

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	47,458.60	46,073.40	1,385.20	
111	Caixa 2	139.65	139.65		
112	Caixa 1	40,120.80	39,735.60	385.20	
113	Fundo de Maneio	7,198.15	6,198.15	1,000.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	750,326.78	528,560.21	221,766.57	
121	CGD	530,205.50	508,560.21	21,645.29	
123	BES	11.00	0.00	11.00	
124	C.C.A.	220,110.05	20,000.00	200,110.05	
125	Millennium D/O 13559	0.23	0.00	0.23	
<b>Total da classe 1</b>		<b>797,785.38</b>	<b>574,633.61</b>	<b>223,151.77</b>	<b>0.00</b>
22	FORNECEDORES	195,024.23	200,658.87		5,634.64
221	FORNECEDORES,C/C	195,024.23	200,658.87		5,634.64
2211	FORNECEDORES GERAIS	195,024.23	200,658.87		5,634.64
22110012	A Sendinense Coop.Oliv.	1,621.80	1,621.80		
22110013	Ablâmio F. Miguel Argulho	284.00	284.00		
22110018	Abilio G. Martins Rodrigues	897.90	897.90		
22110020	ADELINO DE ALMEIDA CARVALHO	1,261.00	1,261.00		
22110031	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA	506.71	543.11		36.40
22110033	AMELIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES MARTI	1,075.90	1,075.90		
22110036	ANA PAULA CANGUEIRO ANDRE	29.85	29.85		
22110044	BCM BRICOLAGE, SA	54.99	54.99		
22110045	BOFUMEIRO, LDA.	14.96	14.96		
22110054	Conceição Ramos Antão Pires	473.30	473.30		
22110057	CTT	59.56	59.56		
22110059	CARLOS JOSÉ LOUÇANO	99.00	99.00		
22110075	DISTRIBUI	23,641.28	23,641.28		
22110078	DANIEL JOSE ARGULHO	259.30	259.30		
22110080	DINO DE JESUS PERES MARCOS	37.10	37.10		
22110100	E.G.L.-Contabilidade, Lda.	4,791.58	4,791.58		
22110102	EDP	11,273.05	13,118.04		1,844.99
22110103	Eduardo São Pedro Martins	300.95	300.95		
22110109	EMILIO CARDANHA UNIPESSOAL LDA	78.00	78.00		
22110110	EURICO MARTINS	2,145.94	2,145.94		
22110111	EMERENCIA DA RESSURREIÇÃO RODRIGUES	6.90	6.90		
22110128	Fernandes Pires & Irmão, Lda.	606.52	606.52		
22110130	FirstStop	77.00	77.00		
22110131	Fácil Acreditar Unipessoal, Lda.	7.82	7.82		
22110133	FLOR DO DOURO - COMERCIO E HOTELARI	356.71	356.71		
22110136	Francisco Augusto Cabreiro	95.00	95.00		
22110137	FRANCISCO TRIGO CÉSAR	223.50	223.50		
22110138	FERNANDO MARIA JOÃO MARTINS	115.00	115.00		
22110139	FUNERÁRIA FERNANDES & ALVES, LDA.	1,475.00	1,475.00		
22110140	FERNANDO NUNES XAVIER	57.24	57.24		
22110153	GALEGO MARTINS LDA	2,355.00	2,610.00		255.00
22110154	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	306.88	306.88		
22110156	GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE	75.15	75.15		
<b>A transportar</b>		<b>852,449.27</b>	<b>631,433.89</b>	<b>223,151.77</b>	<b>2,136.39</b>

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		852,449.27	631,433.89	223,151.77	2,136.39
22110202	I-COLOURS LDA	890.72	1,006.56		115.84
22110207	IMPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA D	1,563.91	1,563.91		
22110226	José Domingos Vaz Carvalho	538.64	538.64		
22110231	JOSÉ I. F. PERES UNIPESOAAL, LDA	3,095.48	3,109.79		14.31
22110232	JOSE DOMINGOS RAMOS	42.42	42.42		
22110233	JOSE MANUEL DOMINGUES	174.00	174.00		
22110276	Luís Preto	1,459.35	1,459.35		
22110278	Laboratório Controlo Alim. Lda.	959.40	959.40		
22110282	Lourenço Raul Felgar Meirinho	2,261.25	2,261.25		
22110286	LI RAN - MEGA CHINA	120.60	120.60		
22110326	Maria do Carmo Pereira Monteiro	549.80	670.88		121.08
22110327	Município Miranda do Douro	3,119.83	3,330.56		210.73
22110329	Mercadinho Sendinês, Lda.	39,745.20	40,203.78		458.58
22110331	Modelo Continente Hiper., SA.	7.96	7.96		
22110332	Margarida Vera Pardal Ramos	146.00	146.00		
22110333	Maria Bernardete Garcia Galego	24.00	24.00		
22110335	MEO - PT Empresas	2,019.02	2,178.58		159.56
22110336	MOBIMIRANDA COMERCIO DE MOBILIARIO	73.31	73.31		
22110341	M COUTINHO DOURO COMERCIO DE AUTOMO	205.87	205.87		
22110343	MARACUJA - NOVAS TECNOLOGIAS UNIPES	149.90	149.90		
22110346	MARIA DA CONCEIÇÃO JANTARADA MARCOS	90.00	90.00		
22110347	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES	89.91	89.91		
22110348	MARIO RODRIGUES MARTINS	123.12	123.12		
22110349	MARIA EMILIA PRETO	30.00	30.00		
22110350	NORDHIGIENE	30,085.06	30,085.06		
22110356	NATURMATÉRIA LDA	2,047.44	2,047.44		
22110370	OSCAR MANUEL XASTRE SALGADO	130.00	130.00		
22110372	ORTEGA & CABREIRO LDA	0.00	1,471.58		1,471.58
22110377	Protecção 24H	786.71	786.71		
22110381	Pingo Doce	346.02	346.02		
22110382	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	20,814.82	20,814.82		
22110384	PROMISEMEIA SAÚDE - UNIP., LDA.	8,400.00	9,100.00		700.00
22110389	PAULO NASCIMENTO PIRES	475.50	475.50		
22110390	PROCABELO COMERCIO COSMETICOS UNIPE	29.80	29.80		
22110426	REAL PANIFICADORA MIRANDESA LDA	53.74	53.74		
22110428	RICARDO FILIPE MARTINS - GAB.FISIO.	408.00	408.00		
22110451	Schindler	2,406.89	2,406.89		
22110455	Samuel David Galego Esteves	3,462.00	3,532.93		70.93
22110456	SECURITEL, LDA	14.10	14.10		
22110457	SANDRINA & MARIO LDA	469.10	469.10		
22110458	SORTE SUPLENTE LDA	179.63	179.63		
22110477	TALHO SOREIRA - UNIPESOAAL LDA	3,550.78	3,726.42		175.64
22110478	TERESA MARIA FERRA MARCELINO	200.00	200.00		
22110528	VIVAMAIIS - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRA	1,366.91	1,366.91		
22110529	VITOR MANUEL FERREIRA MEIRINHOS	2,695.00	2,695.00		
22110531	VIRLIS - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	213.71	213.71		
22110532	VIMINORDESTE SOCIEDADE UNIPESOAAL L	26.00	26.00		
22110551	Zurich Insurance plc	4,698.48	4,698.48		
<b>A transportar</b>		992,788.65	775,271.52	223,151.77	5,634.64

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		992,788.65	775,271.52	223,151.77	5,634.64
22110600	WORTEN EQUIPAMENTOS LAR SA	20.96	20.96		
23	PESSOAL	208,865.38	208,892.09		26.71
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	208,865.38	208,892.09		26.71
2312	Ao pessoal	208,865.38	208,892.09		26.71
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	104,330.12	112,329.11		7,998.99
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	20,486.50	21,986.50		1,500.00
2421	Trabalho Dependente	18,933.00	20,433.00		1,500.00
2422	Trabalho Independente	1,542.50	1,542.50		
2423	Sobretaxa de IRS	11.00	11.00		
245	Contribuições para a Segurança Soci	83,843.62	90,342.61		6,498.99
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	59,407.78	81,754.00		22,346.22
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	18,332.80	41,648.83		23,316.03
2722	Credores por acréscimos de gastos	18,332.80	41,648.83		23,316.03
27221	Remunerações a Liquidar	18,332.80	41,648.83		23,316.03
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	41,074.98	40,105.17	969.81	
2781	OUTROS DEVEDORES	481.76	481.76		
27810005	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM	481.76	481.76		
2782	OUTROS CREDITORES	39,847.41	38,679.72	1,167.69	
27821	Conta Corrente - Utentes	34,847.41	33,679.72	1,167.69	
27821007	Elisa Rosa Raimundo	475.44	475.44		
27821014	Maria Antónia Garcia	1,023.69	1,023.69		
27821020	Ana M. Geraldes	766.48	766.48		
27821028	Ana Maria J. Martins	12.62	12.62		
27821033	Abilio Maria Paulo	1,501.86	1,501.86		
27821034	Maria F. Paulo	219.46	219.46		
27821037	Manuel A.G. Martins	461.48	618.96		157.48
27821040	Olimpia Quina	1,401.73	1,401.73		
27821043	Margarida Ascensão Marcos	2,078.10	2,078.10		
27821044	Adelina Augusta Marcos	1,416.59	1,416.34	0.25	
27821051	Otilia Ressurreição Alves	1,008.74	1,008.74		
27821053	António Miguel	700.00	700.00		
27821054	Fábia Nascimento Lopes	319.25	265.19	54.06	
27821055	Venancio Maria Paulo	988.67	210.72	777.95	
27821059	Olimpia Purificação Martins	851.46	851.46		
27821061	Arminda Nascimento Paulo	1,139.22	1,139.22		
27821063	Maria do Céu Miguel	523.97	523.97		
27821065	José Augusto Preto	204.57	204.57		
27821072	Piedade Gloria Preto	884.93	842.03	42.90	
27821074	Teresa Jesus Carreiro	971.93	971.93		
27821076	Armandino dos Anjos João	342.75	322.76	19.99	
27821078	José Francisco Alves	305.70	305.70		
27821079	Ana Maria Gonçalves	241.65	0.00	241.65	
27821081	Edmundo Preto	0.66	0.66		
27821086	Adília Nascimento Preto	289.91	289.91		
27821087	Francisco Falcão	2,027.18	1,948.97	78.21	
27821089	Maria Monteiro	844.62	1,041.58		196.96
<b>A transportar</b>		1,345,822.33	1,158,786.36	224,366.78	37,330.81

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,345,822.33	1,158,786.36	224,366.78	37,330.81
27821093	Angelina Carreiro	244.55	244.55		
27821095	Maria Isabel	692.07	692.07		
27821097	César Martins	130.40	130.40		
27821098	Maria de Lurdes Gomes Duarte	985.68	985.68		
27821099	Olinda Carvalho	440.20	215.80	224.40	
27821102	Manuel José Silvo	84.20	84.20		
27821104	Isabel Amparo Caetano	519.98	519.98		
27821105	Ana Joaquina Silvo	17.20	17.20		
27821109	Esperança Jesus Xastre	542.91	542.91		
27821110	Beatriz Maria Calvo	906.89	906.89		
27821114	Sara Soeiro	725.53	725.61		0.08
27821116	Manuel Joaquim Martins	635.95	614.48	21.47	
27821118	José Joaquim Neto	610.60	610.60		
27821120	Fernando Jesus Pinto	472.82	472.82		
27821121	José Jantarada	332.71	332.71		
27821123	Maria do Céu Jantarada	90.00	90.00		
27821125	Maria do Céu Preto	1,086.61	1,086.61		
27821127	Elvira Curralo	1,298.22	1,298.22		
27821129	Simeão Preto	1,101.98	1,101.98		
27821131	Firmin Auguste Paulo	2,038.61	2,038.61		
27821133	Otilia Maria Preto Galego	11.70	11.70		
27821134	Manuel Diogo	7.05	7.05		
27821135	Maria Adelaide Rodrigues	357.16	295.83	61.33	
27821136	Ana Gomes de Faria	120.78	120.78		
27821137	Augusto Domingos Aleixo	107.80	107.80		
27821138	Constantino Calvo	283.15	283.15		
27824	Petróleos de Portugal, Petrogal, SA	5,000.00	5,000.00		
2785	FGCT/FACT	745.81	943.69		197.88
28	DIFERIMENTOS	3,997.12	2,284.87	1,712.25	
281	GASTOS A RECONHECER	3,997.12	2,284.87	1,712.25	
2811	Outros custos diferidos	3,997.12	2,284.87	1,712.25	
	<b>Total da classe 2</b>	571,624.63	605,918.94	1,712.25	36,006.56
31	COMPRAS	117,463.18	117,463.18		
311	MERCADORIAS	71,474.78	71,474.78		
3111	MERCADO NACIONAL	71,474.78	71,474.78		
31114	Compra Mercadorias - Nacional	71,474.78	71,474.78		
312	Matérias-primas, subsid. e consumo	45,877.83	45,877.83		
3122	MATERIAS SUBSID. E DE CONSUMO	45,877.83	45,877.83		
312212	-Produtos de Limpeza/Higiene	20,182.51	20,182.51		
312213	-Fraldas	9,880.50	9,880.50		
312214	Gás	15,814.82	15,814.82		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	110.57	110.57		
32	MERCADORIAS	4,399.24	2,297.15	2,102.09	
321	Existência Final	4,399.24	2,297.15	2,102.09	
<b>A transportar</b>		1,491,272.43	1,300,312.88	228,488.32	37,528.77

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,491,272.43	1,300,312.88	228,488.32	37,528.77
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	14,502.80	6,211.13	8,291.67	
332	Matérias subsidiárias	14,502.80	6,211.13	8,291.67	
3322	-Artigos de Limpeza	8,600.60	3,561.67	5,038.93	
3323	-Fraldas	4,122.44	1,631.70	2,490.74	
3324	Gas	1,779.76	1,017.76	762.00	
	<b>Total da classe 3</b>	136,365.22	125,971.46	10,393.76	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2,928.61	330.11	2,598.50	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	2,753.51	155.01	2,598.50	
4143	Fundo Compensação	2,753.51	155.01	2,598.50	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	175.10	175.10		
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	175.10	175.10		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,215,588.67	526,281.86	689,306.81	
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	152,862.53	0.00	152,862.53	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	27,249.77	0.00	27,249.77	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11,204.65	0.00	11,204.65	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20,606.57	0.00	20,606.57	
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	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	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	526,281.86		526,281.86
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	0.00	323,655.37		323,655.37
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	151,539.35		151,539.35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	20,299.77		20,299.77
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	10,280.30		10,280.30
43871	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00	14,320.74		14,320.74
43872	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	6,186.33		6,186.33
	<b>Total da classe 4</b>	1,218,517.28	526,611.97	691,905.31	0.00
<b>A transportar</b>		2,724,292.51	1,833,135.98	1,454,967.16	563,810.63

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,724,292.51	1,833,135.98	1,454,967.16	563,810.63
56	RESULTADOS TRANSITADOS	26,104.17	811,775.93		785,671.76
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 Exercício 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	238,959.37		238,959.37
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	4,778.63	109,216.85		104,438.22
593	Subsídios	4,778.63	108,926.27		104,147.64
5931	PIDDAC	2,954.38	28,040.24		25,085.86
59311	Empreendimento A	2,954.38	28,040.24		25,085.86
5932	Outros	14.00	308.00		294.00
59324	Rede Distribuicao de Gás	14.00	308.00		294.00
5933	PRODER	1,810.25	80,578.03		78,767.78
59331	Ampliação Lar Fase IV	1,810.25	80,578.03		78,767.78
594	Doações	0.00	290.58		290.58
	<b>Total da classe 5</b>	30,882.80	920,992.78	0.00	890,109.98
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	125,750.32	125,750.32		
611	Mercadorias	73,661.36	73,661.36		
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	52,088.96	52,088.96		
6121	Material de Limpeza	23,744.18	23,744.18		
6122	Fraldas	11,512.20	11,512.20		
6123	Gaz	16,832.58	16,832.58		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	62,049.70	62,049.70		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27,956.90	27,956.90		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15,510.27	15,510.27		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	88.56	88.56		
6224	HONORARIOS	6,597.50	6,597.50		
6224019	Lourenço Raúl Felgar Meirinho	3,015.00	3,015.00		
6224020	Vitor Manuel Ferreira Meirinhos	3,382.50	3,382.50		
6224021	Teresa Maria Ferra Marcelino	200.00	200.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	5,678.07	5,678.07		
62261	-De Edificios	897.90	897.90		
62262	-De Viaturas	282.87	282.87		
62263	-De Diversos	4,497.30	4,497.30		
6227	Serviços bancários	82.50	82.50		
623	MATERIAIS	2,594.86	2,594.86		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	1,222.16	1,222.16		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,372.70	1,372.70		
624	ENERGIA E FLUIDOS	16,379.50	16,379.50		
6241	ELECTRICIDADE	11,368.02	11,368.02		
<b>A transportar</b>		2,922,845.41	2,921,798.86	1,481,071.33	1,480,024.78

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,922,845.41	2,921,798.86	1,481,071.33	1,480,024.78
6242	COMBUSTIVEIS	1,887.90	1,887.90		
62421	-Gasóleo	1,499.79	1,499.79		
62422	-Gasolina	388.11	388.11		
6243	AGUA	3,097.58	3,097.58		
6248	OUTROS	26.00	26.00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	658.10	658.10		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	658.10	658.10		
62511	-Pessoal	658.10	658.10		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14,460.34	14,460.34		
6262	COMUNICACAO	2,076.17	2,076.17		
62622	-Correio	52.66	52.66		
62626	MEO	2,023.51	2,023.51		
6263	SEGUROS	1,944.27	1,944.27		
62631	Ramo: Responsabilidade Civil	343.75	343.75		
62632	Ramo Automóvel	818.25	818.25		
62634	Ramo: Multiriscos	782.27	782.27		
6268	OUTROS SERVIÇOS	10,439.90	10,439.90		
62682	ENCARGOS COM SAÚDE DE UTENTES	8,672.13	8,672.13		
626821	-Farmácia - Medicamentos	5.48	5.48		
626822	-Despesas Médicas	8,666.65	8,666.65		
62683	ROUPARIA	1,280.28	1,280.28		
62684	LÚDICO E DIDÁCTICO	39.84	39.84		
62688	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	447.65	447.65		
626888	-Outros	447.65	447.65		
63	GASTOS COM O PESSOAL	340,488.59	340,488.59		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	259,518.81	259,518.81		
6321	Ramuneração Base	169,838.15	169,838.15		
6322	Remunerações Adicionais	86,605.13	86,605.13		
63221	Subsídio de Férias	35,932.43	35,932.43		
63222	Subsidio de Natal	17,158.16	17,158.16		
63223	Subsidio de Alimentação	1,202.04	1,202.04		
63224	Subsidio de Turno	22,551.35	22,551.35		
63225	Diuturnidades	9,761.15	9,761.15		
6323	Trabalho Noturno	1,521.00	1,521.00		
6325	Outros	1,554.53	1,554.53		
63253	Rendimento Complementar	1,227.27	1,227.27		
63254	Retr. Prop. Mes Férias	327.26	327.26		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	76,662.10	76,662.10		
6351	Trabalhadores	76,604.68	76,604.68		
6353	Fundo Garantia Comp. Trab.	57.42	57.42		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3,326.83	3,326.83		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	980.85	980.85		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40,210.32	40,210.32		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40,210.32	40,210.32		
6422	Edifícios e Outras Construções	21,762.75	21,762.75		
6423	Equipamento Basico	10,935.87	10,935.87		
<b>A transportar</b>		3,316,162.54	3,315,115.99	1,481,071.33	1,480,024.78

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>3,316,162.54</b>	<b>3,315,115.99</b>	<b>1,481,071.33</b>	<b>1,480,024.78</b>
6424	Equipamento Tranposte	6,812.45	6,812.45		
6425	Equipamento Administrativo	699.25	699.25		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,818.29	2,818.29		
681	IMPOSTOS	29.21	29.21		
6813	Taxas	29.21	29.21		
688	OUTROS	2,789.08	2,789.08		
6881	Correcções relativas períod. anterior	2,536.00	2,536.00		
6883	Quotizações	181.00	181.00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	72.08	72.08		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.65	0.65		
691	JUROS SUPORTADOS	0.65	0.65		
6918	OUTROS JUROS	0.65	0.65		
	<b>Total da classe 6</b>	<b>571,317.87</b>	<b>571,317.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
72	PRESTACOES DE SERVICOS	337,205.32	337,205.32		
721	MATRICULAS E MENSAL. DE UTENTES	337,205.32	337,205.32		
7214	TERCEIRA IDADE	337,205.32	337,205.32		
72141	-Lares	298,869.53	298,869.53		
72142	-Centros de Dia	6,819.50	6,819.50		
72143	-Apoio Domiciliário	31,516.29	31,516.29		
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS EXPLOR	186,546.44	186,546.44		
751	Subsídios do Estado e outros entes	186,546.44	186,546.44		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	186,546.44	186,546.44		
75114	TERCEIRA IDADE	186,546.44	186,546.44		
7511411	-Lares	160,805.18	160,805.18		
7511412	-Centros de Dia	6,327.90	6,327.90		
7511413	-Apoio Domiciliário	19,413.36	19,413.36		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	17,400.47	17,400.47		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	7,343.00	7,343.00		
7816	Outros rendimentos suplementares	7,343.00	7,343.00		
78161	-Outros	7,343.00	7,343.00		
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.03	0.03		
788	OUTROS	10,057.44	10,057.44		
7881	Correcções relativas a períodos ant	6.00	6.00		
7883	Imputação de subsídios para investi	4,778.63	4,778.63		
78831	PIDAc. Obras	2,954.38	2,954.38		
78833	Instalações de Gaz	14.00	14.00		
78834	Obras Ampliação Fase IV	1,810.25	1,810.25		
7885	Restituição de impostos	2,590.51	2,590.51		
7886	Donativos	2,500.00	2,500.00		
7888	Outros não especificados	182.30	182.30		
78889	-Outros	182.30	182.30		
<b>A transportar</b>		<b>3,867,645.41</b>	<b>3,866,598.86</b>	<b>1,481,071.33</b>	<b>1,480,024.78</b>



# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO JOAO BAPTISTA PICOTE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		3,867,645.41	3,866,598.86	1,481,071.33	1,480,024.78
	<b>Total da classe 7</b>	541,152.23	541,152.23	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	556,745.95	557,792.50		1,046.55
811	Resultado antes de impostos	541,152.23	541,152.23		
818	Resultado Líquido	15,593.72	16,640.27		1,046.55
	<b>Total da classe 8</b>	556,745.95	557,792.50	0.00	1,046.55
<b>Total</b>		4,424,391.36	4,424,391.36	1,481,071.33	1,481,071.33