

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	13.904,47	13.904,47	13.904,47	13.904,47	0,00
111	Caixa sede	13.904,47	13.904,47	13.904,47	13.904,47	0,00
12	Depósitos à ordem	41.613,06	41.613,06	41.613,06	41.613,06	0,00
122	Novo Banco	41.613,06	41.613,06	41.613,06	41.613,06	0,00
	Total da Classe	55.517,53	55.517,53	55.517,53	55.517,53	0,00
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	12.843,84	12.843,84	12.843,84	12.843,84	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.843,84	12.843,84	12.843,84	12.843,84	0,00
2117	Utentes	12.843,84	12.843,84	12.843,84	12.843,84	0,00
21171	Actividades Tempos Livres	12.843,84	12.843,84	12.843,84	12.843,84	0,00
22	Fornecedores	16.619,02	16.619,02	16.619,02	16.619,02	0,00
221	Fornecedores c/c	16.619,02	16.619,02	16.619,02	16.619,02	0,00
2211	Fornecedores gerais	16.619,02	16.619,02	16.619,02	16.619,02	0,00
22111	Fornecedores nacionais	16.619,02	16.619,02	16.619,02	16.619,02	0,00
23	Pessoal	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	0,00
231	Remunerações a pagar	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	0,00
2312	Ao pessoal	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	6.458,64	6.458,64	6.458,64	6.458,64	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00
2411	Retenção na fonte	7,98	7,98	7,98	7,98	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.243,78	1.243,78	1.243,78	1.243,78	0,00
2421	Trabalho dependente	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00
2422	Trabalho independente	1.210,78	1.210,78	1.210,78	1.210,78	0,00
24221	Rendimentos profissionais	1.205,75	1.205,75	1.205,75	1.205,75	0,00
24222	Retencoes a fornecedores	5,03	5,03	5,03	5,03	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	0,00
2437	Iva - a recuperar	1.497,74	1.497,74	1.497,74	1.497,74	0,00
245	Contribuições para a segurança social	3.709,14	3.709,14	3.709,14	3.709,14	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3.453,76	3.453,76	3.453,76	3.453,76	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	3.453,76	3.453,76	3.453,76	3.453,76	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.453,76	3.453,76	3.453,76	3.453,76	0,00
27222	Remuneracoes a liquidar	3.453,76	3.453,76	3.453,76	3.453,76	0,00
28	Diferimentos	201,18	201,18	201,18	201,18	0,00
281	Gastos a reconhecer	201,18	201,18	201,18	201,18	0,00
2819	Outros custos diferidos	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00
28191	Ap.11277982 49-DJ-01	188,45	188,45	188,45	188,45	0,00
	Total da Classe	49.757,44	49.757,44	49.757,44	49.757,44	0,00
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	49.744,34	49.744,34	49.744,34	49.744,34	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	24.872,17	24.872,17	24.872,17	24.872,17	0,00
4334	Equipamento de transporte	19.008,27	19.008,27	19.008,27	19.008,27	0,00
43341	Mercado nacional	19.008,27	19.008,27	19.008,27	19.008,27	0,00
433411	Renault 49-dj-01	19.008,27	19.008,27	19.008,27	19.008,27	0,00
4335	Equipamento administrativo	5.863,90	5.863,90	5.863,90	5.863,90	0,00
43351	Mercado Nacional	5.863,90	5.863,90	5.863,90	5.863,90	0,00
433511	Material de Escritorio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
433512	Mobiliário e Equipamento Social	1.254,46	1.254,46	1.254,46	1.254,46	0,00
433513	Equipamento Informático	1.423,53	1.423,53	1.423,53	1.423,53	0,00
433514	Equipamento Diverso	2.135,91	2.135,91	2.135,91	2.135,91	0,00
438	Automatica	24.872,17	24.872,17	24.872,17	24.872,17	0,00
4384	Equipamento de transporte	15.206,58	15.206,58	15.206,58	15.206,58	0,00
4386	Equipamentos administrativos	5.209,39	5.209,39	5.209,39	5.209,39	0,00
43841	Equipamento de Transporte	3.801,66	3.801,66	3.801,66	3.801,66	0,00
43863	Equipamento Administrativo	234,54	234,54	234,54	234,54	0,00
43864	Equipamento Administrativo	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		49.744,34	49.744,34	49.744,34	49.744,34	0,00
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
511	Fundo social	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
56	Resultados transitados	8.584,80	8.584,80	8.584,80	8.584,80	0,00
561	Resultados transitados	8.584,80	8.584,80	8.584,80	8.584,80	0,00
Total da Classe		8.634,80	8.634,80	8.634,80	8.634,80	0,00
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	16.245,11	16.245,11	16.245,11	16.245,11	0,00
622	Serviços especializados	11.204,33	11.204,33	11.204,33	11.204,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	10.953,25	10.953,25	10.953,25	10.953,25	0,00
62211	Mercado nacional	10.953,25	10.953,25	10.953,25	10.953,25	0,00
622112	Com iva não dedutível	10.953,25	10.953,25	10.953,25	10.953,25	0,00
6226	Conservação e reparação	251,08	251,08	251,08	251,08	0,00
62261	Mercado nacional	251,08	251,08	251,08	251,08	0,00
622612	Com iva não dedutível	251,08	251,08	251,08	251,08	0,00
623	Materiais	2.366,51	2.366,51	2.366,51	2.366,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.922,99	1.922,99	1.922,99	1.922,99	0,00
62311	Mercado nacional	1.922,99	1.922,99	1.922,99	1.922,99	0,00
623112	Com iva não dedutível	1.922,99	1.922,99	1.922,99	1.922,99	0,00
6233	Material de escritório	315,32	315,32	315,32	315,32	0,00
62331	Mercado nacional	315,32	315,32	315,32	315,32	0,00
623312	Com iva não dedutível	315,32	315,32	315,32	315,32	0,00
6234	Artigos para oferta	128,20	128,20	128,20	128,20	0,00
62341	Mercado nacional	128,20	128,20	128,20	128,20	0,00
623412	Com iva não dedutível	128,20	128,20	128,20	128,20	0,00
624	Energia e fluidos	1.514,55	1.514,55	1.514,55	1.514,55	0,00
6241	Electricidade	1.154,55	1.154,55	1.154,55	1.154,55	0,00
62412	Com iva não dedutível	1.154,55	1.154,55	1.154,55	1.154,55	0,00
6242	Combustíveis	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
62421	Mercado nacional	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
624212	Com iva não dedutível	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00
62512	Utentes	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00
626	Serviços diversos	1.094,97	1.094,97	1.094,97	1.094,97	0,00
6262	Comunicação	484,38	484,38	484,38	484,38	0,00
62621	Mercado nacional	484,38	484,38	484,38	484,38	0,00
626212	Com iva não dedutível	484,38	484,38	484,38	484,38	0,00
6263	Seguros	457,68	457,68	457,68	457,68	0,00
62631	Mercado nacional	457,68	457,68	457,68	457,68	0,00
626311	Acidentes pessoais	171,68	171,68	171,68	171,68	0,00
6263112	Ac Pessoais - Grupo	171,68	171,68	171,68	171,68	0,00
626312	Seguro automóvel	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
6263123	Ap.11277982 49-DJ-01	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
62653	Ísentas	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	102,91	102,91	102,91	102,91	0,00
62671	Mercado nacional	102,91	102,91	102,91	102,91	0,00
626712	Com iva não dedutível	102,91	102,91	102,91	102,91	0,00
63	Gastos com o pessoal	18.332,70	18.332,70	18.332,70	18.332,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	12.102,64	12.102,64	12.102,64	12.102,64	0,00
6321	Remunerações Certas	9.973,60	9.973,60	9.973,60	9.973,60	0,00
63211	Vencimento e Diuturnidades	9.973,60	9.973,60	9.973,60	9.973,60	0,00
6322	Remunerações Adicionais	2.129,04	2.129,04	2.129,04	2.129,04	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	2.129,04	2.129,04	2.129,04	2.129,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.499,36	2.499,36	2.499,36	2.499,36	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	129,78	129,78	129,78	129,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.600,92	3.600,92	3.600,92	3.600,92	0,00
6383	Complementos pensões	3.600,92	3.600,92	3.600,92	3.600,92	0,00
63832	Ana Flavia	2.732,12	2.732,12	2.732,12	2.732,12	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Passagem

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

J.P. José Pereira
M.P.
Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63833	Marta Maria de Freitas	868,80	868,80	868,80	868,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	115,24	115,24	115,24	115,24	0,00
681	Impostos	36,24	36,24	36,24	36,24	0,00
6813	Taxas	36,24	36,24	36,24	36,24	0,00
688	Outros	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
6888	Outros não especificados	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
68883	Despesas bancárias	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
	Total da Classe	34.693,05	34.693,05	34.693,05	34.693,05	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	12.579,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	12.579,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00	0,00
7211	Infância e juventude	12.579,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00	0,00
72114	Actividades de tempos livres	12.579,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00	0,00
75	Subsídios à exploração	24.722,66	24.722,66	24.722,66	24.722,66	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	24.722,66	24.722,66	24.722,66	24.722,66	0,00
7511	Centro regional de segurança social	21.722,66	21.722,66	21.722,66	21.722,66	0,00
75111	Infância e juventude	21.155,73	21.155,73	21.155,73	21.155,73	0,00
7511115	Centros de actividades de tempos livres	17.316,48	17.316,48	17.316,48	17.316,48	0,00
75111151	Centro Actividades Tempos sem almoço	5.112,87	5.112,87	5.112,87	5.112,87	0,00
75111152	ATL c/ Extensão Horário sem almoço	12.203,61	12.203,61	12.203,61	12.203,61	0,00
751115	AUTOMATICA	3.839,25	3.839,25	3.839,25	3.839,25	0,00
7511152	Iefp	3.727,25	3.727,25	3.727,25	3.727,25	0,00
7511153	PME	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
75115	apoio covid	566,93	566,93	566,93	566,93	0,00
7515	Autarquias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7984	Donativos	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Total da Classe	37.801,66	37.801,66	37.801,66	37.801,66	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	46.218,09	46.218,09	46.218,09	46.218,09	0,00
811	Resultado antes de impostos	37.302,62	37.302,62	37.302,62	37.302,62	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	4.315,63	4.315,63	4.315,63	4.315,63	0,00
8121	Imposto estimado para o período	4.315,63	4.315,63	4.315,63	4.315,63	0,00
818	Resultado líquido	4.599,84	4.599,84	4.599,84	4.599,84	0,00
	Total da Classe	46.218,09	46.218,09	46.218,09	46.218,09	0,00
	Totais Balancete	282.366,91	282.366,91	282.366,91	282.366,91	0,00