

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
Ativo			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		30 247,71	34 812,52
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 285,69	4 743,60
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e activos não correntes		0,00	0,00
Subtotal		36 533,40	39 556,12
Activo corrente			
Inventários		592,10	725,53
Créditos a receber		17 904,75	10 814,95
Estado e outros Entes Públicos		716,22	4 755,26
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		175 069,69	190 157,21
Outros activos correntes		23 002,92	5 037,16
Caixa e depósitos bancários		730 565,72	703 943,88
Subtotal		947 851,40	915 433,99
Total do Ativo		984 384,80	954 990,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 983,17	2 983,17
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		664 228,93	437 756,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		91 113,83	75 862,31
Subtotal		758 325,93	516 602,14
Resultado líquido do período		13 940,96	226 472,27
Total dos fundos patrimoniais		772 266,89	743 074,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		24 238,55	24 567,36
Estado e outros Entes Públicos		22 823,60	23 342,61
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		11 532,57	0,00
Outras passivos correntes		153 523,19	164 005,73
Subtotal		212 117,91	211 915,70
Total do passivo		212 117,91	211 915,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		984 384,80	954 990,11

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
São Maximiliano Kolbe

Direcção
[Assinatura]
Francisco J. Coelho
SÃO MAXIMILIANO KOLBE

Contabilista Certificado



Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 145,46	10 224,06	921,40	0,00
111	Caixa Sede	11 145,46	10 224,06	921,40	0,00
	Soma Líquida	11 145,46	10 224,06	921,40	0,00
			Soma Saldos	921,40	0,00
12	Depósitos à ordem	1 914 727,40	1 185 083,08	729 644,32	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	1 776 116,62	1 155 622,33	620 494,29	0,00
120101	CGD - Conta nº 0251000891330	1 454 249,65	867 245,74	587 003,91	0,00
120102	CGD - Conta nº 0251000815830	321 866,97	288 376,59	33 490,38	0,00
1203	BPI	138 610,78	29 460,75	109 150,03	0,00
120301	BPI - 4-5441707-000-001	138 610,78	29 460,75	109 150,03	0,00
	Soma Líquida	1 914 727,40	1 185 083,08	729 644,32	0,00
			Soma Saldos	729 644,32	0,00
21	Clientes	352 592,98	338 561,23	14 031,75	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	341 871,73	324 557,34	17 314,39	0,00
2117	Utentes	341 871,73	324 557,34	17 314,39	0,00
21171	Utentes Nacionais	341 871,73	324 557,34	17 314,39	0,00
211710	Pag. utentes	44 386,74	43 325,98	1 060,76	0,00
2117101	Pagamentos Utentes Gerais	44 386,74	43 325,98	1 060,76	0,00
211711	Infância e juventude	195 507,17	186 392,50	9 114,67	0,00
2117111	Creche	61 990,17	62 580,53	0,00	590,36
2117112	Pré-Escolar	84 088,37	81 754,60	2 333,77	0,00
2117114	Actividades tempos livres(1ºCiclo)	28 905,77	23 596,41	5 309,36	0,00
2117115	CIJ - Jovens(2º/3ºCiclo)	20 522,86	18 460,96	2 061,90	0,00
211712	Idosos	101 977,82	94 838,86	7 138,96	0,00
2117121	Centro de dia	60 408,81	59 845,86	562,95	0,00
2117122	Centro de convívio	3 837,95	2 631,81	1 206,14	0,00
2117123	Serviço de apoio domiciliário	37 731,06	32 361,19	5 369,87	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	10 721,25	14 003,89	0,00	3 282,64
2187	Utentes	10 721,25	14 003,89	0,00	3 282,64
21871	Infância e juventude	10 721,25	14 003,89	0,00	3 282,64
218711	Creche	4 695,26	5 284,09	0,00	588,83
218712	Pré-Escolar	4 414,05	6 440,84	0,00	2 026,79
218714	Actividades tempos livres	789,64	1 118,04	0,00	328,40
218715	CIJ - Jovens	822,30	1 160,92	0,00	338,62
	Soma Líquida	352 592,98	338 561,23	14 031,75	0,00
			Soma Saldos	17 904,75	3 873,00
22	Fornecedores	359 869,64	384 107,77	0,00	24 238,13
221	Fornecedores c/c	359 869,64	384 107,77	0,00	24 238,13
2211	Fornecedores gerais	359 869,64	384 107,77	0,00	24 238,13
22111	Fornecedores Nacionais	359 869,64	384 107,77	0,00	24 238,13
221110004	EPAL - NIF 500906840	16 838,44	18 069,30	0,00	1 230,86
221110005	EDP Comercial - NIF 503504564	14 389,68	15 013,54	0,00	623,86
221110006	F3M - NIF 501854371	1 887,24	1 887,24	0,00	0,00
221110007	Galp Power - NIF 504723456	2 780,94	2 780,94	0,00	0,00
221110008	João & Luís Rodrigues - NIF 502375027	2 143,74	2 544,18	0,00	400,44
221110009	Limpogerme - NIF 503984647	28 395,51	31 394,14	0,00	2 998,63
221110010	Listopsis - NIF 502981547	1 885,59	2 514,12	0,00	628,53
221110012	M & N Almeida - Prod. Agrícolas e Alimentares -	19 054,18	20 390,79	0,00	1 336,61
221110016	Padaria Silvestre - NIF 505775301	4 842,29	6 702,05	0,00	1 859,76
221110017	Quadrangel - NIF 506627692	22 096,29	22 880,10	0,00	783,81
221110018	Riso Ibérica - NIF 980087783	689,42	862,85	0,00	173,43
221110019	Sagles - NIF 502768118	1 271,02	1 797,47	0,00	526,45
221110020	Securitas Direct - NIF 505760320	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00
221110022	Talho Rui - NIF 506698157	43 307,74	46 647,04	0,00	3 339,30
221110023	Staples - NIF 503789372	72,34	72,34	0,00	0,00
221110026	NQS - NIF 502604751	185,27	185,27	0,00	0,00
221110027	Consulbeio - NIF 504965417	4 443,42	6 211,56	0,00	1 768,14
221110032	MEO - 504615947	760,76	760,76	0,00	0,00
221110035	Minimercado Zezere - NIF 502100354	20 538,50	21 945,18	0,00	1 406,68
221110041	Frina - NIF 500739994	304,90	304,90	0,00	0,00
221110044	Panificadora Areeiro - NIF 500210780	18 740,04	19 926,31	0,00	1 186,27

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110045	Dia Portugal - NIF 503003808	0,90	0,90	0,00	0,00
221110048	Pingo Doce - NIF 500829993	7 883,88	7 883,88	0,00	0,00
221110051	Worten	359,98	359,98	0,00	0,00
221110054	Hiperfrango - NIF 501671366	1 013,50	1 013,50	0,00	0,00
221110056	José Fernando Mendes Bernardo - NIF 5085883	456,17	456,17	0,00	0,00
221110057	Lidl - NID 503340855	8 184,31	8 184,31	0,00	0,00
221110061	Recheio - NIF 500145415	16 011,71	16 011,71	0,00	0,00
221110064	Continente - NIF 501591109	1 994,05	1 994,05	0,00	0,00
221110065	Golfstar Pastelaria - 505390752	22,40	22,40	0,00	0,00
221110069	Paulo Jorge Quinito Correia Lourenço	33,90	33,90	0,00	0,00
221110077	Inimiga da Fuligem - Limpeza de Chaminés, Lda.	276,75	276,75	0,00	0,00
221110078	DH - DozeHotel - 510515878	7 524,78	7 524,78	0,00	0,00
221110083	Irmãos Batista & Santos - NIF 501115536	2 089,45	2 089,45	0,00	0,00
221110086	Smile at Work - NIF 508881498	2 466,52	2 466,52	0,00	0,00
221110087	K Med - NIF 507124090	799,50	799,50	0,00	0,00
221110090	Quimlongra - NIF 500908885	183,40	183,40	0,00	0,00
221110099	Vodafone - 502544180	5 993,03	6 494,08	0,00	501,05
221110101	Veralea Portugal - NIF 513835814	1 203,32	1 203,32	0,00	0,00
221110102	Augusto & Fernandes, Lda. - NIF 506828042	12 401,92	13 993,10	0,00	1 591,18
221110104	EuroTubo - Sociedade Materiais para Construção	39,09	39,09	0,00	0,00
221110105	Higipackaging - NIF 510630146	846,78	846,78	0,00	0,00
221110107	Celerbit Unipessoal, Lda. - NIF 509735630	3 975,43	3 975,43	0,00	0,00
221110108	Eco Voltagem - 505655640	10 252,98	10 252,98	0,00	0,00
221110113	Prosegur - NIF 513523944	920,40	1 001,85	0,00	81,45
221110116	UDIPSS - NIF 506199371	990,00	990,00	0,00	0,00
221110117	Leroy Merlin - NIF 506848558	1 114,28	1 114,28	0,00	0,00
221110120	Gebalis, SA - 503541567	7 507,82	7 605,24	0,00	97,42
221110123	Radio Popular - NIF 500674205	39,80	39,80	0,00	0,00
221110125	BNP Paribas - NIF 980250390	665,92	665,92	0,00	0,00
221110130	Tranquilidade - NIF 500940231	2 481,58	2 481,58	0,00	0,00
221110132	Allianz Portugal - NIF 500069514	321,58	321,58	0,00	0,00
221110134	Deolinda Ferreira L. Rodrigues Moura - NIF 117	60,00	60,00	0,00	0,00
221110137	Marvilcarnes - NIF 501185836	24,52	24,52	0,00	0,00
221110142	Ageas - NIF 503454109	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00
221110146	Jopinto - NIF 500990859	60,04	60,04	0,00	0,00
221110148	Trulynolen - NIF 504840479	1 323,05	1 323,05	0,00	0,00
221110149	Solicitude - NIF 591000776	1 457,58	1 457,58	0,00	0,00
221110151	Pirâmika Unipessoal NIF 515043672	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
221110157	Wix Com - Dominio Internet	58,67	58,67	0,00	0,00
221110162	Entrajuda - NIF 506904083	40,00	40,00	0,00	0,00
221110164	PLW - Imp. e Exp. e Vendas de Artigos - NIF 508:	295,08	295,08	0,00	0,00
221110172	PAFC Unipessoal - NIF 507667883	3 531,16	5 383,40	0,00	1 852,24
221110177	A Um - NIF 502129425	246,54	246,54	0,00	0,00
221110178	Farmácia Serejo - NIF 503920975	248,63	248,63	0,00	0,00
221110180	Pedro Wang - NIF 275720756	33,30	33,30	0,00	0,00
221110183	Casa China - Movecomunik - NIF 510465285	341,43	341,43	0,00	0,00
221110203	Hasse - NIF 500132976	65,21	65,21	0,00	0,00
221110206	ITVP - Inspeção de Veículos Automóveis- NIF 50	63,60	63,60	0,00	0,00
221110216	CHIP 7 - NIF 507314042	79,89	79,89	0,00	0,00
221110221	Timeobrik - 510598412	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00
221110223	Manuel Evaristo - 502116064	853,98	853,98	0,00	0,00
221110226	Odisseia Possível - 515966053	249,00	249,00	0,00	0,00
221110230	Média Markt - 506826325	235,00	235,00	0,00	0,00
221110244	Companhia Cepa Torta - 506584593	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00
221110245	Queenlabs - 503984485	207,25	207,25	0,00	0,00
221110246	C. H. Universitário Lisboa - 508080142	117,97	117,97	0,00	0,00
221110248	QTA - 515183890	755,20	755,20	0,00	0,00
221110249	Ideia Pack - 506830411	524,05	524,05	0,00	0,00
221110250	Euronics - 501976329	310,00	310,00	0,00	0,00
221110251	Galp Energia - 500697370	14 561,72	16 051,21	0,00	1 489,49
221110252	Mário Augusto Lopes - 121991857	1 739,15	2 102,10	0,00	362,95
221110253	Manutan - 504779079	128,23	128,23	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TOODS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110254	MarcaFogo - 510270158	2 539,26	2 538,84	0,42	0,00
221110255	Zoomarine - 502217235	421,00	421,00	0,00	0,00
221110256	Entreajuda - 506904083	110,00	110,00	0,00	0,00
221110257	Cora Creative - 241212880	184,51	184,51	0,00	0,00
221110258	Tornare - 510801900	805,00	805,00	0,00	0,00
221110259	Paladares da Avó -	699,93	699,93	0,00	0,00
221110260	ChildDiary - 515355054	153,75	153,75	0,00	0,00
	Soma Líquida	359 869,64	384 107,77	0,00	24 238,13
			Soma Saldos	0,42	24 238,55
23	Pessoal	525 808,52	527 347,94	0,00	1 539,42
231	Remunerações a pagar	523 171,09	524 640,70	0,00	1 469,61
2312	Ao pessoal	523 171,09	524 640,70	0,00	1 469,61
233	Pessoal - Dívida Tribunal	2 637,43	2 659,84	0,00	22,41
23301	Rosa Maria Fiuza Fernandes	1 792,49	1 792,49	0,00	0,00
23306	Carla Alexandra Pereira da Silva	201,93	201,93	0,00	0,00
23308	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santos	0,00	22,41	0,00	22,41
23310	Liliana Patricia dos Santos Pinto	276,18	276,18	0,00	0,00
23311	Giselle Pinheiro	366,83	366,83	0,00	0,00
234	Sindicato	0,00	47,40	0,00	47,40
	Soma Líquida	525 808,52	527 347,94	0,00	1 539,42
			Soma Saldos	0,00	1 539,42
24	Estado e outros entes públicos	295 514,12	317 621,50	0,00	22 107,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	59 522,00	64 522,00	0,00	5 000,00
2421	Rir-trabalho dependente	58 217,00	63 072,00	0,00	4 855,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	58 217,00	63 072,00	0,00	4 855,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 305,00	1 450,00	0,00	145,00
24221	Rir-tp-suj.pas.do continente	1 305,00	1 450,00	0,00	145,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	26 514,87	26 979,40	0,00	464,53
2433	IVA - Liquidado	4 773,96	4 773,96	0,00	0,00
24332	Iva a 13%	4 773,96	4 773,96	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	313,96	313,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 773,96	4 773,96	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	9 862,73	11 043,48	0,00	1 180,75
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 790,26	6 074,04	716,22	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	207 554,55	224 008,78	0,00	16 454,23
248	Outras tributações	1 922,70	2 111,32	0,00	188,62
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a Pagar	1 922,70	2 111,32	0,00	188,62
	Soma Líquida	295 514,12	317 621,50	0,00	22 107,38
			Soma Saldos	716,22	22 823,60
27	Outras contas a receber e a pagar	208 076,26	333 184,53	0,00	125 108,27
271	Fornecedores de investimentos	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
271115	Cáritas Diocesana	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	106 349,16	232 330,84	0,00	125 981,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	106 349,16	232 330,84	0,00	125 981,68
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	106 349,16	232 330,84	0,00	125 981,68
272212	Remunerações a liquidar	103 603,56	227 887,85	0,00	124 284,29
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	2 745,60	4 442,99	0,00	1 697,39
277	Entidades do Estado	1 602,32	1 602,32	0,00	0,00
2771	ISS	1 602,32	1 602,32	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	99 024,78	98 151,37	873,41	0,00
278014	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 14560400	4 558,80	5 115,60	0,00	556,80
278015	Via Verde	134,25	134,25	0,00	0,00
278017	Verba CML (refeições 2021)	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00
278019	Prémio BPI/La Caixa	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
278023	José Januario da Silva - 196876702	1 897,00	2 988,34	0,00	1 091,34
278024	Junta Freguesia de Marvila	31 005,00	15 502,50	15 502,50	0,00
278025	Ana Sofia Pinto Ferreira dos Santos - 219003947	98,40	98,40	0,00	0,00
278026	Viatura eléctrica (PRR)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278027	Cáritas Diocesana	0,00	700,00	0,00	700,00
278099	Mensalidades N+1 (recebidas Dez/N)	791,33	894,02	0,00	102,69

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278999	Adiantamento Seg. Social (4,2%)	0,00	19 678,26	0,00	19 678,26
	Soma Líquida	208 076,26	333 184,53	0,00	125 108,27
			Soma Saldos	23 002,50	148 110,77
28	Diferimentos	201 628,16	38 091,04	163 537,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	201 628,16	26 558,47	175 069,69	0,00
2811	Novo Equipamento - Creche	64 122,59	4 572,41	59 550,18	0,00
2813	Seguros	5 599,54	1 316,45	4 283,09	0,00
2814	Novo Equipamento - Centro de Dia	19 614,10	3 922,82	15 691,28	0,00
2815	Obras Manutenção Edifícios	106 537,93	14 224,09	92 313,84	0,00
281501	Obras Manutenção Edifícios 2018	7 919,55	1 319,92	6 599,63	0,00
281502	Obras Manutenção Edifícios 2019	8 565,32	1 223,62	7 341,70	0,00
281503	Obras Remodelação Cozinha 2020	46 387,39	5 798,42	40 588,97	0,00
281504	Projeto Centro Comunitário 2021	39 709,11	4 412,12	35 296,99	0,00
281505	Obras Manutenção Edifícios 2022	3 956,56	1 470,01	2 486,55	0,00
2816	Produtos de Limpeza	5 672,55	2 522,70	3 149,85	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	81,45	0,00	81,45	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	11 532,57	0,00	11 532,57
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	11 532,57	0,00	11 532,57
	Soma Líquida	201 628,16	38 091,04	163 537,12	0,00
			Soma Saldos	175 069,69	11 532,57
31	Compras	175 494,10	175 494,10	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	175 072,10	175 072,10	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	175 072,10	175 072,10	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	175 072,10	175 072,10	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	422,00	422,00	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	422,00	422,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	175 494,10	175 494,10	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	175 375,63	174 783,53	592,10	0,00
331	Matérias-primas	175 375,63	174 783,53	592,10	0,00
3311	Géneros alimentares	175 375,63	174 783,53	592,10	0,00
	Soma Líquida	175 375,63	174 783,53	592,10	0,00
			Soma Saldos	592,10	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e	22 287,25	22 287,25	0,00	0,00
381	Géneros Alimentares	22 287,25	22 287,25	0,00	0,00
	Soma Líquida	22 287,25	22 287,25	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	6 595,72	310,03	6 285,69	0,00
415	Outros Investimentos financeiros	6 595,72	310,03	6 285,69	0,00
4156	Fundo Rest. Sector Solidário	441,85	0,00	441,85	0,00
4158	Outros	6 153,87	310,03	5 843,84	0,00
41582	Outros Investimentos Financeiros - Fundos de C	6 153,87	310,03	5 843,84	0,00
41582005	Cleide Regina Silva Sousa (04314)	415,62	0,00	415,62	0,00
41582008	Maria de Fátima Marinho de Freitas (04915)	540,94	0,00	540,94	0,00
41582010	Ângela Sofia da Silva Almeida (05115)	523,83	0,00	523,83	0,00
41582013	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santos (0551)	610,66	0,00	610,66	0,00
41582020	Bárbara Sofia Ribeiro Bogas (05415)	461,69	0,00	461,69	0,00
41582021	Vanda Cristina da Silveira (06216)	459,40	0,00	459,40	0,00
41582025	Ana Lúcia Amaro Oliveira (06416)	433,60	0,00	433,60	0,00
41582029	Nazaré Nunes Duarte de Sampaio (06817)	388,68	0,00	388,68	0,00
41582034	Afonso Oliveira Jacinto (07318)	329,23	0,00	329,23	0,00
41582037	Acibiana Neves Leal (07618)	311,79	0,00	311,79	0,00
41582040	Ana Catarina dos Santos Simal (07919)	247,53	0,00	247,53	0,00
41582041	Inês Alexandra Guerreiro de Oliveira (08019)	235,14	0,00	235,14	0,00
41582044	Sónia Filipa Silva de Sousa (08420)	111,56	111,56	0,00	0,00
41582045	Carla Marinette Abel Lima (08520)	198,47	198,47	0,00	0,00
41582048	Maria Goreti Ceia Marques Pedro (10821)	148,00	0,00	148,00	0,00
41582049	Millan Maharjan (10921)	15,66	0,00	15,66	0,00
41582050	Ana Filipa Ferreira Nogueira (12321)	100,28	0,00	100,28	0,00
41582051	João Sérgio Alves Rodrigues (12422)	78,15	0,00	78,15	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41582052	Albina Chelumba (12822)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582053	Ana Paula Fernandes (12722)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582054	Andreia dos Santos (12522)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582055	Giselle Pinheiro (13022)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582056	Lecácia Casimiro (12922)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582057	Mónica Gaspar (12622)	60,03	0,00	60,03	0,00
41582058	Paula Oliveira (13122)	51,58	0,00	51,58	0,00
41582059	Joana Marques (13222)	42,24	0,00	42,24	0,00
41582060	Teresa Bento (13322)	64,51	0,00	64,51	0,00
41582061	Diana Silva (13422)	25,13	0,00	25,13	0,00
	Soma Líquida	6 595,72	310,03	6 285,69	0,00
			Soma Saldos	6 285,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	451 382,82	421 135,11	30 247,71	0,00
432	Edifícios e outras construções	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	141 369,87	0,00	141 369,87	0,00
43211	Edifícios e outras construções	74 773,92	0,00	74 773,92	0,00
43212	Parque Infantil	66 595,95	0,00	66 595,95	0,00
433	Equipamento básico	169 998,79	227,13	169 771,66	0,00
4338	Equipamento Básico	169 998,79	227,13	169 771,66	0,00
434	Equipamento de transporte	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	50 758,00	0,00	50 758,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00
43412	Veículos mistos	34 358,00	0,00	34 358,00	0,00
435	Equipamento administrativo	78 761,15	0,00	78 761,15	0,00
4353	Mob. e equipamento social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
4354	Equipamento informático	7 884,29	0,00	7 884,29	0,00
4355	Equipamento diverso	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	10 495,01	0,00	10 495,01	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	420 907,98	0,00	420 907,98
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	420 907,98	0,00	420 907,98
43812	Edifícios e outras construções	0,00	129 564,41	0,00	129 564,41
438121	Edifícios	0,00	563,96	0,00	563,96
438122	Parque Infantil	0,00	5 747,29	0,00	5 747,29
438128	2014	0,00	123 253,16	0,00	123 253,16
43813	Equipamento básico	0,00	154 717,53	0,00	154 717,53
438138	Equipamento Básico	0,00	154 717,53	0,00	154 717,53
43814	Equipamento de transporte	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
438142	Veículos mistos	0,00	50 758,00	0,00	50 758,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	75 373,04	0,00	75 373,04
438155	Equipamento diverso	0,00	75 373,04	0,00	75 373,04
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
438179	Outros	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
	Soma Líquida	451 382,82	421 135,11	30 247,71	0,00
			Soma Saldos	451 155,69	420 907,98
44	Activos intangíveis	784,74	784,74	0,00	0,00
443	Programas de computador	784,74	0,00	784,74	0,00
4431	Programas de computador - mercado nacional	784,74	0,00	784,74	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	784,74	0,00	784,74
4483	Programas de computador	0,00	784,74	0,00	784,74
	Soma Líquida	784,74	784,74	0,00	0,00
			Soma Saldos	784,74	784,74
51	Fundos	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
511	Fundo Social	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
	Soma Líquida	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
			Soma Saldos	0,00	2 983,17
56	Resultados transitados	47 395,16	711 624,09	0,00	664 228,93
5601	Anos anteriores	0,00	241 017,40	0,00	241 017,40
5614	Ano 2014	2 570,29	0,00	2 570,29	0,00
5615	Ano 2015	34 430,09	0,00	34 430,09	0,00
5616	Ano 2016	10 394,78	0,00	10 394,78	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5617	Ano 2017	0,00	16 083,34	0,00	16 083,34
5618	Ano 2018	0,00	23 608,34	0,00	23 608,34
5619	Ano 2019	0,00	12 908,54	0,00	12 908,54
5620	Ano 2020	0,00	170 913,42	0,00	170 913,42
5621	Ano 2021	0,00	226 472,27	0,00	226 472,27
5699	Correcções Res. Transitados anos anteriores	0,00	20 620,78	0,00	20 620,78
	Soma Líquida	47 395,16	711 624,09	0,00	664 228,93
			Soma Saldos	47 395,16	711 624,09
59	Outras Variações no capital próprio	9 748,48	100 862,31	0,00	91 113,83
593	Subsídios	9 748,48	100 862,31	0,00	91 113,83
5931	Novo Equipamento - Creche	2 443,58	31 875,31	0,00	29 431,73
5935	BPI Sénior	3 842,40	19 212,00	0,00	15 369,60
5936	Obras cozinha (Junta de Freguesia)	2 000,00	16 000,00	0,00	14 000,00
5937	Equipamento cozinha (Fundação La Caixa)	1 462,50	8 775,00	0,00	7 312,50
5938	Aquisição viatura eléctrica (PRR)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Soma Líquida	9 748,48	100 862,31	0,00	91 113,83
			Soma Saldos	0,00	91 113,83
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	197 070,78	0,00	197 070,78	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	197 070,78	0,00	197 070,78	0,00
6121	Matérias primas	197 070,78	0,00	197 070,78	0,00
61211	Géneros alimentares	197 070,78	0,00	197 070,78	0,00
	Soma Líquida	197 070,78	0,00	197 070,78	0,00
			Soma Saldos	197 070,78	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	196 039,72	5 073,97	190 965,75	0,00
621	Subcontratos	699,93	0,00	699,93	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	699,93	0,00	699,93	0,00
622	Serviços especializados	65 689,66	1 359,60	64 330,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	11 853,26	0,00	11 853,26	0,00
622101	Contabilidade	5 350,56	0,00	5 350,56	0,00
622102	Informática	5 025,90	0,00	5 025,90	0,00
622103	Desinfestações	1 323,05	0,00	1 323,05	0,00
622106	ChildDiary - 515355054	153,75	0,00	153,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	6 469,54	237,37	6 232,17	0,00
6224	Honorários	8 288,34	0,00	8 288,34	0,00
6224013	José Alberto Jara dos Santos Caihu - 14560400	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00
6224018	José Januário da Silva - 196876702	2 988,34	0,00	2 988,34	0,00
6224019	Ana Sofia Ferreira dos Santos - 219003947	80,00	0,00	80,00	0,00
6226	Conservação e reparação	38 142,77	1 122,23	37 020,54	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	10 774,42	836,07	9 938,35	0,00
62263	Conservação-equip. básico	3 911,50	286,16	3 625,34	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1 931,26	0,00	1 931,26	0,00
62266	Repar., cons. e adapt. equip. alug.	21 525,59	0,00	21 525,59	0,00
6227	Serviços bancários	935,75	0,00	935,75	0,00
62272	Outras Comissões	935,75	0,00	935,75	0,00
623	Material	11 016,09	260,42	10 755,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 381,81	163,17	2 218,64	0,00
6233	Material de escritório	4 918,01	97,25	4 820,76	0,00
6234	Artigos para oferta	1 570,18	0,00	1 570,18	0,00
6235	Material Didáctico	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00
6238	Outros	514,09	0,00	514,09	0,00
624	Energia e fluidos	52 678,59	92,29	52 586,30	0,00
6241	Electricidade	25 311,14	74,46	25 236,68	0,00
6242	Combustíveis	10 830,15	0,00	10 830,15	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5 351,13	0,00	5 351,13	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	48,00	0,00	48,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	5 431,02	0,00	5 431,02	0,00
6243	Água	16 537,30	17,83	16 519,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	307,95	0,00	307,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	307,95	0,00	307,95	0,00
62511	Pessoal	307,95	0,00	307,95	0,00
626	Serviços diversos	65 647,50	3 361,66	62 285,84	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	8 271,16	0,00	8 271,16	0,00
6262	Comunicação	6 431,78	0,00	6 431,78	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	3,65	0,00	3,65	0,00
62622	Comunicação - Telefone e outros	6 428,13	0,00	6 428,13	0,00
6263	Seguros	2 457,10	0,00	2 457,10	0,00
62631	Seguro multiriscos	940,77	0,00	940,77	0,00
62632	Seguro automóvel	944,87	0,00	944,87	0,00
62633	Seguro de utentes	534,19	0,00	534,19	0,00
62634	Seguro de Ac. Pessoais	37,27	0,00	37,27	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	33 400,35	3 361,66	30 038,69	0,00
6268	Outros serviços	15 012,11	0,00	15 012,11	0,00
626801	Actividades/Almoços/Teatro	9 968,11	0,00	9 968,11	0,00
626805	T-Shirt / Boné (logotipo)	2 466,52	0,00	2 466,52	0,00
626807	Encargos com saúde de utentes	577,48	0,00	577,48	0,00
626808	Ginástica	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Soma Líquida	196 039,72	5 073,97	190 965,75	0,00
			Soma Saldos	190 965,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	942 906,09	103 603,56	839 302,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	755 593,81	84 712,64	670 881,17	0,00
6321	Remunerações certas	698 234,50	84 712,64	613 521,86	0,00
632101	Vencimento	556 718,73	42 356,32	514 362,41	0,00
632102	Subsídio de férias	98 396,25	42 356,32	56 039,93	0,00
632103	Subsídio de Natal	43 119,52	0,00	43 119,52	0,00
6322	Remunerações adicionais	57 359,31	0,00	57 359,31	0,00
632201	Diuturnidades	22 225,15	0,00	22 225,15	0,00
632203	Horas extraordinárias	1 120,86	0,00	1 120,86	0,00
632204	Subsídio de coordenação	10 799,95	0,00	10 799,95	0,00
632206	Abono para falhas	1 128,10	0,00	1 128,10	0,00
632207	Subsídio de transporte	1 126,40	0,00	1 126,40	0,00
632208	Trabalho complementar	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00
632210	Subsídio de função	883,33	0,00	883,33	0,00
632213	Isenção de horário	8 279,08	0,00	8 279,08	0,00
632299	Outros	5 761,44	0,00	5 761,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	164 336,06	18 890,92	145 445,14	0,00
6351	Enc. s/rem.	164 185,78	18 890,92	145 294,86	0,00
6357	Encargos S/ Remunerações - FGCT	150,28	0,00	150,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	10 539,42	0,00	10 539,42	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 436,80	0,00	12 436,80	0,00
6381	Formação Profissional	605,00	0,00	605,00	0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	2 335,55	0,00	2 335,55	0,00
6385	Vestuário e calçado	39,00	0,00	39,00	0,00
6388	Outros	9 457,25	0,00	9 457,25	0,00
	Soma Líquida	942 906,09	103 603,56	839 302,53	0,00
			Soma Saldos	839 302,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 766,93	0,00	6 766,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 766,93	0,00	6 766,93	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	6 766,93	0,00	6 766,93	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	1 566,04	0,00	1 566,04	0,00
642121	Edifícios	563,96	0,00	563,96	0,00
642122	Parque Infantil	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	3 521,02	0,00	3 521,02	0,00
642138	Equipamento Básico	3 521,02	0,00	3 521,02	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1 679,87	0,00	1 679,87	0,00
642155	Equipamento diverso	1 679,87	0,00	1 679,87	0,00
	Soma Líquida	6 766,93	0,00	6 766,93	0,00
			Soma Saldos	6 766,93	0,00
68	Outros gastos e perdas	25 983,86	65,21	25 918,65	0,00
681	Impostos	1 221,40	0,00	1 221,40	0,00
6812	Impostos indirectos	1 221,40	0,00	1 221,40	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00

Recibo

B

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68123	Imposto do selo	2,40	0,00	2,40	0,00
688	Outros	24 762,46	65,21	24 697,25	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	11 479,80	65,21	11 414,59	0,00
68811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	2 910,72	0,00	2 910,72	0,00
68812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	8 569,08	65,21	8 503,87	0,00
6883	Quotizações	1 047,91	0,00	1 047,91	0,00
6884	Apoio pecuniário a carenciados	317,37	0,00	317,37	0,00
6887	Apoio em géneros (famílias carenciadas)	11 281,08	0,00	11 281,08	0,00
6888	Outros não especificados	636,30	0,00	636,30	0,00
68881	Multas e Penalidades	222,72	0,00	222,72	0,00
688811	Multas Fiscais	102,72	0,00	102,72	0,00
688812	Multas não Fiscais	120,00	0,00	120,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	404,60	0,00	404,60	0,00
68888	Outros não especificados	8,98	0,00	8,98	0,00
	Soma Líquida	25 983,86	65,21	25 918,65	0,00
			Soma Saldos	25 918,65	0,00
72	Prestações de serviços	12 653,69	290 059,50	0,00	277 405,81
721	Mensalidades	2 708,25	155 777,67	0,00	153 069,42
7211	Mensalidades da Infância	2 526,39	154 540,42	0,00	152 014,03
72111	Creches	1 953,08	54 379,71	0,00	52 426,63
72112	Jardins de infância	412,60	72 938,27	0,00	72 525,67
72114	Actividades de tempos livres	86,26	13 815,79	0,00	13 729,53
72115	CU - Jovens	74,45	13 406,65	0,00	13 332,20
7214	Mensalidades da Terceira idade	181,86	1 237,25	0,00	1 055,39
72142	Centros de dia	0,00	720,00	0,00	720,00
72144	Centros convívio	181,86	517,25	0,00	335,39
725	Serviços secundários	9 945,44	134 281,83	0,00	124 336,39
72501	Seguros de Utentes	0,00	3 918,60	0,00	3 918,60
72502	Outros	224,84	3 079,54	0,00	2 854,70
72503	Transportes	570,47	6 069,97	0,00	5 499,50
72504	Alimentação	7 834,53	81 307,95	0,00	73 473,42
72506	Praia, Colónia Férias, Acampamento	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
72508	Higiene Pessoal / Domicílio	1 295,60	20 384,27	0,00	19 148,67
72512	Actividades Extracurriculares	80,00	17 845,50	0,00	17 765,50
72513	ChildDiary	0,00	356,00	0,00	356,00
	Soma Líquida	12 653,69	290 059,50	0,00	277 405,81
			Soma Saldos	0,00	277 405,81
75	Subsídios à exploração	18 712,13	956 273,26	0,00	937 561,13
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	18 712,13	906 718,24	0,00	888 006,11
7511	Centro Regional de Segurança Social	18 712,13	670 592,05	0,00	651 879,92
75111	Infância e juventude	4 434,97	405 524,93	0,00	401 089,96
7511111	Creches	0,00	198 574,50	0,00	198 574,50
7511113	Jardins de infância	1 752,30	126 556,26	0,00	124 803,96
7511115	Centros actividades tempos livres	2 682,67	63 680,52	0,00	60 997,85
751111501	Centros actividades tempos livres 1º Ciclo	503,07	41 356,68	0,00	40 853,61
751111502	ATL c/ Extensão Horário s/ Almoço	2 179,60	22 323,84	0,00	20 144,24
7511118	Gratuidade Crechas	0,00	16 713,65	0,00	16 713,65
75114	Terceira idade	14 277,16	252 735,20	0,00	238 458,04
7511412	Centros de dia	2 240,00	134 871,60	0,00	132 631,60
7511413	Centros de convívio	12 037,16	21 751,54	0,00	9 714,38
7511414	Apoio domiciliário	0,00	96 112,06	0,00	96 112,06
75115	Subsídio "Educadoras de Infância"	0,00	12 331,92	0,00	12 331,92
7512	Subsídios ISS, IP - Apoios excepcionais e extraor	0,00	408,52	0,00	408,52
751202	Encerramento de Escolas	0,00	408,52	0,00	408,52
7514	Outras Entidades Públicas	0,00	235 717,67	0,00	235 717,67
751401	Câmara Municipal	0,00	195 569,94	0,00	195 569,94
751402	Junta Freguesia	0,00	37 865,00	0,00	37 865,00
75140201	Junta Freguesia (outros)	0,00	6 860,00	0,00	6 860,00
75140202	Junta Freguesia (protocolo)	0,00	31 005,00	0,00	31 005,00
751403	IEFP	0,00	98,73	0,00	98,73
751404	IAPMEI	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 510,89	0,00	10 510,89
75201	BPI/La Caixa	0,00	10 510,89	0,00	10 510,89
753	Doações e Heranças	0,00	39 044,13	0,00	39 044,13
7531	Dinheiro	0,00	5 134,85	0,00	5 134,85
753101	Dinheiro	0,00	1 512,90	0,00	1 512,90
753102	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 621,95	0,00	3 621,95
7532	Géneros	0,00	33 909,28	0,00	33 909,28
753201	Géneros Alimentares	0,00	33 712,06	0,00	33 712,06
753202	Outros Géneros	0,00	197,22	0,00	197,22
	Soma Líquida	18 712,13	956 273,26	0,00	937 561,13
			Soma Saldos	0,00	937 561,13
78	Outros rendimentos e ganhos	2 415,00	61 413,66	0,00	58 998,66
781	Rendimentos suplementares	2 415,00	43 566,52	0,00	41 151,52
7816	Outros rendimentos suplementares	2 415,00	43 566,52	0,00	41 151,52
78162	Alimentação	2 415,00	36 722,00	0,00	34 307,00
78164	Rendimento MEO (antena) - Acordo	0,00	6 844,52	0,00	6 844,52
788	Outros	0,00	17 847,14	0,00	17 847,14
7881	Correcções relativas a período anteriores	0,00	7 104,19	0,00	7 104,19
78811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	0,00	4 901,70	0,00	4 901,70
78812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	0,00	2 202,49	0,00	2 202,49
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 748,48	0,00	9 748,48
7886	Reembolsos de Seguros	0,00	117,97	0,00	117,97
7887	Angariação de Fundos	0,00	252,00	0,00	252,00
7888	Outros não especificados	0,00	624,50	0,00	624,50
	Soma Líquida	2 415,00	61 413,66	0,00	58 998,66
			Soma Saldos	0,00	58 998,66
81	Resultado líquido do período	226 472,27	226 472,27	0,00	0,00
818	Resultado líquido	226 472,27	226 472,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	226 472,27	226 472,27	0,00	0,00
	Soma Líquida	6 387 446,91	6 387 446,91	2 205 284,73	2 205 284,73
			Soma Saldos	2 713 497,32	2 713 497,32