

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

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

ANO DE 2021

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: ____ / ____ / 2022

ASSINATURAS




CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

BALANÇO DO EXERCÍCIO

ANO DE 2021

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVOS			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	48 723,47	51 957,61
Investimentos financeiros		1 120,96	840,77
		49 844,43	52 798,38
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	419,91	305,72
Clientes	NOTA 5	4 757,96	9 887,31
Estado e outros entes públicos	NOTA 6		
Diferimentos	NOTA 8	520,48	548,13
Outros ativos correntes			4,00
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	185 495,13	156 550,16
		191 193,48	167 295,32
		241 037,91	220 093,70
Total do Ativo			

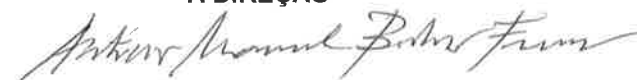
Página 1 de 2

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro



A DIREÇÃO





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

BALANÇO DO EXERCÍCIO
ANO DE 2021

Montantes expressos em euro

RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2021	2020
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito	NOTA 11	9 561,04	9 561,04	
Resultados transitados	NOTA 11	158 952,74	154 110,13	
		168 513,78	163 671,17	
Resultado líquido do período		24 954,18	4 842,61	
Total do capital próprio		193 467,96	168 513,78	
Passivo:				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente				
Fornecedores	NOTA 5	8 258,60	7 161,10	
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	4 787,10	9 685,22	
Diferimentos				
Outros passivos correntes	NOTA 7	34 524,25	34 733,60	
		47 569,95	51 579,92	
Total do passivo		47 569,95	51 579,92	
Total do Capital Próprio e do Passivo		241 037,91	220 093,70	

Página 2 de 2

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
ANO DE 2021

Montantes expressos em EURO

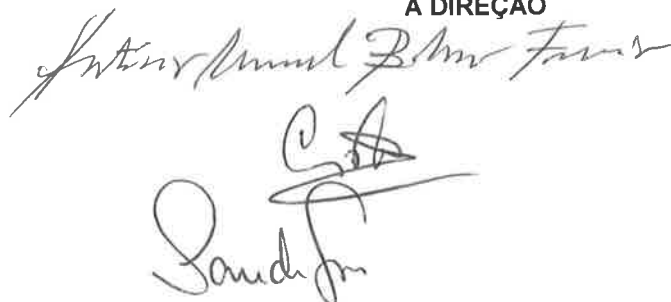
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	80 114,62	88 163,08
Subsídios à exploração	NOTA 13	289 785,42	238 559,62
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(53 937,50)	(50 905,43)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(71 739,64)	(66 040,86)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(211 287,60)	(207 077,56)
Outros rendimentos	NOTA 12	1 133,08	5 903,54
Outros gastos	NOTA 15	(5 881,14)	(79,57)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28 187,24	8 522,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(3 233,06)	(3 680,21)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24 954,18	4 842,61
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		24 954,18	4 842,61
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		24 954,18	4 842,61

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO





DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

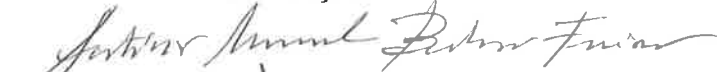
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		88 335,85	78 275,77
Pagamentos a Fornecedores		(98 518,06)	(94 442,43)
Pagamentos ao Pessoal		(140 579,58)	(135 307,87)
Caixa gerada pelas operações		(150 761,79)	(151 474,53)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		179 706,72	120 149,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		28 944,93	(31 325,33)
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)		28 944,93	(34 809,71)
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 550,20	191 359,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	185 495,13	156 550,20

O Contabilista Certificado


Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO




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

Contribuinte: 503768960

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 Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 02 de Junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL),

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) Aviso_8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual - Aviso_8254/2015

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.

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração a dotados a 31 de Dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020.

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.

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.

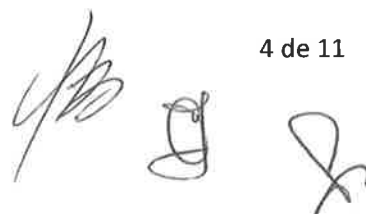
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- 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	31-12-2021	31-12-2020
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	68,43 €	80,54 €
Depósitos à ordem	85 426,70 €	56 469,62 €
Depósitos a prazo	100 000,00 €	100 000,00 €
Total	185 495,13 €	156 550,16 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de dezembro de 2021 e 2020 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020
Clientes e utentes				
Clientes conta corrente	4 757,96 €		9 887,31 €	
Total	4 757,96 €	- €	9 887,31 €	- €
Fornecedores				
Fornecedores C/ C		8 258,60 €		7 161,10 €
Total	- €	8 258,60 €	- €	7 161,10 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020
Retenção de impostos sobre rendimentos		1 096,00 €		1 702,00 €
Contribuições para a Segurança Social		3 691,10 €		7 983,22 €
Total	- €	4 787,10 €	- €	9 685,22 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Outras contas a receber		
Pendente		4,00 €
Total	- €	4,00 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	34 510,61 €	34 733,20 €
Mensalidade	13,64 €	0,40 €
Total	34 524,25 €	34 733,60 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Gastos a reconhecer		
Seguros	520,48 €	548,13 €
Total	520,48 €	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	
	2021	2020
Saldo inicial	305,72 €	287,51 €
Compras	40 855,51 €	37 717,60 €
Donativos	13 196,18 €	13 206,04 €
Saldo final	419,91 €	305,72 €
Gastos do período	53 937,50 €	50 905,43 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2020	Adições	Reg.	Transferências	31-12-2021
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	110 531,02 €				110 531,02 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	354 854,56 €	- €	- €	- €	354 854,56 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	41 299,96 €	1 781,29 €			43 081,25 €
Equipamento básico	144 088,78 €	97,64 €	1,08€		144 187,50 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €				10 973,55 €
Equipamento administrativo	106 534,66 €	1 354,13 €			107 888,79 €
Depreciações acumuladas	302 896,95 €	3 233,06 €	1,08 €	- €	306 131,09 €
Ativo Tangível Líquido	51 957,61				48 723,47

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	154 110,13 €	4 842,61 €		158 952,74 €
Total	163 671,17 €	4 842,61 €	- €	168 513,78 €

12. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2021	31-12-2020
Prestação de serviços	80 114,62 €	88 163,08 €
Quotas de utilizadores	80 114,62 €	88 163,08 €
Outros rendimentos e ganhos	1 133,08 €	5 903,54 €
Restituição Iva	1 126,33 €	1 403,54 €
Correções Relat.per. anteriores	6,75 €	4 500,00 €
Total	81 247,70 €	94 066,62 €

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	2021				2020		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			235 646,25			209 000,04
IPSS, IP (Lay-off)	não reembolsável			13 831,49			9 003,30
IPSS, IP (Apoio à família)	não reembolsável			0,00			250,24
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	249 477,74	0,00	0,00	218 253,58
Instituto Emprego F. Profissional	não reembolsável			23 700,00			5 080,00
Câmara M.V.N. Gaia	não reembolsável			2 482,00			2 000,00
IAPMEI	não reembolsável			718,25			
Banco Alimentar Contra Fome -Porto	não reembolsável			13 196,18			13 206,04
Particulares	não reembolsável			211,25			20,00
Total - Outras Entidades				40 307,68	0,00	0,00	20 306,04
Total de Subsídios				289 785,42			238 559,62

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

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

Para os períodos de 2021 e 2020 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Trabalhos especializados	49 949,17 €	49 289,03 €
Honorários	1 335,00 €	1 617,21 €
Conservação e reparação	426,22 €	224,95 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	215,10 €	1 114,76 €
Material de escritório	954,35 €	2 575,43 €
Material Didático	1 509,04 €	979,11 €
Eletricidade	2 930,87 €	1 854,14 €
Combustíveis	228,88 €	164,57 €
Água	429,50 €	313,95 €
Deslocações e estadas	646,24 €	- €
Rendas	2 625,40 €	3 953,28 €
Comunicação	104,77 €	104,10 €
Seguros	1 071,37 €	439,60 €
Limpeza, higiene e conforto	6 844,96 €	2 085,08 €
Outros Custos	2 409,06 €	
Vestuário e Calçado		1 230,79 €
Encargos C/ saúde de utentes	59,71 €	94,86 €
Total	71 739,64 €	66 040,86 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2021 e 2020 os outros gastos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Correções Rel. Per. Anteriores	5 833,48 €	79,57 €
Multas	46,90 €	
Taxas	0,76 €	
Total	5 881,14 €	79,57 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2021 foi de 16, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2021	ANO 2020
Gasto com o pessoal	211 287,60 €	207 077,56 €
Remunerações do Pessoal	173 187,73 €	167 824,94 €
Remunerações Certas	173 187,73 €	167 824,94 €
Remunerações Adicionais	189,31 €	246,00 €
Encargos sobre remunerações	33 236,06 €	34 202,39 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 249,50 €	4 202,61 €
Outros gastos com o pessoal	425,00 €	601,62 €
- Apoio médico	425,00 €	371,62 €
- Ofertas a Pessoal	- €	230,00 €
Total de Gasto com o pessoal	211 287,60 €	207 077,56 €

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

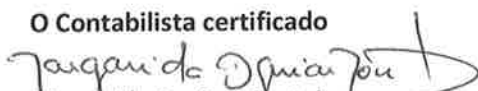
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

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 2021.

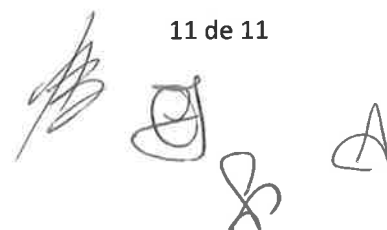
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

O Contabilista certificado


Margarida Aguiar Monteiro

A Direção





CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**VALÊNCIAS: CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CANTINA SOCIAL****RESULTADOS POR VALÊNCIAS****ANO DE 2021**

CONTAS	VALÊNCIAS	CRECHE	PRÉ ESCOLAR	CANTINA SOCIAL	TOTAL
71	Vendas				
72	Prestações	23 189,00	55 230,87	1 694,75	80 114,62
721	Matrículas e mensalidades	20 614,00	52 089,55	1 694,75	74 398,30
722/8	Outras Receitas	2 575,00	3 141,32		5 716,32
75	Comparticipações e subsídios à exploração	108 091,15	124 358,56	57 335,71	289 785,42
751	Do Sector Público Administrativo	103 264,48	118 861,51	54 252,00	276 377,99
7511	Centro Regional de Segurança Social	91 080,48	104 145,26	54 252,00	249 477,74
7514/8	Outros (IEFP, Câmara M.V.N.Gaia	12 184,00	14 716,25		26 900,25
753	Doações	4 826,67	5 497,05	3 083,71	13 407,43
78	Outros Rendimentos e ganhos	407,88	464,56	260,64	1 133,08
TOTAL DOS RENDIMENTOS		131 688,03	180 053,99	59 291,10	371 033,12
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	13 872,75	16 172,00	23 892,75	53 937,50
61611	Géneros alimentares	13 872,75	16 172,00	23 892,75	53 937,50
62	Fornecimentos e Serviços externos	25 826,00	29 413,25	16 500,39	71 739,64
	Fornecimentos e serviços externos	25 826,00	29 413,25	16 500,39	71 739,64
63	Custos com o pessoal	86 627,67	116 207,85	8 452,08	211 287,60
631	Remunerações e Encargos	86 627,67	116 207,85	8 452,08	211 287,60
64	Amortizações	880,21	1 627,85	725,00	3 233,06
68	Impostos e taxas	2 117,16	3 175,88	588,10	5 881,14
TOTAL DOS GASTOS		129 323,79	166 596,83	50 158,32	346 078,94
RESULTADO LIQUIDO		2 364,24	13 457,16	9 132,78	24 954,18

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVOS - CONTAS 2020/2021****GASTOS**

	Ano 2020	Ano 2021	Dif
Géneros Alimentares	50 905,43 €	53 937,50 €	3 032,07 €
Trabalhos especializados	49 289,03 €	49 949,17 €	660,14 €
Honorários	1 617,21 €	1 335,00 € -	282,21 €
Conservação e reparação	224,95 €	426,22 €	201,27 €
Ferramentas e Utensílios	1 114,76 €	215,10 € -	899,66 €
Material Escritório	2 575,43 €	954,35 € -	1 621,08 €
Material Didático	979,11 €	1 509,04 €	529,93 €
Eletricidade	1 854,14 €	2 930,87 €	1 076,73 €
Combustíveis	164,57 €	228,88 €	64,31 €
Água	313,95 €	429,50 €	115,55 €
Deslocações dos Utentes	- €	646,24 €	646,24 €
Rendas - Viatura	3 953,28 €	2 625,40 € -	1 327,88 €
Comunicação	104,10 €	104,77 €	0,67 €
Seguros	439,60 €	1 071,37 €	631,77 €
Contencioso e Notariado		65,00 €	65,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	2 085,08 €	9 189,02 €	7 103,94 €
Vestuário dos Utentes	1 230,79 €	-	1 230,79 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	94,86 €	59,71 € -	35,15 €
Custos com o Pessoal	207 077,56 €	211 287,60 €	4 210,04 €
Correc.Rel.exerc.anteriores	79,57 €	5 881,14 €	5 801,57 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	324 103,42 €	342 845,88 €	18 742,46 €
Resultado Liquido do Exercício S/Amortizações	8 522,82 €	28 187,24 €	19 664,42 €
Amortizações(Equipamento e Edificio)	3 680,21 €	3 233,06 € -	447,15 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	327 783,63 €	346 078,94 €	55 611,66 €
Resultado Liquido Contabilistico	4 842,61 €	24 954,18 €	20 111,57 €

A DIREÇÃO


CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**MAPA COMPARATIVO - CONTAS 2020/2021****RENDIMENTOS**

	Ano 2020	Ano 2021	Dif.
Comparticipações dos Utentes	88 163,08 €	80 114,62 € -	8 048,46 €
Comparticipações do Centro Regional	218 253,58 €	249 477,74 €	31 224,16 €
Câmara Municipal Vila N. Gaia	2 000,00 €	2 482,00 €	482,00 €
Instituto Emprego F. Profissional	5 080,00 €	23 700,00 €	18 620,00 €
IAPMEI		718,25 €	718,25 €
Donativos do Banco Alimentar	13 206,04 €	13 196,18 € -	9,86 €
Donativos	20,00 €	211,25 €	191,25 €
Correções Relativas Per. Anteriores Restituição de IVA	5 903,54 €	1 133,08 € -	4 770,46 €
Total dos Rendimentos	332 626,24 €	371 033,12 €	38 406,88 €

A DIREÇÃO

Arturo Manuel Falcão Falcão

Sandra

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2021

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	6,875.39	6,839.48	35.91 D	82,180.88	82,112.45	68.43 D
111	CAIXA C/C	6,875.39	6,839.48	35.91 D	82,180.88	82,112.45	68.43 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	37,841.86	34,262.63	3,579.23 D	417,530.83	332,104.13	85,426.70 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	37,841.86	34,262.63	3,579.23 D	417,530.83	332,104.13	85,426.70 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	44,717.25	41,102.11	3,615.14 D	599,711.71	414,216.58	185,495.13 D
21	CLIENTES	7,903.67	13,409.87	5,506.20 C	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211	CLIENTES E UTENTES C	7,903.67	13,409.87	5,506.20 C	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117	UTENTES	7,903.67	13,409.87	5,506.20 C	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211702	MENSALIDADES	7,903.67	13,409.87	5,506.20 C	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117021	CRECHE	1,033.26	2,329.69	1,296.43 C	24,199.11	24,018.60	180.51 D
2117022	JARDIM INFANCIA	5,769.76	10,962.93	5,193.17 C	65,653.35	62,606.00	3,047.35 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	1,100.65	117.25	983.40 D	3,241.35	1,711.25	1,530.10 D
22	FORNECEDORES	11,832.44	8,520.50	3,311.94 D	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221	FORNECEDORES C/C	11,832.44	8,520.50	3,311.94 D	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
2211	FORNECED.GERAIS	11,832.44	8,520.50	3,311.94 D	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221101	MEGAVAL	0.00	0.00	0.00	1,900.42	1,900.42	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	43.24	43.24 C	30.10	73.34	43.24 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	515.34	515.34	0.00
221114	LYRECO	0.00	0.00	0.00	754.85	754.85	0.00
221115	CLECE, S.A.	4,171.98	4,171.98	0.00	44,007.65	48,179.63	4,171.98 C
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	394.73	0.00	394.73 D	845.12	845.12	0.00
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E	0.00	0.00	0.00	334.04	334.04	0.00
221122	SU ELETRICIDADE	0.00	697.85	697.85 C	0.00	697.85	697.85 C
221136	FARMACIA MAGALHAES	0.00	0.00	0.00	59.81	59.81	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	260.76	260.76	0.00
221140	J.M.SILVA	0.00	0.00	0.00	8,347.77	8,347.77	0.00
221146	PORTO EDITORA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00 D
221154	FIDELIDADE	0.00	244.70	244.70 C	119.91	364.61	244.70 C
221162	MAKRO CASH & CARRY P	258.90	211.41	47.49 D	3,815.83	3,768.34	47.49 D
221163	TALHO CANDAL	974.56	673.12	301.44 D	7,007.40	7,680.52	673.12 C
221164	AGRIPESCA	3,192.13	1,598.00	1,594.13 D	15,054.44	16,652.44	1,598.00 C
221167	BROAS & BROINHAS,LDA	198.43	206.70	8.27 C	1,841.84	2,048.54	206.70 C
	>>A Transportar	61,811.65	62,358.98	547.33 C	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	61,811.65	62,358.98	547.33 C	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	2,494.90	673.50	1,821.40 D	12,916.89	13,590.39	673.50 C
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	0.00	0.00	556.08	556.08	0.00
221180	GARRAFEIRA PARTICULA	146.81	0.00	146.81 D	146.81	146.81	0.00
23	PESSOAL	10,109.62	10,109.62	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
231	REMUNER.A PAGAR	10,109.62	10,109.62	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
2312	PESSOAL	10,109.62	10,109.62	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
24	EST. OUT. ENT. PUBLICOS	10,072.13	4,787.10	5,285.03 D	71,262.08	76,049.18	4,787.10 C
242	RET. IMP. S/RENDIMENTO	2,159.00	1,096.00	1,063.00 D	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	2,159.00	1,096.00	1,063.00 D	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
245	CONT. SEGUR. SOCIAL	7,913.13	3,691.10	4,222.03 D	56,494.08	60,185.18	3,691.10 C
27	OUT. CONT. PAGAR/RECEB	35,119.16	34,831.75	287.41 D	39,042.29	73,566.54	34,524.25 C
272	DEV. CRED. P/ACRESCIMO	34,733.20	34,510.61	222.59 D	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
2722	CRED. P/ACRESC. GASTOS	34,733.20	34,510.61	222.59 D	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
27222	REMUN. A LIQUIDAR	34,733.20	34,510.61	222.59 D	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
278	OUTR. DEVEDORES/CREDO	385.96	321.14	64.82 D	4,309.09	4,322.73	13.64 C
2781	DEVEDORES	385.93	307.50	78.43 D	4,011.15	4,011.15	0.00
278101	PENDENTES	78.43	0.00	78.43 D	321.15	321.15	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	307.50	307.50	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
2782	CREDORES	0.03	13.64	13.61 C	297.94	311.58	13.64 C
278203	FIDELIDADE-SINISTROS	0.00	0.00	0.00	79.23	79.23	0.00
278211	MENSALIDADES	0.03	13.64	13.61 C	218.71	232.35	13.64 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
	Total da Classe 2	75,037.02	71,658.84	3,378.18 D	443,564.43	485,855.94	42,291.51 C
31	COMPRAS	3,362.73	47.49	3,315.24 D	40,905.37	49.86	40,855.51 D
312	MAT. PRIM. SUBS. CONSUM	3,362.73	47.49	3,315.24 D	40,905.37	49.86	40,855.51 D
3121	MATERIAS PRIMAS	3,362.73	47.49	3,315.24 D	40,905.37	49.86	40,855.51 D
31211	GENEROS ALIMENTARES	3,362.73	47.49	3,315.24 D	40,905.37	49.86	40,855.51 D
33	MAT. PRIM. SUBS. CONSUM	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00	305.72 D
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00	305.72 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00	305.72 D
	>>A Transportar	123,117.00	112,808.44	10,308.56 D	1,084,487.23	900,122.38	184,364.85 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	123,117.00	112,808.44	10,308.56 D	1,084,487.23	900,122.38	184,364.85 D
38	REC.REG. INVENTARIO	1,996.04	0.00	1,996.04 D	13,208.08	11.90	13,196.18 D
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	1,996.04	0.00	1,996.04 D	13,208.08	11.90	13,196.18 D
3831	GENEROS ALIMENTARES	1,996.04	0.00	1,996.04 D	13,208.08	11.90	13,196.18 D
	Total da Classe 3	5,358.77	47.49	5,311.28 D	54,419.17	61.76	54,357.41 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	23.16	0.00	23.16 D	1,165.38	44.42	1,120.96 D
415	INVEST.FINANCEIROS	23.16	0.00	23.16 D	1,165.38	44.42	1,120.96 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	23.16	0.00	23.16 D	948.95	44.42	904.53 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	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.ESCRITÓRIO	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
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.CONSTRUÇO	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
	>>A Transportar	125,136.20	112,808.44	12,327.76 D	1,453,715.25	1,075,573.88	378,141.37 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	125,136.20	112,808.44	12,327.76 D	1,453,715.25	1,075,573.88	378,141.37 D
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
	Total da Classe 4	23.16	0.00	23.16 D	356,019.94	302,941.37	53,078.57 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	429,909.61	158,952.74 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
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
	>>A Transportar	125,136.20	112,808.44	12,327.76 D	1,522,018.18	1,637,703.69	115,685.51 C

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	125,136.20	112,808.44	12,327.76 D	1,522,018.18	1,637,703.69	115,685.51 C
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
5630	DO EXERCICIO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	439,470.65	168,513.78 C
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	7,404.79	315.50	7,089.29 D	72,505.53	765.89	71,739.64 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	5,374.98	307.50	5,067.48 D	52,468.28	757.89	51,710.39 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	4,786.98	307.50	4,479.48 D	50,256.67	307.50	49,949.17 D
6224	HONORARIOS	588.00	0.00	588.00 D	1,335.00	0.00	1,335.00 D
622407	ANDREIA LOPES-214420	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
622408	RUI RAMOS-220953163	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	588.00	0.00	588.00 D	1,143.00	0.00	1,143.00 D
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	0.00	0.00	876.61	450.39	426.22 D
62262	VIATURA	0.00	0.00	0.00	876.61	450.39	426.22 D
623	MATERIAIS	859.50	0.00	859.50 D	2,678.49	0.00	2,678.49 D
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	0.00	0.00	0.00	215.10	0.00	215.10 D
6233	MAT.ESCRITORIO	12.50	0.00	12.50 D	954.35	0.00	954.35 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	847.00	0.00	847.00 D	1,509.04	0.00	1,509.04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	866.22	0.00	866.22 D	3,589.25	0.00	3,589.25 D
6241	ELECTRICIDADE	697.85	0.00	697.85 D	2,930.87	0.00	2,930.87 D
6242	COMBUSTIVEIS	60.00	0.00	60.00 D	228.88	0.00	228.88 D
6243	AGUA	108.37	0.00	108.37 D	429.50	0.00	429.50 D
625	DESL.EST.TRANSPORTES	300.00	8.00	292.00 D	654.24	8.00	646.24 D
6251	DESLOC.ESTADAS	300.00	8.00	292.00 D	654.24	8.00	646.24 D
62512	UTENTES	300.00	8.00	292.00 D	654.24	8.00	646.24 D
626	SERVICOS DIVERSOS	4.09	0.00	4.09 D	13,055.56	0.00	13,055.56 D
6261	RENDAS VIATURA	0.00	0.00	0.00	2,625.40	0.00	2,625.40 D
6262	COMUNICACAO	4.09	0.00	4.09 D	104.77	0.00	104.77 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,071.37	0.00	1,071.37 D
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	0.00	0.00	434.05	0.00	434.05 D
62633	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	637.32	0.00	637.32 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	6,844.96	0.00	6,844.96 D
	>>A Transportar	132,540.99	113,123.94	19,417.05 D	1,794,773.88	1,643,312.19	151,461.69 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	132,540.99	113,123.94	19,417.05 D	1,794,773.88	1,643,312.19	151,461.69 D
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2,344.06	0.00	2,344.06 D
626804	COVID-PROTOCOLO CMG	0.00	0.00	0.00	2,344.06	0.00	2,344.06 D
627	ENCARG.C/UTENTES	0.00	0.00	0.00	59.71	0.00	59.71 D
6272	ENCARGOS COM SAUDE	0.00	0.00	0.00	59.71	0.00	59.71 D
63	GASTOS C/PESSOAL	49,653.91	34,733.20	14,920.71 D	246,020.80	34,733.20	211,287.60 D
632	REMUN.DO PESSOAL	40,782.43	28,400.00	12,382.43 D	201,777.04	28,400.00	173,377.04 D
6321	REMUNER.CERTAS	40,782.43	28,400.00	12,382.43 D	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	40,782.43	28,400.00	12,382.43 D	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
632131	FUNCIONARIOS	40,782.43	28,400.00	12,382.43 D	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	189.31	0.00	189.31 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	189.31	0.00	189.31 D
632211	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
632219	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	45.31	0.00	45.31 D
635	ENC.S/REMUNERACOES	8,626.78	6,333.20	2,293.58 D	39,569.26	6,333.20	33,236.06 D
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	8,624.90	6,333.20	2,291.70 D	39,535.51	6,333.20	33,202.31 D
635111	FUNCIONARIOS	8,624.90	6,333.20	2,291.70 D	39,535.51	6,333.20	33,202.31 D
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃ	1.88	0.00	1.88 D	33.75	0.00	33.75 D
636	SEG.ACID.TRABALHO	244.70	0.00	244.70 D	4,249.50	0.00	4,249.50 D
6361	FUNCIONARIOS	244.70	0.00	244.70 D	4,249.50	0.00	4,249.50 D
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00 D
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	5,833.06	0.00	5,833.06 D	5,880.06	0.00	5,880.06 D
681	IMPOSTOS	0.76	0.00	0.76 D	0.76	0.00	0.76 D
6813	TAXAS	0.76	0.00	0.76 D	0.76	0.00	0.76 D
688	OUTROS	5,832.30	0.00	5,832.30 D	5,879.30	0.00	5,879.30 D
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	5,832.30	0.00	5,832.30 D	5,832.40	0.00	5,832.40 D
68812	OUTRAS CORRECCOES	5,832.30	0.00	5,832.30 D	5,832.40	0.00	5,832.40 D
6884	MULTAS	0.00	0.00	0.00	46.90	0.00	46.90 D
	Total da Classe 6	62,891.76	35,048.70	27,843.06 D	324,406.39	35,499.09	288,907.30 D
72	PREST.SERVICOS	0.00	6,920.27	6,920.27 C	2,382.65	82,497.27	80,114.62 C
721	QUOTAS UTILIZADORES	0.00	6,920.27	6,920.27 C	2,382.65	82,497.27	80,114.62 C
7211	MENSAL.MATRICULAS	0.00	5,608.71	5,608.71 C	1,320.00	75,718.30	74,398.30 C
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	5,491.46	5,491.46 C	1,320.00	74,023.55	72,703.55 C
721111	CRECHE	0.00	907.94	907.94 C	0.00	20,614.00	20,614.00 C
721112	JARDIM INFANCIA	0.00	4,583.52	4,583.52 C	1,320.00	53,409.55	52,089.55 C
	>>A Transportar	188,027.96	153,348.60	34,679.36 D	2,050,398.51	1,752,068.94	298,329.57 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	188,027.96	153,348.60	34,679.36 D	2,050,398.51	1,752,068.94	298,329.57 D
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	117.25	117.25 C	0.00	1,694.75	1,694.75 C
721124	CANTINA SOCIAL	0.00	117.25	117.25 C	0.00	1,694.75	1,694.75 C
7212	COMPART.UTENTES	0.00	1,311.56	1,311.56 C	1,062.65	6,778.97	5,716.32 C
721201	LANCHES	0.00	26.86	26.86 C	0.00	194.34	194.34 C
721206	MULTA	0.00	137.48	137.48 C	1,062.65	1,598.14	535.49 C
721209	BATA	0.00	134.05	134.05 C	0.00	938.35	938.35 C
721214	SWEAT SHIRT	0.00	211.77	211.77 C	0.00	305.89	305.89 C
721221	POLO	0.00	47.06	47.06 C	0.00	207.41	207.41 C
721224	BONE	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80 C
721225	LIVROS	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00 C
721226	FOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	534.30	534.30 C
721227	ACTIVIDADES	0.00	157.00	157.00 C	0.00	799.00	799.00 C
721232	CALÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00 C
721233	TSHIRT	0.00	9.34	9.34 C	0.00	336.24	336.24 C
721234	CADERNETA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
721240	DANCA	0.00	42.00	42.00 C	0.00	511.00	511.00 C
721242	ALBUM FINALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	192.50 C
721243	LIVROS/MATERIAL ESCO	0.00	546.00	546.00 C	0.00	546.00	546.00 C
75	SUBS_EXPLORACAO	0.00	33,250.55	33,250.55 C	2,970.68	292,756.10	289,785.42 C
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	0.00	31,043.26	31,043.26 C	2,970.68	278,630.42	275,659.74 C
7511	ISS, IP - CDSST PORT	0.00	21,733.26	21,733.26 C	2,970.68	252,448.42	249,477.74 C
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	17,212.26	17,212.26 C	2,970.25	184,364.50	181,394.25 C
7511111	CRECHE	0.00	10,203.06	10,203.06 C	166.57	84,331.30	84,164.73 C
7511113	JARDIM INFANCIA	0.00	7,009.20	7,009.20 C	2,803.68	100,033.20	97,229.52 C
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	4,521.00	4,521.00 C	0.00	54,252.00	54,252.00 C
7511214	CANTINA SOCIAL	0.00	4,521.00	4,521.00 C	0.00	54,252.00	54,252.00 C
75113	COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.43	13,831.92	13,831.49 C
751132	LAY-OFF	0.00	0.00	0.00	0.43	13,831.92	13,831.49 C
7512	I.E.F.P.-V.N.GAIA	0.00	9,310.00	9,310.00 C	0.00	23,700.00	23,700.00 C
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00 C
752	OUTRAS ENTIDADES	0.00	-0.00	0.00	0.00	718.25	718.25 C
75201	BANCO ALIMENTAR	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
75205	IAPMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	718.25	718.25 C
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	2,207.29	2,207.29 C	0.00	13,407.43	13,407.43 C
75301	BANCO ALIMENTAR	0.00	1,996.04	1,996.04 C	0.00	13,196.18	13,196.18 C
75303	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	211.25	211.25 C	0.00	211.25	211.25 C
78	OUTR.RENDIM.GANHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08 C
	>>A Transportar	188,027.96	188,027.96	0.00	2,054,431.84	2,053,298.76	1,133.08 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 - 31.13.2021

Mes : Dezembro

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	188,027.96	188,027.96	0.00	2,054,431.84	2,053,298.76	1,133.08 D
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08 C
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75 C
78812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75 C
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.33	1,126.33 C
	Total da Classe 7	0.00	40,170.82	40,170.82 C	5,353.33	376,386.45	371,033.12 C
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
	>>Total	188,027.96	188,027.96	0.00	2,059,274.45	2,059,274.45	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 - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	82,180.88	82,112.45	68.43 D
111	CAIXA C/C	0.00	0.00	0.00	82,180.88	82,112.45	68.43 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	417,530.83	332,104.13	85,426.70 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	417,530.83	332,104.13	85,426.70 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	599,711.71	414,216.58	185,495.13 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211	CLIENTES E UTENTES C	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117	UTENTES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211702	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117021	CRECHE	0.00	0.00	0.00	24,199.11	24,018.60	180.51 D
2117022	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	65,653.35	62,606.00	3,047.35 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	3,241.35	1,711.25	1,530.10 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
2211	FORNECED.GERAIS	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221101	MEGAVAL	0.00	0.00	0.00	1,900.42	1,900.42	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	0.00	0.00	30.10	73.34	43.24 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	515.34	515.34	0.00
221114	LYRECO	0.00	0.00	0.00	754.85	754.85	0.00
221115	CLECE, S.A.	0.00	0.00	0.00	44,007.65	48,179.63	4,171.98 C
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	0.00	0.00	0.00	845.12	845.12	0.00
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E	0.00	0.00	0.00	334.04	334.04	0.00
221122	SU ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	697.85	697.85 C
221136	FARMACIA MAGALHAES	0.00	0.00	0.00	59.81	59.81	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	260.76	260.76	0.00
221140	J.M.SILVA	0.00	0.00	0.00	8,347.77	8,347.77	0.00
221146	PORTO EDITORA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00 D
221154	FIDELIDADE	0.00	0.00	0.00	119.91	364.61	244.70 C
221162	MAKRO CASH & CARRY P	0.00	0.00	0.00	3,815.83	3,768.34	47.49 D
221163	TALHO CANDAL	0.00	0.00	0.00	7,007.40	7,680.52	673.12 C
221164	AGRIPESCA	0.00	0.00	0.00	15,054.44	16,652.44	1,598.00 C
221167	BROAS & BROINHAS,LDA	0.00	0.00	0.00	1,841.84	2,048.54	206.70 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	0.00	0.00	0.00	12,916.89	13,590.39	673.50 C
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	0.00	0.00	556.08	556.08	0.00
221180	GARRAFEIRA PARTICULA	0.00	0.00	0.00	146.81	146.81	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
231	REMUNER.A PAGAR	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
24	EST. OUT. ENT. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	71,262.08	76,049.18	4,787.10 C
242	RET. IMP. S/RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	0.00	0.00	0.00	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
245	CONT. SEGUR. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	56,494.08	60,185.18	3,691.10 C
27	OUT. CONT. PAGAR/RECEB	0.00	0.00	0.00	39,042.29	73,566.54	34,524.25 C
272	DEV. CRED. P/ACRESCIMO	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
2722	CRED. P/ACRESC. GASTOS	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
27222	REMUN. A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
278	OUTR. DEVEDORES/CREDO	0.00	0.00	0.00	4,309.09	4,322.73	13.64 C
2781	DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	4,011.15	4,011.15	0.00
278101	PENDENTES	0.00	0.00	0.00	321.15	321.15	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
2782	CREDORES	0.00	0.00	0.00	297.94	311.58	13.64 C
278203	FIDELIDADE-SINISTROS	0.00	0.00	0.00	79.23	79.23	0.00
278211	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	218.71	232.35	13.64 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	443,564.43	485,855.94	42,291.51 C
31	COMPRAS	0.00	40,855.51	40,855.51 C	40,905.37	40,905.37	0.00
312	MAT. PRIM. SUBS. CONSUM	0.00	40,855.51	40,855.51 C	40,905.37	40,905.37	0.00
3121	MATERIAS PRIMAS	0.00	40,855.51	40,855.51 C	40,905.37	40,905.37	0.00
31211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	40,855.51	40,855.51 C	40,905.37	40,905.37	0.00
33	MAT. PRIM. SUBS. CONSUM	419.91	305.72	114.19 D	725.63	305.72	419.91 D
331	MATERIAS PRIMAS	419.91	305.72	114.19 D	725.63	305.72	419.91 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	419.91	305.72	114.19 D	725.63	305.72	419.91 D
	>>A Transportar	419.91	41,161.23	40,741.32 C	1,084,907.14	941,283.61	143,623.53 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	419,91	41,161,23	40,741,32 C	1,084,907,14	941,283,61	143,623,53 D
38	REC.REG. INVENTARIO	0,00	13,196,18	13,196,18 C	13,208,08	13,208,08	0,00
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0,00	13,196,18	13,196,18 C	13,208,08	13,208,08	0,00
3831	GENEROS ALIMENTARES	0,00	13,196,18	13,196,18 C	13,208,08	13,208,08	0,00
	Total da Classe 3	419,91	54,357,41	53,937,50 C	54,839,08	54,419,17	419,91 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0,00	0,00	0,00	1,165,38	44,42	1,120,96 D
415	INVEST.FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1,165,38	44,42	1,120,96 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	0,00	0,00	0,00	948,95	44,42	904,53 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	3,234,14	3,234,14 C	354,854,56	306,131,09	48,723,47 D
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEI	0,00	3,234,14	3,234,14 C	354,854,56	306,131,09	48,723,47 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
43356	PROGR.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	17,118,60	0,00	17,118,60 D
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS	0,00	3,234,14	3,234,14 C	0,00	306,131,09	306,131,09 C
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCO	0,00	1,781,29	1,781,29 C	0,00	43,081,25	43,081,25 C
433821	EDIFICIOS	0,00	1,781,29	1,781,29 C	0,00	43,081,25	43,081,25 C
43383	EQUIPAM.BASICO	0,00	98,72	98,72 C	0,00	144,187,50	144,187,50 C
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES	0,00	1,08	1,08 C	0,00	77,314,49	77,314,49 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	50,026,96	50,026,96 C
4338391	EQUIPAM.COZINHA	0,00	97,64	97,64 C	0,00	40,033,40	40,033,40 C
	>>A Transportar	419,91	56,237,42	55,817,51 C	1,454,135,16	1,131,811,30	322,323,86 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	419,91	56,237,42	55,817,51 C	1,454,135,16	1,131,811,30	322,323,86 D
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	1,354,13	1,354,13 C	0,00	107,888,79	107,888,79 C
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRA	0,00	166,12	166,12 C	0,00	24,861,71	24,861,71 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	1,188,01	1,188,01 C	0,00	20,864,09	20,864,09 C
433856	PROGR.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,118,57	17,118,57 C
	Total da Classe 4	0,00	3,234,14	3,234,14 C	356,019,94	306,175,51	49,844,43 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	429,909,61	158,952,74 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
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
	>>A Transportar	419,91	57,591,55	57,171,64 C	1,522,438,09	1,695,295,24	172,857,15 C

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	419.91	57,591.55	57,171.64 C	1,522,438.09	1,695,295.24	172,857.15 C
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
5630	DO EXERCICIO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	439,470.65	168,513.78 C
61	C.M.V.M.C.	54,357.41	419.91	53,937.50 D	54,357.41	419.91	53,937.50 D
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	54,357.41	419.91	53,937.50 D	54,357.41	419.91	53,937.50 D
6121	MATERIAS PRIMAS	54,357.41	419.91	53,937.50 D	54,357.41	419.91	53,937.50 D
61211	GENEROS ALIMENTARES	54,357.41	419.91	53,937.50 D	54,357.41	419.91	53,937.50 D
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	72,505.53	765.89	71,739.64 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	52,468.28	757.89	51,710.39 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	50,256.67	307.50	49,949.17 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00 D
622407	ANDREIA LOPES-214420	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00 D
622408	RUI RAMOS-220953163	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	1,143.00 D
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	0.00	0.00	876.61	450.39	426.22 D
62262	VIATURA	0.00	0.00	0.00	876.61	450.39	426.22 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	2,678.49	0.00	2,678.49 D
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	0.00	0.00	0.00	215.10	0.00	215.10 D
6233	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	954.35	0.00	954.35 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	1,509.04	0.00	1,509.04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	3,589.25	0.00	3,589.25 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	2,930.87	0.00	2,930.87 D
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	228.88	0.00	228.88 D
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	429.50	0.00	429.50 D
625	DESL.EST.TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	654.24	8.00	646.24 D
6251	DESLOC.ESTADAS	0.00	0.00	0.00	654.24	8.00	646.24 D
62512	UTENTES	0.00	0.00	0.00	654.24	8.00	646.24 D
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	13,055.56	0.00	13,055.56 D
6261	RENDAS VIATURA	0.00	0.00	0.00	2,625.40	0.00	2,625.40 D
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	104.77	0.00	104.77 D
	>>A Transportar	54,777.32	58,011.46	3,234.14 C	1,841,569.87	1,701,323.65	140,246.22 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	54,777.32	58,011.46	3,234.14 C	1,841,569.87	1,701,323.65	140,246.22 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,071.37	0.00	1,071.37 D
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	0.00	0.00	434.05	0.00	434.05 D
62633	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	637.32	0.00	637.32 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	6,844.96	0.00	6,844.96 D
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2,344.06	0.00	2,344.06 D
626804	COVID-PROTOCOLO CMG	0.00	0.00	0.00	2,344.06	0.00	2,344.06 D
627	ENCARG.C/UTENTES	0.00	0.00	0.00	59.71	0.00	59.71 D
6272	ENCARGOS COM SAUDE	0.00	0.00	0.00	59.71	0.00	59.71 D
63	GASTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	246,020.80	34,733.20	211,287.60 D
632	REMUN.DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	201,777.04	28,400.00	173,377.04 D
6321	REMUNER.CERTAS	0.00	0.00	0.00	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
632131	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	201,587.73	28,400.00	173,187.73 D
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	189.31	0.00	189.31 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	189.31	0.00	189.31 D
632211	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00 D
632219	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	45.31	0.00	45.31 D
635	ENC.S/REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	39,569.26	6,333.20	33,236.06 D
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	39,535.51	6,333.20	33,202.31 D
635111	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	39,535.51	6,333.20	33,202.31 D
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇ	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	33.75 D
636	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	4,249.50	0.00	4,249.50 D
6361	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	4,249.50	0.00	4,249.50 D
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00 D
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00 D
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	3,233.06	0.00	3,233.06 D	3,233.06	0.00	3,233.06 D
642	ACT.FIX.TANGIVEIS	3,233.06	0.00	3,233.06 D	3,233.06	0.00	3,233.06 D
6422	EDIF.OUT.CONSTRUÇOES	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	1,354.13	0.00	1,354.13 D	1,354.13	0.00	1,354.13 D
64252	MAQUINAS ESCRITORIO	166.12	0.00	166.12 D	166.12	0.00	166.12 D
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁT	1,188.01	0.00	1,188.01 D	1,188.01	0.00	1,188.01 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	1.08	0.00	1.08 D	5,881.14	0.00	5,881.14 D
	>>A Transportar	58,010.38	58,011.46	1.08 C	2,101,208.83	1,736,056.85	365,151.98 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	58,010.38	58,011.46	1.08 C	2,101,208.83	1,736,056.85	365,151.98 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
6813	TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
688	OUTROS	1.08	0.00	1.08 D	5,880.38	0.00	5,880.38 D
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	1.08	0.00	1.08 D	5,833.48	0.00	5,833.48 D
68812	OUTRAS CORRECCOES	1.08	0.00	1.08 D	5,833.48	0.00	5,833.48 D
6884	MULTAS	0.00	0.00	0.00	46.90	0.00	46.90 D
	Total da Classe 6	57,591.55	419.91	57,171.64 D	381,997.94	35,919.00	346,078.94 D
72	PREST.SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2,382.65	82,497.27	80,114.62 C
721	QUOTAS UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	2,382.65	82,497.27	80,114.62 C
7211	MENSAL.MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	1,320.00	75,718.30	74,398.30 C
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	1,320.00	74,023.55	72,703.55 C
721111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,614.00	20,614.00 C
721112	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	1,320.00	53,409.55	52,089.55 C
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.75	1,694.75 C
721124	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.75	1,694.75 C
7212	COMPART.UTENTES	0.00	0.00	0.00	1,062.65	6,778.97	5,716.32 C
721201	LANCHES	0.00	0.00	0.00	0.00	194.34	194.34 C
721206	MULTA	0.00	0.00	0.00	1,062.65	1,598.14	535.49 C
721209	BATA	0.00	0.00	0.00	0.00	938.35	938.35 C
721214	SWEAT SHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	305.89	305.89 C
721221	POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	207.41	207.41 C
721224	BONE	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80 C
721225	LIVROS	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00 C
721226	FOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	534.30	534.30 C
721227	ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00 C
721232	CALÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00 C
721233	TSHIRT	0.00	0.00	0.00	0.00	336.24	336.24 C
721234	CADERNETA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
721240	DANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	511.00 C
721242	ALBUM FINALISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	192.50 C
721243	LIVROS/MATERIAL ESCO	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00 C
75	SUBS.EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	2,970.68	292,756.10	289,785.42 C
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,970.68	278,630.42	275,659.74 C
7511	ISS, IP - CDSSS PORT	0.00	0.00	0.00	2,970.68	252,448.42	249,477.74 C
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	2,970.25	184,364.50	181,394.25 C
7511111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	166.57	84,331.30	84,164.73 C
	>>A Transportar	58,011.46	58,011.46	0.00	2,109,639.19	1,902,885.42	206,753.77 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.13.2021

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	58,011.46	58,011.46	0.00	2,109,639.19	1,902,885.42	206,753.77 D
7511113	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	2,803.68	100,033.20	97,229.52 C
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	54,252.00	54,252.00 C
7511214	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,252.00	54,252.00 C
75113	COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.43	13,831.92	13,831.49 C
751132	LAY-OFF	0.00	0.00	0.00	0.43	13,831.92	13,831.49 C
7512	I.E.F.P. - V.N.GAIA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00 C
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00 C
752	OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	718.25	718.25 C
75201	BANCO ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
75205	IAPMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	718.25	718.25 C
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,407.43	13,407.43 C
75301	BANCO ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	13,196.18	13,196.18 C
75303	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	211.25	211.25 C
78	OUTR.RENDIM.GANHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08 C
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08 C
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75 C
78812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75 C
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.33	1,126.33 C
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	5,353.33	376,386.45	371,033.12 C
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61	0.00
	>>Total	58,011.46	58,011.46	0.00	2,117,285.91	2,117,285.91	0.00

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	82,180.88	82,112.45	68.43 D
111	CAIXA C/C	0.00	0.00	0.00	82,180.88	82,112.45	68.43 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	417,530.83	332,104.13	85,426.70 D
1203	CAIXA GERAL DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	417,530.83	332,104.13	85,426.70 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	599,711.71	414,216.58	185,495.13 D
21	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211	CLIENTES E UTENTES C	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117	UTENTES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
211702	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	93,093.81	88,335.85	4,757.96 D
2117021	CRECHE	0.00	0.00	0.00	24,199.11	24,018.60	180.51 D
2117022	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	65,653.35	62,606.00	3,047.35 D
2117023	CANTINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	3,241.35	1,711.25	1,530.10 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
2211	FORNECED. GERAIS	0.00	0.00	0.00	98,518.06	106,776.66	8,258.60 C
221101	MEGA VALE	0.00	0.00	0.00	1,900.42	1,900.42	0.00
221112	AGUAS DE GAIA	0.00	0.00	0.00	30.10	73.34	43.24 C
221113	ATLANTICARE	0.00	0.00	0.00	515.34	515.34	0.00
221114	LYRECO	0.00	0.00	0.00	754.85	754.85	0.00
221115	CLECE, S.A.	0.00	0.00	0.00	44,007.65	48,179.63	4,171.98 C
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO	0.00	0.00	0.00	845.12	845.12	0.00
221121	G. J. MACHADO-FRUTAS E	0.00	0.00	0.00	334.04	334.04	0.00
221122	SU ELETRICIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	697.85	697.85 C
221136	FARMACIA MAGALHAES	0.00	0.00	0.00	59.81	59.81	0.00
221138	F.3 M.	0.00	0.00	0.00	260.76	260.76	0.00
221140	J.M. SILVA	0.00	0.00	0.00	8,347.77	8,347.77	0.00
221146	PORTO EDITORA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00 D
221154	FIDELIDADE	0.00	0.00	0.00	119.91	364.61	244.70 C
221162	MAKRO CASH & CARRY P	0.00	0.00	0.00	3,815.83	3,768.34	47.49 D
221163	TALHO CANDAL	0.00	0.00	0.00	7,007.40	7,680.52	673.12 C
221164	AGRIPESCA	0.00	0.00	0.00	15,054.44	16,652.44	1,598.00 C
221167	BROAS & BROINHAS, LDA	0.00	0.00	0.00	1,841.84	2,048.54	206.70 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D




CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	777,703.80	595,035.81	182,667.99 D
221169	VAI-ME A LOJA UNIPES	0.00	0.00	0.00	12,916.89	13,590.39	673.50 C
221177	PRO SALUTE, LDA	0.00	0.00	0.00	556.08	556.08	0.00
221180	GARRAFEIRA PARTICULA	0.00	0.00	0.00	146.81	146.81	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
231	REMUNER.A.PAGAR	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
2312	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	140,579.58	140,579.58	0.00
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	71,262.08	76,049.18	4,787.10 C
242	RET.IMP.S/RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
2421	S/TRABALHO DEPENDENT	0.00	0.00	0.00	14,768.00	15,864.00	1,096.00 C
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	0.00	0.00	0.00	56,494.08	60,185.18	3,691.10 C
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEB	0.00	0.00	0.00	39,042.29	73,566.54	34,524.25 C
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMO	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
27222	REMUN.A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	34,733.20	69,243.81	34,510.61 C
278	OUTR.DEVEDORES/CREDO	0.00	0.00	0.00	4,309.09	4,322.73	13.64 C
2781	DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	4,011.15	4,011.15	0.00
278101	PENDENTES	0.00	0.00	0.00	321.15	321.15	0.00
278110	MARGARIDA MONTEIRO&F	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
2782	CREDORES	0.00	0.00	0.00	297.94	311.58	13.64 C
278203	FIDELIDADE-SINISTROS	0.00	0.00	0.00	79.23	79.23	0.00
278211	MENSALIDADES	0.00	0.00	0.00	218.71	232.35	13.64 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
2811	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,068.61	548.13	520.48 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	443,564.43	485,855.94	42,291.51 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	40,905.37	40,905.37	0.00
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	40,905.37	40,905.37	0.00
3121	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	40,905.37	40,905.37	0.00
31211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	40,905.37	40,905.37	0.00
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	725.63	305.72	419.91 D
331	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	725.63	305.72	419.91 D
3311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	725.63	305.72	419.91 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,084,907.14	941,283.61	143,623.53 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,084,907.14	941,283.61	143,623.53 D
38	REC.REG.INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	13,208.08	13,208.08	0.00
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	13,208.08	13,208.08	0.00
3831	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	13,208.08	13,208.08	0.00
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	54,839.08	54,419.17	419.91 D
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	1,165.38	44.42	1,120.96 D
415	INVEST.FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	1,165.38	44.42	1,120.96 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	0.00	0.00	0.00	948.95	44.42	904.53 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	306,131.09	48,723.47 D
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEI	0.00	0.00	0.00	354,854.56	306,131.09	48,723.47 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
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	306,131.09	306,131.09 C
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	43,081.25	43,081.25 C
433821	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,081.25	43,081.25 C
43383	EQUIPAM.BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	144,187.50	144,187.50 C
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,314.49	77,314.49 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	50,026.96	50,026.96 C
4338391	EQUIPAM.COZINHA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.40	40,033.40 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,454,135.16	1,131,811.30	322,323.86 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0,00	0,00	0,00	1,454,135.16	1,131,811.30	322,323.86 D
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	107,888.79	107,888.79 C
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,861.71	24,861.71 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	20,864.09	20,864.09 C
433856	PROGR.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,118.57	17,118.57 C
	Total da Classe 4	0,00	0,00	0,00	356,019.94	306,175.51	49,844.43 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	429,909.61	158,952.74 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
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
	>>A Transportar	0,00	0,00	0,00	1,522,438.09	1,695,295.24	172,857.15 C



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,522,438.09	1,695,295.24	172,857.15 C
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
5630	DO EXERCICIO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.61	4,842.61 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	270,956.87	439,470.65	168,513.78 C
61	C.M.V.M.C.	0.00	0.00	0.00	54,357.41	54,357.41	0.00
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0.00	0.00	0.00	54,357.41	54,357.41	0.00
6121	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	54,357.41	54,357.41	0.00
61211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	0.00	54,357.41	54,357.41	0.00
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	72,505.53	72,505.53	0.00
622	SERV.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	52,468.28	52,468.28	0.00
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	50,256.67	50,256.67	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
622407	ANDREIA LOPES-214420	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
622408	RUI RAMOS-220953163	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
622413	SUSANA ESTER HENRIQU	0.00	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00
6226	CONSERV.REPARACAO	0.00	0.00	0.00	876.61	876.61	0.00
62262	VIATURA	0.00	0.00	0.00	876.61	876.61	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	2,678.49	2,678.49	0.00
6231	FER.UTENS.DESG.RAPID	0.00	0.00	0.00	215.10	215.10	0.00
6233	MAT.ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	954.35	954.35	0.00
6235	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	1,509.04	1,509.04	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	3,589.25	3,589.25	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	2,930.87	2,930.87	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	228.88	228.88	0.00
6243	AGUA	0.00	0.00	0.00	429.50	429.50	0.00
625	DESL. EST. TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	654.24	654.24	0.00
6251	DESLOC. ESTADAS	0.00	0.00	0.00	654.24	654.24	0.00
62512	UTENTES	0.00	0.00	0.00	654.24	654.24	0.00
626	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	13,055.56	13,055.56	0.00
6261	RENDAS VIATURA	0.00	0.00	0.00	2,625.40	2,625.40	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	104.77	104.77	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	1,841,569.87	1,816,615.69	24,954.18 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balanço Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	1,841,569.87	1,816,615.69	24,954.18 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1,071.37	1,071.37	0.00
62631	ACID.PESSOAIS	0.00	0.00	0.00	434.05	434.05	0.00
62633	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	637.32	637.32	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	6,844.96	6,844.96	0.00
6268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	2,344.06	2,344.06	0.00
626804	COVID-PROTOCOLO CMG	0.00	0.00	0.00	2,344.06	2,344.06	0.00
627	ENCARG.C/UTENTES	0.00	0.00	0.00	59.71	59.71	0.00
6272	ENCARGOS COM SAUDE	0.00	0.00	0.00	59.71	59.71	0.00
63	GASTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	246,020.80	246,020.80	0.00
632	REMUN.DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	201,777.04	201,777.04	0.00
6321	REMUNER.CERTAS	0.00	0.00	0.00	201,587.73	201,587.73	0.00
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	201,587.73	201,587.73	0.00
632131	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	201,587.73	201,587.73	0.00
6322	REMUNER.ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	189.31	189.31	0.00
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	189.31	189.31	0.00
632211	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
632219	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	45.31	45.31	0.00
635	ENC.S/REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	39,569.26	39,569.26	0.00
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	0.00	0.00	0.00	39,535.51	39,535.51	0.00
635111	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	39,535.51	39,535.51	0.00
6354	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	0.00
636	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	4,249.50	4,249.50	0.00
6361	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	4,249.50	4,249.50	0.00
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	0.00	0.00	0.00	3,233.06	3,233.06	0.00
642	ACT.FIX.TANGIVEIS	0.00	0.00	0.00	3,233.06	3,233.06	0.00
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	0.00	0.00	0.00	1,781.29	1,781.29	0.00
64221	EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	1,781.29	1,781.29	0.00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	97.64	97.64	0.00
64239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	97.64	97.64	0.00
642391	EQUIPAM.COZINHA	0.00	0.00	0.00	97.64	97.64	0.00
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	1,354.13	1,354.13	0.00
64252	MAQUINAS ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	166.12	166.12	0.00
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁT	0.00	0.00	0.00	1,188.01	1,188.01	0.00
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	5,881.14	5,881.14	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,101,208.83	2,076,254.65	24,954.18 D

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,101,208.83	2,076,254.65	24,954.18 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
6813	TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	5,880.38	5,880.38	0.00
6881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	5,833.48	5,833.48	0.00
68812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	5,833.48	5,833.48	0.00
6884	MULTAS	0.00	0.00	0.00	46.90	46.90	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	381,997.94	381,997.94	0.00
72	PREST.SERVICOS	0.00	0.00	0.00	82,497.27	82,497.27	0.00
721	QUOTAS UTILIZADORES	0.00	0.00	0.00	82,497.27	82,497.27	0.00
7211	MENSAL.MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	75,718.30	75,718.30	0.00
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	74,023.55	74,023.55	0.00
721111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	20,614.00	20,614.00	0.00
721112	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	53,409.55	53,409.55	0.00
72112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	1,694.75	1,694.75	0.00
721124	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,694.75	1,694.75	0.00
7212	COMPART.UTENTES	0.00	0.00	0.00	6,778.97	6,778.97	0.00
721201	LANCHES	0.00	0.00	0.00	194.34	194.34	0.00
721206	MULTA	0.00	0.00	0.00	1,598.14	1,598.14	0.00
721209	BATA	0.00	0.00	0.00	938.35	938.35	0.00
721214	SWEAT SHIRT	0.00	0.00	0.00	305.89	305.89	0.00
721221	POLO	0.00	0.00	0.00	207.41	207.41	0.00
721224	BONE	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80	0.00
721225	LIVROS	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
721226	FOTOS	0.00	0.00	0.00	534.30	534.30	0.00
721227	ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
721232	CALÇÃO	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
721233	TSHIRT	0.00	0.00	0.00	336.24	336.24	0.00
721234	CADERNETA	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
721240	DANCA	0.00	0.00	0.00	511.00	511.00	0.00
721242	ALBUM FINALISTAS	0.00	0.00	0.00	192.50	192.50	0.00
721243	LIVROS/MATERIAL ESCO	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
75	SUBS.EXPLORACAO	0.00	0.00	0.00	292,756.10	292,756.10	0.00
751	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	278,630.42	278,630.42	0.00
7511	ISS, IP - CDSSS PORT	0.00	0.00	0.00	252,448.42	252,448.42	0.00
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	184,364.50	184,364.50	0.00
751111	CRECHE	0.00	0.00	0.00	84,331.30	84,331.30	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	2,273,918.54	2,248,964.36	24,954.18 D



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.15.2021

Mes : Final

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	2,273,918.54	2,248,964.36	24,954.18 D
7511113	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	100,033.20	100,033.20	0.00
75112	FAMILIA/COMUNIDADE	0.00	0.00	0.00	54,252.00	54,252.00	0.00
7511214	CANTINA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	54,252.00	54,252.00	0.00
75113	COVID-19	0.00	0.00	0.00	13,831.92	13,831.92	0.00
751132	LAY-OFF	0.00	0.00	0.00	13,831.92	13,831.92	0.00
7512	I.E.F.P.-V.N.GAIA	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
7513	CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	0.00	2,482.00	2,482.00	0.00
752	OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	718.25	718.25	0.00
75201	BANCO ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
75205	IAPMEI	0.00	0.00	0.00	718.25	718.25	0.00
753	DOACOES E HERANCAS	0.00	0.00	0.00	13,407.43	13,407.43	0.00
75301	BANCO ALIMENTAR	0.00	0.00	0.00	13,196.18	13,196.18	0.00
75303	DONATIVOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	211.25	211.25	0.00
78	OUTR.RENDIM.GANHOS	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08	0.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,133.08	1,133.08	0.00
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
78812	OUTRAS CORRECCOES	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	1,126.33	1,126.33	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	376,386.45	376,386.45	0.00
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	24,954.18	24,954.18	0.00	375,875.73	400,829.91	24,954.18 C
811	RESULTADOS	24,954.18	0.00	24,954.18 D	371,033.12	371,033.12	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	0.00	24,954.18	24,954.18 C	4,842.61	29,796.79	24,954.18 C
	Total da Classe 8	24,954.18	24,954.18	0.00	375,875.73	400,829.91	24,954.18 C
	>>Total	24,954.18	24,954.18	0.00	2,859,352.15	2,859,352.15	0.00

Licenciado a Centro Social Paroquial Sta Marinha/Software Sage Portugal

António Manuel João Júnior

CB

Saudável