

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVEZES - Balancete acumulado em Apuramento de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	335 224,66	323 526,12	11 698,54	
11	Caixa	226 719,22	226 708,81	10,41	
111	Caixa sede	226 719,22	226 708,81	10,41	
12	Depósitos à ordem	108 505,44	96 817,31	11 688,13	
121	Novo Banco	108 505,44	96 817,31	11 688,13	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	24 452,72	67 094,17		42 641,45
22	Fornecedores	2 481,80	6 823,15		4 341,35
221	Fornecedores c/c	2 481,80	6 823,15		4 341,35
2210006	Panificadora Moutinho	1 050,56	3 325,35		2 274,79
2210008	Industria Panificadora Flarita		2 066,56		2 066,56
2210021	Norteclean	231,24	231,24		
2210022	Casa da Amoreira	1 200,00	1 200,00		
23	Pessoal		7 644,59		7 644,59
231	Remunerações a pagar		7 644,59		7 644,59
2312	Ao pessoal		7 644,59		7 644,59
24	Estado e outros entes públicos	19 214,96	20 406,60		1 191,64
245	Contribuições para a Segurança Social	19 214,96	20 406,60		1 191,64
25	Financiamentos obtidos	884,36	884,36		
258	Outros financiadores	884,36	884,36		
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	884,36	884,36		
27	Outras contas a receber e a pagar	1 871,60	31 335,47		29 463,87
272	Devedores e credores por acréscimos	1 867,60	27 330,99		25 463,39
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 867,60	27 330,99		25 463,39
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	1 467,60	26 930,99		25 463,39
27229	Outros acréscimos de gastos	400,00	400,00		
278	Outros devedores e credores	4,00	4 004,48		4 000,48
2782	Outros devedores e credores - não	4,00	4,00		
2785	Outros Credores		4 000,48		4 000,48
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	50 021,35	49 161,46	859,89	
31	Compras	24 639,36	24 639,36		
313	Matérias primas de consumo	24 639,36	24 639,36		
3131	Generos alimentares	24 639,36	24 639,36		
33	Matérias Primas de Consumo	25 381,99	24 522,10	859,89	
3311	Generos alimentares	25 381,99	24 522,10	859,89	
4	INVESTIMENTOS	222 011,07	116 872,63	105 138,44	
43	Ativo fixos tangíveis	120 171,07	116 872,63	3 298,44	
433	Equipamento básico	120 171,07	116 872,63	3 298,44	
4333	Equipamento básico	84 106,11		84 106,11	
43331	obras cozinha e refeitórios	20 740,46		20 740,46	
43332	obras 1º andar escrit. e lavandaria	55 870,63		55 870,63	
43333	obras de reconstrução	7 495,02		7 495,02	
4334	equipamento de transporte	31 881,06		31 881,06	
43341	Veiculos Mistos	31 881,06		31 881,06	
4335	Equipamento administrativo	4 183,90		4 183,90	
43351	Equip. Administrativo soc. mob. diverso	4 183,90		4 183,90	
4338	Depreciações acumuladas		116 872,63		116 872,63
43381	de imobilizado corpóreo		116 872,63		116 872,63
433813	Equipamento básico		80 807,67		80 807,67

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
4338131	Equipamento básico		80 807,67		80 807,67
433814	equipamento de transporte		31 881,06		31 881,06
4338141	Veiculos Mistos		31 881,06		31 881,06
433815	Equipamento administrativo		4 183,90		4 183,90
4338151	Equipamento administrativo		4 183,90		4 183,90
45	Investimentos em curso	101 840,00		101 840,00	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	101 840,00		101 840,00	
4531	Obras Largo (centro novo)	101 840,00		101 840,00	
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS		71 393,47		71 393,47
51	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
511	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
55	Reservas		15 081,79		15 081,79
552	Outras reservas		15 081,79		15 081,79
5521	RESERVAS LIVRES		15 081,79		15 081,79
59	Outras variações no capital próprio		30 350,00		30 350,00
593	Subsídios		30 350,00		30 350,00
5931	Subsídios atribuídos		30 350,00		30 350,00
59311	Da Câmara de Valpaços		25 350,00		25 350,00
59312	De outras entidades		5 000,00		5 000,00
6	GASTOS	119 241,68	119 241,68		
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS EXIST.	24 522,10	24 522,10		
612	Mat. Primas Sub. e de Consumo	24 522,10	24 522,10		
6121	Matérias primas	24 522,10	24 522,10		
61211	Géneros alimentares	24 522,10	24 522,10		
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	18 425,55	18 425,55		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 197,83	6 197,83		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 913,65	3 913,65		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	3 913,65	3 913,65		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 284,18	2 284,18		
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEDUT.	79,90	79,90		
62262	Reparações auto	31,43	31,43		
62263	CONSERVAÇÃO E REP. AUTO DED	1 934,90	1 934,90		
62264	CONSERVAÇÃO E REP . AUTO NÃO DED	237,95	237,95		
623	MATERIAIS	3 470,08	3 470,08		
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	3 409,45	3 409,45		
62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	3 409,45	3 409,45		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,63	60,63		
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	60,63	60,63		
624	ENERGIA E FLUIDOS	7 327,14	7 327,14		
6241	ELECTRICIDADE	533,98	533,98		
62411	ELETRICIDADE DED	533,98	533,98		
6242	COMBUSTIVEIS	6 793,16	6 793,16		
62421	GASOLEO DEDUTIVEL	3 142,26	3 142,26		
62422	Gasolina	63,00	63,00		
62423	Gaz	3 587,90	3 587,90		
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	90,00	90,00		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	90,00	90,00		
62512	DESLOCAÇÕES E ESTADAS DIV	90,00	90,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 340,50	1 340,50		
6262	COMUNICAÇÃO	168,72	168,72		
62621	COMUNICAÇÃO DED	168,72	168,72		
6263	SEGUROS	928,44	928,44		
62631	VIATURAS MISTAS	766,59	766,59		
62633	Outros Seguros	161,85	161,85		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	4,18	4,18		
62653	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	4,18	4,18		
6267	LIMPEZA HIHIENE E CONFORTO	239,16	239,16		

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	239,16	239,16		
63	GASTOS COM O PESSOAL	73 907,56	73 907,56		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	58 613,55	58 613,55		
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	58 613,55	58 613,55		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13 878,35	13 878,35		
6352	ENCARGOS PESSOAL	13 070,83	13 070,83		
6353	Planos Prestacionais 1	807,52	807,52		
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	885,66	885,66		
6362	seguros pessoal	885,66	885,66		
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	530,00	530,00		
6381	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	530,00	530,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORT.	1 599,60	1 599,60		
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	1 599,60	1 599,60		
6421	Equipamento Básico	599,60	599,60		
6422	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1 000,00	1 000,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	354,33	354,33		
681	IMPOSTOS	354,33	354,33		
6811	IMPOSTOS DIRETOS	250,90	250,90		
68112	IUC VIATURAS MISTAS	250,90	250,90		
6813	TAXAS	103,43	103,43		
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	432,54	432,54		
691	JUROS SUPORTADOS	67,02	67,02		
6911	Juros de financiamento obtidos	31,98	31,98		
69111	Empréstimos Obtidos	31,98	31,98		
6918	OUTROS JUROS DE EMPRÉSTIMOS	35,04	35,04		
698	OUTROS GASTOS E PERDAS	365,52	365,52		
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	365,52	365,52		
69813	DESPESAS BANCÁRIAS	365,52	365,52		
7	RENDIMENTOS	122 903,63	122 903,63		
72	SERVIÇOS PRESTADOS	34 758,51	34 758,51		
721	SERVIÇOS PRESTADOS	34 758,51	34 758,51		
7211	SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO	34 758,51	34 758,51		
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração	88 145,12	88 145,12		
7511	Da Segurança Social	87 360,12	87 360,12		
7514	Apoio de outros organismos	785,00	785,00		
8	Resultados	8 434,83	12 096,78		3 661,95
81	Resultado líquido do período	8 434,83	12 096,78		3 661,95
811	Resultado antes de impostos	3 661,95	3 661,95		
818	Resultado líquido	4 772,88	8 434,83		3 661,95
	TOTAL das contas de movimento	882 289,94	882 289,94		