

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## CSC Centro Social Paroquial de Corvite

4800-016 Corvite GMR

505286106

Exercicio de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	11.464,29	11.052,61	11.464,29	11.052,61	411,68 D
111	Caixa sede	11.464,29	11.052,61	11.464,29	11.052,61	411,68 D
12	Depósitos à ordem	62.075,25	51.714,58	62.075,25	51.714,58	10.360,67 D
122	Novo Banco	62.075,25	51.714,58	62.075,25	51.714,58	10.360,67 D
<b>Total da Classe</b>		<b>73.539,54</b>	<b>62.767,19</b>	<b>73.539,54</b>	<b>62.767,19</b>	<b>10.772,35 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Cientes e utentes	11.601,34	11.446,50	11.601,34	11.446,50	154,84 D
211	Cientes e utentes c/c	11.601,34	11.446,50	11.601,34	11.446,50	154,84 D
2117	Utentes	11.601,34	11.446,50	11.601,34	11.446,50	154,84 D
21171	Actividades Tempos Livres	11.601,34	11.446,50	11.601,34	11.446,50	154,84 D
22	Fornecedores	31.256,45	31.666,61	31.256,45	31.666,61	410,16 C
221	Fornecedores c/c	31.256,45	31.666,61	31.256,45	31.666,61	410,16 C
2211	Fornecedores gerais	31.256,45	31.666,61	31.256,45	31.666,61	410,16 C
22111	Fornecedores nacionais	15.756,45	16.166,61	15.756,45	16.166,61	410,16 C
221111	Ponteconta, lda.	1.020,00	1.020,36	1.020,00	1.020,36	0,36 C
221115	F3m-eng. sistemas informaticos, lda	298,94	298,94	298,94	298,94	0,00
2211113	Segurtec-sol.Seg.Unip.,lda	1.064,02	1.064,02	1.064,02	1.064,02	0,00
2211122	Tailar-david freitas antunes,lda	56,80	56,80	56,80	56,80	0,00
2211132	Arcol	97,95	97,95	97,95	97,95	0,00
2211145	Manuela Correia	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2211146	NOS	505,70	552,21	505,70	552,21	46,51 C
0 2211148	Bcm Bricolage s a	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00
0 2211151	Embalcor Lda	143,85	143,85	143,85	143,85	0,00
0 2211152	Distrifrio Supermercados Lda	7,02	7,02	7,02	7,02	0,00
0 2211153	Superdivertida Lda	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00
0 2211158	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio s a	25,96	25,96	25,96	25,96	0,00
0 2211160	Feiratex Armazem de Tecidos Lda	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
0 2211161	Tatiana Zhu	16,30	16,30	16,30	16,30	0,00
0 2211162	Sombras & Vontades Lda	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
0 2211166	Abinepal Bazar Papelaria Lda	14,64	14,64	14,64	14,64	0,00
0 2211169	Novo Banco s a	178,36	178,36	178,36	178,36	0,00
2211170	Allianz	664,56	664,56	664,56	664,56	0,00
0 2211171	Jose Eduardo da Cunha Santos	21,55	21,55	21,55	21,55	0,00
0 2211174	Modelo Continente Hipermercados s a	14,97	14,97	14,97	14,97	0,00
0 2211175	Lidl & Companhia	14,46	14,46	14,46	14,46	0,00
0 2211177	Socontol Soc Combustiveis dos Tojais Lda	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
0 2211190	Jose Francisco Ribeiro da Silva	5,75	5,75	5,75	5,75	0,00
0 2211194	Lista de Sonhos Lda	122,54	122,54	122,54	122,54	0,00
0 2211196	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	1.609,42	1.761,21	1.609,42	1.761,21	151,79 C
0 22111100	Lusoprev - Soluções Globais Lda	121,10	207,20	121,10	207,20	86,10 C
0 22111104	Jose Miguel de Sousa Pires da Cunha	130,60	130,60	130,60	130,60	0,00
0 22111105	Ana Flavia Leite Ribeiro	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
0 22111106	Rosa Araujo Freitas Unipessoal Lda	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
0 22111108	am Live Unipessoal Lda	0,00	125,40	0,00	125,40	125,40 C
0 22111109	Padaria e Pastelaria Trigueirinha Lda	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00
0 22111113	Dourado Competitivo Lda	50,71	50,71	50,71	50,71	0,00
0 22111117	am Experience, Unipessoal Lda	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
0 22111122	Citania Livraria e Papelaria Unipessoal Lda	48,10	48,10	48,10	48,10	0,00
0 22111125	Pedro Anselmo Gonçalves Carvalho	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
0 22111126	Sonia Manuela Ferreira Lopes	33,63	33,63	33,63	33,63	0,00
0 22111127	Tedi Comercio Sociedade Unipessoal Lda	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
0 22111128	Generali Seguros, S.a.	412,22	412,22	412,22	412,22	0,00
0 22111129	Linhas Afemar Lda	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00
0 22111130	Luis Claudio - Unipessoal Lda	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00
0 22111131	Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00
0 22111132	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda.	42,40	42,40	42,40	42,40	0,00
0 22111133	Guimarte Reclamos Luminosos Lda	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00
0 22111134	Patricia Sofia Gomes de Sousa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
221121	PCS Automobiles	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
23	Pessoal	12.541,38	13.502,69	12.541,38	13.502,69	961,31 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**CSC Centro Social Paroquial de Corvite**  
4800-016 Corvite GMR  
505286106

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2024**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231	Remunerações a pagar	12.541,38	13.502,69	12.541,38	13.502,69	961,31 C
2312	Ao pessoal	12.541,38	13.502,69	12.541,38	13.502,69	961,31 C
24	Estado e outros entes públicos	8.408,06	7.299,38	8.408,06	7.299,38	1.108,68 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	1.629,00	1.784,55	1.629,00	1.784,55	155,55 C
2421	Trabalho dependente	323,00	358,00	323,00	358,00	35,00 C
2422	Trabalho independente	1.306,00	1.426,55	1.306,00	1.426,55	120,55 C
24221	Rendimentos profissionais	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	100,00 C
24222	Retencoes a fornecedores	6,00	26,55	6,00	26,55	20,55 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	2.274,92	388,59	2.274,92	388,59	1.886,33 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	388,59	777,18	388,59	388,59 D
245	Contribuições para a segurança social	4.496,16	5.126,24	4.496,16	5.126,24	630,08 C
27	Outras contas a receber e a pagar	20.005,16	22.204,21	20.005,16	22.204,21	2.199,05 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	2.013,06	4.212,11	2.013,06	4.212,11	2.199,05 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.013,06	4.212,11	2.013,06	4.212,11	2.199,05 C
27222	Remuneracoes a liquidar	2.013,06	4.172,88	2.013,06	4.172,88	2.159,82 C
27224	Eletricidade	0,00	39,23	0,00	39,23	39,23 C
278	Outros devedores e credores	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
2783	Subsídios de entidades públicas	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
27831	ISS, IP - Centros Distritais	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
278311	Acordos de cooperação SS	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
2783111	Centros de actividades de tempos livres	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
27831111	C.A.T.sem almoço - Acordo 201100029115	5.304,65	5.304,65	5.304,65	5.304,65	0,00
27831112	ATL- Ext.H sem Almoço - Acordo 200800014885	12.687,45	12.687,45	12.687,45	12.687,45	0,00
28	Diferimentos	1.011,59	263,47	1.011,59	263,47	748,12 D
281	Gastos a reconhecer	1.011,59	263,47	1.011,59	263,47	748,12 D
28191	Ap.11277982 49-DJ-01	263,47	263,47	263,47	263,47	0,00
28192	Seg ac trabalho	57,56	0,00	57,56	0,00	57,56 D
28193	Ac Pessoais	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25 D
28194	Renault Trafic BO-10-JQ	636,31	0,00	636,31	0,00	636,31 D
<b>Total da Classe</b>		<b>84.823,98</b>	<b>86.382,86</b>	<b>84.823,98</b>	<b>86.382,86</b>	<b>1.558,88 C</b>
<b>Investimentos</b>						
43	Activos fixos tangíveis	67.680,66	49.661,56	67.680,66	49.661,56	18.019,10 D
433	Outros activos fixos tangíveis	48.672,42	19.008,27	48.672,42	19.008,27	29.664,15 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	39.429,47	19.008,27	39.429,47	19.008,27	20.421,20 D
43341	Mercado nacional	39.429,47	19.008,27	39.429,47	19.008,27	20.421,20 D
433411	Renault 49-dj-01	19.008,27	19.008,27	19.008,27	19.008,27	0,00
433412	Renault Trafic BO-10-JQ	20.421,20	0,00	20.421,20	0,00	20.421,20 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	19.008,24	30.653,29	19.008,24	30.653,29	11.645,05 C
4382	Dep - Edifícios e outras construções	0,00	675,82	0,00	675,82	675,82 C
4384	Equipamento de transporte	15.206,58	15.206,58	15.206,58	15.206,58	0,00
4386	Equipamentos administrativos	0,00	5.863,93	0,00	5.863,93	5.863,93 C
43841	Equipamento de Transporte	3.801,66	8.906,96	3.801,66	8.906,96	5.105,30 C
<b>Total da Classe</b>		<b>67.680,66</b>	<b>49.661,56</b>	<b>67.680,66</b>	<b>49.661,56</b>	<b>18.019,10 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
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	3.556,91	12.900,43	3.556,91	12.900,43	9.343,52 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**CSC Centro Social Paroquial de Corvite**  
4800-016 Corvite GMR  
505286106

Exercício de **2024**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
561	Resultados transitados	3.556,91	12.900,43	3.556,91	12.900,43	9.343,52 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.087,91	18.041,14	4.087,91	18.041,14	13.953,23 C
593	Subsídios	4.087,91	18.041,14	4.087,91	18.041,14	13.953,23 C
5932	Subsídios para investimentos	4.087,91	18.041,14	4.087,91	18.041,14	13.953,23 C
59322	Outros	4.087,91	18.041,14	4.087,91	18.041,14	13.953,23 C
593224	Realização de benfeitoria	337,91	3.041,14	337,91	3.041,14	2.703,23 C
593225	Renault Trafic BO-10-1Q	3.750,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	11.250,00 C
<b>Total da Classe</b>		<b>7.644,82</b>	<b>30.991,57</b>	<b>7.644,82</b>	<b>30.991,57</b>	<b>23.346,75 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	15.648,69	15.648,69	15.648,69	15.648,69	0,00
622	Serviços especializados	12.319,29	12.319,29	12.319,29	12.319,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	12.319,29	12.319,29	12.319,29	12.319,29	0,00
62211	Mercado nacional	12.319,29	12.319,29	12.319,29	12.319,29	0,00
622112	Com iva não dedutível	11.310,79	11.310,79	11.310,79	11.310,79	0,00
622113	Isento de iva	1.008,50	1.008,50	1.008,50	1.008,50	0,00
623	Materiais	901,87	901,87	901,87	901,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	649,26	649,26	649,26	649,26	0,00
62311	Mercado nacional	649,26	649,26	649,26	649,26	0,00
623112	Com iva não dedutível	649,26	649,26	649,26	649,26	0,00
6233	Material de escritório	107,79	107,79	107,79	107,79	0,00
62331	Mercado nacional	107,79	107,79	107,79	107,79	0,00
623312	Com iva não dedutível	107,79	107,79	107,79	107,79	0,00
6234	Artigos para oferta	144,82	144,82	144,82	144,82	0,00
62341	Mercado nacional	144,82	144,82	144,82	144,82	0,00
623412	Com iva não dedutível	144,82	144,82	144,82	144,82	0,00
624	Energia e fluidos	1.712,98	1.712,98	1.712,98	1.712,98	0,00
6241	Electricidade	1.632,98	1.632,98	1.632,98	1.632,98	0,00
62412	Com iva não dedutível	1.632,98	1.632,98	1.632,98	1.632,98	0,00
6242	Combustíveis	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
62421	Mercado nacional	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
624212	Com iva não dedutível	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00
62512	Utentes	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00
626	Serviços diversos	661,65	661,65	661,65	661,65	0,00
6262	Comunicação	514,21	514,21	514,21	514,21	0,00
62621	Mercado nacional	514,21	514,21	514,21	514,21	0,00
626212	Com iva não dedutível	514,21	514,21	514,21	514,21	0,00
6263	Seguros	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00
62631	Mercado nacional	147,44	147,44	147,44	147,44	0,00
626311	Acidentes pessoais	108,06	108,06	108,06	108,06	0,00
6263112	Ac Pessoais - Grupo	108,06	108,06	108,06	108,06	0,00
626312	Seguro automóvel	39,38	39,38	39,38	39,38	0,00
6263122	Apolice 209047417	39,38	39,38	39,38	39,38	0,00
63	Gastos com o pessoal	19.788,17	19.788,17	19.788,17	19.788,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00	0,00
6321	Remunerações Certas	15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00	0,00
63211	Vencimento e Diuturnidades	15.388,00	15.388,00	15.388,00	15.388,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.431,56	3.431,56	3.431,56	3.431,56	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	163,61	163,61	163,61	163,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.443,21	5.443,21	5.443,21	5.443,21	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.443,21	5.443,21	5.443,21	5.443,21	0,00
6422	Edifícios e outras construoçoes	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
64221	Edifícios	337,91	337,91	337,91	337,91	0,00
6424	Equipamento de transporte	5.105,30	5.105,30	5.105,30	5.105,30	0,00
64241	Equip. de Transporte	5.105,30	5.105,30	5.105,30	5.105,30	0,00
68	Outros gastos e perdas	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00
681	Impostos	36,24	36,24	36,24	36,24	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**CSC Centro Social Paroquial de Corvite**  
4800-016 Corvite GMR  
505286106

Exercício de **2024**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6813	Taxas	36,24	36,24	36,24	36,24	0,00
688	Outros	170,36	170,36	170,36	170,36	0,00
6888	Outros não especificados	170,36	170,36	170,36	170,36	0,00
68883	Despesas bancárias	170,36	170,36	170,36	170,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
691	Juros suportados	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
6918	Outros juros	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>41.086,71</b>	<b>41.086,71</b>	<b>41.086,71</b>	<b>41.086,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	11.386,50	11.386,50	11.386,50	11.386,50	0,00
721	Quotas dos utilizadores	11.386,50	11.386,50	11.386,50	11.386,50	0,00
7211	Infância e juventude	11.386,50	11.386,50	11.386,50	11.386,50	0,00
72114	Actividades de tempos livres	11.386,50	11.386,50	11.386,50	11.386,50	0,00
75	Subsídios à exploração	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
751	Subsídios de entidades públicas	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
7511	ISS, IP - Centros Distritais - Braga	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
75111	Acordos de cooperação - Infância e juventude	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
7511115	Centros de actividades de tempos livres	17.992,10	17.992,10	17.992,10	17.992,10	0,00
75111151	C.A.T.sem almoço - Acordo 201100029115	5.304,65	5.304,65	5.304,65	5.304,65	0,00
75111152	ATL- Ext.H sem Almoço - Acordo 200800014885	12.687,45	12.687,45	12.687,45	12.687,45	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	32.546,15	32.546,15	32.546,15	32.546,15	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	28.008,24	28.008,24	28.008,24	28.008,24	0,00
7871	Alienações	28.008,24	28.008,24	28.008,24	28.008,24	0,00
78711	Alienacao de imob. corporeas	28.008,24	28.008,24	28.008,24	28.008,24	0,00
788	Outros	4.537,91	4.537,91	4.537,91	4.537,91	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	4.087,91	4.087,91	4.087,91	4.087,91	0,00
78832	Outros	4.087,91	4.087,91	4.087,91	4.087,91	0,00
7888	Outros não especificados	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
78887	Donativos	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>61.924,75</b>	<b>61.924,75</b>	<b>61.924,75</b>	<b>61.924,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	50.359,21	54.245,03	50.359,21	54.245,03	3.885,82 C
811	Resultado antes de impostos	42.916,48	42.916,48	42.916,48	42.916,48	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	3.885,82	3.885,82	3.885,82	3.885,82	0,00
8121	Imposto estimado para o período	3.885,82	3.885,82	3.885,82	3.885,82	0,00
818	Resultado líquido	3.556,91	7.442,73	3.556,91	7.442,73	3.885,82 C
<b>Total da Classe</b>		<b>50.359,21</b>	<b>54.245,03</b>	<b>50.359,21</b>	<b>54.245,03</b>	<b>3.885,82 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>387.059,67</b>	<b>387.059,67</b>	<b>387.059,67</b>	<b>387.059,67</b>	<b>0,00</b>