

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVEZES - Balancete acumulado em Dezembro de 2020
em Euros

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	311 179,67	295 685,76	15 493,91	
11	Caixa	200 472,16	200 417,62	54,54	
111	Caixa sede	200 472,16	200 417,62	54,54	
12	Depósitos à ordem	110 707,51	95 268,14	15 439,37	
121	Novo Banco	110 707,51	95 268,14	15 439,37	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	40 157,94	76 390,61		36 232,67
22	Fornecedores	6 825,69	11 761,85		4 936,16
221	Fornecedores c/c	6 825,69	11 761,85		4 936,16
2210006	Panificadora Moutinho		3 247,02		3 247,02
2210008	Industria Panificadora Flarita	2 425,69	3 934,83		1 509,14
2210022	Casa da Amoreira	4 400,00	4 400,00		
2210024	Ludiviragem unipessoal		180,00		180,00
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	16 318,08	17 972,14		1 654,06
245	Contribuições para a Segurança Social	16 318,08	17 972,14		1 654,06
27	Outras contas a receber e a pagar	9 369,58	39 012,03		29 642,45
272	Devedores e credores por acréscimos	8 969,58	35 011,55		26 041,97
2722	Credores por acréscimos de gastos	8 969,58	35 011,55		26 041,97
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	8 969,58	35 011,55		26 041,97
278	Outros devedores e credores	400,00	4 000,48		3 600,48
2785	Outros Credores	400,00	4 000,48		3 600,48
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	72 500,11	71 638,81	861,30	
31	Compras	35 820,11	35 820,11		
313	Matérias primas de consumo	35 820,11	35 820,11		
3131	Generos alimentares	35 820,11	35 820,11		
33	Matérias Primas de Consumo	36 680,00	35 818,70	861,30	
3311	Generos alimentares	36 680,00	35 818,70	861,30	
4	INVESTIMENTOS	323 851,07	224 404,23	99 446,84	
43	Ativo fixos tangíveis	222 011,07	122 564,23	99 446,84	
432	Edifícios e outras construções	101 840,00	5 092,00	96 748,00	
4321	Edifícios e outras construções	101 840,00		101 840,00	
43211	Edifício novo Largo	101 840,00		101 840,00	
4328	Amortizações Edifícios		5 092,00		5 092,00
432811	Edifício novo Largo		5 092,00		5 092,00
433	Equipamento básico	120 171,07	117 472,23	2 698,84	
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		117 472,23		117 472,23
43381	de imobilizado corpóreo		117 472,23		117 472,23
433813	Equipamento básico		81 407,27		81 407,27

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
4338131	Equipamento básico		81 407,27		81 407,27
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		75 055,42		75 055,42
51	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
511	Capital subscrito		25 961,68		25 961,68
55	Reservas		18 743,74		18 743,74
552	Outras reservas		18 743,74		18 743,74
5521	RESERVAS LIVRES		18 743,74		18 743,74
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	129 282,36	7 686,13	121 596,23	
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS EXIST.	35 818,70		35 818,70	
612	Mat. Primas Sub. e de Consumo	35 818,70		35 818,70	
6121	Matérias primas	35 818,70		35 818,70	
61211	Géneros alimentares	35 818,70		35 818,70	
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	17 901,85		17 901,85	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 649,07		5 649,07	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 509,68		4 509,68	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	4 509,68		4 509,68	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 139,39		1 139,39	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEDUT.	468,01		468,01	
62262	Reparações auto	220,12		220,12	
62263	CONSERVAÇÃO E REP. AUTO DED	358,60		358,60	
62264	CONSERVAÇÃO E REP . AUTO NÃO DED	92,66		92,66	
623	MATERIAIS	1 426,10		1 426,10	
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	1 149,90		1 149,90	
62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	1 149,90		1 149,90	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	276,20		276,20	
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	276,20		276,20	
624	ENERGIA E FLUIDOS	8 462,72		8 462,72	
6241	ELECTRICIDADE	1 709,95		1 709,95	
62411	ELETRICIDADE DED	1 709,95		1 709,95	
6242	COMBUSTIVEIS	6 743,06		6 743,06	
62421	GASOLEO DEDUTIVEL	3 163,06		3 163,06	
62423	Gaz	3 580,00		3 580,00	
6243	AGUA	9,71		9,71	
62432	AGUA (S)	9,71		9,71	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 363,96		2 363,96	
6262	COMUNICAÇÃO	850,68		850,68	
62622	COMUNICAÇÃO N/D	850,68		850,68	
6263	SEGUROS	1 110,58		1 110,58	
62631	VIATURAS MISTAS	460,54		460,54	
62633	Outros Seguros	650,04		650,04	
6267	LIMPEZA HIHIENE E CONFORTO	402,70		402,70	
62671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	402,70		402,70	
63	GASTOS COM O PESSOAL	69 415,05	7 686,13	61 728,92	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	55 671,98	6 237,16	49 434,82	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	55 671,98	6 237,16	49 434,82	

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12 414,89	1 390,89	11 024,00	
6352	ENCARGOS PESSOAL	12 414,89	1 390,89	11 024,00	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	728,18		728,18	
6361	SEGUROS	728,18		728,18	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	600,00	58,08	541,92	
6381	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	600,00	58,08	541,92	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORT.	5 691,60		5 691,60	
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	5 691,60		5 691,60	
6421	Edifícios	5 092,00		5 092,00	
6422	Equipamento Básico	599,60		599,60	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	304,32		304,32	
681	IMPOSTOS	304,32		304,32	
6811	IMPOSTOS DIRETOS	304,32		304,32	
68112	IUC VIATURAS MISTAS	304,32		304,32	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	150,84		150,84	
695	Multas e penalidades	25,00		25,00	
6951	Multas fiscais	25,00		25,00	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS	125,84		125,84	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTIDOS	125,84		125,84	
69813	DESPESAS BANCÁRIAS	125,84		125,84	
7	RENDIMENTOS		126 110,19		126 110,19
72	SERVIÇOS PRESTADOS		33 383,59		33 383,59
721	SERVIÇOS PRESTADOS		33 383,59		33 383,59
7211	RECEBIMENTOS UTENTES		33 383,59		33 383,59
75	Subsídios Doações e Legados à Exploração		92 726,60		92 726,60
7511	Da Segurança Social		92 226,60		92 226,60
7514	Apoio de outros organismos		500,00		500,00
8	Resultados	3 661,95	3 661,95		
81	Resultado líquido do período	3 661,95	3 661,95		
818	Resultado líquido	3 661,95	3 661,95		
	TOTAL das contas de movimento	880 633,10	880 633,10		