

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVEZES - Balancete acumulado em Dezembro de 2022
em Euros

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	249 695,41	233 073,18	16 622,23	
11	Caixa	120 199,06	119 745,85	453,21	
111	Caixa sede	120 199,06	119 745,85	453,21	
12	Depósitos à ordem	129 496,35	113 327,33	16 169,02	
121	Novo Banco	129 496,35	113 327,33	16 169,02	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	110 610,26	122 835,72		12 225,46
22	Fornecedores	3 340,08	3 340,08		
221	Fornecedores c/c	3 340,08	3 340,08		
2210006	Panificadora Moutinho	1 483,79	1 483,79		
2210008	Industria Panificadora Flarita	1 856,29	1 856,29		
24	Estado e outros entes públicos	15 940,73	18 466,71		2 525,98
245	Contribuições para a Segurança Social	15 940,73	18 466,71		2 525,98
27	Outras contas a receber e a pagar	91 329,45	101 028,93		9 699,48
272	Devedores e credores por acréscimos	21 829,45	31 528,93		9 699,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	21 829,45	31 528,93		9 699,48
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	21 829,45	31 528,93		9 699,48
278	Outros devedores e credores	69 500,00	69 500,00		
2781	Outros devedores e credores - corrente	69 500,00	69 500,00		
27811	Angelina Ferreira	69 500,00	69 500,00		
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	95 896,70	95 046,38	850,32	
31	Compras	47 527,04	47 527,04		
313	Matérias primas de consumo	47 527,04	47 527,04		
3131	Generos alimentares	47 527,04	47 527,04		
33	Matérias Primas de Consumo	48 369,66	47 519,34	850,32	
3311	Generos alimentares	48 369,66	47 519,34	850,32	
4	INVESTIMENTOS	222 011,07	139 639,03	82 372,04	
43	Ativo fixos tangíveis	222 011,07	139 639,03	82 372,04	
432	Edifícios e outras construções	101 840,00	20 368,00	81 472,00	
4321	Edifícios e outras construções	101 840,00		101 840,00	
43211	Edifício novo Largo	101 840,00		101 840,00	
4328	Amortizações Edifícios		20 368,00		20 368,00
432811	Edifício novo Largo		20 368,00		20 368,00
433	Equipamento básico	120 171,07	119 271,03	900,04	
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		119 271,03		119 271,03
43381	de imobilizado corpóreo		119 271,03		119 271,03
433813	Equipamento básico		83 206,07		83 206,07
4338131	Equipamento básico		83 206,07		83 206,07
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
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS		85 374,17		85 374,17

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
51	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
511	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
55	Reservas		29 062,49		29 062,49
552	Outras reservas		29 062,49		29 062,49
5521	RESERVAS LIVRES		29 062,49		29 062,49
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	153 421,15	8 622,15	144 799,00	
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS EXIST.	47 519,34		47 519,34	
612	Mat. Primas Sub. e de Consumo	47 519,34		47 519,34	
6121	Matérias primas	47 519,34		47 519,34	
61211	Géneros alimentares	47 519,34		47 519,34	
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	25 645,53		25 645,53	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9 845,49		9 845,49	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 856,75		6 856,75	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	6 856,75		6 856,75	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 988,74		2 988,74	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEDUT.	473,81		473,81	
62262	Reparações auto	2 514,93		2 514,93	
623	MATERIAIS	3 096,37		3 096,37	
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	2 776,54		2 776,54	
62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	2 776,54		2 776,54	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124,83		124,83	
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	124,83		124,83	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	195,00		195,00	
62341	ARTIGOS PARA OFERTA	195,00		195,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	11 045,00		11 045,00	
6241	ELECTRICIDADE	1 465,13		1 465,13	
62411	ELETRICIDADE DED	1 465,13		1 465,13	
6242	COMBUSTIVEIS	9 579,87		9 579,87	
62421	GASOLEO DEDUTIVEL	5 149,11		5 149,11	
62423	Gaz	4 380,37		4 380,37	
62424	OUTROS	50,39		50,39	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 658,67		1 658,67	
6262	COMUNICAÇÃO	439,54		439,54	
62621	COMUNICAÇÃO DED	439,54		439,54	
6263	SEGUROS	864,00		864,00	
62631	VIATURAS MISTAS	385,00		385,00	
62633	Outros Seguros	479,00		479,00	
6267	LIMPEZA HIHIENE E CONFORTO	355,13		355,13	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	355,13		355,13	
63	GASTOS COM O PESSOAL	74 285,68	8 622,15	65 663,53	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	59 951,50	7 050,00	52 901,50	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	59 951,50	7 050,00	52 901,50	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13 369,18	1 572,15	11 797,03	
6352	ENCARGOS PESSOAL	13 369,18	1 572,15	11 797,03	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	965,00		965,00	
6362	seguros pessoal	965,00		965,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORT.	5 691,60		5 691,60	
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	5 691,60		5 691,60	
6422	Equipamento Básico	5 691,60		5 691,60	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	279,00		279,00	
681	IMPOSTOS	123,00		123,00	
6811	IMPOSTOS DIRETOS	123,00		123,00	
68112	IUC VIATURAS MISTAS	123,00		123,00	

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
688	OUTROS	156,00		156,00	
6888	Serviços Bancários	156,00		156,00	
7	RENDIMENTOS		147 043,96		147 043,96
72	SERVIÇOS PRESTADOS		37 963,50		37 963,50
721	SERVIÇOS PRESTADOS		37 963,50		37 963,50
7211	RECEBIMENTOS UTENTES		37 963,50		37 963,50
75	Subsídios Doações e Legados à		109 080,46		109 080,46
7511	Da Segurança Social		109 080,46		109 080,46
8	Resultados	5 804,79	5 804,79		
81	Resultado líquido do período	5 804,79	5 804,79		
818	Resultado líquido	5 804,79	5 804,79		
	TOTAL das contas de movimento	837 439,38	837 439,38		