

2019/12/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( EUR )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	1 134.37	809.92	7 199.05	6 497.33	701.72
11.01	Caixa	1 134.37	809.92	7 199.05	6 497.33	701.72
12	DEPOSITOS A ORDEM	3 087.60	6 730.15	28 464.73	23 855.10	4 609.63
12.11	DEPOSITO A ORDEM -C.C.A.M.	800.00	1 500.00	6 378.14	6 000.00	378.14
12.12	DEPOSITO A ORDEM-CGD-Arruda	2 287.60	5 230.15	22 086.59	17 855.10	4 231.49
22	FORNECEDORES	6 729.35	9 467.81	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1	FORNECEDORES C/C	6 729.35	9 467.81	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	6 729.35	9 467.81	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS-NACION.	6 729.35	9 467.81	26 430.60	30 669.06	4 238.46-
22009	SILTIPOM, LDA.	1 500.00	.00	19 124.40	19 124.40	.00
220017	FILIPE MANUEL BENTO	.00	.00	350.00	350.00	.00
220020	CONSTRADAS SA	5 229.35	9 467.81	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	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3	IMPOSTO S/ VALOR ACRESC. - IVA	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2	IVA-DED.-RELATIVO ACTIVOS TANGIV	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2.1	IVA-DED.-IMOB./AQUIS.TERR.NAC.	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
24.3.2.2.1.2	IVA-Ded.Imob.Ter.Nac.-Taxa 23%	885.23	.00	3 780.93	2 173.50	1 607.43
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	8 582.58	1 040.44	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	8 582.58	.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	8 582.58	.00	15 584.78	.00	15 584.78
43.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	1 040.44	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	1 040.44	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	1 040.44	.00	1 040.44	1 040.44-
43.8.2.1.1	Edificios-Muralhas	.00	780.69	.00	780.69	780.69-
43.8.2.1.2	Edificios-Paviment/Passeios	.00	259.75	.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.Espacialidade	.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 O DESENVOLVIMENTO DE S. TIAGO DOS VELHOS
   
 INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
   
 Nº 505034



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	.00	.00	2 178.68	2 178.68	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 810.03	1 810.03	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	1 255.92	1 255.92	.00
62.3.1.1	AQUIS.MERC.NAC.C/IVA DEDUTIVEL	.00	.00	1 255.92	1 255.92	.00
62.3.1.1.3	AQUIS.MERC.NAC.IVA N/DED.	.00	.00	1 255.92	1 255.92	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	554.11	554.11	.00
62.3.3.2	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	554.11	554.11	.00
62.3.3.2.1	AQUIS.MERC.NAC.-IVA N/DED.	.00	.00	554.11	554.11	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	62.53	62.53	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	62.53	62.53	.00
62.4.3.1	AGUA	.00	.00	62.53	62.53	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	306.12	306.12	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	306.12	306.12	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVICOS	.00	.00	306.12	306.12	.00
62.6.8.1.3	O.S.-Aquis.Nac.-Iva N/Ded.	.00	.00	306.12	306.12	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	1 040.44	1 040.44	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	1 040.44	1 040.44	.00
64.2.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	1 040.44	1 040.44	.00
64.2.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	1 040.44	1 040.44	.00
64.2.2.1.1	Edificios-Muralhas	.00	.00	780.69	780.69	.00
64.2.2.1.2	Edificios-Paviment/Passeios	.00	.00	259.75	259.75	.00
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS	.00	.00	1 201.00	1 201.00	.00
72.1	MATRICULAS/MENSALIDADES UTENTE	.00	.00	1 201.00	1 201.00	.00
72.1.1	MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 201.00	1 201.00	.00
72.1.1.2	JOIA DE UTENTES	.00	.00	1 201.00	1 201.00	.00
72.1.1.2.1	Quotas	.00	.00	1 201.00	1 201.00	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00
75.1.4	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00
75.1.4.1	DGAL-50%Apoio Obra	.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	19 985.39	19 985.39	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	19 022.15	19 022.15	.00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	19 022.15	19 022.15	.00
78.1.6.2	DONATIVOS -recibos	.00	.00	740.00	740.00	.00
78.1.6.9	Donativos-Outros	.00	.00	18 282.15	18 282.15	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	963.24	963.24	.00
78.7.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	963.24	963.24	.00
78.7.8.1	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	963.24	963.24	.00
78.7.8.1.1	O.R.Ganhos-AT-Valor Consig-IRS	.00	.00	792.99	792.99	.00
78.7.8.1.2	O.R.Ganhos-AT- Benef.Iva	.00	.00	170.25	170.25	.00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	22 967.27	22 967.27	58 127.35	81 094.62	22 967.27-
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	22 967.27	.00	26 186.39	26 186.39	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	22 967.27	31 940.96	54 908.23	22 967.27-
*** Totais		22 967.27	22 967.27	385 164.09	385 164.09	230 867.78 230 867.78-