

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVEZES - Balancete acumulado em Dezembro 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                               | 4 772,88   | 4 772,88   |               |              |
| 81    | Resultado líquido do período             | 4 772,88   | 4 772,88   |               |              |
| 818   | Resultado líquido                        | 4 772,88   | 4 772,88   |               |              |
|       | TOTAL das contas de movimento            | 755 724,36 | 755 724,36 |               |              |