

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>40 600,99</b>	<b>-39 907,37</b>	<b>693,62</b>	
11.1	Caixa			40 600,99	-39 907,37	693,62	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>900 845,61</b>	<b>-897 688,21</b>	<b>3 157,40</b>	
12.1	BPI - 3751695000 1			1 244,93	-1 244,93		
12.2	CGD - 330001318293069 - Alcochete			16 324,87	-16 324,07	0,80	
12.4	M.Geral conta 99106000581			67 581,19	-66 961,59	619,60	
12.7	Santander			815 694,62	-813 157,62	2 537,00	
<b>14</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>				<b>-19 022,64</b>		<b>-19 022,64</b>
<b>14.2</b>	<b>Instrumentos financeiros detidos para negociação</b>				<b>-19 022,64</b>		<b>-19 022,64</b>
<b>14.2.2</b>	<b>Passivos financeiros</b>				<b>-19 022,64</b>		<b>-19 022,64</b>
14.2.2.2	Garantias Miguel A. Simões				-19 022,64		-19 022,64
<b>21</b>	<b>CLIENTES E UTENTES</b>			<b>348 691,58</b>	<b>-348 123,69</b>	<b>567,89</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			<b>348 306,63</b>	<b>-347 738,74</b>	<b>567,89</b>	
<b>21.1.7</b>	<b>Utentes - CSPCorroios</b>			<b>348 306,63</b>	<b>-347 738,74</b>	<b>567,89</b>	
21.1.7.001	Centro Paroquial da Sobreda			10 980,42	-10 980,42		
21.1.7.999	Utentes			337 326,21	-336 758,32	567,89	
<b>21.7</b>	<b>Clientes de cobrança duvidosa</b>			<b>384,95</b>	<b>-384,95</b>		
21.7.001	Clientes em mora			384,95	-384,95		
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>289 163,25</b>	<b>-318 618,37</b>	<b>1 060,00</b>	<b>-30 515,12</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>289 163,25</b>	<b>-318 618,37</b>	<b>1 060,00</b>	<b>-30 515,12</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>289 163,25</b>	<b>-318 618,37</b>	<b>1 060,00</b>	<b>-30 515,12</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>289 163,25</b>	<b>-318 618,37</b>	<b>1 060,00</b>	<b>-30 515,12</b>
22.1.1.1.005	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES			1 059,48	-1 059,48		
22.1.1.1.006	TRONICOM, LDA			2 771,61	-2 809,99		-38,38
22.1.1.1.007	ARTUR & GUERREIRO, S.A.			8 679,70	-10 081,42		-1 401,72
22.1.1.1.008	D.S.T.-DESINFECÇÕES SUL TEJO LDA			940,95	-1 254,60		-313,65
22.1.1.1.009	SECRETARIADO DIOCESANO DA CATEQUESE DAIN			36,00	-36,00		
22.1.1.1.010	T.S.T. - TRANSPORTES SUL DO TEJO S.A.			7 200,00	-7 200,00		
22.1.1.1.012	DROGARIA BOAVENTURA LDA			119,78	-119,78		
22.1.1.1.013	ALMOUROLTEC - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INT			110,00	-110,00		
22.1.1.1.014	SETGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A.			1 087,62	-1 209,00		-121,38
22.1.1.1.015	INFORLIDER-SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO INFOR			73,80	-73,80		
22.1.1.1.016	INSTITUTO MISSIONARIO FILHAS DE S.PAULO			210,00	-210,00		
22.1.1.1.017	SIMPLIO, LDA			664,20	-664,20		
22.1.1.1.018	VIDREIRA CENTRAL DO FEIJÓ LDA			4 605,21	-4 605,21		
22.1.1.1.019	LARA ISABEL MATIAS SIMÃO			710,00	-710,00		
22.1.1.1.020	CATIA BOSCARDIN RIBEIRO			830,00	-830,00		
22.1.1.1.021	FCJP - REABILITAÇÃO URBANA, LDA			3 538,00	-3 538,00		
22.1.1.1.022	LÚIS M.S. CANHÃO			560,88	-560,88		
22.1.1.1.023	CUSTÓDIO ANTÓNIO CARDOSO, SOCIEDADE UNIPE			36,90	-36,90		
22.1.1.1.024	SAPRODER, LDA			94,57	-94,57		
22.1.1.1.025	GALP POWER, S.A.			10 641,21	-11 516,54		-875,33
22.1.1.1.026	MUNICÍPIO DO SEIXAL			7 878,91	-8 495,90		-616,99
22.1.1.1.028	ACINET - SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇ			774,90	-774,90		
22.1.1.1.029	NAREST - SOCIEDADE NACIONAL DE RESTAURAÇÃO			26 325,21	-29 467,88		-3 142,67
22.1.1.1.030	EXPRONAR, UNIPessoal LDA			58 099,65	-67 581,53		-9 481,88
22.1.1.1.034	INSTALFRIO - Jose Antonio Nogueira da Silva			11 554,67	-11 554,67		
22.1.1.1.035	BRP - IGNIÇÕES E SEGURANÇA, LDA			190,00	-190,00		
22.1.1.1.036	HIGIA58 - HIGIENE E AÇÃO ESPECIAL, UNIPessoal			3 105,00	-3 105,00		
22.1.1.1.039	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A			12 563,07	-13 515,64		-952,57
22.1.1.1.041	MIGUELA SIMÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL E INSTALA			80 001,54	-80 001,54		
22.1.1.1.046	STEAMGALAXY LDA			3 000,00	-14 291,70		-11 291,70
22.1.1.1.055	ASCENSUL - MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E REPARAÇ			2 131,82	-2 131,82		
22.1.1.1.074	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOA			4 804,48	-5 203,33		-398,85
22.1.1.1.076	CONTRAFOGO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, UNIF			190,00	-190,00		
22.1.1.1.078	INVENTOMUSICAL, LDA			4 923,00	-5 463,00		-540,00
22.1.1.1.079	JÓÃO NUNO BRIGOLAS DA CUNHA E SILVA			5 830,00	-4 770,00	1 060,00	
22.1.1.1.082	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,			12 191,24	-12 977,08		-785,84
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 671,58</b>	<b>-1 611 176,27</b>	<b>5 478,91</b>	<b>-48 983,60</b>

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 671,58</b>	<b>-1 611 176,27</b>	<b>5 478,91</b>	<b>-48 983,60</b>
22.1.1.1.086	C.MIRANDA-SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ESCOL			1 297,65	-1 297,65		
22.1.1.1.088	TRIUNCONTA - CONTABILIDADE, FISCALIDADE, CON			3 997,50	-4 305,00		-307,50
22.1.1.1.089	DIGIBARRE - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUIN			724,18	-724,18		
22.1.1.1.091	GRENKE RENTING, S.A.			698,64	-945,30		-246,66
22.1.1.1.092	ANTUNES & ESTEVES - LABORATÓRIO DIGITAL DE F			1 966,00	-1 966,00		
22.1.1.1.093	MYID - PUBLICIDADE LDA			1 683,18	-1 683,18		
22.1.1.1.096	KMED EUROPA - SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGUR/A			1 262,70	-1 262,70		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>374 152,70</b>	<b>-374 152,70</b>		
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>374 152,70</b>	<b>-374 152,70</b>		
23.1.2	Pessoal			374 152,70	-374 152,70		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>168 679,06</b>	<b>-190 235,12</b>		-21 556,06
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>20 226,75</b>	<b>-22 752,70</b>		<b>-2 525,95</b>
24.2.1	Trabalho dependente			20 188,00	-22 699,00		-2 511,00
24.2.2	Trabalho independente			38,75	-53,70		-14,95
<b>24.3</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			<b>11 154,74</b>	<b>-11 154,74</b>		
<b>24.3.1</b>	<b>IVA - Suportado</b>			<b>11 154,74</b>	<b>-11 154,74</b>		
24.3.1.2	Relativo a imobilizado			11 154,74	-11 154,74		
<b>24.5</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>			<b>134 737,38</b>	<b>-153 564,47</b>		<b>-18 827,09</b>
24.5.1	Contribuições para a segurança social			134 737,38	-153 564,47		-18 827,09
<b>24.7</b>	<b>Fundo de Garantia</b>			<b>2 560,19</b>	<b>-2 763,21</b>		<b>-203,02</b>
24.7.1	FCT - Fundo de compensação do trabalho			2 367,06	-2 554,83		-187,77
24.7.2	FGCT - Fundo de garantia de compensação do trabalh			193,13	-208,38		-15,25
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>82 285,92</b>	<b>-878 495,10</b>	<b>17 083,39</b>	-813 292,57
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>41 195,56</b>	<b>-238 486,44</b>		<b>-197 290,88</b>
<b>25.1.1</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			<b>41 195,56</b>	<b>-238 486,44</b>		<b>-197 290,88</b>
<b>25.1.1.1</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>			<b>12 286,61</b>	<b>-12 286,61</b>		
25.1.1.1.01	CGD - 20 meses			12 286,61	-12 286,61		
25.1.1.2	Mentepio Geral - 528 36 000119 2			19 704,15	-88 928,06		-69 223,91
25.1.1.3	Santander - Contrato 0046-0309 0440073329			9 204,80	-137 271,77		-128 066,97
<b>25.8</b>	<b>Outros financiadores</b>			<b>41 090,36</b>	<b>-640 008,66</b>	<b>17 083,39</b>	<b>-616 001,69</b>
<b>25.8.01</b>	<b>Fábrica Igreja Corroios (DIOCESE)</b>				<b>-431 948,62</b>		<b>-431 948,62</b>
25.8.01.1	Financiamento Diocese Setubal - 350.000,00€				-369 240,21		-369 240,21
25.8.01.2	Apoio de Tesouraria				-62 708,41		-62 708,41
25.8.05	Centro Paroquial Miratejo			14 174,58	-125 865,99		-111 691,41
25.8.06	Rui Peixoto			999,96	-7 000,04		-6 000,08
25.8.07	António Boavida			932,47	-9 010,64		-8 078,17
25.8.09	Centro Paroquial de Fernão Ferro			5 000,04	-44 583,29		-39 583,25
25.8.10	Palmira e Arménio Pereira			399,96	-1 600,04		-1 200,08
25.8.12	Adriano e Carolina Beirão			500,04	-1 999,96		-1 499,92
25.8.13	Sandra Maria			999,96	-9 000,04		-8 000,08
25.8.16	José Dantas			999,96	-9 000,04		-8 000,08
25.8.17	S.S. Pares - Os Pastorinhos			17 083,39		17 083,39	
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>43 833,23</b>	<b>-93 888,75</b>	<b>29 962,72</b>	-80 018,24
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos (periodização)</b>			<b>42 410,71</b>	<b>-92 466,23</b>	<b>29 962,72</b>	<b>-80 018,24</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>			<b>42 410,71</b>	<b>-12 447,99</b>	<b>29 962,72</b>	
<b>27.2.1.1</b>	<b>Restituição de Impostos</b>			<b>42 410,71</b>	<b>-12 447,99</b>	<b>29 962,72</b>	
27.2.1.1.2	Restituição do IVA			7 010,74	-6 447,99	562,75	
27.2.1.1.4	CLDS			34 352,56	-6 000,00	28 352,56	
27.2.1.1.5	Reembolso IIEFP - 539032/CEI+/18 - Encerramento Con			1 047,41		1 047,41	
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>				<b>-80 018,24</b>		<b>-80 018,24</b>
<b>27.2.2.2</b>	<b>Remunerações a Liquidar</b>				<b>-80 018,24</b>		<b>-80 018,24</b>
27.2.2.2.1	Remunerações a Liquidar				-80 018,24		-80 018,24
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>1 422,52</b>	<b>-1 422,52</b>		
<b>27.8.1</b>	<b>Devedores e Credores » Correntes</b>			<b>1 422,52</b>	<b>-1 422,52</b>		
27.8.1.005	Penhora 1/3 Sandra Pina			414,66	-414,66		
27.8.1.006	Penhora 1/3 - Susana Rocha			714,37	-714,37		
27.8.1.011	Acerto Diversos - Susana Rocha (nº36)			110,95	-110,95		
27.8.1.012	Penhora Vencimento - Rosa Figueiredo			182,54	-182,54		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 252,34</b>	<b>-3 160 131,95</b>	<b>52 525,02</b>	<b>-964 404,63</b>

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 248 252,34	-3 160 131,95	52 525,02	-964 404,63
<b>28</b>	<b>DIFERIMENTOS</b>			<b>3 578,85</b>	<b>-3 201,66</b>	<b>377,19</b>	
<b>28.1</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			<b>3 578,85</b>	<b>-3 201,66</b>	<b>377,19</b>	
<b>28.1.1</b>	<b>Seguros</b>			<b>2 831,49</b>	<b>-2 454,30</b>	<b>377,19</b>	
<b>28.1.1.11</b>	<b>Acidentes Pessoais</b>			<b>1 553,93</b>	<b>-1 176,74</b>	<b>377,19</b>	
28.1.1.11.1	Acidentes Pessoais de Grupo			192,59	-192,59		
28.1.1.11.2	Acidentes de Trabalho			1 361,34	-984,15	377,19	
28.1.1.12	Comércio e Serviços			1 277,56	-1 277,56		
28.1.4	PMEs - Allianz			747,36	-747,36		
<b>41</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>4 976,47</b>	<b>-258,21</b>	<b>4 718,26</b>	
<b>41.5</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			<b>4 976,47</b>	<b>-258,21</b>	<b>4 718,26</b>	
<b>41.5.8</b>	<b>Outros títulos</b>			<b>4 976,47</b>	<b>-258,21</b>	<b>4 718,26</b>	
41.5.8.1	FCT - Fundo de compensação do trabalho			4 976,47	-258,21	4 718,26	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>2 234 683,57</b>	<b>-310 870,58</b>	<b>2 234 683,57</b>	<b>-310 870,58</b>
<b>43.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>2 234 683,57</b>	<b>-310 870,58</b>	<b>2 234 683,57</b>	<b>-310 870,58</b>
<b>43.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>2 150 158,03</b>		<b>2 150 158,03</b>	
43.3.2.01	Edifícios - Sta. Teresinha			823 972,93		823 972,93	
43.3.2.02	Edifícios - Pastorinhos			1 326 185,10		1 326 185,10	
<b>43.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>61 118,03</b>		<b>61 118,03</b>	
43.3.3.01	Equip. Básico - Sta. Teresinha			42 422,58		42 422,58	
43.3.3.02	Equip. Básico - Pastorinhos			18 695,45		18 695,45	
<b>43.3.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			<b>14 157,47</b>		<b>14 157,47</b>	
43.3.5.01	Mobiliário e Utensílios Administrativos			9 599,94		9 599,94	
43.3.5.02	Maquinas de Escritorio			4 047,53		4 047,53	
43.3.5.05	Equipamento Diverso			510,00		510,00	
<b>43.3.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			<b>9 250,04</b>		<b>9 250,04</b>	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			885,96		885,96	
43.3.7.9	Outros activos fixos tangíveis			8 364,08		8 364,08	
<b>43.3.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-310 870,58</b>		<b>-310 870,58</b>
<b>43.3.8.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>				<b>-243 587,36</b>		<b>-243 587,36</b>
43.3.8.2.01	Edifícios - Sta. Teresinha				-174 838,83		-174 838,83
43.3.8.2.02	Edifícios - Pastorinhos				-26 523,70		-26 523,70
43.3.8.2.07	Instalações				-42 224,83		-42 224,83
<b>43.3.8.3</b>	<b>Equipamento básico</b>				<b>-61 027,61</b>		<b>-61 027,61</b>
43.3.8.3.01	Equip. Básico - Sta. Teresinha				-20 619,38		-20 619,38
43.3.8.3.02	Equip. Básico - Pastorinhos				-40 408,23		-40 408,23
<b>43.3.8.5</b>	<b>Equipamento administrativo</b>				<b>-2 619,47</b>		<b>-2 619,47</b>
43.3.8.5.01	Mobiliário e Utensílios Administrativos				-2 619,47		-2 619,47
<b>43.3.8.7</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-3 636,14</b>		<b>-3 636,14</b>
43.3.8.7.5	Ferramentas e utensílios				-3 636,14		-3 636,14
<b>55</b>	<b>RESERVAS</b>				<b>-86 618,42</b>		<b>-86 618,42</b>
<b>55.2</b>	<b>Outras reservas</b>				<b>-86 618,42</b>		<b>-86 618,42</b>
<b>55.2.6</b>	<b>Doações</b>				<b>-86 618,42</b>		<b>-86 618,42</b>
55.2.6.1	Doações Particulares				-86 618,42		-86 618,42
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>153 611,91</b>	<b>-53 357,25</b>	<b>153 611,91</b>	<b>-53 357,25</b>
56.1	Resultados Transitados				-53 357,25		-53 357,25
56.2	Regularizações Extraordinárias de Exercícios Anteriores			153 611,91		153 611,91	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>25 567,94</b>	<b>-1 011 244,25</b>		<b>-985 676,31</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios</b>			<b>25 567,94</b>	<b>-1 005 241,45</b>		<b>-979 673,51</b>
<b>59.3.1</b>	<b>Para Investimentos</b>			<b>25 567,94</b>	<b>-1 005 241,45</b>		<b>-979 673,51</b>
<b>59.3.1.9</b>	<b>Outros</b>			<b>25 567,94</b>	<b>-1 005 241,45</b>		<b>-979 673,51</b>
59.3.1.9.01	Seg. Social - Sta. Teresinha			8 799,09	-360 762,84		-351 963,75
59.3.1.9.02	Obra - Os Pastorinhos			6 833,42	-328 004,16		-321 170,74
59.3.1.9.03	Equipamento - Os Pastorinhos			2 964,79	-2 964,79		
59.3.1.9.05	Fiscalização - Os Pastorinhos			136,66	-6 559,68		-6 423,02
59.3.1.9.06	CM Seixal - Sta. Teresinha			3 011,58	-123 474,78		-120 463,20
59.3.1.9.07	CM Seixal - Os Pastorinhos			3 822,40	-183 475,20		-179 652,80
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 670 671,08</b>	<b>-4 619 679,52</b>	<b>2 445 915,95</b>	<b>-2 394 924,39</b>

Pág. 3

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 670 671,08	-4 619 679,52	2 445 915,95	-2 394 924,39
<b>59.4</b>	<b>Doações</b>				-6 002,80		-6 002,80
59.4.1	Doações				-6 002,80		-6 002,80
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		-188 794,79	194 282,08	-194 282,08	468,37	-468,37
<b>62.1</b>	<b>Subcontratos</b>		-82 789,09	82 789,09	-82 789,09		
<b>62.1.1</b>	<b>Subcontratos - iva ã dedutível</b>		-82 789,09	82 789,09	-82 789,09		
62.1.1.1	Fornecimento de Alimentos		-82 789,09	82 789,09	-82 789,09		
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>		-32 768,55	36 378,45	-36 378,45		
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		-8 293,45	8 293,45	-8 293,45		
62.2.1.01	Serviços Contabilidade		-3 690,00	3 690,00	-3 690,00		
62.2.1.02	DST - Desbaratização		-940,95	940,95	-940,95		
62.2.1.03	Serviços diversos		-3 662,50	3 662,50	-3 662,50		
<b>62.2.4</b>	<b>Honorários</b>		-4 540,00	4 540,00	-4 540,00		
62.2.4.2	Honorários sem retenção na fonte		-4 540,00	4 540,00	-4 540,00		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		-18 864,84	22 425,69	-22 425,69		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Diversos		-11 532,52	15 093,37	-15 093,37		
<b>62.2.6.3</b>	<b>Conservação e Reparação - Terrenos e Edifícios</b>		-7 332,32	7 332,32	-7 332,32		
62.2.6.3.2	Conservação Elevadores		-2 429,45	2 429,45	-2 429,45		
62.2.6.3.3	Manutenção Edifícios		-4 902,87	4 902,87	-4 902,87		
<b>62.2.8</b>	<b>Outros</b>		-1 070,26	1 119,31	-1 119,31		
<b>62.2.8.1</b>	<b>Aquisições em território nacional</b>		-1 070,26	1 119,31	-1 119,31		
62.2.8.1.3	Despesas bancárias		-1 070,26	1 119,31	-1 119,31		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		-6 718,02	6 718,02	-6 718,02	468,37	-468,37
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 178,18	1 178,18	-1 178,18		
62.3.2	Material de Cozinha		-70,90	70,90	-70,90		
62.3.3	Material de escritório		-2 642,05	3 110,42	-2 642,05	468,37	
62.3.4	Material Atividades - Crianças		-2 731,95	2 263,58	-2 731,95		-468,37
62.3.6	Farmácia / Encargos de saúde com utentes		-94,94	94,94	-94,94		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		-28 752,85	30 553,18	-30 553,18		
62.4.1	Electricidade		-16 472,75	18 012,97	-18 012,97		
62.4.3	Água		-7 669,04	7 895,30	-7 895,30		
62.4.4	Gás		-4 611,06	4 644,91	-4 644,91		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		-6 825,00	6 825,00	-6 825,00		
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		-6 825,00	6 825,00	-6 825,00		
<b>62.5.1.2</b>	<b>Utentes</b>		-6 825,00	6 825,00	-6 825,00		
62.5.1.2.03	Transportes		-6 825,00	6 825,00	-6 825,00		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		-29 258,10	29 335,16	-29 335,16		
62.6.1	Rendas e alugueres		-698,64	698,64	-698,64		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		-4 955,47	5 032,53	-5 032,53		
62.6.2.1	CTT		-103,28	103,28	-103,28		
62.6.2.2	Telemóvel e Internet		-4 852,19	4 929,25	-4 929,25		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		-4 301,72	4 301,72	-4 301,72		
62.6.3.02	Allianz - Ap. 204501382		-562,74	562,74	-562,74		
62.6.3.03	Allianz - Ap. 204599573		-2 024,92	2 024,92	-2 024,92		
62.6.3.04	Ap. 205498707		-1 714,06	1 714,06	-1 714,06		
62.6.5	Contencioso e notariado		-30,00	30,00	-30,00		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		-12 165,38	12 165,38	-12 165,38		
62.6.7.1	Diversos		-12 165,38	12 165,38	-12 165,38		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		-7 106,89	7 106,89	-7 106,89		
62.6.8.01	Atividades diversas		-7 106,89	7 106,89	-7 106,89		
<b>62.7</b>	<b>Encargos com os utentes</b>		-1 683,18	1 683,18	-1 683,18		
62.7.1	Vestuário e Calçado de Utentes		-1 683,18	1 683,18	-1 683,18		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		-533 810,66	567 170,30	-567 170,30		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		-438 147,13	471 054,28	-471 054,28		
<b>63.2.1</b>	<b>Pessoal</b>		-438 147,13	471 054,28	-471 054,28		
63.2.1.01	Ordenado Base		-355 250,80	356 509,41	-356 509,41		
63.2.1.02	Subsídio de Férias		-32 817,16	64 455,69	-64 455,69		
63.2.1.03	Subsídio de Natal		-30 809,16	30 809,16	-30 809,16		
63.2.1.04	Subsídio de Alimentação		-1 283,12	1 283,12	-1 283,12		
63.2.1.05	Subsídio de Coordenação		-2 400,00	2 400,00	-2 400,00		
63.2.1.07	Diuturnidades		-1 617,92	1 627,93	-1 627,93		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-612 972,95</b>	<b>5 322 038,47</b>	<b>-5 277 049,71</b>	<b>2 446 384,32</b>	<b>-2 401 395,56</b>

Pág. 4

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>-612 972,95</b>	<b>5 322 038,47</b>	<b>-5 277 049,71</b>	<b>2 446 384,32</b>	<b>-2 401 395,56</b>
63.2.1.15	Retroativos		-966,40	966,40	-966,40		
63.2.1.16	Férias não gozadas		-2 001,32	2 001,32	-2 001,32		
63.2.1.29	Indemnização pela cessação do contrato		-278,74	278,74	-278,74		
63.2.1.30	Abono para Falhas		-348,00	348,00	-348,00		
63.2.1.33	Compensação pecuniária pela cessação do contrato		-205,00	205,00	-205,00		
63.2.1.36	Prop.Subsidio Férias		-400,00	400,00	-400,00		
63.2.1.45	Subsidio Transporte IEFP		-468,40	468,40	-468,40		
63.2.1.55	CEI Remuneração		-9 238,11	9 238,11	-9 238,11		
63.2.1.56	Diuturnidades		-63,00	63,00	-63,00		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-87 599,47</b>	<b>87 857,88</b>	<b>-87 857,88</b>		
63.5.2	Pessoal		-87 413,14	87 671,55	-87 671,55		
63.5.4	FGCT - Fundo de garantia de compensação do trabalho		-186,33	186,33	-186,33		
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>		<b>-6 060,88</b>	<b>6 254,96</b>	<b>-6 254,96</b>		
63.6.01	Ac.Trabalho - Allianz Apólice 201394412		-6 060,88	6 254,96	-6 254,96		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-2 003,18</b>	<b>2 003,18</b>	<b>-2 003,18</b>		
63.8.01	Medicina no Trabalho Higiene e Segurança		-1 242,80	1 242,80	-1 242,80		
63.8.02	Formação Profissional		-68,00	68,00	-68,00		
63.8.09	Serviço Alimentar		-692,38	692,38	-692,38		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO</b>		<b>-48 606,82</b>	<b>48 606,82</b>	<b>-48 606,82</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-48 606,82</b>	<b>48 606,82</b>	<b>-48 606,82</b>		
<b>64.2.3</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>		<b>-48 606,82</b>	<b>48 606,82</b>	<b>-48 606,82</b>		
<b>64.2.3.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>		<b>-43 003,16</b>	<b>43 003,16</b>	<b>-43 003,16</b>		
64.2.3.2.01	Edifícios		-43 003,16	43 003,16	-43 003,16		
<b>64.2.3.3</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>-5 603,66</b>	<b>5 603,66</b>	<b>-5 603,66</b>		
64.2.3.3.01	Equip. de Alojamento de Utentes		-5 603,66	5 603,66	-5 603,66		
<b>65</b>	<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>		<b>-384,95</b>	<b>384,95</b>	<b>-384,95</b>		
<b>65.1</b>	<b>Em dívidas a receber</b>		<b>-384,95</b>	<b>384,95</b>	<b>-384,95</b>		
<b>65.1.1</b>	<b>Clientes</b>		<b>-384,95</b>	<b>384,95</b>	<b>-384,95</b>		
65.1.1.1	Utentes		-384,95	384,95	-384,95		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-39 631,30</b>	<b>39 631,30</b>	<b>-39 631,30</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-300,13</b>	<b>300,13</b>	<b>-300,13</b>		
68.1.3	Taxas		-300,13	300,13	-300,13		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-39 331,17</b>	<b>39 331,17</b>	<b>-39 331,17</b>		
<b>68.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>		<b>-162,95</b>	<b>162,95</b>	<b>-162,95</b>		
68.8.1.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-162,95	162,95	-162,95		
<b>68.8.2</b>	<b>Donativos</b>		<b>-32 386,74</b>	<b>32 386,74</b>	<b>-32 386,74</b>		
68.8.2.1	Donativos - Banco Alimentar		-32 386,74	32 386,74	-32 386,74		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-6 781,48</b>	<b>6 781,48</b>	<b>-6 781,48</b>		
<b>68.8.8.4</b>	<b>Juros de Mora e Compensatórios</b>		<b>-6 781,48</b>	<b>6 781,48</b>	<b>-6 781,48</b>		
68.8.8.4.1	De Mora		-6 719,52	6 719,52	-6 719,52		
68.8.8.4.3	FCT+ FGCT		-61,96	61,96	-61,96		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>-26 580,36</b>	<b>26 595,52</b>	<b>-26 595,52</b>		
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		<b>-26 580,36</b>	<b>26 595,52</b>	<b>-26 595,52</b>		
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>		<b>-4 780,68</b>	<b>4 795,84</b>	<b>-4 795,84</b>		
<b>69.1.1.1</b>	<b>Empréstimos bancarios</b>		<b>-4 780,68</b>	<b>4 795,84</b>	<b>-4 795,84</b>		
69.1.1.1.01	Montepio Geral - 528 36 000119 2		-1 934,08	1 934,08	-1 934,08		
69.1.1.1.03	Santander - Contrato 0046-0309 0440073329		-2 815,40	2 815,40	-2 815,40		
<b>69.1.1.1.09</b>	<b>Caixa Geral Depósitos</b>		<b>-31,20</b>	<b>46,36</b>	<b>-46,36</b>		
69.1.1.1.09.1	CGD - Ref. 6696001047		-31,20	46,36	-46,36		
<b>69.1.8</b>	<b>Outros juros</b>		<b>-21 799,68</b>	<b>21 799,68</b>	<b>-21 799,68</b>		
<b>69.1.8.1</b>	<b>Juros - Empréstimos Particulares</b>		<b>-171,65</b>	<b>171,65</b>	<b>-171,65</b>		
69.1.8.1.01	António e Maria de Fátima Boavida		-171,65	171,65	-171,65		
<b>69.1.8.9</b>	<b>Juros Empréstimos</b>		<b>-21 628,03</b>	<b>21 628,03</b>	<b>-21 628,03</b>		
69.1.8.9.1	Empréstimo Diocese		-19 240,21	19 240,21	-19 240,21		
69.1.8.9.2	Centro Paroquial Miratejo		-2 387,82	2 387,82	-2 387,82		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>309 044,97</b>	<b>-2 055,50</b>	<b>615 681,20</b>	<b>-615 681,20</b>		
<b>72.1</b>	<b>Prest. Serv. Isento (Art.20 CIVA, 1b)</b>	<b>309 044,97</b>		<b>613 625,70</b>	<b>-613 625,70</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-837 808,88</b>	<b>5 547 342,05</b>	<b>-5 502 353,29</b>	<b>2 446 384,32</b>	<b>-2 401 395,56</b>

Pág. 5

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-837 808,88	5 547 342,05	-5 502 353,29	2 446 384,32	-2 401 395,56
72.1.4	Mensalidades - Sta. Teresinha	136 623,60		441 204,33	-441 204,33		
72.1.5	Mensalidades - Pastorinhos	172 421,37		172 421,37	-172 421,37		
<b>72.8</b>	<b>Descontos e Abatimentos</b>		-2 055,50	2 055,50	-2 055,50		
<b>72.8.1</b>	<b>Território nacional</b>		-2 055,50	2 055,50	-2 055,50		
72.8.1.1	Devolução Mensalidade		-2 055,50	2 055,50	-2 055,50		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>493 394,04</b>		<b>493 394,04</b>	<b>-493 394,04</b>		
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	<b>493 394,04</b>		<b>493 394,04</b>	<b>-493 394,04</b>		
<b>75.1.1</b>	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>	<b>493 394,04</b>		<b>493 394,04</b>	<b>-493 394,04</b>		
<b>75.1.1.1</b>	<b>Creches</b>	<b>448 294,40</b>		<b>448 294,40</b>	<b>-448 294,40</b>		
75.1.1.1.1	Sta. Teresinha	223 297,20		223 297,20	-223 297,20		
75.1.1.1.2	Pastorinhos	223 297,20		223 297,20	-223 297,20		
75.1.1.1.3	Camara Seixal	1 700,00		1 700,00	-1 700,00		
75.1.1.2	IEFP (CEI e CEI+)	27 579,69		27 579,69	-27 579,69		
75.1.1.3	CLDS	17 519,95		17 519,95	-17 519,95		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>82 414,13</b>		<b>82 414,13</b>	<b>-82 414,13</b>		
<b>78.8</b>	<b>Outros</b>	<b>82 414,13</b>		<b>82 414,13</b>	<b>-82 414,13</b>		
<b>78.8.1</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	<b>-530,00</b>		
78.8.1.05	Outros	530,00		530,00	-530,00		
<b>78.8.3</b>	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b>	<b>25 567,94</b>		<b>25 567,94</b>	<b>-25 567,94</b>		
78.8.3.2	Outros	18 733,96		18 733,96	-18 733,96		
78.8.3.3	Camara Municipal Seixal	6 833,98		6 833,98	-6 833,98		
<b>78.8.5</b>	<b>Restituição de impostos</b>	<b>9 887,06</b>		<b>9 887,06</b>	<b>-9 887,06</b>		
78.8.5.1	Reembolso IVA	4 858,86		4 858,86	-4 858,86		
78.8.5.2	Restituição IRS	5 028,20		5 028,20	-5 028,20		
<b>78.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>	<b>46 429,13</b>		<b>46 429,13</b>	<b>-46 429,13</b>		
<b>78.8.8.2</b>	<b>Benefícios de penalidades contratuais</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>-720,00</b>		
78.8.8.2.1	Indemnizações dos trabalhadores - Inobservancia aviso	720,00		720,00	-720,00		
<b>78.8.8.4</b>	<b>Donativos</b>	<b>37 903,93</b>		<b>37 903,93</b>	<b>-37 903,93</b>		
78.8.8.4.1	Donativos - Numerário	4 946,95		4 946,95	-4 946,95		
78.8.8.4.2	Donativo - Espécie	32 544,98		32 544,98	-32 544,98		
78.8.8.4.3	Numerário - Anónimo	412,00		412,00	-412,00		
<b>78.8.8.7</b>	<b>Prémios Seguros</b>	<b>7 805,20</b>		<b>7 805,20</b>	<b>-7 805,20</b>		
78.8.8.7.03	Indemnizações	7 805,20		7 805,20	-7 805,20		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>884 853,14</b>	<b>-929 841,90</b>	<b>910 571,95</b>	<b>-955 560,71</b>		<b>-44 988,76</b>
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>884 853,14</b>	<b>-884 853,14</b>	<b>884 853,14</b>	<b>-884 853,14</b>		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	884 853,14	-884 853,14	884 853,14	-884 853,14		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>		<b>-44 988,76</b>	<b>25 718,81</b>	<b>-70 707,57</b>		<b>-44 988,76</b>
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-44 988,76	25 718,81	-70 707,57		-44 988,76
	<b>Totais:</b>	<b>1 769 706,28</b>	<b>-1 769 706,28</b>	<b>7 649 403,37</b>	<b>-7 649 403,37</b>	<b>2 446 384,32</b>	<b>-2 446 384,32</b>

Pág. 6