

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

CSC Centro Social Paroquial de Corvite

4800-016 Corvite GMR

505286106

Exercício de 2023

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	12.638,71	12.620,92	12.638,71	12.620,92	17,79 D
111	Caixa sede	12.638,71	12.620,92	12.638,71	12.620,92	17,79 D
12	Depósitos à ordem	48.046,07	37.093,51	48.046,07	37.093,51	10.952,56 D
122	Novo Banco	48.046,07	37.093,51	48.046,07	37.093,51	10.952,56 D
	Total da Classe	60.684,78	49.714,43	60.684,78	49.714,43	10.970,35 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	12.639,34	12.424,50	12.639,34	12.424,50	214,84 D
211	Clientes e utentes c/c	12.639,34	12.424,50	12.639,34	12.424,50	214,84 D
2117	Utentes	12.639,34	12.424,50	12.639,34	12.424,50	214,84 D
21171	Actividades Tempos Livres	12.639,34	12.424,50	12.639,34	12.424,50	214,84 D
22	Fornecedores	19.793,47	20.496,26	19.793,47	20.496,26	702,79 C
221	Fornecedores c/c	19.793,47	20.496,26	19.793,47	20.496,26	702,79 C
2211	Fornecedores gerais	19.793,47	20.496,26	19.793,47	20.496,26	702,79 C
22111	Fornecedores nacionais	19.793,47	20.496,26	19.793,47	20.496,26	702,79 C
23	Pessoal	11.484,05	12.374,16	11.484,05	12.374,16	890,11 C
231	Remunerações a pagar	11.484,05	12.374,16	11.484,05	12.374,16	890,11 C
2312	Ao pessoal	11.484,05	12.374,16	11.484,05	12.374,16	890,11 C
24	Estado e outros entes públicos	7.908,01	6.357,19	7.908,01	6.357,19	1.550,82 D
241	Imposto sobre o rendimento	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98 D
2411	Retenção na fonte	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.675,03	1.817,03	1.675,03	1.817,03	142,00 C
2421	Trabalho dependente	570,00	612,00	570,00	612,00	42,00 C
2422	Trabalho independente	1.105,03	1.205,03	1.105,03	1.205,03	100,00 C
24221	Rendimentos profissionais	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	100,00 C
24222	Retencoes a fornecedores	5,03	5,03	5,03	5,03	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	2.274,92	0,00	2.274,92	0,00	2.274,92 D
2437	Iva - a recuperar	1.497,74	0,00	1.497,74	0,00	1.497,74 D
2438	Iva - reembolsos pedidos	777,18	0,00	777,18	0,00	777,18 D
245	Contribuições para a segurança social	3.950,08	4.540,16	3.950,08	4.540,16	590,08 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.775,80	3.788,86	1.775,80	3.788,86	2.013,06 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	1.775,80	3.788,86	1.775,80	3.788,86	2.013,06 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.775,80	3.788,86	1.775,80	3.788,86	2.013,06 C
27222	Remuneracoes a liquidar	1.775,80	3.788,86	1.775,80	3.788,86	2.013,06 C
28	Diferimentos	371,38	107,91	371,38	107,91	263,47 D
281	Gastos a reconhecer	371,38	107,91	371,38	107,91	263,47 D
28191	Ap.11277982 49-DJ-01	371,38	107,91	371,38	107,91	263,47 D
	Total da Classe	53.972,05	55.548,88	53.972,05	55.548,88	1.576,83 C
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	28.251,22	25.210,08	28.251,22	25.210,08	3.041,14 D
433	Outros activos fixos tangíveis	28.251,22	0,00	28.251,22	0,00	28.251,22 D
4332	Edifícios e outras construções	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05 D
43321	Mercado Nacional	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05 D
433211	Iva não dedutível	3.379,05	0,00	3.379,05	0,00	3.379,05 D
4334	Equipamento de transporte	19.008,27	0,00	19.008,27	0,00	19.008,27 D
43341	Mercado nacional	19.008,27	0,00	19.008,27	0,00	19.008,27 D
433411	Renault 49-dj-01	19.008,27	0,00	19.008,27	0,00	19.008,27 D
4335	Equipamento administrativo	5.863,90	0,00	5.863,90	0,00	5.863,90 D
43351	Mercado Nacional	5.863,90	0,00	5.863,90	0,00	5.863,90 D
433511	Material de Escritorio	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
433512	Mobiliário e Equipamento Social	1.254,46	0,00	1.254,46	0,00	1.254,46 D
433513	Equipamento Informático	1.423,53	0,00	1.423,53	0,00	1.423,53 D
433514	Equipamento Diverso	2.135,91	0,00	2.135,91	0,00	2.135,91 D
438	Depreciações	0,00	25.210,08	0,00	25.210,08	25.210,08 C
4382	Dep - Edifícios e outras construções	0,00	337,91	0,00	337,91	337,91 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	15.206,58	0,00	15.206,58	15.206,58 C
4386	Equipamentos administrativos	0,00	5.209,39	0,00	5.209,39	5.209,39 C

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

CSC Centro Social Paroquial de Corvite

4800-016 Corvite GMR

505286106

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43841	Equipamento de Transporte	0,00	3.801,66	0,00	3.801,66	3.801,66 C
43863	Equipamento Administrativo	0,00	234,54	0,00	234,54	234,54 C
43864	Equipamento Administrativo	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00 C
	Total da Classe	28.251,22	25.210,08	28.251,22	25.210,08	3.041,14 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
511	Fundo social	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
56	Resultados transitados	0,00	12.900,43	0,00	12.900,43	12.900,43 C
561	Resultados transitados	0,00	12.900,43	0,00	12.900,43	12.900,43 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	337,91	3.379,05	337,91	3.379,05	3.041,14 C
593	Subsídios	337,91	3.379,05	337,91	3.379,05	3.041,14 C
5932	Subsídios para investimentos	337,91	3.379,05	337,91	3.379,05	3.041,14 C
59322	Outros	337,91	3.379,05	337,91	3.379,05	3.041,14 C
593224	Realização de benfeitoria	337,91	3.379,05	337,91	3.379,05	3.041,14 C
	Total da Classe	337,91	16.329,48	337,91	16.329,48	15.991,57 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	16.560,22	16.560,22	16.560,22	16.560,22	0,00
622	Serviços especializados	11.580,93	11.580,93	11.580,93	11.580,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.179,43	11.179,43	11.179,43	11.179,43	0,00
62211	Mercado nacional	11.179,43	11.179,43	11.179,43	11.179,43	0,00
622112	Com iva não dedutível	11.179,43	11.179,43	11.179,43	11.179,43	0,00
6226	Conservação e reparação	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
62261	Mercado nacional	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
622612	Com iva não dedutível	401,50	401,50	401,50	401,50	0,00
623	Materiais	1.833,02	1.833,02	1.833,02	1.833,02	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.322,37	1.322,37	1.322,37	1.322,37	3.041,00
62311	Mercado nacional	1.322,37	1.322,37	1.322,37	1.322,37	0,00
623112	Com iva não dedutível	1.322,37	1.322,37	1.322,37	1.322,37	50,00
6233	Material de escritório	425,20	425,20	425,20	425,20	0,00
62331	Mercado nacional	425,20	425,20	425,20	425,20	0,00
623312	Com iva não dedutível	425,20	425,20	425,20	425,20	0,00
6234	Artigos para oferta	85,45	85,45	85,45	85,45	12.900,00
62341	Mercado nacional	85,45	85,45	85,45	85,45	0,00
623412	Com iva não dedutível	85,45	85,45	85,45	85,45	3.041,00
624	Energia e fluidos	1.909,88	1.909,88	1.909,88	1.909,88	0,00
6241	Electricidade	1.643,83	1.643,83	1.643,83	1.643,83	0,00
62412	Com iva não dedutível	1.643,83	1.643,83	1.643,83	1.643,83	3.041,00
6242	Combustíveis	266,05	266,05	266,05	266,05	3.041,00
62421	Mercado nacional	266,05	266,05	266,05	266,05	0,00
624212	Com iva não dedutível	266,05	266,05	266,05	266,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00
6251	Deslocações e estadas	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00
62512	Utentes	103,19	103,19	103,19	103,19	0,00
626	Serviços diversos	1.133,20	1.133,20	1.133,20	1.133,20	0,00
6262	Comunicação	464,14	464,14	464,14	464,14	0,00
62621	Mercado nacional	464,14	464,14	464,14	464,14	0,00
626212	Com iva não dedutível	464,14	464,14	464,14	464,14	0,00
6263	Seguros	669,06	669,06	669,06	669,06	0,00
62631	Mercado nacional	669,06	669,06	669,06	669,06	0,00
626311	Acidentes pessoais	272,93	272,93	272,93	272,93	0,00
6263112	Ac Pessoais - Grupo	272,93	272,93	272,93	272,93	0,00
626312	Seguro automóvel	396,13	396,13	396,13	396,13	0,00
6263123	Ap.11277982 49-DJ-01	396,13	396,13	396,13	396,13	0,00
63	Gastos com o pessoal	20.669,23	20.669,23	20.669,23	20.669,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	16.006,00	16.006,00	16.006,00	16.006,00	0,00
6321	Remunerações Certas	14.554,00	14.554,00	14.554,00	14.554,00	0,00
63211	Vencimento e Diuturnidades	14.554,00	14.554,00	14.554,00	14.554,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

CSC Centro Social Paroquial de Corvite

4800-016 Corvite GMR

505286106

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
635	Encargos sobre remunerações	3.245,58	3.245,58	3.245,58	3.245,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	147,13	147,13	147,13	147,13	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.270,52	1.270,52	1.270,52	1.270,52	0,00
6383	Complementos pensões	1.270,52	1.270,52	1.270,52	1.270,52	0,00
63835	Outros gastos	1.270,52	1.270,52	1.270,52	1.270,52	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
642	Activos fixos tangíveis	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
6422	Edificios e outras construcoes	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
64221	Edificios	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
68	Outros gastos e perdas	272,30	272,30	272,30	272,30	0,00
681	Impostos	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
6813	Taxas	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
688	Outros	242,10	242,10	242,10	242,10	0,00
6888	Outros não especificados	242,10	242,10	242,10	242,10	0,00
68881	Multas e penalidades	158,10	158,10	158,10	158,10	0,00
688811	Multas fiscais	158,10	158,10	158,10	158,10	0,00
68883	Despesas bancarias	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
Total da Classe		37.839,66	37.839,66	37.839,66	37.839,66	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	12.374,50	12.374,50	12.374,50	12.374,50	0,00
721	Quotas dos utilizadores	12.374,50	12.374,50	12.374,50	12.374,50	0,00
7211	Infância e juventude	12.374,50	12.374,50	12.374,50	12.374,50	0,00
72114	Actividades de tempos livres	12.374,50	12.374,50	12.374,50	12.374,50	0,00
75	Subsídios à exploração	19.101,64	19.101,64	19.101,64	19.101,64	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	19.101,64	19.101,64	19.101,64	19.101,64	0,00
7511	Centro regional de segurança social	17.480,69	17.480,69	17.480,69	17.480,69	0,00
75111	Infância e juventude	17.480,69	17.480,69	17.480,69	17.480,69	0,00
7511115	Centros de actividades de tempos livres	17.123,43	17.123,43	17.123,43	17.123,43	0,00
75111151	Centro Actividades Tempos sem almoço	5.048,94	5.048,94	5.048,94	5.048,94	0,00
75111152	ATL c/ Extensão Horário sem almoço	12.074,49	12.074,49	12.074,49	12.074,49	0,00
751115	Subsidios exploração	357,26	357,26	357,26	357,26	0,00
7511152	Iefp	357,26	357,26	357,26	357,26	0,00
7515	Autarquias	1.620,95	1.620,95	1.620,95	1.620,95	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	338,31	338,31	338,31	338,31	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
788	Outros	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
78832	Outros	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
Total da Classe		31.814,45	31.814,45	31.814,45	31.814,45	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	46.800,81	43.243,90	46.800,81	43.243,90	3.556,91 D
811	Resultado antes de impostos	35.371,36	35.371,36	35.371,36	35.371,36	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	3.556,91	3.556,91	3.556,91	3.556,91	0,00
8121	Imposto estimado para o período	3.556,91	3.556,91	3.556,91	3.556,91	0,00
818	Resultado líquido	7.872,54	4.315,63	7.872,54	4.315,63	3.556,91 D
Total da Classe		46.800,81	43.243,90	46.800,81	43.243,90	3.556,91 D
Totais Balancete		259.700,88	259.700,88	259.700,88	259.700,88	0,00