

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL

ANO DE 2020

NOME: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

MORADA: LARGO JOAQUIM MAGALHÃES

N.º 22 LOCALIDADE: VILA NOVA DE GAIA

FREGUESIA: SANTA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4400-185

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL – VILA NOVA DE GAIA

DATA: ____/____/2021

ASSINATURAS

Deputado Regional
João
João

BALANÇO DO EXERCÍCIO

ANO DE 2020

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	51 957,61	119 653,44
Investimentos financeiros		840,77	724,74
		52 798,38	120 378,18
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	305,72	287,51
Clientes	NOTA 5	9 887,31	8 972,73
Estado e outros entes públicos	NOTA 6		
Diferimentos	NOTA 8	548,13	
Outros ativos correntes		4,00	79,57
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	156 550,16	153 132,64
		167 295,32	162 472,45
Total do Ativo		220 093,70	282 850,63

Página 1 de 2

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO

BALANÇO DO EXERCÍCIO ANO DE 2020

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito	NOTA 11	9 561,04	9 561,04
Resultados transitados	NOTA 11	154 110,13	198 327,29
		163 671,17	207 888,33
Resultado líquido do período		4 842,61	(44 217,16)
Total do capital próprio		168 513,78	163 671,17
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	NOTA 5	7 161,10	10 598,10
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	9 685,22	4 775,55
Diferimentos			
Outros passivos correntes	NOTA 7	34 733,60	103 805,81
		51 579,92	119 179,46
Total do passivo		51 579,92	119 179,46
Total do Capital Próprio e do Passivo		220 093,70	282 850,63

Página 2 de 2

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO

Luís de F.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS **ANO DE 2020**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	88 163,08	97 777,17
Subsídios à exploração	NOTA 13	238 559,62	216 697,61
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(50 905,43)	(64 913,39)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(66 040,86)	(85 793,31)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(207 077,56)	(208 027,91)
Outros rendimentos	NOTA 12	5 903,54	3 242,35
Outros gastos	NOTA 15	(79,57)	(135,71)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8 522,82	(41 153,19)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(3 680,21)	(3 063,97)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 842,61	(44 217,16)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		4 842,61	(44 217,16)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4 842,61	(44 217,16)

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO

Landin

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		78 275,77	9 777,17
Pagamentos a Fornecedores		(94 442,43)	(107 136,48)
Pagamentos ao Pessoal		(135 307,87)	(138 060,63)
Caixa gerada pelas operações		(151 474,53)	(235 419,94)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		120 149,20	197 192,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(31 325,33)	(38 227,24)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(3 484,38)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(3 484,38)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(34 809,71)	(38 227,24)
Caixa e seus equivalentes no início do período		191 359,91	191 359,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	156 550,20	153 132,67

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração a dotados a 31 de Dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo da aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Santa Marinha

Sede: Largo Joaquim Magalhães, 22

4400-187 Vila Nova de Gaia

Natureza da atividade: Atividades de apoio social sem alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

- Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de ativos que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objeto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua atividade corrente.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, foram consideradas como custo diferido em 5 anos.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vida úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos em vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Inventários

As mercadorias matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo da aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no passivo corrente.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item “Outras variações nos capitais próprios”, são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.



4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2020	31-12-2019
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	80,54 €	204,40 €
Depósitos à ordem	56 469,62 €	52 928,24 €
Depósitos a prazo	100 000,00 €	100 000,00 €
Total	156 550,16 €	153 132,64 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de dezembro de 2020 e 2019 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019
Clientes e utentes				
Clientes conta corrente	9 887,31 €		8 972,73 €	
Total	9 887,31 €	- €	8 972,73 €	- €
Fornecedores				
Fornecedores C/ C		7 161,10 €		10 598,10 €
Total	- €	7 161,10 €	- €	10 598,10 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019
Retenção de impostos sobre rendimentos		1 702,00 €		965,17 €
Contribuições para a Segurança Social		7 983,22 €		3 810,38 €
Total	- €	9 685,22 €	- €	4 775,55 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Outras contas a receber		
Pendente	4,00 €	
Total	4,00 €	- €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	34 733,20 €	31 484,91 €
Bolonas Projectos		72 000,00 €
Mensalidade	0,40 €	320,90 €
Total	34 733,60 €	103 805,81 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Gastos a reconhecer		
Seguros	548,13 €	
Total	548,13 €	- €

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre esta natureza de inventários, conforme quadro seguinte:

Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
	2020	2019
Saldo inicial	287,51 €	205,46 €
Compras	37 717,60 €	52 899,50 €
Donativos	13 206,04 €	12 095,94 €
Saldo final	305,72 €	287,51 €
Gastos do período	50 905,43 €	64 913,39 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2019	Adições	Abate	Transferências	31-12-2020
Edifícios e outras construções	89 064,71 €				89 064,71 €
Equipamento básico	144 285,28 €				144 285,28 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €				10 973,55 €
Equipamento administrativo	107 046,64 €	3 484,38 €			110 531,02 €
AFT em curso	67 500,00 €		67 500,00 €		- €
Ativo Fixo Tangível Bruto	418 870,18 €	3 484,38 €	67 500,00 €	- €	354 854,56 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	39 518,67 €	1 781,29 €			41 299,96 €
Equipamento básico	143 991,14 €	97,64 €			144 088,78 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €				10 973,55 €
Equipamento administrativo	104 733,38 €	1 801,28 €			106 534,66 €
Depreciações acumuladas	299 216,74 €	3 680,21 €	- €	- €	302 896,95 €
Ativo Tangível Líquido	119 653,44				51 957,61

11. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9 561,04 €			9 561,04 €
Resultados transitados	198 327,29 €		44 217,16 €	154 110,13 €
Total	207 888,33 €	- €	44 217,16 €	163 671,17 €

12. Rédito

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2020	31-12-2019
Prestação de serviços	88 163,08 €	97 777,17 €
Quotas de utilizadores	88 163,08 €	97 777,17 €
Outros rendimentos e ganhos	5 903,54 €	3 242,35 €
Restituição Iva	1 403,54 €	3 030,47 €
Correções Relat.per. anteriores	4 500,00 €	211,88 €
Total	94 066,62 €	101 019,52 €

13. Subsídios do Governo e outros subsídios

13.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras

13.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	2020				2019		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			209 000,04			204 501,67
IPSS, IP (Lay-off)	não reembolsável			9 003,30			
IPSS, IP (Apoio família)	não reembolsável			250,24			
Total IPSS				218 253,58			204 501,67
Instituto Emp.F. Profissional	não reembolsável			5 080,00			
Câmara M.V.N. Gaia	não reembolsável			2 000,00			
Total IPSS				7 080,00			0,00
Banco Alimentar Contra Fome -Porto	não reembolsável			13 206,04			12 095,94
Particulares	não reembolsável			20,00			100,00
Total - Outras Entidades				13 226,04			12 195,94
Total de Subsídios				238 559,62			216 697,61

14. Fornecimentos e serviços externos**14.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2020 e 2019 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Trabalhos especializados	49 289,03 €	61 029,27 €
Honorários	1 617,21 €	3 957,32 €
Conservação e reparação	224,95 €	1 041,35 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 114,76 €	1 177,75 €
Material de escritório	2 575,43 €	2 622,30 €
Material Didático	979,11 €	1 548,70 €
Eletricidade	1 854,14 €	5 601,45 €
Combustíveis	164,57 €	209,40 €
Água	313,95 €	501,75 €
Deslocações e estadas		1 621,87 €
Rendas	3 953,28 €	3 953,28 €
Comunicação	104,10 €	41,72 €
Seguros	439,60 €	1 603,37 €
Limpeza, higiene e conforto	2 085,08 €	3,74 €
Outros Custos (Portagens, despesas representação, etc)		113,10 €
Vestuário e Calçado	1 230,79 €	645,41 €
Encargos C/ saúde de utentes	94,86 €	121,53 €
Total	66 040,86 €	85 793,31 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2020 e 2019 os outros gastos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Correções Rel. Per. Anteriores	79,57 €	38,71 €
Donativo		97,00 €
Total	79,57 €	135,71 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2020 foi de 16, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2020	ANO 2019
Gasto com o pessoal	207 077,56 €	208 027,91 €
Remunerações do Pessoal	167 824,94 €	164 034,06 €
Remunerações Certas	167 824,94 €	164 034,06 €
Remunerações adicionais	246,00 €	993,00 €
Encargos sobre remunerações	34 202,39 €	36 604,06 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 202,61 €	4 674,78 €
Outros gastos com o pessoal	601,62 €	1 722,01 €
- Apoio médico	371,62 €	371,62 €
- Ofertas a Pessoal	230,00 €	1 350,39 €
Total de Gasto com o pessoal	207 077,56 €	208 027,91 €

17. Divulgações exigidas por diplomas legais**17.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais**

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18. Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2020.

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.

O Contabilista certificado


Margarida Aguiar Monteiro

A Direção







CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

VALÊNCIAS: CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E REFEITÓRIO

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2020

CONTAS	VALÊNCIAS	CRECHE	PRÉ ESCOLAR	REFEITÓRIO	TOTAL
71	Vendas				
72	Prestações	32 654,34	53 293,49	2 215,25	88 163,08
721	Matrículas e mensalidades	30 179,34	50 778,63	2 215,25	83 173,22
722/8	Outras Receitas	2 475,00	2 514,86		4 989,86
75	Comparticipações e subsídios à exploração	78 827,11	101 475,93	58 256,58	238 559,62
751	Do Sector Público Administrativo	74 727,05	96 185,53	54 421,00	225 333,58
7511	Centro Regional de Segurança Social	72 532,05	93 353,53	52 368,00	218 253,58
7514/8	Outros (IEFP, Câmara M.V.N.Gaia	2 195,00	2 832,00	2 053,00	7 080,00
75/9	De outros sectores	4 100,06	5 290,40	3 835,58	13 226,04
78	Outros Rendimentos e ganhos	1 829,93	2 361,20	1 712,41	5 903,54
TOTAL DOS RENDIMENTOS		113 311,38	157 130,62	62 184,24	332 626,24
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	11 780,68	14 362,00	24 762,75	50 905,43
61611	Géneros alimentares	11 780,68	14 362,00	24 762,75	50 905,43
62	Fornecimentos e Serviços externos	22 472,67	33 416,00	10 152,19	66 040,86
	Fornecimentos e serviços externos	22 472,67	33 416,00	10 152,19	66 040,86
63	Custos com o pessoal	75 906,37	105 472,58	25 698,61	207 077,56
631	Remunerações e Encargos	75 906,37	105 472,58	25 698,61	207 077,56
64	Amortizações	880,21	1 875,00	925,00	3 680,21
68	Impostos e taxas	21,00	41,00	17,57	79,57
TOTAL DOS GASTOS		111 060,93	155 166,58	61 556,12	327 783,63
RESULTADO LIQUIDO		2 250,45	1 964,04	628,12	4 842,61

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2020

RENDIMENTOS

<u>Rendimentos</u>	<u>ANO 2020</u>
Comparticipações do Utentes	88 163,08 €
Acordos Coop.Segurança Social	218 253,58 €
Instituto Emprego e Formação Profissional	5 080,00 €
Câmara Municipal V.N. Gaia	2 000,00 €
Donativos - Banco Alimentar	13 226,04 €
Outros Rendimentos	5 903,54 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	332 626,24 €

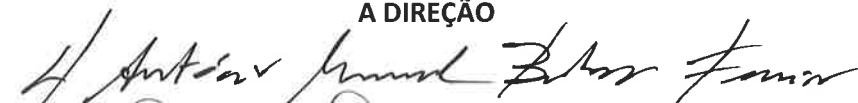
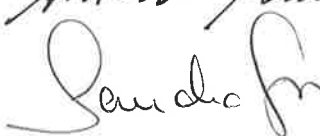
A DIREÇÃO

António Manuel Fernandes
Saud. fm

Q

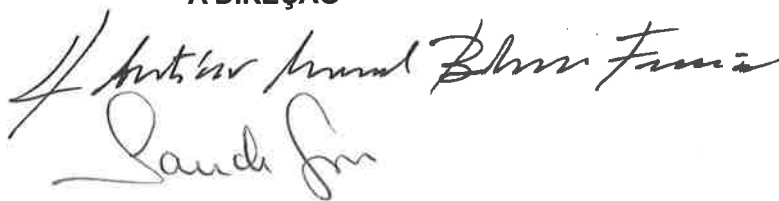
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**CONTAS DE GERÊNCIA DE 2020****GASTOS**

Descrição	ANO 2020
Generos Alimentares	50 905,43 €
Trabalhos especializados	49 289,03 €
Honorário	1 617,21 €
Conservação e Reparações	224,95 €
Ferramentas e Utensílios	1 114,76 €
Material de Escritório	2 575,43 €
Material Didático	979,11 €
Eletricidade	1 854,14 €
Combustíveis	164,57 €
Água	313,95 €
Rendas e Alugueres	3 953,28 €
Comunicação	104,10 €
Seguros	439,60 €
Limpeza Higiene e Conforto	2 085,08 €
A DIREÇÃO	1 230,79 €
Encargos c/ saúde dos Utentes	94,86 €
Outros Custos	
Custos com Colaboradores	207 077,56 €
Quotizações e Taxas	79,57 €
Total dos Custos e Perdas S/ Amortizações	324 103,42 €
Resultado S/ Amortizações	8 522,82 €
Amortizações - Edifício e equipamentos	3 680,21 €
Total dos Custos e Perdas C/ Amortizações	327 783,63 €
Resultado do exercicio Contabilistico	4 842,61 €

A DIREÇÃO


CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVO - CONTAS 2019/2020****RECEITAS**

	Ano 2019	Ano 2020	Dif.
Comparticipações dos Utentes	97 777,17 €	88 163,08 € -	9 614,09 €
Comparticipações do Centro Regional	204 501,67 €	218 253,58 €	13 751,91 €
Câmara Municipal Vila N. Gaia		2 000,00 €	2 000,00 €
Instituto Emprego F. Profissional		5 080,00 €	5 080,00 €
Donativos do Banco Alimentar	12 095,94 €	13 206,04 €	1 110,10 €
Donativos	100,00 €	20,00 € -	80,00 €
Correções Relativas Per. Anteriores Restituição de IVA	3 242,35 €	5 903,54 €	2 661,19 €
Total dos Recebimentos	317 717,13 €	332 626,24 €	14 909,11 €

A DIREÇÃO
António Manuel Barros Faria
Lauda fm

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVOS - CONTAS 2019/2020****DESPESAS**

	Ano 2019	Ano 2020	Dif
Géneros Alimentares	64 913,39 €	50 905,43 € -	14 007,96 €
Trabalhos especializados	61 029,27 €	49 289,03 € -	11 740,24 €
Honorários	3 957,32 €	1 617,21 € -	2 340,11 €
Conservação e reparação	1 041,35 €	224,95 € -	816,40 €
Ferramentas e Utensílios	1 177,75 €	1 114,76 € -	62,99 €
Material Escritório	2 622,30 €	2 575,43 € -	46,87 €
Material Didático	1 548,70 €	979,11 € -	569,59 €
Eletricidade	5 601,45 €	1 854,14 € -	3 747,31 €
Combustíveis	209,40 €	164,57 € -	44,83 €
Água	501,75 €	313,95 € -	187,80 €
Deslocações dos Utentes	1 621,87 €	- € -	1 621,87 €
Rendas - Viatura	3 953,28 €	3 953,28 €	- €
Comunicação	41,72 €	104,10 €	62,38 €
Seguros	1 603,37 €	439,60 € -	1 163,77 €
Limpeza Higiene e Conforto	3,74 €	2 085,08 €	2 081,34 €
Vestuário dos Utentes	645,41 €	1 230,79 €	585,38 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	121,53 €	94,86 € -	26,67 €
Outros Serviços(portagens e outros)	113,10 €	- € -	113,10 €
Custos com o Pessoal	208 027,91 €	207 077,56 € -	950,35 €
Impostos e Taxas	135,71 €	79,57 € -	56,14 €
Total das Despesas S/ Amortizações	358 870,32 €	324 103,42 € -	34 766,90 €
Resultado Liquido do Exercício S/Amortizações -	41 153,19 €	8 522,82 €	49 676,01 €
Amortizações(Equipamento e Edificio)	3 229,51 €	3 680,21 €	450,70 €
Total das Despesas C/ Amortizações	362 099,83 €	327 783,63 €	9 607,48 €
Resultado Liquido Contabilistico -	44 382,70 €	4 842,61 € -	49 225,31 €

A DIREÇÃO

António Manuel Blom Faria
Luís de Faria

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	6,818.50	6,846.56	28.06 C	89,469.21	89,388.67	80.54 D
111	CAIXA C/C	6,818.50	6,846.56	28.06 C	89,469.21	89,388.67	80.54 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	23,127.66	36,895.94	13,768.28 C	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	23,127.66	36,895.94	13,768.28 C	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
13	OUTR.DEP.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
1302	CAIXA G.DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
	Total da Classe 1	29,946.16	43,742.50	13,796.34 C	559,860.32	403,310.16	156,550.16 D
21	CLIENTES	1,551.18	0.00	1,551.18 D	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211	CLIENTES E UTENTES C	1,551.18	0.00	1,551.18 D	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117	UTENTES	1,551.18	0.00	1,551.18 D	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211702	MENSALIDADES	1,551.18	0.00	1,551.18 D	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117021	CRECHE	270.61	0.00	270.61 D	1,939.10	344.45	1,594.65 D
2117022	JARDIM INFANCIA	1,253.57	0.00	1,253.57 D	7,991.61	262.15	7,729.46 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	27.00	0.00	27.00 D	593.20	30.00	563.20 D
22	FORNECEDORES	10,921.51	7,981.00	2,940.51 D	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221	FORNECEDORES C/C	10,921.51	7,981.00	2,940.51 D	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
2211	FORNECED.GERAIS	10,921.51	7,981.00	2,940.51 D	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221101	MEGAVAL	259.67	0.00	259.67 D	6,163.35	6,163.35	0.00
221102	ADRIANO F. & FOS.	0.00	0.00	0.00	736.70	736.70	0.00
221106	MBA BRINDES	0.00	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	30.10	30.10 C	32.60	62.70	30.10 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	460.18	460.18	0.00
221115	CLECE, S.A.	4,171.98	4,171.98	0.00	40,905.07	45,077.05	4,171.98 C
221118	FRIJOBEL, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	0.00
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	0.00	0.00	0.00	193.45	193.45	0.00
221136	FARMACIA MAGALHAES	43.43	43.43	0.00	94.86	94.86	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	739.23	739.23	0.00
221140	J.M.SILVA	1,945.97	0.00	1,945.97 D	1,945.97	1,945.97	0.00
221146	PORTO EDITORA	428.98	428.98	0.00	431.98	428.98	3.00 D
221150	E.D.P.	0.00	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00
221154	FIDELIDADE	0.00	119.91	119.91 C	0.00	119.91	119.91 C
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOL	0.00	0.00	0.00	1,230.79	1,230.79	0.00
221162	MAKRO CASH & CARRY P	344.49	344.49	0.00	4,234.15	4,234.15	0.00
221163	TALHO CANDAL	566.88	580.65	13.77 C	6,190.30	6,770.95	580.65 C
	>>A Transportar	39,258.74	49,462.04	10,203.30 C	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	39,258.74	49,462.04	10,203.30 C	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D
221164	AGRIPECA	1,347.28	286.41	1,060.87 D	11,550.54	11,836.95	286.41 C
221167	BROAS & BROINHAS,LDA	153.49	118.72	34.77 D	1,493.51	1,612.23	118.72 C
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	1,659.34	1,502.46	156.88 D	15,355.09	16,857.55	1,502.46 C
221173	PXMP-PROJETOS,LDA	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	353.87	353.87 C	353.87	707.74	353.87 C
23	PESSOAL	19,313.69	19,313.69	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
231	REMUNER.A.PAGAR	19,313.69	19,313.69	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
2312	PESSOAL	19,313.69	19,313.69	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	4,588.36	9,551.43	4,963.07 C	59,199.79	68,885.01	9,685.22 C
242	RET.IMP.S/RENDIMENTO	837.00	1,692.00	855.00 C	11,322.58	13,024.58	1,702.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	837.00	1,692.00	855.00 C	11,156.00	12,858.00	1,702.00 C
2422	S/TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	0.00	166.58	166.58	0.00
243	IMP.S/VALOR ACRESCEN	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
2437	IVA A RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	3,751.36	7,859.43	4,108.07 C	47,517.84	55,501.06	7,983.22 C
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEB	103,792.41	35,041.10	68,751.31 D	113,100.26	147,829.86	34,729.60 C
271	FORNEC. INVESTIMENTOS	72,000.00	0.00	72,000.00 D	72,000.00	72,000.00	0.00
2711	FORNEC. INVEST. -GERAL	72,000.00	0.00	72,000.00 D	72,000.00	72,000.00	0.00
271105	BALONAS PROJECTOS	72,000.00	0.00	72,000.00 D	72,000.00	72,000.00	0.00
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMO	31,484.91	34,733.20	3,248.29 C	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	31,484.91	34,733.20	3,248.29 C	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
27222	REMUN.A LIQUIDAR	31,484.91	34,733.20	3,248.29 C	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
278	OUTR.DEVEDORES/CREDO	307.50	307.90	0.40 C	9,615.35	9,611.75	3.60 D
2781	DEVEDORES	307.50	307.50	0.00	8,531.15	8,527.15	4.00 D
278101	PENDENTES	0.00	0.00	0.00	290.58	286.58	4.00 D
278102	FIDELIDADE MUNDIAL	0.00	0.00	0.00	122.57	122.57	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	307.50	307.50	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
278120	M.BELEZA&FONSECA,ADV	0.00	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2782	CREDORES	0.00	0.40	0.40 C	1,084.20	1,084.60	0.40 C
278211	MENSALIDADES	0.00	0.40	0.40 C	1,084.20	1,084.60	0.40 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
	Total da Classe 2	140,167.15	71,887.22	68,279.93 D	413,122.39	454,262.87	41,140.48 C
	>>A Transportar	170,113.31	115,629.72	54,483.59 D	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	170,113.31	115,629.72	54,483.59 D	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D
31	COMPRAS	3,088.93	0.00	3,088.93 D	37,949.59	231.99	37,717.60 D
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	3,088.93	0.00	3,088.93 D	37,949.59	231.99	37,717.60 D
3121	MATERIAS PRIMAS	3,088.93	0.00	3,088.93 D	37,949.59	231.99	37,717.60 D
31211	GENEROS ALIMENTARES	3,088.93	0.00	3,088.93 D	37,949.59	231.99	37,717.60 D
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	287.51	0.00	287.51 D
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	287.51	0.00	287.51 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	287.51	0.00	287.51 D
38	REC.REG.INVENTARIO	1,166.44	0.00	1,166.44 D	13,206.04	0.00	13,206.04 D
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	1,166.44	0.00	1,166.44 D	13,206.04	0.00	13,206.04 D
3831	GENEROS ALIMENTARES	1,166.44	0.00	1,166.44 D	13,206.04	0.00	13,206.04 D
	Total da Classe 3	4,255.37	0.00	4,255.37 D	51,443.14	231.99	51,211.15 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	23.48	168.96	145.48 C	1,013.34	172.57	840.77 D
415	INVEST.FINANCEIROS	23.48	168.96	145.48 C	1,013.34	172.57	840.77 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	23.48	168.96	145.48 C	796.91	172.57	624.34 D
4152	FUNDO REST.S.SOLIDAR	0.00	0.00	0.00	216.43	0.00	216.43 D
43	ACT.FIX.TANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	354,854.56	299,216.74	55,637.82 D
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEI	0.00	0.00	0.00	354,854.56	299,216.74	55,637.82 D
4332	OBRAS EM EDIFICIOS A	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MAR	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
4333	EQUIPAM.BASICO	0.00	0.00	0.00	144,285.28	0.00	144,285.28 D
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES	0.00	0.00	0.00	78,793.71	0.00	78,793.71 D
43333	EQUIPAM.DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	16,847.04	0.00	16,847.04 D
43339	OUTRO	0.00	0.00	0.00	48,644.53	0.00	48,644.53 D
433391	OUTRO EQUIPAM.	0.00	0.00	0.00	38,650.97	0.00	38,650.97 D
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	9,270.96	0.00	9,270.96 D
433398	UTENS.DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	722.60	0.00	722.60 D
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
43341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	110,531.02	0.00	110,531.02 D
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	25,028.29	0.00	25,028.29 D
43352	MAQ.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	43,244.42	0.00	43,244.42 D
43354	EQUIP.INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	23,339.71	0.00	23,339.71 D
	>>A Transportar	174,392.16	115,798.68	58,593.48 D	1,363,175.15	857,977.59	505,197.56 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	174,392.16	115,798.68	58,593.48 D	1,363,175.15	857,977.59	505,197.56 D
43356	PROGR. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,118.60	0.00	17,118.60 D
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	299,216.74	299,216.74 C
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.67	39,518.67 C
433821	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,518.67	39,518.67 C
43383	EQUIPAM.BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,991.14	143,991.14 C
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.41	77,313.41 C
433833	EQUIPAM.DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.05	16,846.05 C
433839	OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,831.68	49,831.68 C
4338391	EQUIPAM.COZINHA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,838.12	39,838.12 C
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.96	9,270.96 C
4338398	UTENS.DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	722.60	722.60 C
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	104,733.38	104,733.38 C
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,529.47	24,529.47 C
433852	MAQ.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.42	43,244.42 C
433854	EQUIP.INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.92	18,040.92 C
433856	PROGR.INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.57	17,118.57 C
45	INVESTIM.EM CURSO	0.00	67,500.00	67,500.00 C	67,500.00	67,500.00	0.00
453	ACT.FIX.TANG.EM CURS	0.00	67,500.00	67,500.00 C	67,500.00	67,500.00	0.00
4531	OBRAS AMPLIACAO	0.00	67,500.00	67,500.00 C	67,500.00	67,500.00	0.00
	Total da Classe 4	23.48	67,668.96	67,645.48 C	423,367.90	366,889.31	56,478.59 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
511	FUNDO PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	270,956.87	425,067.00	154,110.13 C
5601	DO EXERCICIO DE 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	35,549.01	35,549.01 C
5602	DO EXERCICIO DE 1992	0.00	0.00	0.00	33,429.81	0.00	33,429.81 D
5603	DO EXERCICIO DE 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	13,202.31	13,202.31 C
5604	DO EXERCICIO DE 1994	0.00	0.00	0.00	3,685.77	0.00	3,685.77 D
5605	DO EXERCICIO DE 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.64	3,510.64 C
5606	DO EXERCICIO DE 1996	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.61	2,060.61 C
5607	DO EXERCICIO DE 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.28	4,837.28 C
5608	DO EXERCICIO DE 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.49	17,750.49 C
5609	DO EXERCICIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	33,876.08	33,876.08 C
	>>A Transportar	174,392.16	183,298.68	8,906.52 C	1,484,909.33	1,345,041.79	139,867.54 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	174,392.16	183,298.68	8,906.52 C	1,484,909.33	1,345,041.79	139,867.54 D
5610	DO EXERCICIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.73	24,827.73 C
5611	DO EXERCICIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	57,406.83	57,406.83 C
5612	DO EXERCICIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	79,130.12	79,130.12 C
5613	DO EXERCICIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	9,525.70	0.00	9,525.70 D
5614	DO EXERCICIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.06	11,901.06 C
5615	DO EXERCICIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	35,383.72	35,383.72 C
5616	DO EXERCICIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.88	23,090.88 C
5617	DO EXERCICIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.61	45,031.61 C
5618	DO EXERCICIO DE 2008	0.00	0.00	0.00	10,140.01	0.00	10,140.01 D
5619	DO EXERCICIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.01	20,308.01 C
5620	DO EXERCICIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	6,727.56	0.00	6,727.56 D
5621	DO EXERCICIO DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.62	17,200.62 C
5622	DO EXERCICIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	4,794.08	0.00	4,794.08 D
5623	DO EXERCICIO DE 2013	0.00	0.00	0.00	65,076.83	0.00	65,076.83 D
5624	DO EXERCICIO DE 2014	0.00	0.00	0.00	9,382.43	0.00	9,382.43 D
5625	DO EXERCICIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	6,684.14	0.00	6,684.14 D
5626	DO EXERCICIO DE 2016	0.00	0.00	0.00	18,101.80	0.00	18,101.80 D
5627	DO EXERCICIO DE 2017	0.00	0.00	0.00	13,688.33	0.00	13,688.33 D
5628	DO EXERCICIO DE 2018	0.00	0.00	0.00	45,503.25	0.00	45,503.25 D
5629	DO EXERCICIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	44,217.16	0.00	44,217.16 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	434,628.04	163,671.17 C
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	6,617.20	0.00	6,617.20 D	66,078.14	37.28	66,040.86 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	4,986.48	0.00	4,986.48 D	51,131.19	0.00	51,131.19 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	4,479.48	0.00	4,479.48 D	49,289.03	0.00	49,289.03 D
6224	HONORARIOS	507.00	0.00	507.00 D	1,617.21	0.00	1,617.21 D
622401	FERNANDO ANDRADE-241	0.00	0.00	0.00	180.89	0.00	180.89 D
622409	TATHYANA MARTINOV-23	0.00	0.00	0.00	101.52	0.00	101.52 D
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	507.00	0.00	507.00 D	1,230.00	0.00	1,230.00 D
622419	LILIANA ALEXANDRA C.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
622422	ALEXANDRE JOSE F.RIB	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00 D
622424	JOAO LUIS F. RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80 D
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	224.95 D
62262	VIATURA	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	224.95 D
623	MATERIAIS	818.88	0.00	818.88 D	4,669.30	0.00	4,669.30 D
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	353.87	0.00	353.87 D	1,114.76	0.00	1,114.76 D
6233	MAT.ESCRITORIO	18.33	0.00	18.33 D	2,575.43	0.00	2,575.43 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	446.68	0.00	446.68 D	979.11	0.00	979.11 D
	>>A Transportar	180,197.52	183,298.68	3,101.16 C	1,774,551.11	1,659,322.37	115,228.74 D



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	180,197.52	183,298.68	3,101.16 C	1,774,551.11	1,659,322.37	115,228.74 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	428.61	0.00	428.61 D	2,369.94	37.28	2,332.66 D
6241	ELETRICIDADE	368.90	0.00	368.90 D	1,854.14	0.00	1,854.14 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	164.57	0.00	164.57 D
6243	AGUA	59.71	0.00	59.71 D	351.23	37.28	313.95 D
626	SERVICOS DIVERSOS	339.80	0.00	339.80 D	6,582.06	0.00	6,582.06 D
6261	RENDAS VIATURA	329.44	0.00	329.44 D	3,953.28	0.00	3,953.28 D
6262	COMUNICACAO	10.36	0.00	10.36 D	104.10	0.00	104.10 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	439.60	0.00	439.60 D
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	159.60 D
62633	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	2,085.08	0.00	2,085.08 D
627	ENCARG.C/UTENTES	43.43	0.00	43.43 D	1,325.65	0.00	1,325.65 D
6271	VESTUARIO E CALCADO	0.00	0.00	0.00	1,230.79	0.00	1,230.79 D
6272	ENCARGOS COM SAUDE	43.43	0.00	43.43 D	94.86	0.00	94.86 D
63	GASTOS C/PESSOAL	63,950.15	31,484.91	32,465.24 D	238,562.47	31,484.91	207,077.56 D
632	REMUN.DO PESSOAL	52,001.90	25,744.00	26,257.90 D	193,814.94	25,744.00	168,070.94 D
6321	REMUNER.CERTAS	52,001.90	25,744.00	26,257.90 D	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	52,001.90	25,744.00	26,257.90 D	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
632131	FUNCIONARIOS	52,001.90	25,744.00	26,257.90 D	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
632211	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
635	ENC.S/REMUNERACOES	11,598.34	5,740.91	5,857.43 D	39,943.30	5,740.91	34,202.39 D
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	11,596.42	5,740.91	5,855.51 D	39,855.31	5,740.91	34,114.40 D
635111	FUNCIONARIOS	11,596.42	5,740.91	5,855.51 D	39,855.31	5,740.91	34,114.40 D
6353	COMPENSACAO POR CADU	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	63.50 D
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇA	1.92	0.00	1.92 D	24.49	0.00	24.49 D
636	SEG.ACID.TRABALHO	119.91	0.00	119.91 D	4,202.61	0.00	4,202.61 D
6361	FUNCIONARIOS	119.91	0.00	119.91 D	4,202.61	0.00	4,202.61 D
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	230.00	0.00	230.00 D	601.62	0.00	601.62 D
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	0.00	0.00	371.62	0.00	371.62 D
6387	OFERTAS A PESSOAL	230.00	0.00	230.00 D	230.00	0.00	230.00 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
68812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
	Total da Classe 6	70,567.35	31,484.91	39,082.44 D	304,720.18	31,522.19	273,197.99 D
	>>A Transportar	244,959.51	214,783.59	30,175.92 D	2,023,470.80	1,690,844.56	332,626.24 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	244,959.51	214,783.59	30,175.92 D	2,023,470.80	1,690,844.56	332,626.24 D
72	PREST.SERVICOS	0.00	8,369.68	8,369.68 C	2,589.80	90,752.88	88,163.08 C
721	QUOTAS UTILIZADORES	0.00	8,369.68	8,369.68 C	2,589.80	90,752.88	88,163.08 C
7211	MENSAL.MATRICULAS	0.00	7,495.30	7,495.30 C	2,438.80	85,612.02	83,173.22 C
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	7,313.30	7,313.30 C	2,438.80	83,396.77	80,957.97 C
721111	CRECHE	0.00	2,478.72	2,478.72 C	0.00	30,179.34	30,179.34 C
721112	JARDIM INFANCIA	0.00	4,834.58	4,834.58 C	2,438.80	53,217.43	50,778.63 C
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	182.00	182.00 C	0.00	2,215.25	2,215.25 C
721124	CANTINA SOCIAL	0.00	182.00	182.00 C	0.00	2,215.25	2,215.25 C
7212	COMPART.UTENTES	0.00	874.38	874.38 C	151.00	5,140.86	4,989.86 C
721201	LANCHES	0.00	18.96	18.96 C	0.00	189.60	189.60 C
721206	MULTA	0.00	195.44	195.44 C	0.00	606.98	606.98 C
721209	BATA	0.00	159.66	159.66 C	0.00	1,027.59	1,027.59 C
721212	BALLET	0.00	0.00	0.00	20.80	78.00	57.20 C
721214	SWEAT SHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86	45.86 C
721216	FUTEBOL	0.00	0.00	0.00	18.00	108.00	90.00 C
721220	PROLONGAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50 C
721221	POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	136.49	136.49 C
721222	PASSEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60 C
721224	BONE	0.00	11.52	11.52 C	0.00	277.80	277.80 C
721225	LIVROS	0.00	449.80	449.80 C	0.00	463.80	463.80 C
721226	FOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.70	1,023.70 C
721227	ATIVIDADES	0.00	38.00	38.00 C	0.00	109.75	109.75 C
721230	XADREZ	0.00	0.00	0.00	8.40	46.20	37.80 C
721232	CALÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10 C
721233	TSHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22	26.22 C
721234	CADERNETA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
721237	JUDO	0.00	1.00	1.00 C	58.80	337.00	278.20 C
721238	CASACO POLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17	25.17 C
721239	PATINAGEM	0.00	0.00	0.00	11.40	62.70	51.30 C
721240	DANCA	0.00	0.00	0.00	33.60	163.80	130.20 C
721242	ALBUM FINALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00 C
75	SUBS.EXPLORACAO	1,051.38	18,228.84	17,177.46 C	1,051.38	239,611.00	238,559.62 C
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	1,051.38	17,042.40	15,991.02 C	1,051.38	226,384.96	225,333.58 C
7511	ISS, IP - CDSSS PORT	1,051.38	17,042.40	15,991.02 C	1,051.38	219,304.96	218,253.58 C
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	1,051.38	12,678.40	11,627.02 C	1,051.38	157,683.42	156,632.04 C
751111	CRECHE	0.00	5,669.20	5,669.20 C	0.00	68,030.40	68,030.40 C
751113	JARDIM INFANCIA	1,051.38	7,009.20	5,957.82 C	1,051.38	89,653.02	88,601.64 C
	>>A Transportar	246,010.89	235,831.67	10,179.22 D	2,027,111.98	1,939,280.86	87,831.12 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Dezembro

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	246,010.89	235,831.67	10,179.22 D	2,027,111.98	1,939,280.86	87,831.12 D
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	4,364.00	4,364.00 C	0.00	52,368.00	52,368.00 C
7511214	CANTINA SOCIAL	0.00	4,364.00	4,364.00 C	0.00	52,368.00	52,368.00 C
75113	COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253.54	9,253.54 C
751131	APOIO A FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24	250.24 C
751132	LAY-OFF	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.30	9,003.30 C
7512	I.E.F.P.-V.N.GAIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00 C
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
752	OUTRAS ENTIDADES	0.00	1,186.44	1,186.44 C	0.00	13,226.04	13,226.04 C
75201	BANCO ALIMENTAR	0.00	1,166.44	1,166.44 C	0.00	13,206.04	13,206.04 C
75203	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	20.00	20.00 C	0.00	20.00	20.00 C
78	OUTR.RENDIM.GANHOS	0.00	4,628.78	4,628.78 C	0.00	5,903.54	5,903.54 C
788	OUTROS	0.00	4,628.78	4,628.78 C	0.00	5,903.54	5,903.54 C
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00 C	0.00	4,500.00	4,500.00 C
78812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	4,500.00	4,500.00 C	0.00	4,500.00	4,500.00 C
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	0.00	128.78	128.78 C	0.00	1,403.54	1,403.54 C
	Total da Classe 7	1,051.38	31,227.30	30,175.92 C	3,641.18	336,267.42	332,626.24 C
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
	>>Total	246,010.89	246,010.89	0.00	2,071,329.14	2,071,329.14	0.00

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	89,469.21	89,388.67	80.54 D
111	CAIXA C/C	0.00	0.00	0.00	89,469.21	89,388.67	80.54 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
13	OUTR.DEP.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
1302	CAIXA G.DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	559,860.32	403,310.16	156,550.16 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211	CLIENTES E UTENTES C	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117	UTENTES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211702	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117021	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,939.10	344.45	1,594.65 D
2117022	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	7,991.61	262.15	7,729.46 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	593.20	30.00	563.20 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
2211	FORNECED.GERAIS	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221101	MEGAVAL	0.00	0.00	0.00	6,163.35	6,163.35	0.00
221102	ADRIANO F. & FOS.	0.00	0.00	0.00	736.70	736.70	0.00
221106	MBA BRINDES	0.00	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	0.00	0.00	32.60	62.70	30.10 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	460.18	460.18	0.00
221115	CLECE, S.A.	0.00	0.00	0.00	40,905.07	45,077.05	4,171.98 C
221118	FRIJOBEL, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	0.00
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	0.00	0.00	0.00	193.45	193.45	0.00
221136	FARMACIA MAGALHAES	0.00	0.00	0.00	94.86	94.86	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	739.23	739.23	0.00
221140	J.M.SILVA	0.00	0.00	0.00	1,945.97	1,945.97	0.00
221146	PORTO EDITORA	0.00	0.00	0.00	431.98	428.98	3.00 D
221150	E.D.P.	0.00	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00
221154	FIDELIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	119.91	119.91 C
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOL	0.00	0.00	0.00	1,230.79	1,230.79	0.00
221162	MAKRO CASH & CARRY P	0.00	0.00	0.00	4,234.15	4,234.15	0.00
221163	TALHO CANDAL	0.00	0.00	0.00	6,190.30	6,770.95	580.65 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D
221164	AGRIPECA	0.00	0.00	0.00	11,550.54	11,836.95	286.41 C
221167	BROAS & BROINHAS, LDA	0.00	0.00	0.00	1,493.51	1,612.23	118.72 C
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	0.00	0.00	0.00	15,355.09	16,857.55	1,502.46 C
221173	PXMP-PROJETOS, LDA	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	0.00	0.00	353.87	707.74	353.87 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
231	REMUNER. A. PAGAR	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
24	EST. OUT. ENT. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	59,199.79	68,885.01	9,685.22 C
242	RET. IMP. S/RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	11,322.58	13,024.58	1,702.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	0.00	0.00	0.00	11,156.00	12,858.00	1,702.00 C
2422	S/TRABALHO INDEPENDE	0.00	0.00	0.00	166.58	166.58	0.00
243	IMP. S/VALOR ACRESCE	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
2437	IVA A RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
245	CONT. SEGUR. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	47,517.84	55,501.06	7,983.22 C
27	OUT. CONT. PAGAR/RECEB	0.00	0.00	0.00	113,100.26	147,829.86	34,729.60 C
271	FORNEC. INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2711	FORNEC. INVEST. - GERAL	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
271105	BALONAS PROJECTOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
272	DEV. CRED. P/ACRESCIMO	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
2722	CRED. P/ACRESC. GASTOS	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
27222	REMUN. A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
278	OUTR. DEVEDORES/CREDO	0.00	0.00	0.00	9,615.35	9,611.75	3.60 D
2781	DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	8,531.15	8,527.15	4.00 D
278101	PENDENTES	0.00	0.00	0.00	290.58	286.58	4.00 D
278102	FIDELIDADE MUNDIAL	0.00	0.00	0.00	122.57	122.57	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
278120	M. BELEZA&FONSECA, ADV	0.00	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2782	CREDORES	0.00	0.00	0.00	1,084.20	1,084.60	0.40 C
278211	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	1,084.20	1,084.60	0.40 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	413,122.39	454,262.87	41,140.48 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D
31	COMPRAS	0.00	37,717.60	37,717.60 C	37,949.59	37,949.59	0.00
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	37,717.60	37,717.60 C	37,949.59	37,949.59	0.00
3121	MATERIAS PRIMAS	0.00	37,717.60	37,717.60 C	37,949.59	37,949.59	0.00
31211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	37,717.60	37,717.60 C	37,949.59	37,949.59	0.00
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	305.72	287.51	18.21 D	593.23	287.51	305.72 D
331	MATERIAS PRIMAS	305.72	287.51	18.21 D	593.23	287.51	305.72 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	305.72	287.51	18.21 D	593.23	287.51	305.72 D
38	REC.REG.INVENTARIO	0.00	13,206.04	13,206.04 C	13,206.04	13,206.04	0.00
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	13,206.04	13,206.04 C	13,206.04	13,206.04	0.00
3831	GENEROS ALIMENTARES	0.00	13,206.04	13,206.04 C	13,206.04	13,206.04	0.00
	Total da Classe 3	305.72	51,211.15	50,905.43 C	51,748.86	51,443.14	305.72 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	1,013.34	172.57	840.77 D
415	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	1,013.34	172.57	840.77 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	0.00	0.00	0.00	796.91	172.57	624.34 D
4152	FUNDO REST.S.SOLIDAR	0.00	0.00	0.00	216.43	0.00	216.43 D
43	ACT.FIX.TANGIVEIS	0.00	3,680.21	3,680.21 C	354,854.56	302,896.95	51,957.61 D
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEI	0.00	3,680.21	3,680.21 C	354,854.56	302,896.95	51,957.61 D
4332	OBRAS EM EDIFICIOS A	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MAR	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
4333	EQUIPAM.BASICO	0.00	0.00	0.00	144,285.28	0.00	144,285.28 D
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES	0.00	0.00	0.00	78,793.71	0.00	78,793.71 D
43333	EQUIPAM.DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	16,847.04	0.00	16,847.04 D
43339	OUTRO	0.00	0.00	0.00	48,644.53	0.00	48,644.53 D
433391	OUTRO EQUIPAM.	0.00	0.00	0.00	38,650.97	0.00	38,650.97 D
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	9,270.96	0.00	9,270.96 D
433398	UTENS.DORMITÓRIO	0.00	0.00	0.00	722.60	0.00	722.60 D
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
43341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	110,531.02	0.00	110,531.02 D
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	25,028.29	0.00	25,028.29 D
43352	MAQ.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	43,244.42	0.00	43,244.42 D
43354	EQUIP.INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	23,339.71	0.00	23,339.71 D
	>>A Transportar	305.72	51,211.15	50,905.43 C	1,363,480.87	909,188.74	454,292.13 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	305.72	51,211.15	50,905.43 C	1,363,480.87	909,188.74	454,292.13 D
43356	PROGR. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,118.60	0.00	17,118.60 D
4338	DEPRECIAC. ACUMULADAS	0.00	3,680.21	3,680.21 C	0.00	302,896.95	302,896.95 C
43382	EDIFIC. OUT. CONSTRUÇO	0.00	1,781.29	1,781.29 C	0.00	41,299.96	41,299.96 C
433821	EDIFICIOS	0.00	1,781.29	1,781.29 C	0.00	41,299.96	41,299.96 C
43383	EQUIPAM. BASICO	0.00	97.64	97.64 C	0.00	144,088.78	144,088.78 C
433831	EQUIP. ALOJ. UTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.41	77,313.41 C
433833	EQUIPAM. DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.05	16,846.05 C
433839	OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	97.64	97.64 C	0.00	49,929.32	49,929.32 C
4338391	EQUIPAM. COZINHA	0.00	97.64	97.64 C	0.00	39,935.76	39,935.76 C
4338394	UTENS. COZINHA/LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.96	9,270.96 C
4338398	UTENS. DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	722.60	722.60 C
43384	EQUIPAM. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
43385	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0.00	1,801.28	1,801.28 C	0.00	106,534.66	106,534.66 C
433851	MOB. UTENS. ADMINISTRA	0.00	166.12	166.12 C	0.00	24,695.59	24,695.59 C
433852	MAQ. ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
433853	MOB. EQUIP. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.42	43,244.42 C
433854	EQUIP. INFORMATICO	0.00	1,635.16	1,635.16 C	0.00	19,676.08	19,676.08 C
433856	PROGR. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.57	17,118.57 C
45	INVESTIM. EM CURSO	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
453	ACT. FIX. TANG. EM CURS	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
4531	OBRAS AMPLIACAO	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	Total da Classe 4	0.00	3,680.21	3,680.21 C	423,367.90	370,569.52	52,798.38 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
511	FUNDO PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
56	RESULT. TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	270,956.87	425,067.00	154,110.13 C
5601	DO EXERCICIO DE 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	35,549.01	35,549.01 C
5602	DO EXERCICIO DE 1992	0.00	0.00	0.00	33,429.81	0.00	33,429.81 D
5603	DO EXERCICIO DE 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	13,202.31	13,202.31 C
5604	DO EXERCICIO DE 1994	0.00	0.00	0.00	3,685.77	0.00	3,685.77 D
5605	DO EXERCICIO DE 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.64	3,510.64 C
5606	DO EXERCICIO DE 1996	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.61	2,060.61 C
5607	DO EXERCICIO DE 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.28	4,837.28 C
5608	DO EXERCICIO DE 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.49	17,750.49 C
5609	DO EXERCICIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	33,876.08	33,876.08 C
	>>A Transporlar	305.72	54,891.36	54,585.64 C	1,485,215.05	1,399,933.15	85,281.90 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	305.72	54,891.36	54,585.64 C	1,485,215.05	1,399,933.15	85,281.90 D
5610	DO EXERCICIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.73	24,827.73 C
5611	DO EXERCICIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	57,406.83	57,406.83 C
5612	DO EXERCICIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	79,130.12	79,130.12 C
5613	DO EXERCICIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	9,525.70	0.00	9,525.70 D
5614	DO EXERCICIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.06	11,901.06 C
5615	DO EXERCICIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	35,383.72	35,383.72 C
5616	DO EXERCICIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.88	23,090.88 C
5617	DO EXERCICIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.61	45,031.61 C
5618	DO EXERCICIO DE 2008	0.00	0.00	0.00	10,140.01	0.00	10,140.01 D
5619	DO EXERCICIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.01	20,308.01 C
5620	DO EXERCICIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	6,727.56	0.00	6,727.56 D
5621	DO EXERCICIO DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.62	17,200.62 C
5622	DO EXERCICIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	4,794.08	0.00	4,794.08 D
5623	DO EXERCICIO DE 2013	0.00	0.00	0.00	65,076.83	0.00	65,076.83 D
5624	DO EXERCICIO DE 2014	0.00	0.00	0.00	9,382.43	0.00	9,382.43 D
5625	DO EXERCICIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	6,684.14	0.00	6,684.14 D
5626	DO EXERCICIO DE 2016	0.00	0.00	0.00	18,101.80	0.00	18,101.80 D
5627	DO EXERCICIO DE 2017	0.00	0.00	0.00	13,688.33	0.00	13,688.33 D
5628	DO EXERCICIO DE 2018	0.00	0.00	0.00	45,503.25	0.00	45,503.25 D
5629	DO EXERCICIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	44,217.16	0.00	44,217.16 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	434,628.04	163,671.17 C
61	C.M.V.M.C.	51,211.15	305.72	50,905.43 D	51,211.15	305.72	50,905.43 D
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	51,211.15	305.72	50,905.43 D	51,211.15	305.72	50,905.43 D
6121	MATERIAS PRIMAS	51,211.15	305.72	50,905.43 D	51,211.15	305.72	50,905.43 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	51,211.15	305.72	50,905.43 D	51,211.15	305.72	50,905.43 D
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	66,078.14	37.28	66,040.86 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	51,131.19	0.00	51,131.19 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	49,289.03	0.00	49,289.03 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	1,617.21	0.00	1,617.21 D
622401	FERNANDO ANDRADE-241	0.00	0.00	0.00	180.89	0.00	180.89 D
622409	TATHYANA MARTINOV-23	0.00	0.00	0.00	101.52	0.00	101.52 D
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00 D
622419	LILIANA ALEXANDRA C.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
622422	ALEXANDRE JOSE F.RIB	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00 D
622424	JOAO LUIS F. RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80 D
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	224.95 D
	>>A Transportar	51,516.87	55,197.08	3,680.21 C	1,821,173.73	1,714,519.45	106,654.28 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	51,516.87	55,197.08	3,680.21 C	1,821,173.73	1,714,519.45	106,654.28 D
62262	VIATURA	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	224.95 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	4,669.30	0.00	4,669.30 D
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	0.00	0.00	0.00	1,114.76	0.00	1,114.76 D
6233	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	2,575.43	0.00	2,575.43 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	979.11	0.00	979.11 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	2,369.94	37.28	2,332.66 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	1,854.14	0.00	1,854.14 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	164.57	0.00	164.57 D
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	351.23	37.28	313.95 D
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	6,582.06	0.00	6,582.06 D
6261	RENDAS VIATURA	0.00	0.00	0.00	3,953.28	0.00	3,953.28 D
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	104.10 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	439.60	0.00	439.60 D
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	159.60 D
62633	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	2,085.08	0.00	2,085.08 D
627	ENCARG.C/UTENTES	0.00	0.00	0.00	1,325.65	0.00	1,325.65 D
6271	VESTUARIO E CALCADO	0.00	0.00	0.00	1,230.79	0.00	1,230.79 D
6272	ENCARGOS COM SAUDE	0.00	0.00	0.00	94.86	0.00	94.86 D
63	GASTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	238,562.47	31,484.91	207,077.56 D
632	REMUN.DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	193,814.94	25,744.00	168,070.94 D
6321	REMUNER.CERTAS	0.00	0.00	0.00	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
632131	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	193,568.94	25,744.00	167,824.94 D
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
632211	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
635	ENC.S/REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	39,943.30	5,740.91	34,202.39 D
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	39,855.31	5,740.91	34,114.40 D
635111	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	39,855.31	5,740.91	34,114.40 D
6353	COMPENSACAO POR CADU	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	63.50 D
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	0.00	24.49	0.00	24.49 D
636	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	4,202.61	0.00	4,202.61 D
6361	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	4,202.61	0.00	4,202.61 D
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	601.62	0.00	601.62 D
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	0.00	0.00	371.62	0.00	371.62 D
6387	OFERTAS A PESSOAL	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00 D
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	3,680.21	0.00	3,680.21 D	3,680.21	0.00	3,680.21 D
	>>A Transportar	51,516.87	55,197.08	3,680.21 C	2,074,908.10	1,746,041.64	328,866.46 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	51,516.87	55,197.08	3,680.21 C	2,074,908.10	1,746,041.64	328,866.46 D
642	ACT.FIX.TANGIVEIS	3,680.21	0.00	3,680.21 D	3,680.21	0.00	3,680.21 D
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	1,781.29	0.00	1,781.29 D	1,781.29	0.00	1,781.29 D
64221	EDIFICIO	1,781.29	0.00	1,781.29 D	1,781.29	0.00	1,781.29 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	97.64	0.00	97.64 D	97.64	0.00	97.64 D
64239	OUTRO	97.64	0.00	97.64 D	97.64	0.00	97.64 D
642391	EQUIPAM.COZINHA	97.64	0.00	97.64 D	97.64	0.00	97.64 D
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	1,801.28	0.00	1,801.28 D	1,801.28	0.00	1,801.28 D
64252	MAQUINAS ESCRITORIO	166.12	0.00	166.12 D	166.12	0.00	166.12 D
64254	EQUIPAMENTO INFORMAT	1,635.16	0.00	1,635.16 D	1,635.16	0.00	1,635.16 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
68812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	79.57	0.00	79.57 D
	Total da Classe 6	54,891.36	305.72	54,585.64 D	359,611.54	31,827.91	327,783.63 D
72	PREST.SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2,589.80	90,752.88	88,163.08 C
721	QUOTAS UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	2,589.80	90,752.88	88,163.08 C
7211	MENSAL.MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	2,438.80	85,612.02	83,173.22 C
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	2,438.80	83,396.77	80,957.97 C
721111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	30,179.34	30,179.34 C
721112	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	2,438.80	53,217.43	50,778.63 C
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.25	2,215.25 C
721124	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.25	2,215.25 C
7212	COMPART.UTENTES	0.00	0.00	0.00	151.00	5,140.86	4,989.86 C
721201	LANCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	189.60	189.60 C
721206	MULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	606.98	606.98 C
721209	BATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.59	1,027.59 C
721212	BALLET	0.00	0.00	0.00	20.80	78.00	57.20 C
721214	SWEAT SHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	45.86	45.86 C
721216	FUTEBOL	0.00	0.00	0.00	18.00	108.00	90.00 C
721220	PROLONGAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50 C
721221	POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	136.49	136.49 C
721222	PASSEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60 C
721224	BONE	0.00	0.00	0.00	0.00	277.80	277.80 C
721225	LIVROS	0.00	0.00	0.00	0.00	463.80	463.80 C
721226	FOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.70	1,023.70 C
721227	ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	109.75	109.75 C
	>>A Transportar	55,197.08	55,197.08	0.00	2,081,145.48	1,835,765.33	245,380.15 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnl - 31.15.2020

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	55,197.08	55,197.08	0.00	2,081,145.48	1,835,765.33	245,380.15 D
721230	XADREZ	0.00	0.00	0.00	8.40	46.20	37.80 C
721232	CALÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10 C
721233	TSHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22	26.22 C
721234	CADERNETA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
721237	JUDO	0.00	0.00	0.00	58.80	337.00	278.20 C
721238	CASACO POLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	25.17	25.17 C
721239	PATINAGEM	0.00	0.00	0.00	11.40	62.70	51.30 C
721240	DANCA	0.00	0.00	0.00	33.60	163.80	130.20 C
721242	ALBUM FINALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00 C
75	SUBS. EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	1,051.38	239,611.00	238,559.62 C
751	EST. OUT. ENT. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,051.38	226,384.96	225,333.58 C
7511	ISS, IP - CDSSS PORT	0.00	0.00	0.00	1,051.38	219,304.96	218,253.58 C
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	1,051.38	157,683.42	156,632.04 C
7511111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	68,030.40	68,030.40 C
7511113	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	1,051.38	89,653.02	88,601.64 C
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	52,368.00 C
7511214	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	52,368.00 C
75113	COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253.54	9,253.54 C
751131	APOIO A FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24	250.24 C
751132	LAY-OFF	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.30	9,003.30 C
7512	I.E.F.P. - V.N. GAIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00 C
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
752	OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226.04	13,226.04 C
75201	BANCO ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.04	13,206.04 C
75203	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
78	OUTR. RENDIM. GANHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.54	5,903.54 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.54	5,903.54 C
7881	COR. REL. PER. ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00 C
78812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00 C
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.54	1,403.54 C
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	3,641.18	336,267.42	332,626.24 C
81	RESULT. LIQ. EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
	>>Total	55,197.08	55,197.08	0.00	2,126,526.22	2,126,526.22	0.00

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	89,469.21	89,388.67	80.54 D
111	CAIXA C/C	0.00	0.00	0.00	89,469.21	89,388.67	80.54 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	370,391.11	313,921.49	56,469.62 D
13	OUTR.DEP.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
1302	CAIXA G.DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	559,860.32	403,310.16	156,550.16 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211	CLIENTES E UTENTES C	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117	UTENTES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
211702	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	10,523.91	636.60	9,887.31 D
2117021	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,939.10	344.45	1,594.65 D
2117022	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	7,991.61	262.15	7,729.46 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	593.20	30.00	563.20 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
2211	FORNECED.GERAIS	0.00	0.00	0.00	94,442.43	101,603.53	7,161.10 C
221101	MEGAVAL	0.00	0.00	0.00	6,163.35	6,163.35	0.00
221102	ADRIANO F. & FOS.	0.00	0.00	0.00	736.70	736.70	0.00
221106	MBA BRINDES	0.00	0.00	0.00	526.44	526.44	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	0.00	0.00	32.60	62.70	30.10 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	460.18	460.18	0.00
221115	CLECE, S.A.	0.00	0.00	0.00	40,905.07	45,077.05	4,171.98 C
221118	FRIJOBEL, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	0.00
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	0.00	0.00	0.00	193.45	193.45	0.00
221136	FARMACIA MAGALHAES	0.00	0.00	0.00	94.86	94.86	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	739.23	739.23	0.00
221140	J.M.SILVA	0.00	0.00	0.00	1,945.97	1,945.97	0.00
221146	PORTO EDITORA	0.00	0.00	0.00	431.98	428.98	3.00 D
221150	E.D.P.	0.00	0.00	0.00	549.50	549.50	0.00
221154	FIDELIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	119.91	119.91 C
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOL	0.00	0.00	0.00	1,230.79	1,230.79	0.00
221162	MAKRO CASH & CARRY P	0.00	0.00	0.00	4,234.15	4,234.15	0.00
221163	TALHO CANDAL	0.00	0.00	0.00	6,190.30	6,770.95	580.65 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	636,038.65	474,500.82	161,537.83 D
221164	AGRIPESCA	0.00	0.00	0.00	11,550.54	11,836.95	286.41 C
221167	BROAS & BROINHAS, LDA	0.00	0.00	0.00	1,493.51	1,612.23	118.72 C
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	0.00	0.00	0.00	15,355.09	16,857.55	1,502.46 C
221173	PXMP-PROJETOS, LDA	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	0.00	0.00	353.87	707.74	353.87 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
231	REMUNER. A. PAGAR	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	135,307.87	135,307.87	0.00
24	EST. OUT. ENT. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	59,199.79	68,885.01	9,685.22 C
242	RET. IMP. S/RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	11,322.58	13,024.58	1,702.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	0.00	0.00	0.00	11,156.00	12,858.00	1,702.00 C
2422	S/TRABALHO INDEPENDEN	0.00	0.00	0.00	166.58	166.58	0.00
243	IMP. S/VALOR ACRESCE	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
2437	IVA A RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	359.37	359.37	0.00
245	CONT. SEGUR. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	47,517.84	55,501.06	7,983.22 C
27	OUT. CONT. PAGAR/RECEB	0.00	0.00	0.00	113,100.26	147,829.86	34,729.60 C
271	FORNEC. INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2711	FORNEC. INVEST. -GERAI	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
271105	BALONAS PROJECTOS	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
272	DEV. CRED. P/ACRESCIMO	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
2722	CRED. P/ACRESC. GASTOS	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
27222	REMUN. A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	31,484.91	66,218.11	34,733.20 C
278	OUTR. DEVEDORES/CREDO	0.00	0.00	0.00	9,615.35	9,611.75	3.60 D
2781	DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	8,531.15	8,527.15	4.00 D
278101	PENDENTES	0.00	0.00	0.00	290.58	286.58	4.00 D
278102	FIDELIDADE MUNDIAL	0.00	0.00	0.00	122.57	122.57	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
278120	M. BELEZA&FONSECA, ADV	0.00	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00
2782	CREDORES	0.00	0.00	0.00	1,084.20	1,084.60	0.40 C
278211	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	1,084.20	1,084.60	0.40 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	548.13	0.00	548.13 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	413,122.39	454,262.87	41,140.48 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	972,982.71	857,573.03	115,409.68 D
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	37,949.59	37,949.59	0.00
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	37,949.59	37,949.59	0.00
3121	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	37,949.59	37,949.59	0.00
31211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	37,949.59	37,949.59	0.00
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	593.23	287.51	305.72 D
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	593.23	287.51	305.72 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	593.23	287.51	305.72 D
38	REC.REG.INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	13,206.04	13,206.04	0.00
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	13,206.04	13,206.04	0.00
3831	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	13,206.04	13,206.04	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	51,748.86	51,443.14	305.72 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	1,013.34	172.57	840.77 D
415	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	1,013.34	172.57	840.77 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	0.00	0.00	0.00	796.91	172.57	624.34 D
4152	FUNDO REST.S.SOLIDAR	0.00	0.00	0.00	216.43	0.00	216.43 D
43	ACT.FIX.TANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	354,854.56	302,896.95	51,957.61 D
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEI	0.00	0.00	0.00	354,854.56	302,896.95	51,957.61 D
4332	OBRA EM EDIFICIOS A	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MAR	0.00	0.00	0.00	89,064.71	0.00	89,064.71 D
4333	EQUIPAM.BASICO	0.00	0.00	0.00	144,285.28	0.00	144,285.28 D
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES	0.00	0.00	0.00	78,793.71	0.00	78,793.71 D
43333	EQUIPAM.DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	16,847.04	0.00	16,847.04 D
43339	OUTRO	0.00	0.00	0.00	48,644.53	0.00	48,644.53 D
433391	OUTRO EQUIPAM.	0.00	0.00	0.00	38,650.97	0.00	38,650.97 D
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	9,270.96	0.00	9,270.96 D
433398	UTENS.DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	722.60	0.00	722.60 D
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
43341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	10,973.55	0.00	10,973.55 D
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	110,531.02	0.00	110,531.02 D
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	25,028.29	0.00	25,028.29 D
43352	MAQ.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	43,244.42	0.00	43,244.42 D
43354	EQUIP.INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	23,339.71	0.00	23,339.71 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,363,480.87	909,188.74	454,292.13 D



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,363,480.87	909,188.74	454,292.13 D
43356	PROGR. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,118.60	0.00	17,118.60 D
4338	DEPRECIAC. ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	302,896.95	302,896.95 C
43382	EDIFIC. OUT. CONSTRUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	41,299.96	41,299.96 C
433821	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,299.96	41,299.96 C
43383	EQUIPAM. BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	144,088.78	144,088.78 C
433831	EQUIP. ALOJ. UTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.41	77,313.41 C
433833	EQUIPAM. DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,846.05	16,846.05 C
433839	OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,929.32	49,929.32 C
4338391	EQUIPAM. COZINHA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,935.76	39,935.76 C
4338394	UTENS. COZINHA / LIMPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.96	9,270.96 C
4338398	UTENS. DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	722.60	722.60 C
43384	EQUIPAM. TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,973.55	10,973.55 C
43385	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	106,534.66	106,534.66 C
433851	MOB. UTENS. ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,695.59	24,695.59 C
433852	MAQ. ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
433853	MOB. EQUIP. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.42	43,244.42 C
433854	EQUIP. INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,676.08	19,676.08 C
433856	PROGR. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.57	17,118.57 C
45	INVESTIM. EM CURSO	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
453	ACT. FIX. TANG. EM CURS	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
4531	OBRAS AMPLIACAO	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	423,367.90	370,569.52	52,798.38 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
511	FUNDO PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04 C
56	RESULT. TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	270,956.87	425,067.00	154,110.13 C
5601	DO EXERCICIO DE 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	35,549.01	35,549.01 C
5602	DO EXERCICIO DE 1992	0.00	0.00	0.00	33,429.81	0.00	33,429.81 D
5603	DO EXERCICIO DE 1993	0.00	0.00	0.00	0.00	13,202.31	13,202.31 C
5604	DO EXERCICIO DE 1994	0.00	0.00	0.00	3,685.77	0.00	3,685.77 D
5605	DO EXERCICIO DE 1995	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.64	3,510.64 C
5606	DO EXERCICIO DE 1996	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.61	2,060.61 C
5607	DO EXERCICIO DE 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.28	4,837.28 C
5608	DO EXERCICIO DE 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.49	17,750.49 C
5609	DO EXERCICIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	0.00	33,876.08	33,876.08 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,485,215.05	1,399,933.15	85,281.90 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,485,215.05	1,399,933.15	85,281.90 D
5610	DO EXERCICIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827.73	24,827.73 C
5611	DO EXERCICIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	0.00	57,406.83	57,406.83 C
5612	DO EXERCICIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	79,130.12	79,130.12 C
5613	DO EXERCICIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	9,525.70	0.00	9,525.70 D
5614	DO EXERCICIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.06	11,901.06 C
5615	DO EXERCICIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	35,383.72	35,383.72 C
5616	DO EXERCICIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.88	23,090.88 C
5617	DO EXERCICIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.61	45,031.61 C
5618	DO EXERCICIO DE 2008	0.00	0.00	0.00	10,140.01	0.00	10,140.01 D
5619	DO EXERCICIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	20,308.01	20,308.01 C
5620	DO EXERCICIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	6,727.56	0.00	6,727.56 D
5621	DO EXERCICIO DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.62	17,200.62 C
5622	DO EXERCICIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	4,794.08	0.00	4,794.08 D
5623	DO EXERCICIO DE 2013	0.00	0.00	0.00	65,076.83	0.00	65,076.83 D
5624	DO EXERCICIO DE 2014	0.00	0.00	0.00	9,382.43	0.00	9,382.43 D
5625	DO EXERCICIO DE 2015	0.00	0.00	0.00	6,684.14	0.00	6,684.14 D
5626	DO EXERCICIO DE 2016	0.00	0.00	0.00	18,101.80	0.00	18,101.80 D
5627	DO EXERCICIO DE 2017	0.00	0.00	0.00	13,688.33	0.00	13,688.33 D
5628	DO EXERCICIO DE 2018	0.00	0.00	0.00	45,503.25	0.00	45,503.25 D
5629	DO EXERCICIO DE 2019	0.00	0.00	0.00	44,217.16	0.00	44,217.16 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	434,628.04	163,671.17 C
61	C.M.V.M.C.	0.00	50,905.43	50,905.43 C	51,211.15	51,211.15	0.00
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	50,905.43	50,905.43 C	51,211.15	51,211.15	0.00
6121	MATERIAS PRIMAS	0.00	50,905.43	50,905.43 C	51,211.15	51,211.15	0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	50,905.43	50,905.43 C	51,211.15	51,211.15	0.00
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	66,040.86	66,040.86 C	66,078.14	66,078.14	0.00
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	51,131.19	51,131.19 C	51,131.19	51,131.19	0.00
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	49,289.03	49,289.03 C	49,289.03	49,289.03	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	1,617.21	1,617.21 C	1,617.21	1,617.21	0.00
622401	FERNANDO ANDRADE-241	0.00	180.89	180.89 C	180.89	180.89	0.00
622409	TATHYANA MARTINOV-23	0.00	101.52	101.52 C	101.52	101.52	0.00
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	0.00	1,230.00	1,230.00 C	1,230.00	1,230.00	0.00
622419	LILIANA ALEXANDRA C.	0.00	40.00	40.00 C	40.00	40.00	0.00
622422	ALEXANDRE JOSE F.RIB	0.00	54.00	54.00 C	54.00	54.00	0.00
622424	JOAO LUIS F. RIBEIRO	0.00	10.80	10.80 C	10.80	10.80	0.00
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	224.95	224.95 C	224.95	224.95	0.00
	>>A Transportar	0.00	101,811.67	101,811.67 C	1,821,173.73	1,816,331.12	4,842.61 D

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	101,811.67	101,811.67 C	1,821,173.73	1,816,331.12	4,842.61 D
62262	VIATURA	0.00	224.95	224.95 C	224.95	224.95	0.00
623	MATERIAIS	0.00	4,669.30	4,669.30 C	4,669.30	4,669.30	0.00
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	0.00	1,114.76	1,114.76 C	1,114.76	1,114.76	0.00
6233	MAT.ESCRITORIO	0.00	2,575.43	2,575.43 C	2,575.43	2,575.43	0.00
6235	MATERIAL DIDACTICO	0.00	979.11	979.11 C	979.11	979.11	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	2,332.66	2,332.66 C	2,369.94	2,369.94	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	1,854.14	1,854.14 C	1,854.14	1,854.14	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	164.57	164.57 C	164.57	164.57	0.00
6243	AGUA	0.00	313.95	313.95 C	351.23	351.23	0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	6,582.06	6,582.06 C	6,582.06	6,582.06	0.00
6261	RENDAS VIATURA	0.00	3,953.28	3,953.28 C	3,953.28	3,953.28	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	104.10	104.10 C	104.10	104.10	0.00
6263	SEGUROS	0.00	439.60	439.60 C	439.60	439.60	0.00
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	159.60	159.60 C	159.60	159.60	0.00
62633	AUTOMOVEI	0.00	280.00	280.00 C	280.00	280.00	0.00
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	2,085.08	2,085.08 C	2,085.08	2,085.08	0.00
627	ENCARG.C/UTENTES	0.00	1,325.65	1,325.65 C	1,325.65	1,325.65	0.00
6271	VESTUARIO E CALCADO	0.00	1,230.79	1,230.79 C	1,230.79	1,230.79	0.00
6272	ENCARGOS COM SAUDE	0.00	94.86	94.86 C	94.86	94.86	0.00
63	GASTOS C/PESSOAL	0.00	207,077.56	207,077.56 C	238,562.47	238,562.47	0.00
632	REMUN.DO PESSOAL	0.00	168,070.94	168,070.94 C	193,814.94	193,814.94	0.00
6321	REMUNER.CERTAS	0.00	167,824.94	167,824.94 C	193,568.94	193,568.94	0.00
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	167,824.94	167,824.94 C	193,568.94	193,568.94	0.00
632131	FUNCIONARIOS	0.00	167,824.94	167,824.94 C	193,568.94	193,568.94	0.00
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	246.00	246.00 C	246.00	246.00	0.00
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	246.00	246.00 C	246.00	246.00	0.00
632211	FUNCIONARIOS	0.00	246.00	246.00 C	246.00	246.00	0.00
635	ENC.S/REMUNERACOES	0.00	34,202.39	34,202.39 C	39,943.30	39,943.30	0.00
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	34,114.40	34,114.40 C	39,855.31	39,855.31	0.00
635111	FUNCIONARIOS	0.00	34,114.40	34,114.40 C	39,855.31	39,855.31	0.00
6353	COMPENSACAO POR CADU	0.00	63.50	63.50 C	63.50	63.50	0.00
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃ	0.00	24.49	24.49 C	24.49	24.49	0.00
636	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	4,202.61	4,202.61 C	4,202.61	4,202.61	0.00
6361	FUNCIONARIOS	0.00	4,202.61	4,202.61 C	4,202.61	4,202.61	0.00
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	0.00	601.62	601.62 C	601.62	601.62	0.00
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	371.62	371.62 C	371.62	371.62	0.00
6387	OFERTAS A PESSOAL	0.00	230.00	230.00 C	230.00	230.00	0.00
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	0.00	3,680.21	3,680.21 C	3,680.21	3,680.21	0.00
	>>A Transportar	0.00	324,023.85	324,023.85 C	2,074,908.10	2,070,065.49	4,842.61 D



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	324,023.85	324,023.85 C	2,074,908.10	2,070,065.49	4,842.61 D
642	ACT.FIX.TANGIVEIS	0.00	3,680.21	3,680.21 C	3,680.21	3,680.21	0.00
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	0.00	1,781.29	1,781.29 C	1,781.29	1,781.29	0.00
64221	EDIFICIO	0.00	1,781.29	1,781.29 C	1,781.29	1,781.29	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	97.64	97.64 C	97.64	97.64	0.00
64239	OUTRO	0.00	97.64	97.64 C	97.64	97.64	0.00
642391	EQUIPAM.COZINHA	0.00	97.64	97.64 C	97.64	97.64	0.00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	1,801.28	1,801.28 C	1,801.28	1,801.28	0.00
64252	MAQUINAS ESCRITORIO	0.00	166.12	166.12 C	166.12	166.12	0.00
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁT	0.00	1,635.16	1,635.16 C	1,635.16	1,635.16	0.00
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	79.57	79.57 C	79.57	79.57	0.00
688	OUTROS	0.00	79.57	79.57 C	79.57	79.57	0.00
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	79.57	79.57 C	79.57	79.57	0.00
68812	OUTRAS CORRECOES	0.00	79.57	79.57 C	79.57	79.57	0.00
	Total da Classe 6	0.00	327,783.63	327,783.63 C	359,611.54	359,611.54	0.00
72	PREST.SERVICOS	88,163.08	0.00	88,163.08 D	90,752.88	90,752.88	0.00
721	QUOTAS UTILIZADORES	88,163.08	0.00	88,163.08 D	90,752.88	90,752.88	0.00
7211	MENSAL.MATRICULAS	83,173.22	0.00	83,173.22 D	85,612.02	85,612.02	0.00
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	80,957.97	0.00	80,957.97 D	83,396.77	83,396.77	0.00
721111	CRECHE	30,179.34	0.00	30,179.34 D	30,179.34	30,179.34	0.00
721112	JARDIM INFANCIA	50,778.63	0.00	50,778.63 D	53,217.43	53,217.43	0.00
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	2,215.25	0.00	2,215.25 D	2,215.25	2,215.25	0.00
721124	CANTINA SOCIAL	2,215.25	0.00	2,215.25 D	2,215.25	2,215.25	0.00
7212	COMPART.UTENTES	4,989.86	0.00	4,989.86 D	5,140.86	5,140.86	0.00
721201	LANCHES	189.60	0.00	189.60 D	189.60	189.60	0.00
721206	MULTA	606.98	0.00	606.98 D	606.98	606.98	0.00
721209	BATA	1,027.59	0.00	1,027.59 D	1,027.59	1,027.59	0.00
721212	BALLET	57.20	0.00	57.20 D	78.00	78.00	0.00
721214	SWEAT SHIRT	45.86	0.00	45.86 D	45.86	45.86	0.00
721216	FUTEBOL	90.00	0.00	90.00 D	108.00	108.00	0.00
721220	PROLONGAMENTO	10.50	0.00	10.50 D	10.50	10.50	0.00
721221	POLO	136.49	0.00	136.49 D	136.49	136.49	0.00
721222	PASSEIOS	33.60	0.00	33.60 D	33.60	33.60	0.00
721224	BONE	277.80	0.00	277.80 D	277.80	277.80	0.00
721225	LIVROS	463.80	0.00	463.80 D	463.80	463.80	0.00
721226	FOTOS	1,023.70	0.00	1,023.70 D	1,023.70	1,023.70	0.00
721227	ACTIVIDADES	109.75	0.00	109.75 D	109.75	109.75	0.00
	>>A Transportar	87,246.09	327,783.63	240,537.54 C	2,168,391.57	2,163,548.96	4,842.61 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2020

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	87,246.09	327,783.63	240,537.54 C	2,168,391.57	2,163,548.96	4,842.61 D
721230	XADREZ	37.80	0.00	37.80 D	46.20	46.20	0.00
721232	CALÇÃO	13.10	0.00	13.10 D	13.10	13.10	0.00
721233	TSHIRT	26.22	0.00	26.22 D	26.22	26.22	0.00
721234	CADERNETA	5.00	0.00	5.00 D	5.00	5.00	0.00
721237	JUDO	278.20	0.00	278.20 D	337.00	337.00	0.00
721238	CASACO POLAR	25.17	0.00	25.17 D	25.17	25.17	0.00
721239	PATINAGEM	51.30	0.00	51.30 D	62.70	62.70	0.00
721240	DANCA	130.20	0.00	130.20 D	163.80	163.80	0.00
721242	ALBUM FINALISTAS	350.00	0.00	350.00 D	350.00	350.00	0.00
75	SUBS.EXPLORACAO	238,559.62	0.00	238,559.62 D	239,611.00	239,611.00	0.00
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	225,333.58	0.00	225,333.58 D	226,384.96	226,384.96	0.00
7511	ISS, IP - CDSSS PORT	218,253.58	0.00	218,253.58 D	219,304.96	219,304.96	0.00
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	156,632.04	0.00	156,632.04 D	157,683.42	157,683.42	0.00
7511111	CRECHE	68,030.40	0.00	68,030.40 D	68,030.40	68,030.40	0.00
7511113	JARDIM INFANCIA	88,601.64	0.00	88,601.64 D	89,653.02	89,653.02	0.00
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	52,368.00	0.00	52,368.00 D	52,368.00	52,368.00	0.00
7511214	CANTINA SOCIAL	52,368.00	0.00	52,368.00 D	52,368.00	52,368.00	0.00
75113	COVID-19	9,253.54	0.00	9,253.54 D	9,253.54	9,253.54	0.00
751131	APOIO A FAMILIA	250.24	0.00	250.24 D	250.24	250.24	0.00
751132	LAY-OFF	9,003.30	0.00	9,003.30 D	9,003.30	9,003.30	0.00
7512	I.E.F.P.-V.N.GAIA	5,080.00	0.00	5,080.00 D	5,080.00	5,080.00	0.00
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	2,000.00	0.00	2,000.00 D	2,000.00	2,000.00	0.00
752	OUTRAS ENTIDADES	13,226.04	0.00	13,226.04 D	13,226.04	13,226.04	0.00
75201	BANCO ALIMENTAR	13,206.04	0.00	13,206.04 D	13,206.04	13,206.04	0.00
75203	DONATIVOS DIVERSOS	20.00	0.00	20.00 D	20.00	20.00	0.00
78	OUTR.RENDIM.GANHOS	5,903.54	0.00	5,903.54 D	5,903.54	5,903.54	0.00
788	OUTROS	5,903.54	0.00	5,903.54 D	5,903.54	5,903.54	0.00
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00 D	4,500.00	4,500.00	0.00
78812	OUTRAS CORRECCOES	4,500.00	0.00	4,500.00 D	4,500.00	4,500.00	0.00
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	1,403.54	0.00	1,403.54 D	1,403.54	1,403.54	0.00
	Total da Classe 7	332,626.24	0.00	332,626.24 D	336,267.42	336,267.42	0.00
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	327,783.63	332,626.24	4,842.61 C	372,000.79	376,843.40	4,842.61 C
811	RESULTADOS	327,783.63	332,626.24	4,842.61 C	327,783.63	332,626.24	4,842.61 C
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	44,217.16	44,217.16	0.00
	Total da Classe 8	327,783.63	332,626.24	4,842.61 C	372,000.79	376,843.40	4,842.61 C
	>>Total	660,409.87	660,409.87	0.00	2,786,936.09	2,786,936.09	0.00

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal