

CENTRO SOCIAL E BENFEITORIA DE CANAVEZES - Balancete acumulado em Dezembro de 2021
em Euros

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	155 252,47	132 176,72	23 075,75	
11	Caixa	53 184,10	50 524,24	2 659,86	
111	Caixa sede	53 184,10	50 524,24	2 659,86	
12	Depósitos à ordem	102 068,37	81 652,48	20 415,89	
121	Novo Banco	102 068,37	81 652,48	20 415,89	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	35 633,74	62 241,58		26 607,84
22	Fornecedores	5 209,84	8 549,92		3 340,08
221	Fornecedores c/c	5 209,84	8 549,92		3 340,08
2210006	Panificadora Moutinho	3 384,82	4 868,61		1 483,79
2210008	Industria Panificadora Flarita	1 645,02	3 501,31		1 856,29
2210024	Ludiviragem unipessoal	180,00	180,00		
24	Estado e outros entes públicos	14 393,43	15 427,06		1 033,63
245	Contribuições para a Segurança Social	14 393,43	15 427,06		1 033,63
27	Outras contas a receber e a pagar	16 030,47	38 264,60		22 234,13
272	Devedores e credores por acréscimos	12 429,99	34 664,12		22 234,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 429,99	34 664,12		22 234,13
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	12 429,99	34 664,12		22 234,13
278	Outros devedores e credores	3 600,48	3 600,48		
2785	Outros Credores	3 600,48	3 600,48		
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	66 490,60	65 647,98	842,62	
31	Compras	32 951,49	32 951,49		
313	Matérias primas de consumo	32 951,49	32 951,49		
3131	Generos alimentares	32 951,49	32 951,49		
33	Matérias Primas de Consumo	33 539,11	32 696,49	842,62	
3311	Generos alimentares	33 539,11	32 696,49	842,62	
4	INVESTIMENTOS	222 011,07	133 947,43	88 063,64	
43	Ativo fixos tangíveis	222 011,07	133 947,43	88 063,64	
432	Edifícios e outras construções	101 840,00	15 276,00	86 564,00	
4321	Edifícios e outras construções	101 840,00		101 840,00	
43211	Edifício novo Largo	101 840,00		101 840,00	
4328	Amortizações Edifícios		15 276,00		15 276,00
432811	Edifício novo Largo		15 276,00		15 276,00
433	Equipamento básico	120 171,07	118 671,43	1 499,64	
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		118 671,43		118 671,43
43381	de imobilizado corpóreo		118 671,43		118 671,43
433813	Equipamento básico		82 606,47		82 606,47
4338131	Equipamento básico		82 606,47		82 606,47
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		79 569,38		79 569,38

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		23 257,70		23 257,70
552	Outras reservas		23 257,70		23 257,70
5521	RESERVAS LIVRES		23 257,70		23 257,70
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	127 644,53	2 581,86	125 062,67	
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS EXIST.	32 696,49		32 696,49	
611	MERCADORIAS	32 696,49		32 696,49	
62	FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	23 303,23	130,11	23 173,12	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10 046,36		10 046,36	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 700,00		7 700,00	
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DED	7 700,00		7 700,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 346,36		2 346,36	
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEDUT.	303,48		303,48	
62262	Reparações auto	474,29		474,29	
62263	CONSERVAÇÃO E REP. AUTO DED	65,04		65,04	
62264	CONSERVAÇÃO E REP . AUTO NÃO DED	1 503,55		1 503,55	
623	MATERIAIS	2 466,93		2 466,93	
6231	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	2 423,35		2 423,35	
62311	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	2 382,44		2 382,44	
62312	FERRAMENTAS E UTEN. DESGASTE	40,91		40,91	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,58		43,58	
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO DED	43,58		43,58	
624	ENERGIA E FLUIDOS	8 674,25		8 674,25	
6241	ELECTRICIDADE	1 578,75		1 578,75	
62411	ELETRICIDADE DED	1 578,75		1 578,75	
6242	COMBUSTIVEIS	6 973,76		6 973,76	
62421	GASOLEO DEDUTIVEL	3 706,27		3 706,27	
62423	Gaz	3 267,49		3 267,49	
6243	AGUA	121,74		121,74	
62432	AGUA (S)	121,74		121,74	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 115,69	130,11	1 985,58	
6261	RENDAS E ALUGUERES	150,00		150,00	
62611	RENDAS E ALUGUERES	150,00		150,00	
6262	COMUNICAÇÃO	1 015,14	73,91	941,23	
62622	COMUNICAÇÃO N/D	1 015,14	73,91	941,23	
6263	SEGUROS	920,55	56,20	864,35	
62631	VIATURAS MISTAS	441,08	56,20	384,88	
62633	Outros Seguros	479,47		479,47	
6268	OUTROS SERVIÇOS	30,00		30,00	
62684	Outros Gastos	30,00		30,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	60 098,85	2 438,75	57 660,10	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	48 410,21	1 862,00	46 548,21	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL SUJ.	48 410,21	1 862,00	46 548,21	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10 795,52	415,23	10 380,29	
6352	ENCARGOS PESSOAL	10 795,52	415,23	10 380,29	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	243,77		243,77	
6361	SEGUROS	243,77		243,77	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	649,35	161,52	487,83	
6381	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	649,35	161,52	487,83	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORT.	11 383,20		11 383,20	
642	ATIVIOS FIXOS TANGIVEIS	11 383,20		11 383,20	
6421	Edifícios	10 184,00		10 184,00	

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6422	Equipamento Básico	1 199,20		1 199,20	
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	162,76	13,00	149,76	
698	OUTROS GASTOS E PERDAS	162,76	13,00	149,76	
6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS	162,76	13,00	149,76	
69813	DESPESAS BANCÁRIAS	162,76	13,00	149,76	
7	RENDIMENTOS		130 867,46		130 867,46
72	SERVIÇOS PRESTADOS		35 319,86		35 319,86
721	SERVIÇOS PRESTADOS		35 319,86		35 319,86
7211	RECEBIMENTOS UTENTES		35 319,86		35 319,86
75	Subsídios Doações e Legados à		95 547,60		95 547,60
7511	Da Segurança Social		95 547,60		95 547,60
8	Resultados	4 513,96	4 513,96		
81	Resultado líquido do período	4 513,96	4 513,96		
818	Resultado líquido	4 513,96	4 513,96		
	TOTAL das contas de movimento	611 546,37	611 546,37		