

2019/12/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	7 199.05	6 497.33	701.72
11.01	Caixa	.00	.00	7 199.05	6 497.33	701.72
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	28 464.73	23 855.10	4 609.63
12.11	DEPOSITO A ORDEM -C.C.A.M.	.00	.00	6 378.14	6 000.00	378.14
12.12	DEPOSITO A ORDEM-CGD-Arruda	.00	.00	22 086.59	17 855.10	4 231.49
22	FORNECEDORES	.00	.00	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS-NACION.	.00	.00	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
220009	SILTIPOM, LDA.	.00	.00	19 124.40	19 124.40	.00
220017	FILIFE MANUEL BENTO	.00	.00	350.00	350.00	.00
220020	CONSTRADAS SA	.00	.00	5 229.35	9 467.81	4 238.46-
229999	DIV.FORNECEDORES	.00	.00	1 726.85	1 726.85	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC. - IVA	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2	IVA-DED.-RELATIVO ACTIVOS TANGIV	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2.1	IVA-DED.-IMOB./AQUIS.TERR.NAC.	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2.1.2	IVA-Ded.Imob.Ter.Nac.-Taxa 23%	.00	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	24 391.70	1 040.44	24 391.70
43.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	1 000.00	.00	1 000.00
43.1.1	Terreno "Lagares" -Doado	.00	.00	1 000.00	.00	1 000.00
43.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	23 391.70	.00	23 391.70
43.2.1	Construção Muralha Pedra	.00	.00	7 806.92	.00	7 806.92
43.2.3	Execução passeios/pavimentação	.00	.00	15 584.78	.00	15 584.78
43.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2.1.1	Edificios-Muralhas	.00	.00	.00	780.69	780.69-
43.8.2.1.2	Edificios-Paviment/Passeios	.00	.00	.00	259.75	259.75-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	30 304.82	30 304.82	30 304.82
44.2	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	.00	.00	30 304.82	.00	30 304.82
44.2.1	PROJECTO-PARES	.00	.00	1 815.00	.00	1 815.00
44.2.1.1	Proc.Candidatura-Adjudicação	.00	.00	605.00	.00	605.00
44.2.1.2	Proc.Pares-candidatura	.00	.00	1 210.00	.00	1 210.00
44.2.2	Projecto Construção	.00	.00	28 489.82	.00	28 489.82
44.2.2.1	Projecto Const.Lar-C.dia	.00	.00	23 955.00	.00	23 955.00
44.2.2.2	Adjudicação Proj.Especialidade	.00	.00	4 534.82	.00	4 534.82
44.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	30 304.82	30 304.82-
44.8.2	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	.00	.00	.00	30 304.82	30 304.82-
44.8.2.1	Proc.Cand.-Projecto PARES	.00	.00	.00	1 815.00	1 815.00-
44.8.2.2	Proj.Const.Lar	.00	.00	.00	23 955.00	23 955.00-
44.8.2.3	Proj.Especialidade	.00	.00	.00	4 534.82	4 534.82-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	177 059.40	7 806.92	169 252.48
45.3	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	.00	.00	177 059.40	7 806.92	169 252.48
45.3.1	Construção Muralha Pedra	.00	.00	7 806.92	7 806.92	.00
45.3.2	Edificio "Centro"	.00	.00	169 252.48	.00	169 252.48
51	FUNDO SOCIAL	.00	.00	.00	44 255.16	44 255.16-
51.1	FUNDO SOCIAL	.00	.00	.00	44 255.16	44 255.16-
51.1.1	F.SOCIAL-Em Especie	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
51.1.2	F.SOCIAL-Em Numerario	.00	.00	.00	43 255.16	43 255.16-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	128 061.63	128 061.63-

CENTRO SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE S.TIAGO DOS VELHOS  
 SOCIEDADE PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE DE UTILIDADE PUBLICA  
 N.º 2638/2019  
 N.º 034166  
 D.º 03  
 Carvalho

2019/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Pag. 02

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	128 061.63	128 061.63-
56.1.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	128 061.63	128 061.63-
62	FORNECIM. SERVIÇOS EXTERNOS	10.72	.00	2 178.68	.00	2 178.68
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 810.03	.00	1 810.03
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	1 255.92	.00	1 255.92
62.3.1.1	AQUIS.MERC.NAC.C/IVA DEDUTIVEL	.00	.00	1 255.92	.00	1 255.92
62.3.1.1.3	AQUIS.MERC.NAC.IVA N/DED.	.00	.00	1 255.92	.00	1 255.92
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	554.11	.00	554.11
62.3.3.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	554.11	.00	554.11
62.3.3.2.1	AQUIS.MERC.NAC.-IVA N/DED.	.00	.00	554.11	.00	554.11
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	9.92	.00	62.53	.00	62.53
62.4.3	AGUA	9.92	.00	62.53	.00	62.53
62.4.3.1	AGUA	9.92	.00	62.53	.00	62.53
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.80	.00	306.12	.00	306.12
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.80	.00	306.12	.00	306.12
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS	.80	.00	306.12	.00	306.12
62.6.8.1.3	O.S.-Aquis.Nac.-Iva N/DED.	.80	.00	306.12	.00	306.12
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	1 040.44	.00	1 040.44	.00	1 040.44
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 040.44	.00	1 040.44	.00	1 040.44
64.2.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	1 040.44	.00	1 040.44	.00	1 040.44
64.2.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	1 040.44	.00	1 040.44	.00	1 040.44
64.2.2.1.1	Edificios-Muralhas	780.69	.00	780.69	.00	780.69
64.2.2.1.2	Edificios-Paviment/Passeios	259.75	.00	259.75	.00	259.75
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	.00	322.00	.00	1 201.00	1 201.00-
72.1	MATRICULAS/MENSALIDADES UTENTE	.00	322.00	.00	1 201.00	1 201.00-
72.1.1	MERCADO NACIONAL	.00	322.00	.00	1 201.00	1 201.00-
72.1.1.2	JOIA DE UTENTES	.00	322.00	.00	1 201.00	1 201.00-
72.1.1.2.1	Quotas	.00	322.00	.00	1 201.00	1 201.00-
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	.00	5 000.00	5 000.00-
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	.00	5 000.00	5 000.00-
75.1.4	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	.00	5 000.00	5 000.00-
75.1.4.1	DGAL-50%Apoyo Obra	.00	.00	.00	5 000.00	5 000.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	3 099.97	.00	19 985.39	19 985.39-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	3 099.97	.00	19 022.15	19 022.15-
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	3 099.97	.00	19 022.15	19 022.15-
78.1.6.2	DONATIVOS -recibos	.00	.00	.00	740.00	740.00-
78.1.6.9	Donativos-Outros	.00	3 099.97	.00	18 282.15	18 282.15-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	.00	963.24	963.24-
78.7.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	963.24	963.24-
78.7.8.1	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	963.24	963.24-
78.7.8.1.1	O.R.Ganhos-AT-Valor Consig-IRS	.00	.00	.00	792.99	792.99-
78.7.8.1.2	O.R.Ganhos-AT- Benef.Iva	.00	.00	.00	170.25	170.25-
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	.00	31 940.96	31 940.96	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	31 940.96	31 940.96	.00
*** Totais		21 470.29	21 470.29	332 791.31	332 791.31	234 086.90 - 234 086.90-

