.74	0.00	2,319.74	
43217	-Ampliação Lar Fase III	7,500.00	0.00	7,500.00	
43218	Ampliação Lar Fase IV	440,596.43	0.00	440,596.43	
43219	-Escritório Fase II	23,046.67	0.00	23,046.67	
4322	Instalações Fixas	70,644.51	0.00	70,644.51	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	153,465.48	0.00	153,465.48	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	27,249.77	0.00	27,249.77	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13,004.54	0.00	13,004.54	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20,606.57	0.00	20,606.57	
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	16,516.71	0.00	16,516.71	
4372	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3,851.40	0.00	3,851.40	
4373	TARAS E VASILHAME	238.46	0.00	238.46	
43739	Outras Taras e Outro Vasilhame	238.46	0.00	238.46	
A transportar		2,854,932.73	1,405,450.35	1,502,394.42	52,912.04

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,854,932.73	1,405,450.35	1,502,394.42	52,912.04
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	553,013.70		553,013.70
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUCOES	0.00	345,418.12		345,418.12
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	152,152.73		152,152.73
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	23,774.77		23,774.77
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	11,161.01		11,161.01
43871	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPÓREAS	0.00	14,320.74		14,320.74
43872	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	6,186.33		6,186.33
	Total da classe 4	1,221,362.02	553,171.58	668,190.44	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	26,104.17	812,822.48		786,718.31
561	RESULTADOS ATÉ 2005	0.00	351,638.74		351,638.74
562	RESULTADOS DE 2005	0.00	125,062.51		125,062.51
563	Resultados 2006	0.00	20,741.63		20,741.63
564	Resultados 2007	0.00	36,482.13		36,482.13
565	Resultados 2008	26,104.17	0.00	26,104.17	
566	Resultado Exerc. 2009	0.00	27,475.69		27,475.69
567	Resultado Exercicio 2010	0.00	10,580.35		10,580.35
568	Resultado Liquido 2011	0.00	835.51		835.51
569	Resultado Liquido 2012	0.00	240,005.92		240,005.92
59	OUTRAS VARIAOES NO CAPITAL PRÓPRIO	4,778.63	104,438.22		99,659.59
593	Subsídios	4,778.63	104,147.64		99,369.01
5931	PIDDAC	2,954.38	25,085.86		22,131.48
59311	Empreendimento A	2,954.38	25,085.86		22,131.48
5932	Outros	14.00	294.00		280.00
59324	Rede Distribuicao de Gás	14.00	294.00		280.00
5933	PRODER	1,810.25	78,767.78		76,957.53
59331	Ampliação Lar Fase IV	1,810.25	78,767.78		76,957.53
594	Doações	0.00	290.58		290.58
	Total da classe 5	30,882.80	917,260.70	0.00	886,377.90
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	128,651.60	5,885.08	122,766.52	
611	Mercadorias	72,253.71	2,737.82	69,515.89	
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	56,397.89	3,147.26	53,250.63	
6121	Material de Limpeza	26,816.70	1,574.66	25,242.04	
6122	Fraldas	13,594.02	234.90	13,359.12	
6123	Gaz	15,987.17	1,337.70	14,649.47	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	72,917.23	0.00	72,917.23	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24,315.48	0.00	24,315.48	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8,243.33	0.00	8,243.33	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	246.74	0.00	246.74	
6224	HONORARIOS	9,581.24	0.00	9,581.24	
6224020	Vitor Manuel Ferreira Meirinhos	5,781.00	0.00	5,781.00	
6224021	Teresa Maria Ferra Marcelino	200.00	0.00	200.00	
6224022	Luis Carlos Alves S. Santos Matos	600.24	0.00	600.24	
A transportar		3,029,538.44	2,881,609.83	1,666,336.42	1,518,407.81

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,029,538.44	2,881,609.83	1,666,336.42	1,518,407.81
6224023	Maria Virginia Lopes Preto	2,100.00	0.00	2,100.00	
6224024	Raquel Edite Vaz Plres	900.00	0.00	900.00	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	6,159.77	0.00	6,159.77	
62262	-De Viaturas	516.73	0.00	516.73	
62263	-De Diversos	5,643.04	0.00	5,643.04	
6227	Serviços bancários	84.40	0.00	84.40	
623	MATERIAIS	8,866.17	0.00	8,866.17	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	4,941.24	0.00	4,941.24	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3,924.93	0.00	3,924.93	
624	ENERGIA E FLUIDOS	15,526.98	0.00	15,526.98	
6241	ELECTRICIDADE	10,789.10	0.00	10,789.10	
6242	COMBUSTIVEIS	1,594.90	0.00	1,594.90	
62421	-Gasóleo	1,345.31	0.00	1,345.31	
62422	-Gasolina	249.59	0.00	249.59	
6243	AGUA	3,142.98	0.00	3,142.98	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	482.33	0.00	482.33	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	482.33	0.00	482.33	
62511	-Pessoal	482.33	0.00	482.33	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	23,726.27	0.00	23,726.27	
6262	COMUNICACAO	2,027.43	0.00	2,027.43	
62622	-Correio	39.71	0.00	39.71	
62623	-Telefone	150.06	0.00	150.06	
62626	MEO	1,837.66	0.00	1,837.66	
6263	SEGUROS	2,139.12	0.00	2,139.12	
62632	Ramo Automóvel	918.07	0.00	918.07	
62634	Ramo: Multiriscos	1,221.05	0.00	1,221.05	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	30.38	0.00	30.38	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	14,343.70	0.00	14,343.70	
6268	OUTROS SERVIÇOS	5,185.64	0.00	5,185.64	
62681	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES	49.00	0.00	49.00	
62682	ENCARGOS COM SAÚDE DE UTENTES	3,597.30	0.00	3,597.30	
626821	-Farmácia - Medicamentos	30.20	0.00	30.20	
626822	-Despesas Médicas	3,567.10	0.00	3,567.10	
62683	ROUPARIA	1,044.84	0.00	1,044.84	
62684	LÚDICO E DIDÁCTICO	21.37	0.00	21.37	
62688	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	473.13	0.00	473.13	
626888	-Outros	473.13	0.00	473.13	
63	GASTOS COM O PESSOAL	360,174.53	24,175.48	335,999.05	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	288,854.45	19,606.23	269,248.22	
6321	Ramuneração Base	192,548.97	0.00	192,548.97	
6322	Remunerações Adicionais	91,498.72	19,606.23	71,892.49	
63221	Subsídio de Férias	38,188.23	19,606.23	18,582.00	
63222	Subsídio de Natal	17,344.23	0.00	17,344.23	
63223	Subsídio de Alimentação	1,216.35	0.00	1,216.35	
63224	Subsídio de Turno	25,624.71	0.00	25,624.71	
63225	Diuturnidades	9,125.20	0.00	9,125.20	
6325	Outros	4,806.76	0.00	4,806.76	
A transportar		3,371,432.05	2,901,216.06	1,988,623.80	1,518,407.81

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,371,432.05	2,901,216.06	1,988,623.80	1,518,407.81
63253	Rendimento Complementar	1,493.90	0.00	1,493.90	
63254	Retr. Prop. Mes Férias	2,414.59	0.00	2,414.59	
63255	Medida Extraordinaria	898.27	0.00	898.27	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	68,255.24	4,569.25	63,685.99	
6351	Trabalhadores	60,809.14	4,569.25	56,239.89	
6353	Fundo Garantia Comp. Trab.	7,446.10	0.00	7,446.10	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2,871.37	0.00	2,871.37	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	193.47	0.00	193.47	
6381	Vestuário e Calçado - Fardamento	193.47	0.00	193.47	
63812	EPI	193.47	0.00	193.47	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	26,731.84	0.00	26,731.84	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	26,731.84	0.00	26,731.84	
6422	Edifícios e Outras Construções	21,762.75	0.00	21,762.75	
6423	Equipamento Basico	613.38	0.00	613.38	
6424	Equipamento Tranposte	3,475.00	0.00	3,475.00	
6425	Equipamento Administrativo	880.71	0.00	880.71	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,122.63	0.00	1,122.63	
681	IMPOSTOS	29.21	0.00	29.21	
6813	Taxas	29.21	0.00	29.21	
688	OUTROS	1,093.42	0.00	1,093.42	
6881	Correcções relativas períod.anterio	905.54	0.00	905.54	
6883	Quotizações	25.00	0.00	25.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	162.88	0.00	162.88	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.25	0.00	1.25	
691	JUROS SUPORTADOS	1.25	0.00	1.25	
6918	OUTROS JUROS	1.25	0.00	1.25	
	Total da classe 6	589,599.08	30,060.56	559,538.52	0.00
71	VENDAS	0.00	0.00		
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	0.00	0.00		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	345,405.16		345,405.16
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	0.00	345,405.16		345,405.16
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	0.00		
72121	-Lares	0.00	0.00		
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	345,405.16		345,405.16
72141	-Lares	0.00	304,079.67		304,079.67
72142	-Centros de Dia	0.00	10,501.90		10,501.90
72143	-Apoio Domiciliário	0.00	30,823.59		30,823.59
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS EXPLOR	0.00	203,437.70		203,437.70
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	203,437.70		203,437.70
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	203,437.70		203,437.70
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	203,437.70		203,437.70
7511411	-Lares	0.00	167,347.74		167,347.74
A transportar		3,475,414.61	3,418,538.21	2,088,037.11	2,031,160.71

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2020 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2020

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,475,414.61	3,418,538.21	2,088,037.11	2,031,160.71
7511412	-Centros de Dia	0.00	16,028.13		16,028.13
7511413	-Apoio Domiciliário	0.00	19,426.43		19,426.43
7511418	Medida Excepcional Tem Lei 10 A/202	0.00	635.40		635.40
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	20,786.44		20,786.44
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	8,962.94		8,962.94
7811	Serviços sociais	0.00	1,307.28		1,307.28
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	7,655.66		7,655.66
78161	-Outros	0.00	7,655.66		7,655.66
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.00	3,000.00		3,000.00
788	OUTROS	0.00	8,823.50		8,823.50
7881	Correcções relativas a períodos ant	0.00	162.05		162.05
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	4,778.63		4,778.63
78831	PIDAc. Obras	0.00	2,954.38		2,954.38
78833	Instalações de Gaz	0.00	14.00		14.00
78834	Obras Ampliação Fase IV	0.00	1,810.25		1,810.25
7885	Restituição de impostos	0.00	2,632.82		2,632.82
7886	Donativos	0.00	1,250.00		1,250.00
	Total da classe 7	0.00	569,629.30	0.00	569,629.30
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,046.55	1,046.55		
818	Resultado Líquido	1,046.55	1,046.55		
	Total da classe 8	1,046.55	1,046.55	0.00	0.00
Total		3,476,461.16	3,476,461.16	2,088,037.11	2,088,037.11