

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the name "F. Moreira" and other illegible marks.

Centro Social e Paroquial de São Cristovão

Anexo

EXERCICIO DE 2021

Índice

1 Identificação da Entidade	3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3 Principais Políticas Contabilísticas	4
3.1 Bases de Apresentação	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6/7/8
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	9
5 Activos Fixos Tangíveis	10
9 Inventários	11
10 Rédito	11
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo	12
15 Benefícios dos empregados	12
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13
17 Outras Informações	13
17.1 Caixa e Depósitos Bancários	13
17.2 Capital Próprio	13
17.3 Fornecedores	14
17.4 Estado e Outros Entes Públicos	14
17.5 Outras Contas a Pagar	15
17.6 Subsídios, doações e legados à exploração	15
17.7 Fornecimentos e serviços externos	16
17.8 Outros rendimentos e ganhos	16
17.9 Outros gastos e perdas	17
17.10 Resultados Financeiros	17
17.11 Outras contas a receber	18
17.10 Acontecimentos após data de Balanço	18

Almeida
J. M.
P. P.
P. P.
P. P.
P. P.

Identificação da Entidade

O “Centro Social e Paroquial de São Cristovão” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “instituição Particular de Solidariedade Social” com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristovão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- a) Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- b) Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- c) Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and several smaller initials.

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

A natureza da reclassificação;
 A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
 Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

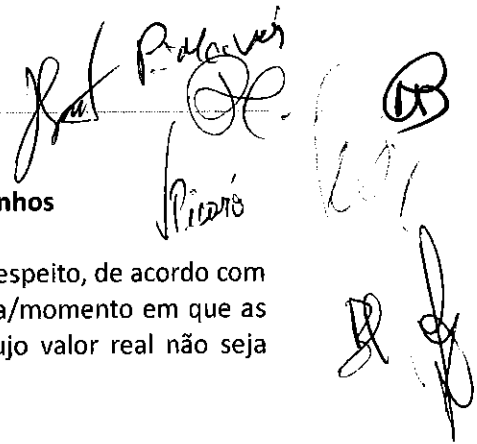
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>
<i>Outros Activos fixos tangíveis</i>	<i>4 a 8</i>



3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subseqüentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebíveis.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelo órgão de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Activos Fixos Tangíveis

Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	481.482,88	1.353,00				482.835,88
Equipamento básico	170.072,05	2.400,20				172.742,25
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.964,01					5.694,01
Outros Activos fixos tangíveis	31.907,21	270,60				32.177,81
Activos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	736.723,99	4.023,80	0,00	0,00	0,00	740.747,79
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	186.252,46	9.479,12				195.731,58
Equipamento básico	166.855,87	4.625,11				171.480,98
Equipamento de transporte	40.527,73	6.770,11				47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.325,08	698,87				6.023,96
Outros Activos fixos tangíveis	19.492,70	812,50				20.305,20
Total	418.453,84	22.961,68	0,00	0,00	0,00	440.839,55

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

	2021	2020

Handwritten signatures and initials:
 P. Ramos
 P. Ramos
 P. Ramos
 (initials)

Descrição	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	856,09	59.170,65	0,00	992,14	60.162,79	0,00	992,14
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	856,09	59.170,65	0,00	992,14	60.162,79	0,00	992,14
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				83.646,52			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	178.377,69	182.085,89
Quotas e jóias	0	0
Promoções para captação de recursos	0	0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0	0
Juros	0,00	0,00
Royalties		0
Dividendos		0
Total	178.377,69	182.085,89

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2021	2020
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	158.644,85	155.093,86
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	158.644,85	155.093,86

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e em 31 de Dezembro de 2020 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos diretivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2021 e em 2020 foi de 18 e 17 colaboradores em cada um dos exercícios.

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	176.406,92	163.915,81
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	39.377,65	36.554,34
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.522,39	2.411,98
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	421,48	270,60
Total	217.728,44	203.152,73

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2021	2020
Caixa	137,52	0,00
Depósitos à ordem	7.762,34	17.525,69
Depósitos a prazo	250.978,46	250.978,46
Outros		
Total	258.878,32	268.504,15

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68
Excedentes técnicos	0,	0,00	0,00	0,00
Reservas	485.133,12	0,00	0,00	485.133,12
Resultados transitados	-88.582,18	-12.913,90	0	-101.496,08
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	26.354,18	0,00	-627,48	25.726,70
Total	533.292,80	-12.913,90	-627,48	519.751,42

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	9.460,47	10.579,23
Fornecedores títulos a pagar	0	0
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0	0
Total	9.460,47	10.579,23

17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.738,06	1.082,63
Segurança Social	4.826,76	4.554,54
Outros Impostos e Taxas	234,31	105,02
Total	6.799,13	5.742,19

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		223,66		266,28
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0		0
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	223,66	0,00	266,28

Handwritten signature: José P. Soares

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Handwritten signature: Soares

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	158.644,85	155.093,86
Subsídios de outras entidades		
Doações e heranças		
Legados		
Donativos em dinheiro	1.008,12	500,00
Donativos em espécie		
Total	159.652,97	155.593,86

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:



Descrição	2021	2020
Subcontratos		
Serviços especializados	27.827,88	22.397,93
Materiais	4.693,27	7.434,02
Energia e fluidos	16.706,62	22.602,18
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	8.908,37	17.695,03
Total	58.136,14	70.129,16

17.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00

Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	68,13
Resultados Financeiros	0,00	68,13



 Pizarro

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores e Credores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		30.310,82		31.192,92
Penhora				
Outras receitas diferidas		33,58		33,58
Encargos a liquidar (água, luz)				
Carplus, S.A.				
Outros		3.891,15		1.463,66
Total	0,00	34.235,55	0,00	32.623,00

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

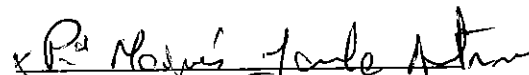
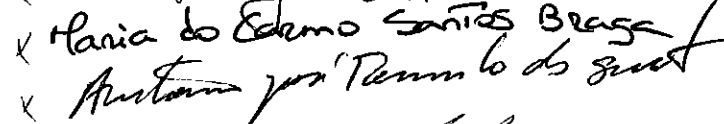

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção.

Montemor-o-Novo, 13 de Abril de 2022

O Contabilista Certificado



A Direcção

x 
 x Maria do Edarmo Santos Braga
 x 
 x 
 x

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2021

Parecer do Conselho Fiscal

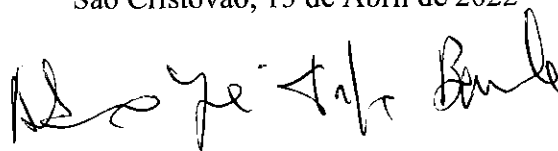
Nos termos do artº 24º, alínea c), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direcção o seu parecer, que é o seguinte:

Parecer

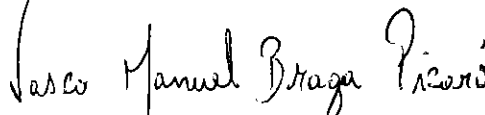
1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direcção, relativos ao exercício de 2021;

2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direcção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua acção, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 13 de Abril de 2022



Dr. António José Tripa Banha



Vasco Manuel Braga Picaró

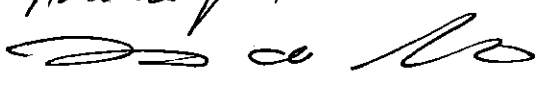


José António Ferreira Vacas

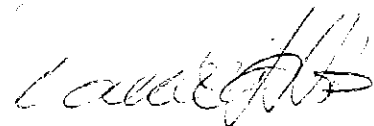
Balço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		299.908,24	318.270,15
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		2.321,28	2.142,06
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		302.229,52	320.412,21
Ativo corrente			
Inventários		992,14	856,09
Créditos a receber		5.037,11	(379,71)
Estado e outros entes públicos		91,18	43,44
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		885,88	924,73
Outros ativos correntes		1.327,83	534,09
Caixa e depósitos bancários		258.878,32	268.504,15
Total ativo corrente		267.212,46	270.482,79
Total ativo		569.441,98	590.895,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		110.387,68	110.387,68
Excedentes técnicos			
Reservas		485.133,12	485.133,12
Resultados transitados		(101.496,08)	(88.582,18)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		25.726,70	26.354,18
Resultado líquido do período		(20.520,99)	(12.913,90)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		499.230,43	520.378,90
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		17.830,48	20.727,87
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente		17.830,48	20.727,87
Passivo corrente			
Fornecedores		9.460,47	10.579,23
Estado e outros entes públicos		6.890,31	5.785,63
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		36.030,29	33.423,37
Total passivo corrente		52.381,07	49.788,23
Total passivo		70.211,55	70.516,10
Total fundos patrimoniais e passivo		569.441,98	590.895,00

x P. Moisés Gamele Alves
 x Maria do Carmo Santos Braga
 x Antónia do Carmo do Souto
 x 
 x


(Administração)



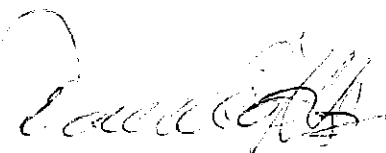
(Contabilista Certificado)

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

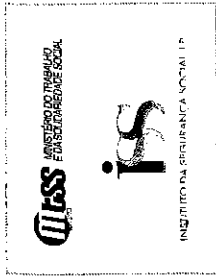
	Notas	2021	2020
(em euros)			
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		178.377,69	182.085,89
Subsídios, doações e legados à exploração		158.644,85	155.093,86
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(83.646,52)	(56.227,69)
Fornecimentos e serviços externos		(58.136,14)	(70.129,16)
Gastos com o pessoal		(217.728,44)	(203.152,73)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		26.347,39	6.212,02
Outros gastos		(653,47)	(1.166,58)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		3.205,36	12.715,61
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(22.385,71)	(24.649,78)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(19.180,35)	(11.934,17)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(1.340,64)	(979,73)
Total resultado antes de impostos		(20.520,99)	(12.913,90)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(20.520,99)	(12.913,90)

x P. Maria Jurek Moraes
 x Maria do Carmo Santos Braga
 x António José Romão dos Santos
 x 
 x

(Administração)



(Contabilista Certificado)



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Investições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2021
NRS: 20004014272
NRC: 504015168

Richard B. B. B.
Richard
Richard

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POSSEIBILIDADES DE INVESTIMENTO	VALOR REALIZADO	VALORES ANTES DAS REDUÇÕES E DAS DEDUÇÕES		VALORES APÓS AS REDUÇÕES E DAS DEDUÇÕES		MOVIMENTOS INCRÉDULO		VALOR LÍQUIDO	ANO INÍCIO	
					2013	2011	2013	2011	2013	2011			2013
593	SUBSIDIOS IFAP		71 581,15		36 199,67	15 684,50	6 031,83	13 665,15	26 354,18	627,48	0,00	0,00	25 726,70
	TOTAL SUBSIDIOS		71 581,15		36 199,67	15 684,50	6 031,83	13 665,15	26 354,18	627,48	0,00	0,00	25 726,70
4	INVESTIMENTO		6 229,00		3 113,25	2 075,50	1 040,25	48 726,13	48 726,13				0,00
4332	Edifícios e outras construções		58 370,59		3 322,23	2 214,82	1 107,41						
4333	Equipamento Básico		28 267,07		14 127,84	9 419,56	4 720,67						0,00
4333	Equipamento Básico		18 480,10		9 236,34	6 157,56	3 078,78						0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		108 346,76		29 799,66	19 866,44	9 947,11	48 726,13	48 726,13				0,00

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.
Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).
As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Centro Social Paroquial São Cristovão

Handwritten signatures and initials
 NIF: 504015168

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais	186 401,65 €	199 469,02 €
Recebimentos de clientes e utentes	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-126 868,20 €	-138 073,38 €
Pagamentos ao pessoal	-248 929,83 €	-203 152,73 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	179 770,55 €	142 056,40 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-9 625,83 €	299,31 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00 €	0,00 €
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00 €	0,00 €
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realização de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00 €	0,00 €
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00 €	0,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	-9 625,83 €	299,31 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	268 504,15 €	268 204,84 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	258 878,32 €	268 504,15 €

Handwritten initials BA and a circled symbol

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52	
12	Depósitos à ordem	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34	
13	Outros depósitos bancários			250.978,46		250.978,46	
	Total da classe	349.600,83	359.226,66	618.104,98	359.226,66	258.878,32	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes e utentes	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
22	Fornecedores	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67	9.460,47	
23	Pessoal	144.367,28	144.567,91	144.367,79	144.834,70	466,91	
24	Estado e outros entes públicos	72.878,92	73.935,86	72.922,36	79.721,49	6.799,13	
25	Financiamentos obtidos	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20	17.830,48	
27	Outras contas a receber e a pagar	34.570,12	36.182,67	35.103,70	69.339,25	34.235,55	
28	Diferimentos	885,88	924,73	1.810,61	924,73	885,88	
	Total da classe	574.329,59	567.805,59	578.948,52	641.818,07	62.869,55	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	83.782,57	83.646,52	84.638,66	83.646,52	992,14	
	Total da classe	169.839,72	169.703,67	170.695,81	169.703,67	992,14	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	Investimentos financeiros	755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28	
43	Activos fixos tangíveis	4.023,80	22.385,71	740.747,79	440.839,55	299.908,24	
	Total da classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	12.913,90		101.496,08		101.496,08	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48			
	Total da classe	13.541,38		102.123,56	621.874,98		519.751,42

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	83.646,52		83.646,52		83.646,52	
	Total a transportar	83.646,52		83.646,52		83.646,52	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "F. J. J." (likely F. J. J. Silva)
 - Middle left: "R. J. J." (likely R. J. J. Silva)
 - Middle right: "S. J. J." (likely S. J. J. Silva)
 - Bottom right: "D. J. J." (likely D. J. J. Silva)
 - Far right: "S. J. J." (likely S. J. J. Silva)

504015168
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
	Transporte classe							
62	Fornecimentos e serviços externos	83.646,52	3,05	83.646,52	3,05	83.646,52		
63	Gastos com o pessoal	58.139,19	31.201,39	58.139,19	31.201,39	58.136,14		
64	Gastos de depreciação e de amortização	248.929,83		248.929,83		217.728,44		
68	Outros gastos	22.385,71	0,01	22.385,71	0,01	22.385,71		
69	Gastos de financiamento	653,48		653,48		653,47		
	Total da classe	1.340,64	31.204,45	415.095,37	31.204,45	1.340,64	383.890,92	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
72	Prestações de serviços	3.915,03	182.292,72	3.915,03	182.292,72			178.377,69
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4.903,20	163.548,05	4.903,20	163.548,05			158.644,85
78	Outros rendimentos		26.347,39		26.347,39			26.347,39
	Total da classe	8.818,23	372.188,16	8.818,23	372.188,16			363.369,93

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	
81	Resultado líquido do período		12.913,90	12.913,90	12.913,90			0,00
	Total da classe	1.536.004,11	1.536.004,11	2.650.345,41	2.650.345,41	0,00		0,00

Sicário

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52	
111	Caixa-Caixa A	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52	
12	Depósitos à ordem	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34	
122	Depósitos à ordem-CCAM	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34	
13	Outros depósitos bancários			250.978,46		250.978,46	
1311	CCAM (Conta 44238221521)			250.978,46		250.978,46	
	Total da classe	349.600,83	359.226,66	618.104,98	359.226,66	258.878,32	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
2111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Helena Abreu,Unipessoal Lda	500,00		500,00	500,00		0,05
2111100004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-António Joaquim Vagarinho	631,74	631,74	631,74	631,74		
2111100006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-André Rodrigues	101,47	101,47	101,47	101,47		
2111100016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Pablc Costa	200,00	200,00	200,00	200,00		
2111100018	Amarante	1.392,57	1.392,62	1.392,57	1.392,62		
2111100019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Rosária Maria Carvalho Madrinho	7.000,00	6.300,00	7.000,00	6.300,00	700,00	
2111100022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Visitação Maria Caetano	1.512,84	1.512,84	1.512,84	1.512,84		
2111100023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Francisca Maria Bilro	3.497,49	3.463,49	3.497,49	3.463,49	34,00	
2111100024	Frete	173,74	173,74	173,74	173,74		
2111100025	Alves	300,00	300,00	300,00	300,00		
2111100026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Maria Joaquina Rodrigues Romão Amador	602,10	794,26	602,10	794,26		192,16
2111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Inês Gonçalves Francisco Marques	143,81	143,81	143,81	143,81		
2111108010	Martins	143,08	143,08	143,08	143,08		
2111108011	Gonçalves Martins	18,98	18,98	18,98	20,44		1,46
2111108014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	6,57	6,57	7,57	6,57	1,00	
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 99

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
2111108027	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Caetana	42,34	42,34	42,34	42,34		
2111171004	Soeiro Tregreira Marques Caldeira	8.305,04	8.305,04	8.305,04	8.305,04		
2111171007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	6.356,18	6.356,18	6.356,18	6.356,18		
2111171010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branca	8.331,66	9.014,33	9.025,07	9.014,33	10,74	
2111171011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesuino da Silva Nifra	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00		
2111171013	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	8.556,72	8.556,72	8.579,72	8.556,72	23,00	
2111171015	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Soeiro	6.222,36	6.222,36	6.222,36	6.222,36		
2111171019	Esperança Maria	8.215,89	7.843,24	8.215,89	7.843,24	372,65	
2111171020	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Rupio Cunha	9.966,75	7.314,33	9.966,75	7.314,42	2.652,33	
2111171021	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora Q. G. Carreto Bandinhas			12,50		12,50	
2111171025	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barrenho	2.699,19	2.485,32	2.699,19	2.689,31	9,88	
2111171027	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébia Catralo	3.213,42	2.754,36	3.213,42	2.765,83	447,59	
2111171028	Butes	2.449,08	2.447,08	2.449,08	2.447,08	2,00	
2111171029	Barrão Figo	1.907,62	1.678,85	2.003,12	1.678,85	324,27	
2111171031	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Colaço Carvalhinho	9.695,04	9.600,00	9.695,04	10.186,16	491,12	
2111171033	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhinho	7.508,28	6.882,59	7.508,28	6.882,60	625,68	
2111171035	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cotovio Tourinho	5.821,76	5.821,31	6.031,25	5.821,31	209,94	
2111171036	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria França	1.723,92	1.580,26	1.730,10	1.580,26	149,84	
2111171037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	7.230,91	7.152,72	7.230,91	7.202,72	28,19	
2111171039	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Alexandre Pereira			507,32		507,32	
2111171042	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Fendóricio	7.036,14	6.361,32	7.036,14	6.698,93	337,21	
2111171043	Tomé	934,02	467,01	934,02	934,02		
2111171044	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança Lanita Batoques	1.016,24	1.016,24	1.092,44	1.016,24	76,20	
2111171046	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Rodrigues	278,27	192,65	278,27	192,65	85,62	
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11, até 89

Grau Movimento. Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	3.901,02	3.901,02	3.901,02	3.901,02			
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Fitas	8.803,76	8.793,42	8.803,76	8.793,42	10,34		
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vacas	797,34	557,89	797,34	720,11	77,23		
2111171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palm ra Maria Carvalho	4.013,58	4.013,58	4.013,58	4.013,58			
2111171057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adelina Pincante	2.142,30	2.142,30	2.142,30	2.142,30			
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Carmacho	7.376,28	7.376,28	7.376,28	7.376,28			
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brigida Maria de Carvalho Santos	2.090,08	2.090,08	2.090,08	2.090,08			
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate			110,49		110,49		792,92
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	8.832,12	9.625,04	8.832,12	9.625,04			
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Cavas	1.643,28	1.643,28	1.643,28	1.643,28			
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	2.521,47	2.771,47	2.538,06	2.771,47			233,41
2111171090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Nifra			146,00		146,00		
2111171094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas			120,00		120,00		
2111171095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	6.292,29	6.291,79	6.292,29	6.291,79	0,50		
2111171097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Ermelinda Carmelo			0,01		0,01		
2111171098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade da Conceição Zambujo	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44			
2111171099	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elias Vitorino	1.602,36	1.602,36	1.602,36	1.602,36			178,84
2111171100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ercilia Maria Bandinha	560,36	739,20	560,36	739,20			
2111171101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Martins Pinto		14,60		14,60			14,60
2111171102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Passão Macarico	800,00	800,00	800,00	800,00			
2111171103	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuela Rosa Coslho Mendonça de Matos Fernandes	508,12	508,12	508,12	508,12			
2111180001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torrinhães Malhão	129,21	129,21	129,21	136,51			7,30
2111180003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Aguiar	269,74	281,42	269,74	363,18			93,44
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111180005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	24,82
2111180007	Raimundo Martins Águas	14,60	14,60	14,60	21,90		7,30
22	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Manuel dos Santos Félix	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47
221	Fornecedores	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47
2211	Fornecedores-Conta-corrente	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47
221111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	270,60	270,60	270,60	270,60		
221111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmoamplitude, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60		
221111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda	3.536,91	3.430,41	3.536,91	3.609,41		72,50
221111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterioso Unipessoal	1.467,80	4.403,39	1.467,80	4.404,42		2.936,62
221111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SJALI, Lda.	233,70	233,70	233,70	233,70		
221111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Medivendas - Serv. Med	544,00	544,00	544,00	544,00		
221111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pneutipo, Lda.	311,36	311,36	311,36	311,36		
221111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Lebre Lourenço	307,50	307,50	307,50	307,50		
221111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SODIREAL SUPERMERCADOS LDA	41,82	41,82	41,82	41,82		
221111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	44,12	44,12	44,12	44,12		
221111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA ABREU UNIPessoal LDA	583,65	606,19	583,65	696,49		112,84
221111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA S.A.	939,57	932,58	939,57	1.008,46		68,89
221111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	1.841,19	1.841,19	1.841,19	1.841,19		
221111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDL & COMPANHIA	51,73	51,73	51,73	51,73		
221111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EXTINTORMOR UNIPessoal LDA	151,29	151,29	151,29	151,29		
221111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DWP CONSULTORIA LDA	183,27	183,27	183,27	183,27		
221111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	194,84	194,84	194,84	194,84		
221111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Fernando Pontes Rosado	1.704,13	1.461,83	1.704,13	1.704,13		
221111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PINGO DCCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	503,09	503,09	503,09	503,09		
221111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Power Parity, Lda	0,01	0,01	0,01	0,01		
221111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BASTOS VIEGAS S A	64,89	54,80	64,89	54,80	10,09	
	Total a transportar	318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70		4.423,36

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saído das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
		318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70		5.037,11	9.460,47
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO JOSE TOURINHO DOS SANTOS	1.162,35	553,50	1.162,35	1.162,35			
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LDA	1.265,37	1.090,77	1.265,37	1.090,77		174,60	
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petróleos Portugal P	3.580,47	3.580,47	3.580,47	3.580,47			
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	5.940,00	6.480,00	7.020,00	6.480,00		540,00	
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	3.657,96	3.657,96	3.657,96	3.657,96			
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CH7CLEAN LDA	3.692,03	3.947,81	3.692,03	4.538,76			
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ABASTIMOR LDA	51,71	51,71	51,71	51,71			
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JULIO BANHA - VEDAÇÕES UNIPessoal LDA	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00			
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GINO SAMINA - CONTABILIDADE UNIPessoal LDA	615,00	615,00	615,00	615,00			
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00			846,73
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OBRITEC CONSTRUCOES TECNICAS LDA	394,83	394,83	394,83	394,83			
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIZ CARLOS DUARTE BASTOS	369,00	369,00	369,00	369,00			
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAIZES JANOTAS, LDA.	11.897,91	13.367,35	11.897,91	13.367,35			1.469,44
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOC ALMODOVAR E IRMAO LDA	4.445,66	4.445,66	4.445,66	4.445,66			
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS ADRIANO RODRIGUES LDA	8,65	8,65	8,65	8,65			
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-YIN XU	29,42	29,42	29,42	29,42			
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M Alves Rosa Unipessoal, Lda	616,76	477,39	616,76	616,76			
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremocense	4.247,54	4.263,14	4.247,54	4.606,28			358,74
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	706,68	772,24	706,68	805,82			99,14
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Marques	2.770,89	3.005,93	2.770,89	3.005,93			235,04
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Bandeira	6.267,32	6.275,75	6.267,32	7.524,34			1.257,02
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMS - Casa Batas - Vest	56,99		56,99	56,99			
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Carapinha, Lda	69,99	69,99	69,99	70,00			0,01
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Prateada Com	12.625,08	12.202,68	12.625,08	13.707,60			1.082,52
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aviludo Ind. Com. Prod	6.098,63	6.181,98	6.098,63	6.728,60			629,97
	Total a transportar	318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70			4.423,36

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saído das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

João Carlos
Francisco R. Martins

[Signature]
[Signature]

Saldo
Devedor 5.037,11
Credor 9.460,47

Acumulado
Débito 321.803,34
Crédito 326.226,70

Período
Débito 318.686,67
Crédito 312.151,09

Transporte classe
Débito 1.078,82
Crédito 654,86

Débito 653,39
Crédito 114,39

Débito 114,39
Crédito 192,22

Débito 192,22
Crédito 80,95

Débito 80,95
Crédito 1.652,95

Débito 1.293,00
Crédito 699,21

Débito 1.038,03
Crédito 1.895,06

Débito 1.889,37
Crédito 1.242,12

Débito 1.242,12
Crédito 77,49

Débito 99,63
Crédito 2.591,59

Débito 2.591,59
Crédito 400,60

Débito 400,60
Crédito 580,23

Débito 580,23
Crédito 548,41

Débito 548,41
Crédito 68,73

Débito 42,59
Crédito 97,50

Débito 1.710,00
Crédito 168,27

Débito 168,27
Crédito 83,90

Débito 83,88
Crédito 50,96

Débito 50,96
Crédito 378,96

Débito 378,96
Crédito 5.938,32

Débito 7.722,66
Crédito 85,50

Débito 85,50
Crédito 1.304,27

Débito 1.304,18
Crédito 11.161,93

Débito 11.239,74
Crédito 144.567,91

Débito 144.367,28
Crédito 144.567,91

Débito 144.367,28
Crédito 463.053,95

Débito 144.367,28
Crédito 471.061,40

Débito 466.171,13
Crédito 4.890,27

Débito 1.078,82
Crédito 1,00

Débito 653,39
Crédito 99,73

Débito 114,39
Crédito 359,95

Débito 192,22
Crédito 170,00

Débito 80,95
Crédito 186,96

Débito 1.293,00
Crédito 26,14

Débito 1.038,03
Crédito 0,02

Débito 1.889,37
Crédito 0,09

Débito 1.242,12
Crédito 811,57

Débito 77,49
Crédito 466,91

Débito 2.591,59
Crédito 466,91

Débito 400,60
Crédito 466,91

Débito 580,23
Crédito 466,91

Débito 548,41
Crédito 466,91

Débito 68,73
Crédito 466,91

Débito 42,59
Crédito 466,91

Débito 1.710,00
Crédito 466,91

Débito 168,27
Crédito 466,91

Débito 83,90
Crédito 466,91

Débito 50,96
Crédito 466,91

Débito 378,96
Crédito 466,91

Débito 5.938,32
Crédito 466,91

Débito 7.722,66
Crédito 466,91

Débito 85,50
Crédito 466,91

Débito 1.304,27
Crédito 466,91

Débito 11.161,93
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 463.053,95
Crédito 466,91

Débito 471.061,40
Crédito 466,91

Débito 466.171,13
Crédito 466,91

Débito 1.078,82
Crédito 466,91

Débito 653,39
Crédito 466,91

Débito 114,39
Crédito 466,91

Débito 192,22
Crédito 466,91

Débito 80,95
Crédito 466,91

Débito 1.293,00
Crédito 466,91

Débito 1.038,03
Crédito 466,91

Débito 1.889,37
Crédito 466,91

Débito 1.242,12
Crédito 466,91

Débito 77,49
Crédito 466,91

Débito 2.591,59
Crédito 466,91

Débito 400,60
Crédito 466,91

Débito 580,23
Crédito 466,91

Débito 548,41
Crédito 466,91

Débito 68,73
Crédito 466,91

Débito 42,59
Crédito 466,91

Débito 1.710,00
Crédito 466,91

Débito 168,27
Crédito 466,91

Débito 83,90
Crédito 466,91

Débito 50,96
Crédito 466,91

Débito 378,96
Crédito 466,91

Débito 5.938,32
Crédito 466,91

Débito 7.722,66
Crédito 466,91

Débito 85,50
Crédito 466,91

Débito 1.304,27
Crédito 466,91

Débito 11.161,93
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 463.053,95
Crédito 466,91

Débito 471.061,40
Crédito 466,91

Débito 466.171,13
Crédito 466,91

Débito 1.078,82
Crédito 466,91

Débito 653,39
Crédito 466,91

Débito 114,39
Crédito 466,91

Débito 192,22
Crédito 466,91

Débito 80,95
Crédito 466,91

Débito 1.293,00
Crédito 466,91

Débito 1.038,03
Crédito 466,91

Débito 1.889,37
Crédito 466,91

Débito 1.242,12
Crédito 466,91

Débito 77,49
Crédito 466,91

Débito 2.591,59
Crédito 466,91

Débito 400,60
Crédito 466,91

Débito 580,23
Crédito 466,91

Débito 548,41
Crédito 466,91

Débito 68,73
Crédito 466,91

Débito 42,59
Crédito 466,91

Débito 1.710,00
Crédito 466,91

Débito 168,27
Crédito 466,91

Débito 83,90
Crédito 466,91

Débito 50,96
Crédito 466,91

Débito 378,96
Crédito 466,91

Débito 5.938,32
Crédito 466,91

Débito 7.722,66
Crédito 466,91

Débito 85,50
Crédito 466,91

Débito 1.304,27
Crédito 466,91

Débito 11.161,93
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 463.053,95
Crédito 466,91

Débito 471.061,40
Crédito 466,91

Débito 466.171,13
Crédito 466,91

Débito 1.078,82
Crédito 466,91

Débito 653,39
Crédito 466,91

Débito 114,39
Crédito 466,91

Débito 192,22
Crédito 466,91

Débito 80,95
Crédito 466,91

Débito 1.293,00
Crédito 466,91

Débito 1.038,03
Crédito 466,91

Débito 1.889,37
Crédito 466,91

Débito 1.242,12
Crédito 466,91

Débito 77,49
Crédito 466,91

Débito 2.591,59
Crédito 466,91

Débito 400,60
Crédito 466,91

Débito 580,23
Crédito 466,91

Débito 548,41
Crédito 466,91

Débito 68,73
Crédito 466,91

Débito 42,59
Crédito 466,91

Débito 1.710,00
Crédito 466,91

Débito 168,27
Crédito 466,91

Débito 83,90
Crédito 466,91

Débito 50,96
Crédito 466,91

Débito 378,96
Crédito 466,91

Débito 5.938,32
Crédito 466,91

Débito 7.722,66
Crédito 466,91

Débito 85,50
Crédito 466,91

Débito 1.304,27
Crédito 466,91

Débito 11.161,93
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 144.567,91
Crédito 466,91

Débito 463.053,95
Crédito 466,91

Débito 471.061,40
Crédito 466,91

Débito 466.171,13
Crédito 466,91

Débito 1.078,82
Crédito 466,91

Débito 653,39
Crédito 466,91

Débito 114,39
Crédito 466,91

Débito 192,22
Crédito 466,91

Débito 80,95
Crédito 466,91

Débito 1.293,00
Crédito 466,91

Débito 1.038,03
Crédito 466,91

Débito 1.889,37
Crédito 466,91

Débito 1.242,12
Crédito 466,91

Débito 77,49
Crédito 466,91

Débito 2.591,59
Crédito 466,91

Débito 400,60
Crédito 466,91

Débito 580,23
Crédito 466,91

Débito 548,41
Crédito 466,91

Débito 68,73
Crédito 466,91

Débito 42,59
Crédito 466,91

Débito 1.710,00
Crédito 466,91

Débito 168,27
Crédito 466,91

Débito 83,90
Crédito 466,91

Débito 50,96
Crédito

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			463.053,95	456.719,00	466.171,13	471.061,40	5.037,11	5.927,38
			144.367,28	144.567,91	144.367,79	144.834,70		466,91
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal		2.566,86	2.566,86	2.566,86	2.644,69		77,83
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Caeiro		8.169,12	8.169,12	8.169,12	8.173,05		3,93
2312000002	Aldina Maria Tangarrinhas Pinto		10.353,30	10.353,30	10.353,30	10.353,30		
2312000003	Balhina Jesus Grenho R. Salvador		9.465,14	9.465,14	9.465,14	9.465,15		0,01
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro		12.939,32	12.938,72	12.939,32	12.938,72	0,60	0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Saímetta Martins		10.704,83	10.760,91	10.704,83	10.760,91		56,08
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho		8.682,56	8.682,56	8.683,06	8.682,56		0,50
2312000009	Ángela Cristina Alfaiate Rodrigues		9.934,10	9.934,10	9.934,10	9.934,11		0,01
2312000013	Ana Teresa Reis Alves		10.106,22	10.106,22	10.106,22	10.142,22		36,00
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario		9.727,12	9.727,12	9.727,12	9.727,12		48,47
2312000016	Maria Vitoria Pola Açucena Arraiolos		9.741,08	9.779,06	9.741,08	9.789,55		39,12
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves		1.138,85	1.189,43	1.138,85	1.189,43		50,58
2312000021	Mara Lúcia Reis Torradinhas		8.866,54	8.866,54	8.866,54	8.866,54		
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedornas		6.491,53	6.491,53	6.491,53	6.491,53		
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino		12.570,49	12.570,49	12.570,49	12.570,49		
2312000026	Maria Margarida Luzia Parreira		6.479,20	6.479,20	6.479,20	6.479,80		0,60
2312000027	Joaquina Delfina Soeiro Salvador		6.431,02	6.487,61	6.431,02	6.487,61		56,59
2312000028	Ana Paula Soares Ramos		72.878,92	73.935,86	72.878,92	73.935,86		98,79
2312000029	Mariana Jorge Coelho Carrilho		13.790,53	14.445,96	13.790,53	15.528,59		6.799,13
2312000030	Vera Mónica C. Cabeça Branca		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.738,06
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00
2312000099	Saldo em 31.12.2014		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00
24	Estado e outros entes públicos		72.878,92	73.935,86	72.878,92	79.721,49		6.799,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		13.790,53	14.445,96	13.790,53	15.528,59		1.738,06
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente		11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Independente		1.897,53	2.387,96	1.897,53	2.622,59		725,06
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Independente-Contínente		1.897,53	2.387,96	1.897,53	2.622,59		725,06
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Independente-Contínente-Alicia Guadaíupe da Silva Oliveira		1.800,00	2.340,00	1.800,00	2.520,00		720,00
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Independente-Contínente-Rui Meigueira		54,63	54,63	54,63	54,63		
	Total a transportar		535.932,87	530.654,86	539.093,49	550.782,89		11.689,40

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	535.932,87	530.654,86	539.093,49	550.782,89	5.037,11	16.726,51	
24221155	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves		5,06		5,06		5,06	
24221196	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Paula Cristina Dias Pisco	29,90	29,90	29,90	29,90			
24221212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	13,00	13,00	13,00	13,00			
245	Contribuições para a segurança social	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46		4.826,76	
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46		4.826,76	
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46		4.826,76	
247	Fundo garantia salarial	761,69	890,98	805,13	1.039,44		234,31	
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	713,95	890,98	713,95	1.039,44		325,49	
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	47,74		91,18		91,18		
25	Financiamentos obtidos	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20		17.830,48	
258	Outros financiadores	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20		17.830,48	
2582	Outros financiadores-Não corrente	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20		17.830,48	
258201	Power Parity, Lda	34.570,12	36.182,67	35.103,70	69.339,25		34.235,55	
27	Outras contas a receber e a pagar	31.192,92	30.310,82	31.226,50	61.503,74		30.277,24	
272	Devedores e credores por acréscimos		33,58			33,58		
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos		33,58			33,58		
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos		33,58			33,58		
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares		33,58			33,58		
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.192,92	30.310,82	31.192,92	61.503,74		30.310,82	
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	29.957,40	30.310,82	29.957,40	60.268,22		30.310,82	
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+-sf	29.957,40	30.310,82	29.957,40	60.268,22		30.310,82	
2722211	Encargos com férias	24.490,00	24.784,00	24.490,00	49.274,00		24.784,00	
2722212	Férias vencidas - Enc s/	5.467,40	5.526,82	5.467,40	10.994,22		5.526,82	
27224	Acréscimos de gastos-fse/s	1.235,52	1.235,52	1.235,52	1.235,52		3.958,31	
278	Outros devedores e credores	3.377,20	5.871,85	3.877,20	7.835,51		3.448,31	
2781	Outros devedores	1.238,13	4.702,78	1.738,13	5.186,44		3.448,31	
27811	Devedores diversos	1.238,13	4.702,78	1.738,13	5.186,44		3.448,31	
278111	Devedores diversos-Cliente	950,38	4.415,03	1.450,38	4.715,03		3.264,65	
27811100002	Devedores diversos-Cliente-Helena Abreu, Unipessoal Lda		500,00	500,00	500,00		300,00	
27811100005	Devedores diversos-Cliente-Karen Gregório (Nome desconhecido)		1.107,02		300,00		1.107,02	
27811100019	Devedores diversos-Cliente-Visitação Maria Caetano		1.107,02		1.107,02		553,51	
27811171019	Devedores diversos-Cliente-Beatriz Maria Rupio Cunha		553,51		553,51		63.755,43	
	Total a transportar	573.443,71	566.880,86	577.137,91	640.893,34			

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	573.443,71	566.880,86	577.137,91	640.893,34	5.037,11	68.792,54
27811171020	Devedores diversos-Cliente-Aurora Q. G. Carreto Bandinhas		2.024,97		2.024,97		2.024,97
27811171027	Devedores diversos-Cliente-Rosaria C. Braga Butes		229,53		229,53		229,53
27811171081	Devedores diversos-Cliente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	802,92		802,92		802,92	
27811171101	Devedores diversos-Cliente-João Martins Pinto	14,60		14,60		14,60	
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradinhas Malhão	7,30		7,30		7,30	
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas	93,44		93,44		93,44	
27811180005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Águas	24,82		24,82		24,82	
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Afonso Manuel dos Santos Félix	7,30		7,30		7,30	
278112	Devedores diversos-Colaborador	287,75	287,75	287,75	471,41		183,66
278112028	Devedores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos	287,75	287,75	287,75	287,75		183,66
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria do Conceição Rico Pires Vedórias				183,66		
2782	Outros credores	2.139,07	1.169,07	2.139,07	2.649,07		510,00
27821	Credores diversos	2.139,07	1.169,07	2.139,07	2.649,07		510,00
278211	Credores diversos-Fornecedor	1.440,00	470,00	1.440,00	1.910,00		470,00
278211038	Credores diversos-Fornecedor-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	1.440,00	470,00	1.440,00	1.440,00		470,00
278211141	Credores diversos-Fornecedor-Rui Meigueira				470,00		40,00
278212	Credores diversos-Colaborador	699,07	699,07	699,07	739,07		40,00
278212001	Credores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos	630,51	287,75	630,51	287,75	342,76	
278212034	Credores diversos-Colaborador-Maria Margarida Luzia Parreira						40,00
278212037	Credores diversos-Colaborador-Maria do Carmo Santos Braga						342,76
28	Diferimentos		411,32		411,32		40,00
281	Gastos a reconhecer	68,56		68,56			342,76
2819	Outros gastos a reconhecer	885,88	924,73	1.810,61	924,73		885,88
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	885,88	924,73	1.810,61	924,73		885,88
281921	Seguros - ramo automóvel	885,88	924,73	1.810,61	924,73		885,88
281923	Seguros - Comércio e Serviços	222,72	281,28	504,00	281,28		222,72
281924	Seguros - R G Empres	387,46	86,20	473,66	86,20		387,46
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho	87,88	557,25	645,13	557,25		87,88
	Total da classe	574.329,59	567.805,59	578.948,52	641.818,07		62.869,55

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
	Total a transportar	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	Transporte classe	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
31211301	Carne	10.922,13	10.922,13	10.922,13	10.922,13			
31211302	Peixe	9.869,19	9.869,19	9.869,19	9.869,19			
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	19.468,77	19.468,77	19.468,77	19.468,77			
31211304	Bebidas, sumos e água	412,40	412,40	412,40	412,40			
31211305	Azeite, óleos e margarinas	3.033,16	3.033,16	3.033,16	3.033,16			
31211306	Outros	25.674,66	25.674,66	25.674,66	25.674,66			
31211307	Compra Leite	841,44	841,44	841,44	841,44			
31211308	Compra pão e bolos	5.841,94	5.841,94	5.841,94	5.841,94			
31211309	Material Clínico	1.962,22	1.962,22	1.962,22	1.962,22			
31211310	Material de limpeza	7.602,60	7.602,60	7.602,60	7.602,60			
31211311	Medicamentos	428,64	428,64	428,64	428,64			
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	83.782,57	83.646,52	84.638,66	83.646,52		992,14	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	76.179,97	76.048,16	77.000,56	76.048,16		952,40	
3311	Géneros Alimentares	76.179,97	76.048,16	77.000,56	76.048,16		952,40	
33111	Carnes	10.877,26	10.812,97	11.097,21	10.812,97		284,24	
33112	Peixe	9.869,19	9.818,50	10.047,41	9.818,50		228,91	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	19.468,77	19.464,92	19.603,07	19.464,92		138,15	
33116	Azeite, óleos e margarinas	3.033,16	3.010,21	3.140,26	3.010,21		130,05	
33117	Outros	32.931,59	32.941,56	33.112,61	32.941,56		171,05	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	7.602,60	7.598,36	7.638,10	7.598,36		39,74	
3323	Material de limpeza	7.602,60	7.598,36	7.638,10	7.598,36		39,74	
	Total da classe	169.839,72	169.703,67	170.695,81	169.703,67		992,14	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
41	Investimentos financeiros	755,19	575,97	2.897,25	575,97		2.321,28	
415	Outros investimentos financeiros	755,19	575,97	2.897,25	575,97		2.321,28	
4158	Outros	755,19	575,97	2.897,25	575,97		2.321,28	
415801	Fundo Compensação Trabalho	755,19	575,97	2.897,25	575,97		2.321,28	
43	Activos fixos tangíveis	4.023,80	22.385,71	740.747,79	440.839,55		299.908,24	
	Total a transportar	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52		302.229,52	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devidor	Credor
	Transporte classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			25.400,26		25.400,26	
4326	Alterações no Salão de Festas WC'S			1.845,00		1.845,00	
4327	PROJECTO SOLAR NURSING HOME			23.555,26		23.555,26	
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.407,58		661.859,71	270.897,70	390.962,01	
4333	Equipamento básico	1.937,58		619.889,38		619.889,38	
43332	Aquisições nos países comunitários	1.937,58		462.325,20		462.325,20	
433321	Com iva dedutível			360.479,78		360.479,78	
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62	
43332102	Lar de Idosos			179.197,13		179.197,13	
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66	
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82	
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04	
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51	
433322	Com iva não dedutível	1.937,58		35.401,00		35.401,00	
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56	
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11	
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74	
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01	
43332205	Kit Automatismo Portão			2.460,00		2.460,00	
43332206	Vedação Painéis Solares	1.353,00		1.353,00		1.353,00	
43332207	2 Mesas de Refeição e Leitura no leito	270,60		270,60		270,60	
43332208	TV Smart Tech com suporte Mitsai	313,98		313,98		313,98	
433328	Reparações e Beneficiacões			66.444,42		66.444,42	
43332801	Lar de Idosos			66.444,42		66.444,42	
43333	Aquisições em países terceiros			157.564,18		157.564,18	
4333301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36	
4333302	Equip medico hosp			1.393,68		1.393,68	
4333308	Outros equipamentos			9.702,20		9.702,20	
433339	Outros			93.868,94		93.868,94	
4335	Equipamento administrativo			5.411,00		5.411,00	
433501	Mobiliário e utensilios			1.473,85		1.473,85	
433502	Máquinas de escritório			2.274,75		2.274,75	
433503	Equipamento informático			764,81		764,81	
	Total a transportar	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	
433504	Computador ASUS			496,77		496,77	
433508	Outros			161,09		161,09	
433509	Armário Contabilidade 1000x420x1950 MM ALT. REF# 0204.02			239,73		239,73	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	470,00		36.559,33		36.559,33	
43371	Ferramentas e utensílios	470,00		35.924,38		35.924,38	
4337103	Fogão a gas c/ 6 queimadores e 2			5.252,10		5.252,10	
4337104	Utensílios cozinha			10.175,25		10.175,25	
4337105	Lavadora SC 351 FULL			2.952,00		2.952,00	
4337106	Descascadora de batatas PPN/18M			1.665,20		1.665,20	
4337107	Varinha Industrial Orima TR350			529,00		529,00	
4337108	Máquina lavar loiça SAMMIC P-50			2.564,55		2.564,55	
4337109	MAQUINA LAVAR SP10 OPL BOMBA DESC. NR. SERIE 1807009520			2.878,20		2.878,20	
4337110	Máquina Lavar FX 180 EC 12KW 380V			8.202,87		8.202,87	
4337111	Termoacumulador 200 Lts	470,00		470,00		470,00	
433719	Outros			1.235,21		1.235,21	
43372	Outros Activos			634,95		634,95	
433729	Outros			634,95		634,95	
4338	Depreciações acumuladas				270.897,70		270.897,70
43382	Edifícios e outras construções				128.071,07		128.071,07
43383	Equipamento Básico				128.399,90		128.399,90
43385	Equipamento Administrativo				4.309,10		4.309,10
43387	Outros Activos Fixos				10.117,63		10.117,63
433871	Ferramentas e utensílios				9.482,68		9.482,68
433872	Outros Activos				634,95		634,95
434	Equipamentos de transporte			47.297,84		47.297,84	
4341	Equipamentos de transporte-Continente			47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-SL-55			33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo			798,40		798,40	
4351	Equipamento administrativo-Continente			798,40		798,40	
	Total a transportar	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	
43511	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais			798,40		798,40	
435113	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível			798,40		798,40	
4351133	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			798,40		798,40	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.616,22		5.391,58		5.391,58	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente	1.616,22		1.996,78		1.996,78	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais	1.616,22		1.996,78		1.996,78	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.616,22		1.996,78		1.996,78	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.616,22		1.996,78		1.996,78	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35			380,56		380,56	
437113302	Peladora PP -6+230-400/50/3	1.616,22		1.616,22		1.616,22	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros			3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais			3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível			3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			3.394,80		3.394,80	
437513301	Armário frigorífico AFVD1400BT	22.385,71		3.394,80		3.394,80	169.941,85
438	Depreciações acumuladas	9.479,12					67.660,51
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	4.625,11					43.081,07
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico	6.770,11					47.297,84
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte	698,87					1.714,86
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	812,50					10.187,57
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis						
	Total da classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	
				Acumulado	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas				485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	12.913,90		101.496,08		101.496,08	
561	De períodos anteriores	12.913,90		101.496,08		101.496,08	
	Total a transportar	12.913,90		101.496,08	595.520,80		494.024,72

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.913,90		101.496,08	595.520,80	101.496,08	595.520,80
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
593	Subsídios	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
5931	Subsídios atribuídos	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
593101	Subsídios ao investimento	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
	Total da classe	13.541,38		102.123,56	621.874,98		519.751,42

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	83.646,52		83.646,52		83.646,52	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	83.646,52		83.646,52		83.646,52	
6121	Matérias-primas	73.657,30		73.657,30		73.657,30	
61211	Géneros Alimentares	73.657,30		73.657,30		73.657,30	
612111	Carne	10.812,97		10.812,97		10.812,97	
612112	Peixe	9.818,50		9.818,50		9.818,50	
612114	Frutas, legumes e hortaliças	19.464,92		19.464,92		19.464,92	
612115	Bebidas, sumos e água	412,40		412,40		412,40	
612116	Azeite, óleos e margarinas	3.010,21		3.010,21		3.010,21	
612117	Outros	25.677,75		25.677,75		25.677,75	
612118	Leite	841,44		841,44		841,44	
612119	Pão e bolos	3.619,11		3.619,11		3.619,11	
6122	Subsidiárias e de consumo	9.989,22		9.989,22		9.989,22	
61221	Material Clínico	2.390,86		2.390,86		2.390,86	
61223	Material de limpeza	7.598,36		7.598,36		7.598,36	
62	Fornecimentos e serviços externos	58.139,19	3,05	58.139,19	3,05	58.136,14	
622	Serviços especializados	27.827,88		27.827,88		27.827,88	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	21.685,99		21.685,99		21.685,99	
62211	Contabilidade	1.840,00		1.840,00		1.840,00	
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	8.005,50		8.005,50		8.005,50	
62215	Auditoria/Consultoria	615,00		615,00		615,00	
62216	Programa facturação	73,80		73,80		73,80	
62217	Gestão resíduos hospitalares	605,73		605,73		605,73	
62218	Outros	10.545,96		10.545,96		10.545,96	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	6.141,89		6.141,89		6.141,89	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	6.141,89		6.141,89		6.141,89	
	Total a transportar	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66	

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	6.141,89		6.141,89		6.141,89	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.141,89		6.141,89		6.141,89	
62261132	Restantes	4.693,27	3,05	4.693,27	3,05	4.690,22	
6226113223	Base de IVA						
623	Materialis	424,80		424,80		424,80	
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	424,80		424,80		424,80	
62311	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	424,80		424,80		424,80	
623111	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	424,80		424,80		424,80	
6231113	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	424,80		424,80		424,80	
6233	Materialis-Material de escritório / economato	1.605,91	3,05	1.605,91	3,05	1.602,86	
62331	Materialis-Material de escritório / economato-Continente	1.605,91	3,05	1.605,91	3,05	1.602,86	
623311	Materialis-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.605,91	3,05	1.605,91	3,05	1.602,86	
6233113	Materialis-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.605,91	3,05	1.605,91	3,05	1.602,86	
6234	Materialis-Artigos para oferta	1.773,15		1.773,15		1.773,15	
62341	Materialis-Artigos para oferta-Continente	1.773,15		1.773,15		1.773,15	
623411	Materialis-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	1.773,15		1.773,15		1.773,15	
6234113	Materialis-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.773,15		1.773,15		1.773,15	
62341133	Materialis-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.773,15		1.773,15		1.773,15	
6238	Materialis-Outros materiais	889,41		889,41		889,41	
62381	Materialis-Outros materiais-Continente	889,41		889,41		889,41	
623811	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais	889,41		889,41		889,41	
6238113	Materialis-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	889,41		889,41		889,41	
624	Energia e fluidos	16.706,62		16.706,62		16.706,62	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	10.067,26		10.067,26		10.067,26	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	10.067,26		10.067,26		10.067,26	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	10.067,26		10.067,26		10.067,26	
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.067,26		10.067,26		10.067,26	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.358,55		1.358,55		1.358,55	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.358,55		1.358,55		1.358,55	
	Total a transportar	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66	

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Girau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.358,55		1.358,55		1.358,55		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.358,55		1.358,55		1.358,55		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.358,55		1.358,55		1.358,55		
6243	Energia e fluidos-Água	1.700,34		1.700,34		1.700,34		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	1.700,34		1.700,34		1.700,34		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.700,34		1.700,34		1.700,34		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.700,34		1.700,34		1.700,34		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	3.580,47		3.580,47		3.580,47		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	3.580,47		3.580,47		3.580,47		
626	Serviços diversos	8.911,42		8.911,42		8.911,42		
6262	Serviços diversos-Comunicação	976,70		976,70		976,70		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	976,70		976,70		976,70		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	932,58		932,58		932,58		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	932,58		932,58		932,58		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	44,12		44,12		44,12		
6263	Serviços diversos-Seguros	2.353,98		2.353,98		2.353,98		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.027,64		1.027,64		1.027,64		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.027,64		1.027,64		1.027,64		
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	86,20		86,20		86,20		
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	86,20		86,20		86,20		
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	674,29		674,29		674,29		
62638	Ramo Multiriscos	565,85		565,85		565,85		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	63,96		63,96		63,96		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	63,96		63,96		63,96		
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	63,96		63,96		63,96		
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	63,96		63,96		63,96		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.748,57		4.748,57		4.748,57		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	4.748,57		4.748,57		4.748,57		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	4.748,57		4.748,57		4.748,57		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.748,57		4.748,57		4.748,57		
	Total a transportar	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66		

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	141.785,71	3,05	141.785,71	3,05	141.782,66	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	768,21		768,21		768,21	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	768,21		768,21		768,21	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	768,21		768,21		768,21	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	768,21		768,21		768,21	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	768,21		768,21		768,21	
63	Gastos com o pessoal	248.929,83	31.201,39	248.929,83	31.201,39	217.728,44	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	176.406,92		176.406,92		176.406,92	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	129.701,55		129.701,55		129.701,55	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.846,32		11.846,32		11.846,32	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	10.895,16		10.895,16		10.895,16	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	100,80		100,80		100,80	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	23.863,09		23.863,09		23.863,09	
635	Encargos sobre remunerações	39.377,65		39.377,65		39.377,65	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	39.377,65		39.377,65		39.377,65	
636	Encargos sobre remunerações-Pessoal	1.986,38	463,99	1.986,38	463,99	1.522,39	
637	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	30.310,82	29.957,40	30.310,82	29.957,40	353,42	
6371	Custos de accao social	30.310,82	29.957,40	30.310,82	29.957,40	353,42	
638	Férias Vencidas	848,06	780,00	848,06	780,00	68,06	
64	Outros gastos com o pessoal	22.385,71		22.385,71		22.385,71	
642	Gastos de depreciação e de amortização	22.385,71		22.385,71		22.385,71	
6422	Activos fixos tangíveis	9.479,12		9.479,12		9.479,12	
6423	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	4.625,11		4.625,11		4.625,11	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	6.770,11		6.770,11		6.770,11	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	698,87		698,87		698,87	
6427	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	812,50		812,50		812,50	
68	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	653,48	0,01	653,48	0,01	653,47	
681	Outros gastos	44,66		44,66		44,66	
6812	Impostos	14,80		14,80		14,80	
68123	Impostos indirectos	14,80		14,80		14,80	
6813	Imposto de selo	14,80		14,80		14,80	
688	Taxas	29,86		29,86		29,86	
6881	Outros	608,82	0,01	608,82	0,01	608,81	
6883	Correções relativas a exercícius anteriores	368,82	0,01	368,82	0,01	368,81	
	Quotizações	240,00		240,00		240,00	
	Total a transportar	413.754,73	31.204,45	413.754,73	31.204,45	382.550,28	

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe	413.754,73	31.204,45	413.754,73	31.204,45	382.550,28	
68832	União Distrital I P	240,00		240,00		240,00	
69	Gastos de financiamento	1.340,64		1.340,64		1.340,64	
691	Juros suportados	777,36		777,36		777,36	
6911	Juros de financiamento obtidos	777,36		777,36		777,36	
698	Outros gastos de financiamento	563,28		563,28		563,28	
6988	Outros	563,28		563,28		563,28	
69883	Isentos	563,28		563,28		563,28	
	Total da classe	415.095,37	31.204,45	415.095,37	31.204,45	383.890,92	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72	Prestações de serviços	3.915,03	182.292,72	3.915,03	182.292,72	178.377,69	
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	3.915,03	182.292,72	3.915,03	182.292,72	178.377,69	
7212	Almoços Jardim de Infância	3.915,03	1.989,13	3.915,03	1.989,13	1.989,13	
7214	Terceira Idade	3.915,03	180.303,59	3.915,03	180.303,59	176.388,56	
72141	Lares	3.915,03	153.907,86	3.915,03	153.907,86	149.992,83	
72142	Centro de Dia		11.346,27		11.346,27	11.346,27	
72143	Apoio Domiciliário		15.049,46		15.049,46	15.049,46	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4.903,20	163.548,05	4.903,20	163.548,05	158.644,85	
751	Subsídios de entidades públicas	4.903,20	163.548,05	4.903,20	163.548,05	158.644,85	
7511	Centro Reg Seg Social	4.903,20	156.302,26	4.903,20	156.302,26	151.399,06	
75114	Terceira Idade	4.903,20	156.302,26	4.903,20	156.302,26	151.399,06	
7511411	Lares		104.683,27		104.683,27	104.683,27	
7511412	Centro de Dia		20.380,19		20.380,19	15.476,99	
7511413	Apoio Domiciliário		31.238,80		31.238,80	31.238,80	
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		6.292,29		6.292,29	6.292,29	
75121	Apoio à Infância		6.032,29		6.032,29	6.032,29	
751211	Refeições escolares		6.032,29		6.032,29	6.032,29	
75122	Apoio Covid		260,00		260,00	260,00	
7513	Inst. Emprego Formação Profissional		953,50		953,50	953,50	
78	Outros rendimentos		26.347,39		26.347,39	26.347,39	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		4,19		4,19	4,19	
788	Outros		26.343,20		26.343,20	26.343,20	
7883	Imputação de subsídios para investimentos		627,48		627,48	627,48	
	Total a transportar	8.818,23	372.188,16	8.818,23	372.188,16	363.369,93	

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	8.818,23	372.188,16	8.818,23	372.188,16		363.369,93
7885	Restituição de impostos		3.715,45		3.715,45		3.715,45
78851	Restituição IVA		3.715,45		3.715,45		3.715,45
7886	Reembolso Electricidade		536,00		536,00		536,00
7888	Outros não especificados		21.464,27		21.464,27		21.464,27
78881	Outros rendimentos operacionais		122,11		122,11		122,11
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		122,11		122,11		122,11
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente		122,11		122,11		122,11
78881112	Quotas Liga dos Amigos		122,00		122,00		122,00
78881113	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Inv. suj. pass.		0,11		0,11		0,11
78889	Donativos		21.342,16		21.342,16		21.342,16
788892	De Entidades Particulares		21.342,16		21.342,16		21.342,16
7888922	Em dinheiro		1.008,12		1.008,12		1.008,12
7888925	Donativos em espécie		20.334,04		20.334,04		20.334,04
	Total da classe	8.818,23	372.188,16	8.818,23	372.188,16		363.369,93

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		12.913,90	12.913,90	12.913,90		
818	Resultado líquido		12.913,90	12.913,90	12.913,90		
	Total da classe		12.913,90	12.913,90	12.913,90	0,00	0,00
	Total	1.536.004,11	1.536.004,11	2.650.345,41	2.650.345,41		0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52	
12	Depósitos à ordem	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34	
13	Outros depósitos bancários			250.978,46		250.978,46	
	Total da classe	349.600,83	359.226,66	618.104,98	359.226,66	258.878,32	
21	Cientes e utentes	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	9.460,47
22	Fornecedores	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67	137.408,67	466,91
23	Pessoal	144.367,28	144.567,91	144.367,79	144.834,70	144.834,70	6.799,13
24	Estado e outros entes públicos	72.878,92	73.935,86	72.922,36	79.721,49	79.721,49	17.830,48
25	Financiamentos obtidos	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20	20.771,20	34.235,55
27	Outras contas a receber e a pagar	34.570,12	36.182,67	35.103,70	69.339,25	69.339,25	
28	Diferimentos	885,88	924,73	1.810,61	924,73	885,88	
	Total da classe	574.329,59	567.805,59	578.948,52	641.818,07		62.869,55

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	83.782,57	83.646,52	84.638,66	83.646,52	992,14	
	Total da classe	169.839,72	169.703,67	170.695,81	169.703,67	992,14	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28	
43	Activos fixos tangíveis	4.023,80	22.385,71	740.747,79	440.839,55	299.908,24	
	Total da classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	12.913,90		101.496,08		101.496,08	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
	Total da classe	13.541,38		102.123,56	621.874,98		519.751,42

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vencidos e matérias consumidas	83.646,52	83.646,52	83.646,52	83.646,52		
	Total a transportar	83.646,52	83.646,52	83.646,52	83.646,52	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62	Fornecimentos e serviços externos	83.646,52	83.646,52	83.646,52	83.646,52		
63	Gastos com o pessoal	58.139,19	58.139,19	58.139,19	58.139,19		
64	Gastos de depreciação e de amortização	248.929,83	248.929,83	248.929,83	248.929,83		
68	Outros gastos	22.385,71	22.385,71	22.385,71	22.385,71		
69	Gastos de financiamento	653,48	653,48	653,48	653,48		
	Total da classe	415.095,37	415.095,37	415.095,37	415.095,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	182.292,72	182.292,72	182.292,72	182.292,72		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	163.548,05	163.548,05	163.548,05	163.548,05		
78	Outros rendimentos	26.347,39	26.347,39	26.347,39	26.347,39		
	Total da classe	372.188,16	372.188,16	372.188,16	372.188,16	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	383.890,92	376.283,83	396.804,82	376.283,83	20.520,99	
	Total da classe	383.890,92	376.283,83	396.804,82	376.283,83	20.520,99	
	Total	2.283.264,96	2.283.264,96	3.397.606,26	3.397.606,26	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52		
111	Caixa-Caixa A	835,34	697,82	835,34	697,82	137,52		
12	Depósitos à ordem	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34		
122	Depósitos à ordem-CCAM	348.765,49	358.528,84	366.291,18	358.528,84	7.762,34		
13	Outros depósitos bancários			250.978,46		250.978,46		
1311	CCAM (Conta 44238221521)			250.978,46		250.978,46		
	Total da classe	349.600,83	359.226,66	618.104,98	359.226,66	258.878,32		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
21	Clientes e utentes	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
21111100002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Abreu, Unipessoal Lda	500,00		500,00				0,05
21111100004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Joaquim Vagariño	631,74	631,74	631,74	631,74			
21111100006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-André Rodrigues	101,47	101,47	101,47	101,47			
21111100016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pablo Costa Amarante	200,00	200,00	200,00	200,00			
21111100018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosária Maria Carvalho Medronho	1.392,57	1.392,62	1.392,57	1.392,62			
21111100019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visitação Maria Caetano	7.000,00	6.300,00	7.000,00	6.300,00	700,00		
21111100022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Bilro	1.512,84	1.512,84	1.512,84	1.512,84			
21111100023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria do Céu Fretes	3.497,49	3.463,49	3.497,49	3.463,49	34,00		
21111100024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salvador Braga Alves	173,74	173,74	173,74	173,74			
21111100025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Joaquina Rodrigues Romão Amador	300,00	300,00	300,00	300,00			
21111100026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Marques	602,10	794,26	602,10	794,26			192,16
21111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inês Gonçalves Martins	143,81	143,81	143,81	143,81			
21111108010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	143,08	143,08	143,08	143,08			
21111108011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequêira	18,98	18,98	18,98	20,44			1,46
21111108014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cecília Fernandes de Oliveira	6,57	6,57	7,57	6,57	1,00		
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		

NIF: 504015168

Valores em EUR

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 1.1 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	
		42,34	42,34	42,34	42,34		
	Transporte classe						
2111110827	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Caetana						
	Soeiro Tregreira Marques Caldeira	8.305,04	8.305,04	8.305,04	8.305,04		
21111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	6.356,18	6.356,18	6.356,18	6.356,18		
21111171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branca	8.331,66	9.014,33	9.025,07	9.014,33	10,74	
21111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesuino da Silva Nifra	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00		
21111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	8.556,72	8.556,72	8.579,72	8.556,72	23,00	
21111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Soeiro	6.222,36	6.222,36	6.222,36	6.222,36		
21111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	8.215,89	7.843,24	8.215,89	7.843,24	372,65	
21111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Rupio Cunha	9.966,75	7.314,33	9.966,75	7.314,42	2.652,33	
21111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora Q. G. Carreto Bandinhas						
21111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barrenho	12,50		12,50			
21111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébia Catralo	2.699,19	2.485,32	2.699,19	2.689,31	9,88	
21111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosária C. Braga Butes	3.213,42	2.754,36	3.213,42	2.765,83	447,59	
21111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Barrão Pigo	2.449,08	2.447,08	2.449,08	2.447,08	2,00	491,12
21111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Colaço Carvalhinho	1.907,62	1.678,85	2.003,12	1.678,85	324,27	
21111171031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhinho	9.695,04	9.600,00	9.695,04	10.186,16		
21111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	7.508,28	6.882,59	7.508,28	6.882,60	625,68	
21111171035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cotovio França	5.821,76	5.821,31	6.031,25	5.821,31	209,94	
21111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	1.723,92	1.580,26	1.730,10	1.580,26	149,84	
21111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Alexandre Pereira	7.230,91	7.152,72	7.230,91	7.202,72	28,19	
21111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Pendorlício			507,32		507,32	
21111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	7.036,14	6.361,32	7.036,14	6.698,93	337,21	
21111171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança	934,02	467,01	934,02	934,02		
21111171044	Lanta Batoques	1.016,24	1.016,24	1.092,44	1.016,24	76,20	
21111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Rodrigues	278,27	192,65	278,27	192,65	85,62	
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
2111171050	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
2111171051	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Fitas	8.803,76	8.793,42	8.803,76	8.793,42	10,34		
2111171052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vacas	797,34	557,89	797,34	720,11	77,23		
2111171054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palmeira Maria Carvalho	4.013,58	4.013,58	4.013,58	4.013,58			
2111171057	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adalina Pincante	2.142,30	2.142,30	2.142,30	2.142,30			
2111171061	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Camacho	7.376,28	7.376,28	7.376,28	7.376,28			
2111171064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brígida Maria de Carvalho Santos	2.090,08	2.090,08	2.090,08	2.090,08			
2111171066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate			110,49		110,49		792,92
2111171081	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	8.832,12	9.625,04	8.832,12	9.625,04			
2111171082	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Cavas	1.643,28	1.643,28	1.643,28	1.643,28			
2111171083	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	2.521,47	2.771,47	2.538,06	2.771,47			233,41
2111171090	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Nifra			146,00		146,00		
2111171094	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas			120,00		120,00		
2111171095	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	6.292,29	6.291,79	6.292,29	6.291,79	0,50		
2111171097	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Ermelinda Carmelo			0,01		0,01		
2111171098	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade da Conceição Zambujo	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44			
2111171099	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elias Vitorino	1.602,36	1.602,36	1.602,36	1.602,36			178,84
2111171100	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ercil a Maria Bandinha	560,36	739,20	560,36	739,20			
2111171101	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Martins Pinto		14,60		14,60			14,60
2111171102	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Passão Maçarico	800,00	800,00	800,00	800,00			
2111171103	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuela Rosa Coelho Mendonça de Matos Fernandes	508,12	508,12	508,12	508,12			7,30
2111180001	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torradinhas Malhão	129,21	129,21	129,21	136,51			
2111180003	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Águas	269,74	281,42	269,74	363,18			93,44
	Total a transportar	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
2111180005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura	191.818,47	186.401,65	193.855,14	188.818,03	5.037,11		
2111180007	Raimundo Martins Águas	240,90	284,70	259,88	284,70		24,82	
22	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Manuel dos Santos Félix	14,60	14,60	14,60	21,90		7,30	
221	Fornecedores	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47	
221	Fornecedores-Conta-corrente	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47	
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	126.868,20	125.749,44	127.948,20	137.408,67		9.460,47	
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmoampitude, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60			
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda	3.536,91	3.430,41	3.536,91	3.609,41		72,50	
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterioso Unipessoal	1.467,80	4.403,39	1.467,80	4.404,42		2.936,62	
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIALI, Lda.	233,70	233,70	233,70	233,70			
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Medivendas - Serv. Med	544,00	544,00	544,00	544,00			
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Preutipo, Lda.	311,36	311,36	311,36	311,36			
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Lebre Lourenço	307,50	307,50	307,50	307,50			
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SODIREAL	41,82	41,82	41,82	41,82			
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE SUPERMERCADOS LDA	44,12	44,12	44,12	44,12			
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-HELENA ABREU PORTUGAL S A	583,65	606,19	583,65	696,49		112,84	
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	939,57	932,58	939,57	1.008,46		68,89	
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MUNICÍPIO DE MONTEMOR O NOVO	1.841,19	1.841,19	1.841,19	1.841,19			
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDL & COMPANHIA	51,73	51,73	51,73	51,73			
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EXTINTORMOR UNIPESSOAL LDA	151,29	151,29	151,29	151,29			
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DWP CONSULTORIA LDA	183,27	183,27	183,27	183,27			
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	194,84	194,84	194,84	194,84			
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Fernando Pontes Rosado	1.704,13	1.461,83	1.704,13	1.704,13			
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	503,09	503,09	503,09	503,09			
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Power Parity, Lda	0,01	0,01	0,01	0,01			
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BASTOS VIEGAS S A	64,89	54,80	64,89	54,80	10,09		
	Total a transportar	318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70		4.423,36	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe							
	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTÓNIO JOSÉ							
22111032	TOURINHO DOS SANTOS	318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70	5.037,11	9.460,47	
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LDA	1.162,35	553,50	1.162,35	1.162,35			
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petróleos Portugal P	1.265,37	1.090,77	1.265,37	1.090,77	174,60		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	3.580,47	3.580,47	3.580,47	3.580,47			
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S A	5.940,00	6.480,00	7.020,00	6.480,00	540,00		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CH7CLEAN LDA	3.657,96	3.657,96	3.657,96	3.657,96			
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ABASTIMOR LDA	3.692,03	3.947,81	3.692,03	4.538,76			846,73
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JULIO BANHA - VEDAÇÕES UNIPessoal LDA	51,71	51,71	51,71	51,71			
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GINO SAMINA - CONTABILIDADE UNIPessoal LDA	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00			
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A.	615,00	615,00	615,00	615,00			
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OBRITEC	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00			
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIZ CARLOS CONSTRUCOES TECNICAS LDA	394,83	394,83	394,83	394,83			
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAIZES JANOTAS, LDA.	369,00	369,00	369,00	369,00			
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOC ALMODOVAR E IRMAO LDA	11.897,91	13.367,35	11.897,91	13.367,35			1.469,44
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS ADRIANO RODRIGUES LDA	4.445,66	4.445,66	4.445,66	4.445,66			
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-YIN XU	8,65	8,65	8,65	8,65			
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M Aves Rosa Unipessoal, Lda	29,42	29,42	29,42	29,42			
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremocense	616,76	477,39	616,76	616,76			
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	4.247,54	4.263,14	4.247,54	4.606,28			358,74
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Marques	706,68	772,24	706,68	805,82			99,14
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Bandeira	2.770,89	3.005,93	2.770,89	3.005,93			235,04
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AMS - Casa Batas - Vest	6.267,32	6.275,75	6.267,32	7.524,34			1.257,02
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Carapinha, Lda	56,99	56,99	56,99	56,99			
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Prateada Com	69,99	69,99	69,99	70,00			0,01
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aviludo Ind. Com. Prod	12.625,08	12.202,68	12.625,08	13.707,60			1.082,52
	Total a transportar	318.686,67	312.151,09	321.803,34	326.226,70	4.423,36		

Centro Social Paroquia São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Melgueira	1.078,82	312.151,09	1.078,82	326.226,70	5.037,11	9.460,47	
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elio Duarte Casquinha de Carvalho					470,00		
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambimed, Lda	653,39	654,86	653,39	753,12			99,73
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Megalentejo, Lda	114,39	114,39	114,39	114,39			
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	192,22	192,22	192,22	192,22			
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant	80,95	80,95	80,95	80,95			
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morgado, Lda	1.293,00	1.652,95	1.293,00	1.652,95			359,95
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip., Lda	1.038,03	699,21	1.038,03	1.038,03			
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malhão, Lda	1.889,37	1.895,06	1.889,37	2.059,37			170,00
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgiarota, Lda	1.242,12	1.242,12	1.242,12	1.242,12			
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Blogenoa, Lda	99,63	77,49	99,63	99,63			
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cleansat	2.591,59	2.591,59	2.591,59	2.778,55			186,96
22111196	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Paula Cristina Dias Pisco	400,60	400,60	400,60	400,60			
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS FILIPE DA MATA SANTOS	580,23	270,60	580,23	580,23			
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	548,41	548,41	548,41	548,41			26,14
22111202	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SAMUEL JANEIRO UNIPESSOAL LDA	42,59	68,73	42,59	68,73			
22111203	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-100% GENIAL UNIPESSOAL LDA	1.710,00	97,50	1.710,00	1.710,00			0,02
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUANGJIN CHEN LDA	168,27	168,27	168,27	168,27			
22111207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI ALBERTO TOME FERRÃO	83,88	83,90	83,88	83,90			
22111212	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	50,96	50,96	50,96	50,96			
22111215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WORTEV EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	378,96	378,96	378,96	378,96			
22111217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROMAIN SILVA UNIPESSOAL LDA	7.722,66	5.938,32	7.722,66	7.552,90	169,76		
22111218	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clinica Enfermagem Babelo	85,50	85,50	85,50	85,50			
22111219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Teimo Filipe Marques Caldeira	1.304,18	1.304,27	1.304,18	1.304,27			0,09
22111999	EDP	11.239,74	11.161,93	11.239,74	12.051,31			811,57
23	Pessoal	144.367,28	144.567,91	144.367,28	144.834,70			466,91
231	Pessoal-Remunerações a pagar	144.367,28	144.567,91	144.367,28	144.834,70			466,91
	Total a transportar	463.053,95	456.719,00	466.171,13	471.061,40			4.890,27

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau: Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe	463.053,95	456.719,00	466.171,13	471.061,40	5.037,11	9.927,38	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	144.367,28	144.834,70	144.367,79	144.834,70		466,91	
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Caeiro	2.566,86	2.566,86	2.566,86	2.644,69		77,83	
2312000002	Aldina Maria Tangarínhas Pinto	8.169,12	8.169,12	8.169,12	8.173,05		3,93	
2312000003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador	10.353,30	10.353,30	10.353,30	10.353,30			
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro	9.465,14	9.465,14	9.465,14	9.465,15		0,01	
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins				0,01		0,01	
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.939,32	12.938,72	12.939,32	12.938,72	0,60		
2312000009	Ángela Cristina Alfaiate Rodrigues			0,01		0,01		
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	10.704,83	10.760,91	10.704,83	10.760,91		56,08	
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario	8.682,56	8.682,56	8.683,06	8.682,56			
2312000016	Maria Vitoria Pola Açucena Arraiolos	9.934,10	9.934,10	9.934,10	9.934,11	0,50		
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	10.106,22	10.106,22	10.106,22	10.142,22		36,00	
2312000021	Mara Lúcia Reis Torradinhas	9.727,12	9.727,12	9.727,12	9.727,12		48,47	
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedorias	9.741,08	9.779,06	9.741,08	9.789,55		39,12	
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino	1.138,85	1.189,43	1.138,85	1.189,43		50,58	
2312000026	Maria Margarida Luzia Parreira	8.866,54	8.866,54	8.866,54	8.866,54			
2312000027	Joaquina Delfina Soeiro Salvador	6.491,53	6.491,53	6.491,53	6.491,53			
2312000028	Ana Paula Soares Ramos	12.570,49	12.570,49	12.570,49	12.570,49			
2312000029	Mariana Jorge Coelho Carrilho	6.479,20	6.479,20	6.479,20	6.479,80		60,60	
2312000030	Vera Mónica C. Cabeça Branca	6.431,02	6.487,61	6.431,02	6.487,61		56,59	
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga				98,79		98,79	
2312000099	Saldo em 31.12.2014							
24	Estado e outros entes públicos	72.878,92	73.935,86	72.878,92	73.935,86		6.799,13	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	13.790,53	14.445,96	13.790,53	15.328,59		1.738,06	
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00	
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00	
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	11.893,00	12.058,00	11.893,00	12.906,00		1.013,00	
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	1.897,53	2.387,96	1.897,53	2.622,59		725,06	
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	1.897,53	2.387,96	1.897,53	2.622,59		725,06	
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	1.800,00	2.340,00	1.800,00	2.520,00		720,00	
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Rui Melgueira	54,63		54,63				
	Total a transportar	535.932,87	530.654,86	539.093,49	550.782,89		11.689,40	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grav. Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe	535.932,87	530.654,86	539.093,49	550.782,89	5.037,11	16.726,51	
24221155	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves		29,90	29,90				5,06
24221196	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Paula Cristina Dias Pisco		13,00					29,90
24221212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER		13,00					13,00
245	Contribuições para a segurança social	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46			4.826,76
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46			4.826,76
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	58.326,70	58.598,92	58.326,70	63.153,46			4.826,76
247	Fundo garantia salarial	761,69	890,98	805,13	1.039,44			234,31
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	713,95	890,98	713,95	1.039,44			325,49
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	47,74		91,18				
25	Financiamentos obtidos	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20			17.830,48
258	Outros financiadores	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20			17.830,48
2582	Outros financiadores-Não corrente	2.940,72	43,33	2.940,72	20.771,20			17.830,48
258201	Power Parity, Lda	34.570,12	36.182,67	35.103,70	69.339,25			34.235,55
27	Outras contas a receber e a pagar	31.192,92	30.310,82	31.226,50	61.503,74			30.277,24
272	Devedores e credores por acréscimos			33,58				
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			33,58				
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos			33,58				
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares			33,58				
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.192,92	30.310,82	31.192,92	61.503,74			30.310,82
27222	Acréscimos de gastos-remunerações e liquidar	29.957,40	30.310,82	29.957,40	60.268,22			30.310,82
272221	Acréscimos de gastos-remunerações e liquidar	29.957,40	30.310,82	29.957,40	60.268,22			30.310,82
2722211	Acréscimos de gastos-estimativa f+f sf	24.490,00	24.784,00	24.490,00	49.274,00			24.784,00
2722212	Encargos com férias	5.467,40	5.526,82	5.467,40	10.994,22			5.526,82
272224	Férias vencidas - Enc s/	1.235,52	1.235,52	1.235,52	1.235,52			
27224	Acréscimos de gastos-fse's	3.377,20	5.871,85	3.877,20	7.835,51			3.958,31
278	Outros devedores e credores	1.238,13	4.702,78	1.738,13	5.186,44			3.448,31
2781	Outros devedores	1.238,13	4.702,78	1.738,13	5.186,44			3.448,31
27811	Devedores diversos	1.238,13	4.702,78	1.738,13	5.186,44			3.448,31
278111	Devedores diversos-Cliente	950,38	4.415,03	1.450,38	4.715,03			3.264,65
27811100002	Devedores diversos-Cliente-Helena Abreu,Unipessoal Lda		500,00	500,00	500,00			300,00
27811100005	Devedores diversos-Cliente-Karen Gregório (Nome desconhecido)		1.107,02	300,00	300,00			1.107,02
27811100019	Devedores diversos-Cliente-Visitação Maria Caetano		1.107,02	1.107,02	1.107,02			1.107,02
27811171019	Devedores diversos-Cliente-Beatriz Maria Rupio Cunha		553,51	553,51	553,51			553,51
	Total a transportar	573.443,71	566.880,86	577.137,91	640.893,34			63.755,43

K. M. S. P. S.
Picó's
[Signature]
 NIF: 504015168
 Valores em EUR

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 99

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	573.443,71	566.880,86	577.137,91	640.893,34	5.037,11	68.792,54
27811171020	Devedores diversos-Cliente-Aurora Q. G. Carreto Bandinhas		2.024,97		2.024,97		2.024,97
27811171027	Devedores diversos-Cliente-Rosaria C. Braga Butes		229,53		229,53		229,53
27811171081	Devedores diversos-Cliente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	802,92		802,92		802,92	
27811171101	Devedores diversos-Cliente-João Martins Pinto	14,60		14,60		14,60	
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradinhas Malhão	7,30		7,30		7,30	
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas	93,44		93,44		93,44	
27811180005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Águas	24,82		24,82		24,82	
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Afonso Manuel dos Santos Félix	7,30		7,30		7,30	
278112	Devedores diversos-Colaborador	287,75	287,75	287,75	471,41		183,66
278112028	Devedores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos	287,75	287,75	287,75	287,75		510,00
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria do Conceição Rico Pires Vedórias				183,66		510,00
2782	Outros credores	2.139,07	1.169,07	2.139,07	2.649,07		470,00
27821	Credores diversos	2.139,07	1.169,07	2.139,07	2.649,07		40,00
278211	Credores diversos-Fornecedor	1.440,00	470,00	1.440,00	1.910,00		470,00
278211038	Credores diversos-Fornecedor-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	1.440,00	470,00	1.440,00	1.440,00		470,00
278211141	Credores diversos-Fornecedor-Rui Melgueira	699,07	699,07	699,07	739,07		40,00
278212	Credores diversos-Colaborador	630,51	287,75	630,51	287,75	342,76	
278212001	Credores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos				40,00		40,00
278212034	Credores diversos-Colaborador-Maria Margarida Luzia Parreira				411,32		40,00
278212037	Credores diversos-Colaborador-Maria do Carmo Santos Braga	68,56		68,56	924,73		342,76
28	Diferimentos	885,88		885,88	924,73		470,00
281	Gastos a reconhecer	885,88		885,88	924,73		470,00
2819	Outros gastos a reconhecer	885,88		885,88	924,73		40,00
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	885,88		885,88	924,73		40,00
281921	Seguros - ramo automóvel	222,72	281,28	504,00	281,28		40,00
281923	Seguros - Comércio e Serviços	387,46	86,20	473,66	86,20	387,46	
281924	Seguros - R G Empres	87,88	557,25	645,13	557,25	87,88	
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho	187,82		187,82		187,82	
	Total da classe	574.329,59	567.805,59	578.948,52	641.818,07		62.869,55

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15		
	Total a transportar	86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 1.1 até 89

Grau Movimento, Saldo das Somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NP: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente		86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais		86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		86.057,15	86.057,15	86.057,15	86.057,15			
31211301	Carne		10.922,13	10.922,13	10.922,13	10.922,13			
31211302	Peixe		9.869,19	9.869,19	9.869,19	9.869,19			
31211303	Frutas, legumes e hortaliças		19.468,77	19.468,77	19.468,77	19.468,77			
31211304	Bebidas, sumos e água		412,40	412,40	412,40	412,40			
31211305	Azeite, óleos e margarinas		3.033,16	3.033,16	3.033,16	3.033,16			
31211306	Outros		25.674,66	25.674,66	25.674,66	25.674,66			
31211307	Compra Leite		841,44	841,44	841,44	841,44			
31211308	Compra pão e bolos		5.841,94	5.841,94	5.841,94	5.841,94			
31211309	Material Clínico		1.962,22	1.962,22	1.962,22	1.962,22			
31211310	Material de limpeza		7.602,60	7.602,60	7.602,60	7.602,60			
31211311	Medicamentos		428,64	428,64	428,64	428,64			
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		83.782,57	83.646,52	84.638,66	83.646,52			992,14
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas		76.179,97	76.048,16	77.000,56	76.048,16			952,40
3311	Géneros Alimentares		76.179,97	76.048,16	77.000,56	76.048,16			952,40
33111	Carnes		10.877,26	10.812,97	11.097,21	10.812,97			284,24
33112	Peixe		9.869,19	9.818,50	10.047,41	9.818,50			228,91
33114	Frutas, legumes e hortaliças		19.468,77	19.464,92	19.603,07	19.464,92			138,15
33116	Azeite, óleos e margarinas		3.033,16	3.010,21	3.140,26	3.010,21			130,05
33117	Outros		32.931,59	32.941,56	33.112,61	32.941,56			171,05
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias		7.602,60	7.598,36	7.638,10	7.598,36			39,74
3323	Material de limpeza		7.602,60	7.598,36	7.638,10	7.598,36			39,74
	Total da classe		169.839,72	169.703,67	170.695,81	169.703,67			992,14
Conta	Descrição		Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Credor
41	Investimentos financeiros		755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28		
415	Outros investimentos financeiros		755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28		
4158	Outros		755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28		
415801	Fundo Compensação Trabalho		755,19	575,97	2.897,25	575,97	2.321,28		
43	Activos fixos tangíveis		4.023,80	22.385,71	740.747,79	440.839,55	299.908,24		
	Total a transportar		4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento. Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	
	Transporte classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			25.400,26		25.400,26		
4326	Alterações no Salão de Festas WC'S			1.845,00		1.845,00		
4327	PROJECTO SOLAR NURSING HOME			23.555,26		23.555,26		
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.407,58		661.859,71	270.897,70	390.962,01		
4333	Equipamento básico	1.937,58		619.889,38		619.889,38		
43332	Aquisições nos países comunitários	1.937,58		462.325,20		462.325,20		
433321	Com Iva dedutível			360.479,78		360.479,78		
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62		
43332102	Lar de Idosos			179.197,13		179.197,13		
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66		
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82		
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04		
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51		
433322	Com Iva não dedutível	1.937,58		35.401,00		35.401,00		
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56		
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11		
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74		
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01		
43332205	Kit Automatismo Portão			2.460,00		2.460,00		
43332206	Vedação Painéis Solares	1.353,00		1.353,00		1.353,00		
43332207	2 Mesas de Refeição e Leitura no leito	270,60		270,60		270,60		
43332208	TV Smart Tech com suporte Mitsai	313,98		313,98		313,98		
433328	Reparações e Beneficiações			66.444,42		66.444,42		
43332801	Lar de Idosos			66.444,42		66.444,42		
43333	Aquisições em países terceiros			157.564,18		157.564,18		
4333301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36		
4333302	Equip médico hosp			1.393,68		1.393,68		
4333308	Outros equipamentos			9.702,20		9.702,20		
433339	Outros			93.868,94		93.868,94		
4335	Equipamento administrativo			5.411,00		5.411,00		
433501	Mobiliário e utensílios			1.473,85		1.473,85		
433502	Máquinas de escritório			2.274,75		2.274,75		
433503	Equipamento informático			764,81		764,81		
	Total a transportar	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 1.1 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	
	Transporte classe	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		
433504	Computador ASUS			496,77		496,77		
433508	Outros			161,09		161,09		
433509	Armário Contabilidade 1000x420x1950 MM ALT. REF# 0204.02			239,73		239,73		
4337	Outros ativos fixos tangíveis	470,00		36.559,33		36.559,33		
43371	Ferramentas e utensílios	470,00		35.924,38		35.924,38		
4337103	Fogão a gás c/ 6 queimadores e 2			5.252,10		5.252,10		
4337104	Utensílios cozinha			10.175,25		10.175,25		
4337105	Lavadora SC 351 FULL			2.952,00		2.952,00		
4337106	Descascadora de batatas PPN/IBM			1.665,20		1.665,20		
4337107	Variinha Industrial Orima TR350			529,00		529,00		
4337108	Maquina lavar loiça SAMMIC P-50			2.564,55		2.564,55		
4337109	MAQUINA LAVAR SPIO OPL BOMBA DESC. NR. SERIE 1807009520			2.878,20		2.878,20		
4337110	Máquina Lavar FX 180 EC 12KW 380V			8.202,87		8.202,87		
4337111	Termoacumulador 200 Lts	470,00		470,00		470,00		
433719	Outros			1.235,21		1.235,21		
43372	Outros Activos			634,95		634,95		
433729	Outros			634,95		634,95		
4338	Depreciações acumuladas				270.897,70		270.897,70	
43382	Edifícios e outras construções				128.071,07		128.071,07	
43383	Equipamento Básico				128.399,90		128.399,90	
43385	Equipamento Administrativo				4.309,10		4.309,10	
43387	Outros Activos Fixos				10.117,63		10.117,63	
433871	Ferramentas e utensílios				9.482,68		9.482,68	
433872	Outros Activos				634,95		634,95	
434	Equipamentos de transporte			47.297,84		47.297,84		
4341	Equipamentos de transporte-Continente			47.297,84		47.297,84		
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.297,84		47.297,84		
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.297,84		47.297,84		
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			47.297,84		47.297,84		
434111301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33		
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-5L-55			33.850,51		33.850,51		
435	Equipamento administrativo			798,40		798,40		
4351	Equipamento administrativo-Continente			798,40		798,40		
	Total a transportar	4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
43511	Equipamento administrativo-Operações gerais								
435113	Equipamento administrativo-Operações gerais-IVA não dedutível		4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		
4351133	Equipamento administrativo-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				798,40		798,40		
437	Outros activos fixos tangíveis				798,40		798,40		
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente		1.616,22		5.391,58		5.391,58		
43711	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais		1.616,22		1.996,78		1.996,78		
437113	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.616,22		1.996,78		1.996,78		
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.616,22		1.996,78		1.996,78		
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35				380,56		380,56		
437113302	Peladora PP -6+230-400/50/3		1.616,22		1.616,22		1.616,22		
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros				3.394,80		3.394,80		
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais				3.394,80		3.394,80		
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível				3.394,80		3.394,80		
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				3.394,80		3.394,80		
437513301	Armário frigorífico AFVD1400BT								
438	Depreciações acumuladas		22.385,71					169.941,85	
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.479,12					67.660,51	
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		4.625,11					43.081,07	
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		6.770,11					47.297,84	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		698,87					1.714,86	
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		812,50					10.187,57	
	Total da classe		4.778,99	22.961,68	743.645,04	441.415,52	302.229,52		
Conta	Descrição		Período		Acumulado		Saldos		Credor
51	Fundos								110.387,68
511	Fundo Social								110.387,68
55	Reservas								485.133,12
552	Outras reservas								485.133,12
5521	Reservas estatutárias								485.133,12
56	Resultados transferidos		12.913,90		101.496,08		101.496,08		
561	De períodos anteriores		12.913,90		101.496,08		101.496,08		
	Total a transportar		12.913,90		101.496,08	595.520,80			494.024,72

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	12.913,90		101.496,08	595.520,80	101.496,08	595.520,80
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
593	Subsídios	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
5931	Subsídios atribuídos	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
593101	Subsídios ao Investimento	627,48		627,48	26.354,18		25.726,70
	Total da classe	13.541,38		102.123,56	621.874,98		519.751,42

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	83.646,52	83.646,52	83.646,52	83.646,52		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	83.646,52	83.646,52	83.646,52	83.646,52		
6121	Matérias-primas	73.657,30	73.657,30	73.657,30	73.657,30		
61211	Gêneros Alimentares	73.657,30	73.657,30	73.657,30	73.657,30		
612111	Carne	10.812,97	10.812,97	10.812,97	10.812,97		
612112	Peixe	9.818,50	9.818,50	9.818,50	9.818,50		
612114	Frutas, legumes e hortaliças	19.464,92	19.464,92	19.464,92	19.464,92		
612115	Bebidas, sumos e água	412,40	412,40	412,40	412,40		
612116	Azeite, óleos e margarinas	3.010,21	3.010,21	3.010,21	3.010,21		
612117	Outros	25.677,75	25.677,75	25.677,75	25.677,75		
612118	Leite	841,44	841,44	841,44	841,44		
612119	Pão e bolos	3.619,11	3.619,11	3.619,11	3.619,11		
6122	Subsidiárias e de consumo	9.989,22	9.989,22	9.989,22	9.989,22		
61221	Material Clínico	2.390,86	2.390,86	2.390,86	2.390,86		
61223	Material de limpeza	7.598,36	7.598,36	7.598,36	7.598,36		
62	Fornecimentos e serviços externos	58.139,19	58.139,19	58.139,19	58.139,19		
622	Serviços especializados	27.827,88	27.827,88	27.827,88	27.827,88		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	21.685,99	21.685,99	21.685,99	21.685,99		
62211	Contabilidade	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	8.005,50	8.005,50	8.005,50	8.005,50		
62215	Auditoria/Consultoria	615,00	615,00	615,00	615,00		
62216	Programa facturação	73,80	73,80	73,80	73,80		
62217	Gestão resíduos hospitalares	605,73	605,73	605,73	605,73		
62218	Outros	10.545,96	10.545,96	10.545,96	10.545,96		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	6.141,89	6.141,89	6.141,89	6.141,89		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	6.141,89	6.141,89	6.141,89	6.141,89		
	Total a transportar	141.785,71	141.785,71	141.785,71	141.785,71	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	141.785,71	6.141,89	141.785,71	6.141,89	141.785,71	6.141,89	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.141,89		6.141,89		6.141,89		
62261132	Restantes	6.141,89		6.141,89		6.141,89		
6226113223	Base de IVA	6.141,89		6.141,89		6.141,89		
623	Materiais	4.693,27		4.693,27		4.693,27		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	424,80		424,80		424,80		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	424,80		424,80		424,80		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	424,80		424,80		424,80		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	424,80		424,80		424,80		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	424,80		424,80		424,80		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.605,91		1.605,91		1.605,91		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.605,91		1.605,91		1.605,91		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.605,91		1.605,91		1.605,91		
6234	Materiais-Artigos para oferta	1.773,15		1.773,15		1.773,15		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	1.773,15		1.773,15		1.773,15		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	1.773,15		1.773,15		1.773,15		
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.773,15		1.773,15		1.773,15		
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.773,15		1.773,15		1.773,15		
6238	Materiais-Outros materiais	889,41		889,41		889,41		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	889,41		889,41		889,41		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	889,41		889,41		889,41		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	889,41		889,41		889,41		
624	Energia e fluidos	16.706,62		16.706,62		16.706,62		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	10.067,26		10.067,26		10.067,26		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	10.067,26		10.067,26		10.067,26		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	10.067,26		10.067,26		10.067,26		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.067,26		10.067,26		10.067,26		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.358,55		1.358,55		1.358,55		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.358,55		1.358,55		1.358,55		
	Total a transportar	141.785,71		141.785,71		141.785,71		0,00

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedbr	Credor	
	Transporte classe	141.785,71	141.785,71	141.785,71	141.785,71			
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55			
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55			
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.358,55	1.358,55	1.358,55	1.358,55			
6243	Energia e fluidos-Água	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34			
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34			
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34			
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.700,34	1.700,34	1.700,34	1.700,34			
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	3.580,47	3.580,47	3.580,47	3.580,47			
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	3.580,47	3.580,47	3.580,47	3.580,47			
626	Serviços diversos	8.911,42	8.911,42	8.911,42	8.911,42			
6262	Serviços diversos-Comunicação	976,70	976,70	976,70	976,70			
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	976,70	976,70	976,70	976,70			
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	932,58	932,58	932,58	932,58			
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	932,58	932,58	932,58	932,58			
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	44,12	44,12	44,12	44,12			
6263	Serviços diversos-Seguros	2.353,98	2.353,98	2.353,98	2.353,98			
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.027,64	1.027,64	1.027,64	1.027,64			
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.027,64	1.027,64	1.027,64	1.027,64			
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	86,20	86,20	86,20	86,20			
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	86,20	86,20	86,20	86,20			
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	674,29	674,29	674,29	674,29			
62638	Ramo Multiriscos	565,85	565,85	565,85	565,85			
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	63,96	63,96	63,96	63,96			
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	63,96	63,96	63,96	63,96			
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	63,96	63,96	63,96	63,96			
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	63,96	63,96	63,96	63,96			
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.748,57	4.748,57	4.748,57	4.748,57			
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	4.748,57	4.748,57	4.748,57	4.748,57			
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	4.748,57	4.748,57	4.748,57	4.748,57			
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.748,57	4.748,57	4.748,57	4.748,57			
	Total a transportar	141.785,71	141.785,71	141.785,71	141.785,71	0,00	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			141.785,71	141.785,71	141.785,71	141.785,71		
6268	Serviços diversos-Outros serviços		768,21	768,21	768,21	768,21		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente		768,21	768,21	768,21	768,21		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais		768,21	768,21	768,21	768,21		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		768,21	768,21	768,21	768,21		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		768,21	768,21	768,21	768,21		
63	Gastos com o pessoal		248.929,83	248.929,83	248.929,83	248.929,83		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal		176.406,92	176.406,92	176.406,92	176.406,92		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais		129.701,55	129.701,55	129.701,55	129.701,55		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		11.846,32	11.846,32	11.846,32	11.846,32		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		10.895,16	10.895,16	10.895,16	10.895,16		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo		100,80	100,80	100,80	100,80		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios		23.863,09	23.863,09	23.863,09	23.863,09		
635	Encargos sobre remunerações		39.377,65	39.377,65	39.377,65	39.377,65		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal		39.377,65	39.377,65	39.377,65	39.377,65		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.986,38	1.986,38	1.986,38	1.986,38		
637	Custos de acção social		30.310,82	30.310,82	30.310,82	30.310,82		
6371	Férias Vencidas		30.310,82	30.310,82	30.310,82	30.310,82		
638	Outros gastos com o pessoal		848,06	848,06	848,06	848,06		
64	Gastos de depreciação e de amortização		22.385,71	22.385,71	22.385,71	22.385,71		
642	Activos fixos tangíveis		22.385,71	22.385,71	22.385,71	22.385,71		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções		9.479,12	9.479,12	9.479,12	9.479,12		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico		4.625,11	4.625,11	4.625,11	4.625,11		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte		6.770,11	6.770,11	6.770,11	6.770,11		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo		698,87	698,87	698,87	698,87		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis		812,50	812,50	812,50	812,50		
68	Outros gastos		653,48	653,48	653,48	653,48		
681	Impostos		44,66	44,66	44,66	44,66		
6812	Impostos indirectos		14,80	14,80	14,80	14,80		
68123	Imposto de selo		14,80	14,80	14,80	14,80		
6813	Taxas		29,86	29,86	29,86	29,86		
688	Outros		608,82	608,82	608,82	608,82		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores		368,82	368,82	368,82	368,82		
6883	Quotizações		240,00	240,00	240,00	240,00		
	Total a transportar		413.754,73	413.754,73	413.754,73	413.754,73	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	413.754,73	413.754,73	413.754,73	413.754,73		
68832	União Distrital P	240,00	240,00	240,00	240,00		
69	Gastos de financiamento	1.340,64	1.340,64	1.340,64	1.340,64		
691	Juros suportados	777,36	777,36	777,36	777,36		
6911	Juros de financiamento obtidos	777,36	777,36	777,36	777,36		
698	Outros gastos de financiamento	563,28	563,28	563,28	563,28		
6988	Outros	563,28	563,28	563,28	563,28		
69883	Isentos	563,28	563,28	563,28	563,28		
	Total da classe	415.095,37	415.095,37	415.095,37	415.095,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	182.292,72	182.292,72	182.292,72	182.292,72		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	182.292,72	182.292,72	182.292,72	182.292,72		
7212	Almoços Jardim de Infância	1.989,13	1.989,13	1.989,13	1.989,13		
7214	Terceira Idade	180.303,59	180.303,59	180.303,59	180.303,59		
72141	Lares	153.907,86	153.907,86	153.907,86	153.907,86		
72142	Centro de Dia	11.346,27	11.346,27	11.346,27	11.346,27		
72143	Apoio Domiciliário	15.049,46	15.049,46	15.049,46	15.049,46		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	163.548,05	163.548,05	163.548,05	163.548,05		
751	Subsídios de entidades públicas	163.548,05	163.548,05	163.548,05	163.548,05		
7511	Centro Reg Seg Social	156.302,26	156.302,26	156.302,26	156.302,26		
75114	Terceira Idade	156.302,26	156.302,26	156.302,26	156.302,26		
7511411	Lares	104.683,27	104.683,27	104.683,27	104.683,27		
7511412	Centro de Dia	20.380,19	20.380,19	20.380,19	20.380,19		
7511413	Apoio Domiciliário	31.238,80	31.238,80	31.238,80	31.238,80		
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo	6.292,29	6.292,29	6.292,29	6.292,29		
75121	Apoio à Infância	6.032,29	6.032,29	6.032,29	6.032,29		
751211	Refeições escolares	6.032,29	6.032,29	6.032,29	6.032,29		
75122	Apoio Covid	260,00	260,00	260,00	260,00		
7513	Inst. Emprego Formação Profissional	953,50	953,50	953,50	953,50		
78	Outros rendimentos	26.347,39	26.347,39	26.347,39	26.347,39		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,19	4,19	4,19	4,19		
788	Outros	26.343,20	26.343,20	26.343,20	26.343,20		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	627,48	627,48	627,48	627,48		
	Total a transportar	372.188,16	372.188,16	372.188,16	372.188,16	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

NIF: 504015168

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	372.188,16	372.188,16	372.188,16	372.188,16		
7885	Restituição de impostos	3.715,45	3.715,45	3.715,45	3.715,45		
78851	Restituição IVA	3.715,45	3.715,45	3.715,45	3.715,45		
7886	Reembolso Electricidade	536,00	536,00	536,00	536,00		
7888	Outros não especificados	21.464,27	21.464,27	21.464,27	21.464,27		
78881	Outros rendimentos operacionais	122,11	122,11	122,11	122,11		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	122,11	122,11	122,11	122,11		
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente	122,11	122,11	122,11	122,11		
78881112	Quotas Liga dos Amigos	122,00	122,00	122,00	122,00		
78881113	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-inv. suj. pass.	0,11	0,11	0,11	0,11		
78889	Donativos	21.342,16	21.342,16	21.342,16	21.342,16		
788892	De Entidades Particulares	21.342,16	21.342,16	21.342,16	21.342,16		
7888922	Em dinheiro	1.008,12	1.008,12	1.008,12	1.008,12		
7888925	Donativos em espécie	20.334,04	20.334,04	20.334,04	20.334,04		
	Total da classe	372.188,16	372.188,16	372.188,16	372.188,16	0,00	0,00
				Acumulado	Saldos		
				Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	383.890,92	376.283,83	396.804,82	376.283,83	20.520,99	
811	Resultado antes de impostos	383.890,92	363.369,93	383.890,92	363.369,93	20.520,99	
818	Resultado líquido	383.890,92	12.913,90	12.913,90	12.913,90		
	Total da classe	383.890,92	376.283,83	396.804,82	376.283,83	20.520,99	0,00
	Total	2.283.264,96	2.283.264,96	3.397.606,26	3.397.606,26	0,00	0,00