

BALANCETE

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação

NIF:

501.119.795

Exercício: 7

Mês: 12 até 12

Ano: 2018

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	23301,43	27592,12	-4290,69	410001,24	302166,23	107835,01
1.1	Caixa	1133,41	701,04	432,37	10242,48	9802,31	440,17
1.2	Depósitos à ordem	22168,02	26891,08	-4723,06	399758,76	292363,92	107394,84
1.2.01	CGD	22168,02	26891,08	-4723,06	399758,76	292363,92	107394,84
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22285,01	16409,12	5875,89	259151,00	236830,18	22320,82
2.3	Pessoal	10494,59	10494,59	0,00	150332,99	150332,99	0,00
2.3.1	Remunerações a pagar	10494,59	10494,59	0,00	150332,99	150332,99	0,00
2.3.1.2	Ao pessoal	10494,59	10494,59	0,00	150332,99	150332,99	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos	11790,42	5914,53	5875,89	80874,88	86497,19	-5622,31
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2763,80	1384,24	1379,56	18474,42	19836,30	-1361,88
2.4.2.1	Trabalho dependente	2763,80	1384,24	1379,56	18452,67	19814,55	-1361,88
2.4.2.5	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	21,75	21,75	0,00
2.4.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	85,74	-85,74	356,55	85,74	270,81
2.4.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	85,74	-85,74	356,55	85,74	270,81
2.4.5	Contribuições para a Segurança Social	9026,62	4444,55	4582,07	62043,91	66575,15	-4531,24
2.4.5.1	Taxa social unica	9026,62	4444,55	4582,07	62043,91	66575,15	-4531,24
2.7	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	27943,13	0,00	27943,13
2.7.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	27943,13	0,00	27943,13
2.7.2.2	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	27943,13	0,00	27943,13
2.7.2.2.1	Mes férias	0,00	0,00	0,00	11685,00	0,00	11685,00
2.7.2.2.2	Sub férias	0,00	0,00	0,00	11093,63	0,00	11093,63
2.7.2.2.3	Taxa social unica	0,00	0,00	0,00	5164,50	0,00	5164,50
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	264,44	0,00	264,44	4259,29	0,00	4259,29
3.1	Compras	264,44	0,00	264,44	4259,29	0,00	4259,29
3.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	264,44	0,00	264,44	4259,29	0,00	4259,29
3.1.2.1	Materias primas	264,44	0,00	264,44	4259,29	0,00	4259,29
3.1.2.1.4	C/IVA sem direito a dedução	264,44	0,00	264,44	4259,29	0,00	4259,29
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12939,53	12939,53	0,00
4.3	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12939,53	0,00	12939,53
4.3.3	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	7542,31	0,00	7542,31
4.3.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	5293,00	0,00	5293,00
4.3.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	104,22	0,00	104,22
4.4	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12939,53	-12939,53
4.4.8	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	12939,53	-12939,53
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	7683,92	175563,09	-167879,17
5.1	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	24471,03	-24471,03
5.1.1	Fundo social	0,00	0,00	0,00	0,00	24471,03	-24471,03
5.6	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	7683,92	151092,06	-143408,14
5.6.01	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	7683,92	151092,06	-143408,14
6	GASTOS	20232,64	0,00	20232,64	285594,77	0,00	285594,77
6.2	Fornecimentos e serviços externos	3903,26	0,00	3903,26	52171,66	0,00	52171,66
6.2.2	Serviços especializados	3186,59	0,00	3186,59	38596,47	0,00	38596,47
6.2.2.1	Trabalhos especializados	3131,71	0,00	3131,71	27593,66	0,00	27593,66
6.2.2.1.01	Eurest	0,00	0,00	0,00	9637,84	0,00	9637,84
6.2.2.1.02	Destinos à solta	2441,71	0,00	2441,71	9650,51	0,00	9650,51
6.2.2.1.1	Fundação Maria Ulrich	500,00	0,00	500,00	2500,00	0,00	2500,00
6.2.2.1.2	Higiene e segurança	0,00	0,00	0,00	645,81	0,00	645,81
6.2.2.1.4	C/lva sem direito a dedução	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
6.2.2.1.5	Isento de IVA	0,00	0,00	0,00	1329,50	0,00	1329,50
6.2.2.1.6	Nunara, Lda	190,00	0,00	190,00	3740,00	0,00	3740,00
6.2.2.3	Vigilância e segurança	54,88	0,00	54,88	691,77	0,00	691,77
6.2.2.3.4	C/lva sem direito a dedução	54,88	0,00	54,88	691,77	0,00	691,77
6.2.2.6	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	10311,04	0,00	10311,04
6.2.2.6.4	C/lva sem direito a dedução	0,00	0,00	0,00	10311,04	0,00	10311,04

BALANCETE

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação

NIF:

501.119.795

Exercício: 7

Mês: 12 até 12

Ano: 2018

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.2.3	Materiais	121,30	0,00	121,30	1106,27	0,00	1106,27
6.2.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	94,71	0,00	94,71	452,38	0,00	452,38
6.2.3.1.4	C/lva sem direito a dedução	94,71	0,00	94,71	452,38	0,00	452,38
6.2.3.2	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
6.2.3.3	Material de escritório	26,59	0,00	26,59	623,89	0,00	623,89
6.2.3.3.4	C/lva sem direito a dedução	26,59	0,00	26,59	623,89	0,00	623,89
6.2.4	Energia e fluídos	215,84	0,00	215,84	5184,17	0,00	5184,17
6.2.4.1	Electricidade	215,84	0,00	215,84	3818,64	0,00	3818,64
6.2.4.1.4	C/lva sem direito a dedução	215,84	0,00	215,84	3818,64	0,00	3818,64
6.2.4.3	Água	0,00	0,00	0,00	1365,53	0,00	1365,53
6.2.4.3.4	C/lva sem direito a dedução	0,00	0,00	0,00	1365,53	0,00	1365,53
6.2.5	Deslocações, estadas e transportes	315,30	0,00	315,30	569,07	0,00	569,07
6.2.5.1	Deslocações e estadas	315,30	0,00	315,30	457,77	0,00	457,77
6.2.5.2	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
6.2.5.2.4	Transporte	0,00	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
6.2.6	Serviços diversos	64,23	0,00	64,23	6715,68	0,00	6715,68
6.2.6.2	Comunicação	64,23	0,00	64,23	810,84	0,00	810,84
6.2.6.2.4	C/lva sem direito a dedução	64,23	0,00	64,23	789,74	0,00	789,74
6.2.6.2.5	Correio	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10
6.2.6.3	Seguros	0,00	0,00	0,00	182,27	0,00	182,27
6.2.6.3.3	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
6.2.6.3.4	Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	48,27	0,00	48,27
6.2.6.7	Limpeza, higiene e controlo	0,00	0,00	0,00	2388,43	0,00	2388,43
6.2.6.7.4	C/lva sem direito a dedução	0,00	0,00	0,00	2388,43	0,00	2388,43
6.2.6.8	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3334,14	0,00	3334,14
6.2.6.8.1	Material didatico	0,00	0,00	0,00	1237,00	0,00	1237,00
6.2.6.8.2	Fardamentos utentes	0,00	0,00	0,00	2017,16	0,00	2017,16
6.2.6.8.3	Visitas estudo	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
6.2.6.8.4	C/IVA sem direito a dedução	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	37,98
6.3	Gastos com pessoal	16323,38	0,00	16323,38	232351,11	0,00	232351,11
6.3.2	Remunerações do pessoal	13347,00	0,00	13347,00	189778,84	0,00	189778,84
6.3.2.1	Pessoal	13347,00	0,00	13347,00	162798,51	0,00	162798,51
6.3.2.2	Sub Ferias	0,00	0,00	0,00	12850,00	0,00	12850,00
6.3.2.3	Sub Natal	0,00	0,00	0,00	13869,33	0,00	13869,33
6.3.2.6	Sub falhas	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
6.3.5	Encargos sobre remunerações	2976,38	0,00	2976,38	41558,99	0,00	41558,99
6.3.5.2	Taxa social unica	2976,38	0,00	2976,38	41558,99	0,00	41558,99
6.3.6	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1013,28	0,00	1013,28
6.3.6.1	Acidentes de trabalho	0,00	0,00	0,00	1013,28	0,00	1013,28
6.8	Outros gastos e perdas	6,00	0,00	6,00	72,00	0,00	72,00
6.8.8	Outros	6,00	0,00	6,00	72,00	0,00	72,00
6.8.8.8	Outros não especificados	6,00	0,00	6,00	72,00	0,00	72,00
6.8.8.8.1	Despesas bancarias	6,00	0,00	6,00	72,00	0,00	72,00
6.9	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
6.9.8	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
6.9.8.8	Outros	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
6.9.8.8.8	Roubo	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
7	RENDIMENTOS	0,00	22082,28	-22082,28	0,00	252130,72	-252130,72
7.2	Prestações de serviços	0,00	10723,97	-10723,97	0,00	108684,70	-108684,70
7.2.1	Serviço A	0,00	10723,97	-10723,97	0,00	108684,70	-108684,70
7.2.1.1	Creche	0,00	5708,83	-5708,83	0,00	51043,89	-51043,89
7.2.1.2	Pré-Escola	0,00	4570,14	-4570,14	0,00	43550,80	-43550,80
7.2.1.3	Transportes	0,00	222,00	-222,00	0,00	4863,41	-4863,41
7.2.1.4	Kit escolar	0,00	88,00	-88,00	0,00	2469,51	-2469,51

BALANCETE

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação

NIF:

501.119.795

Exercício: 7

Mês: 12 até 12

Ano: 2018

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.2.1.5	Inscrições	0,00	135,00	-135,00	0,00	6757,09	-6757,09
7.5	Subsídios à exploração	0,00	11328,81	-11328,81	0,00	135945,72	-135945,72
7.5.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	11328,81	-11328,81	0,00	135945,72	-135945,72
7.5.1.1	Creche	0,00	3969,15	-3969,15	0,00	47629,80	-47629,80
7.5.1.2	Pré-Escola Educ	0,00	4700,64	-4700,64	0,00	56407,68	-56407,68
7.5.1.3	Pré-Escola Soc	0,00	2659,02	-2659,02	0,00	31908,24	-31908,24
7.8	Outros rendimentos e ganhos	0,00	29,50	-29,50	0,00	7500,30	-7500,30
7.8.1	Rendimentos suplementares	0,00	29,50	-29,50	0,00	7332,77	-7332,77
7.8.1.6	Donativos	0,00	29,50	-29,50	0,00	7332,77	-7332,77
7.8.8	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	-167,53
7.8.8.6	Devolução Fidelidade Ac Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	-167,53
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	7683,92	7683,92	0,00
8.1	Resultado Líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	7683,92	7683,92	0,00
8.1.8	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	7683,92	7683,92	0,00
TOTAIS:		66083,52	66083,52	0,00	987313,67	987313,67	0,00