

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2021

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2021 Valores	31.Apu.2020 Valores
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2 203.214,54 D	2 272.729,90 D
Propriedades de investimento		0,00 D	0,00 D
Goodwill		0,00 D	0,00 D
Activos intangíveis		0,00 D	0,00 D
Activos biológicos		0,00 D	0,00 D
Participações financeiras - método eivalência Patrimonial		823,02 D	823,02 D
Participações financeiras - outros métodos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros		1 032,26 D	1 032,26 D
Activos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Activos não correntes detidos para venda		0,00 D	0,00 D
Total do activo não corrente		2 205.069,82 D	2 274.585,18 D
Activo corrente			
Inventários		6 902,95 D	6 409,06 D
Activos biológicos		0,00 D	0,00 D
Clientes		61 317,18 D	57 013,87 D
Adiantamentos a fornecedores		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Outras contas e receber		7,91 D	0,00 D
Diferimentos		773,61 D	2 617,76 D
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros		0,00 D	0,00 D
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		752 692,02 D	638 425,32 D
Total do activo corrente		821 693,67 D	704 466,01 D
Total do activo		3 026 763,49 D	2 979 051,19 D

Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2021

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2021 Valores	31.Apu.2020 Valores
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		25.903,47 C	25.903,47 C
Acções (quotas) próprias		0,00 D	0,00 D
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 D	0,00 D
Prémios de emissão		0,00 D	0,00 D
Reservas legais		0,00 D	0,00 D
Outras reservas		0,00 D	6.988,16 C
Resultados transitados		1.971.263,64 C	1.917.539,67 C
Ajustamentos em activos financeiros		0,00 D	0,00 D
Excedentes de revalorização		0,00 D	0,00 D
Outras variações de capital próprio		755.014,53 C	780.085,87 C
Resultado líquido do período		53.110,80 C	53.723,97 C
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		2.805.292,44 C	2.784.241,14 C
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00 D	0,00 D
Passivos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		0,00 D	0,00 D
Total do passivo não corrente		0,00 D	0,00 D
Passivo corrente			
Fornecedores		37.692,37 C	31.613,25 C
Adiantamentos de clientes		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		19.907,58 C	19.060,41 C
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		163.871,10 C	147.272,79 C
Diferimentos		0,00 D	0,00 D
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros passivos financeiros		0,00 D	0,00 D
Passivos não correntes detidos para venda			
Total do passivo corrente		221.471,05 C	197.946,45 C
Total do passivo		221.471,05 C	197.946,45 C
Total do capital próprio e passivo		3.026.763,49 C	2.982.187,59 C

Processado por computador - Software Omnilog

Anês Coelho CC 82282

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Demonstração Individual de Resultados Por Naturezas Período Findo Em 31 De Dezembro De 2021

Rendimentos e Gastos	Notas	Período	
		31.Dez.2021 Valores	31.Dez.2020 Valores
Vendas e Serviços prestados		835.306,33 C	793.944,05 C
Subsídios à Exploração		607.044,61 C	593.302,46 C
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 D	0,00 D
Varição nos inventários da produção		0,00 D	0,00 D
Trabalhos para a própria entidade		0,00 D	0,00 D
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		223.353,16 D	215.200,55 D
Fornecimentos e serviços externos		283.013,62 D	239.767,87 D
Gastos com o pessoal		834.794,46 D	821.340,97 D
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Imparidade das dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 D	0,00 D
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Aumentos / reduções de justo valor		0,00 D	0,00 D
Outros rendimentos e ganhos		33.636,45 C	27.425,35 C
Outros gastos e perdas		5.042,33 D	9.997,02 D
Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos		129.783,82 C	128.365,45 C
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		76.624,76 D	74.828,94 D
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.159,06 C	53.536,51 C
Juros e rendimentos similares obtidos		76,04 C	380,21 C
Juros e gastos similares suportados		124,30 D	192,75 D
Resultados antes de impostos		53.110,80 C	53.723,97 C
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 D	0,00 D
Resultado líquido do período		53.110,80 C	53.723,97 C

Anês Coelho CC 82282

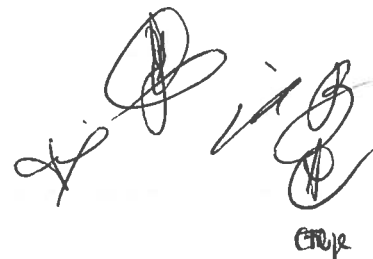
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

Conta	Período			Incluindo contas de terceiros		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11. Caixa	69.836,13	67.969,21	1.866,92 D	833.186,83	831.175,30	2.011,53 D
111. Caixa Principal	69.836,13	67.969,21	1.866,92 D	833.186,83	831.175,30	2.011,53 D
12. Depósitos à Ordem	118.059,14	120.325,28	2.266,14 C	1.908.883,92	1.308.203,43	600.680,49 D
121. CGD-4921830	108.185,24	120.325,28	12.140,04 C	1.615.639,47	1.269.408,14	346.231,33 D
122. CCAMCADAVAL	9.873,90	0,00	9.873,90 D	9.873,90	0,00	9.873,90 D
124. CCAMCADAVAL 4229869383	0,00	0,00	0,00	283.370,55	38.795,29	244.575,26 D
13. Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
131. Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1312. CCA MUTUA CADAVAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
Total Da Classe 1	187.895,27	188.294,49	399,22 C	2.892.070,75	2.139.378,73	752.692,02 D
21. Clientes e Utentes	83.596,57	67.892,25	15.704,32 D	892.415,45	831.098,27	61.317,18 D
211. Clientes e Utentes c/c	83.596,57	67.892,25	15.704,32 D	892.415,45	831.098,27	61.317,18 D
2117. Utentes	83.596,57	67.892,25	15.704,32 D	892.415,45	831.098,27	61.317,18 D
2117001. Utentes C/C	83.596,57	67.892,25	15.704,32 D	892.415,45	831.098,27	61.317,18 D
22. Fornecedores	44.244,99	81.937,36	37.692,37 C	483.334,83	521.027,20	37.692,37 C
221. Fornecedores c/c	44.244,99	81.937,36	37.692,37 C	480.198,43	517.890,80	37.692,37 C
2211. Fornecedores gerais	44.244,99	81.937,36	37.692,37 C	480.198,43	517.890,80	37.692,37 C
22111. Fornecedores gerais - nacionais	44.244,99	81.937,36	37.692,37 C	480.198,43	517.890,80	37.692,37 C
22111001. Lactogal	1.045,01	1.600,33	555,32 C	9.081,08	9.636,40	555,32 C
22111003. Filtrobaça	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00
22111005. Otis, Elevadores	0,00	0,00	0,00	7.224,19	7.224,19	0,00
22111006. Aviário do Pinheiro	734,86	2.063,92	1.329,06 C	7.795,83	9.124,89	1.329,06 C
22111007. Pentacoelho	0,00	215,13	215,13 C	906,99	1.122,12	215,13 C
22111008. José Alvaro - Carnes Lda	805,09	1.376,88	571,79 C	7.432,21	8.004,00	571,79 C
22111009. Talho da Vila	839,16	1.880,72	1.041,56 C	12.063,09	13.104,65	1.041,56 C
22111010. Angelo Manuel Coelho Rafael	1.746,66	4.380,87	2.634,21 C	23.559,15	26.193,36	2.634,21 C
22111011. Cooperativa Agrícola do Cadaval	488,11	835,40	347,29 C	5.784,96	6.132,25	347,29 C
22111012. Manuel de Sousa Barosa, Lda	803,06	1.876,30	1.073,24 C	8.638,58	9.711,82	1.073,24 C
22111013. Filmar	0,00	296,97	296,97 C	782,60	1.079,57	296,97 C
22111014. Garrafeira O Baco	718,10	718,10	0,00	1.316,55	1.316,55	0,00
22111015. Horário Oliveira Matiasd & Filho	145,14	145,14	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00
22111016. A Semente Panificadora, Lda	0,00	0,00	0,00	7.425,83	7.425,83	0,00
22111017. Farmácia da Misericórdia do Cadaval	4.693,40	11.205,53	6.512,13 C	45.190,24	51.702,37	6.512,13 C
22111019. Auto José Fernando	0,00	2.149,44	2.149,44 C	4.680,30	6.829,74	2.149,44 C
22111023. Quimiserve	1.293,99	2.373,49	1.079,50 C	18.244,97	19.324,47	1.079,50 C
22111024. Mass Cash&Carry	237,04	775,20	538,16 C	8.002,49	8.540,65	538,16 C
22111028. Digoeste	54,08	54,08	0,00	771,05	771,05	0,00
22111029. Recheio Cash&Carry	29,95	29,95	0,00	65,77	65,77	0,00
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados



				Incluindo contas de terceiros		
22111030. Camara Municipal do Cadaval	1.254,45	2.711,52	1.457,07 C	11.241,02	12.698,09	1.457,07 C
22111032. Continente	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
22111034. Hasse, Lda	1.555,26	3.192,11	1.636,85 C	13.276,12	14.912,97	1.636,85 C
22111035. EDP	3.176,50	3.176,50	0,00	36.514,16	36.514,16	0,00
22111036. Mário Fernando de Oliveira	46,67	46,67	0,00	46,67	46,67	0,00
22111037. Casa Costa ,Lda	1.571,28	4.091,69	2.520,41 C	22.004,00	24.524,41	2.520,41 C
22111038. Ambimed	49,26	49,26	0,00	1.127,67	1.127,67	0,00
22111040. Fermabe	0,00	341,50	341,50 C	1.840,48	2.181,98	341,50 C
22111043. DJV - Comércio de Produtos Alimentares	1.816,22	2.874,52	1.058,30 C	14.259,96	15.318,26	1.058,30 C
22111044. Vedras Clean	718,13	899,33	181,20 C	1.735,79	1.916,99	181,20 C
22111046. Paul Hartmann ,Lda	660,33	660,33	0,00	4.629,36	4.629,36	0,00
22111048. PMS Coffee olutions	0,00	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00
22111049. Glintt -Healthcares Solutions,SA	0,00	0,00	0,00	833,94	833,94	0,00
22111050. Hilarmóveis	0,00	3.762,65	3.762,65 C	2.726,98	6.489,63	3.762,65 C
22111053. Office Center	0,00	0,00	0,00	765,77	765,77	0,00
22111061. Lactínicos Montejunto	0,00	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00
22111063. SG2S-Software e Soluções,Lda	0,00	0,00	0,00	782,28	782,28	0,00
22111065. PT-Telecomunicações	207,11	207,11	0,00	2.470,83	2.470,83	0,00
22111068. Marina Marques Albino Aldeano Duro	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
22111071. VZT-Manuel Machado Fernandes & Cª Lda	459,04	459,04	0,00	4.230,84	4.230,84	0,00
22111079. Rubis Energia Portugal	10.307,37	10.307,37	0,00	69.121,99	69.121,99	0,00
22111082. Alcoaclima - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	5.375,53	5.375,53	0,00
22111083. Vodafone	70,20	70,20	0,00	807,62	807,62	0,00
22111084. ALCM-António Luis Couto Machado	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111085. Artífo	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
22111088. Dolores Conceição M.C.Rogado R.Verde	513,00	513,00	0,00	6.951,15	6.951,15	0,00
22111091. Nivelfarma	1.773,53	3.926,15	2.152,62 C	24.528,42	26.681,04	2.152,62 C
22111092. PSQ - Prestação de Qualidade	0,00	0,00	0,00	223,63	223,63	0,00
22111093. Socopepe	712,98	1.282,47	569,49 C	8.425,45	8.994,94	569,49 C
22111097. Casa Amável	46,90	1.856,91	1.810,01 C	46,90	1.856,91	1.810,01 C
22111102. Omnilog,Lda	0,00	0,00	0,00	1.095,93	1.095,93	0,00
22111104. Plastidom	0,00	0,00	0,00	1.168,62	1.168,62	0,00
22111107. Creditex	219,54	219,54	0,00	1.813,80	1.813,80	0,00
22111108. Serãomatizado,Lda	391,58	685,13	293,55 C	2.905,56	3.199,11	293,55 C
22111110. Lactínicos Piteus,lda	85,60	313,08	227,48 C	804,64	1.032,12	227,48 C
22111111. Lider Fresh	73,14	146,28	73,14 C	877,68	950,82	73,14 C
22111114. Ricardo Rafael Guincho da Cruz	892,30	1.683,79	791,49 C	7.123,47	7.914,96	791,49 C
22111115. Sheila Fernandes Antunes	56,00	56,00	0,00	616,00	616,00	0,00
22111118. OndaGel	655,08	1.270,94	615,86 C	9.999,49	10.615,35	615,86 C
22111119. Golfipen II	947,06	2.295,76	1.348,70 C	11.311,76	12.660,46	1.348,70 C
22111121. Centro Ortopédico do Sul,Lda	0,00	0,00	0,00	5.168,70	5.168,70	0,00
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

				Incluindo contas de terceiros		
22111122. Américo Alves	0,00	0,00	0,00	1.917,19	1.917,19	0,00
22111125. Liberty	263,50	263,50	0,00	3.781,39	3.781,39	0,00
22111128. Pedro Coelho Pneus	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22111129. Medisigma,Logistic System,Lda	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
22111132. Walkemore	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
22111133. Wock	0,00	0,00	0,00	960,42	960,42	0,00
22111135. Zurich	2.089,31	2.089,31	0,00	7.840,15	7.840,15	0,00
22111136. Castelhana Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.966,95	1.966,95	0,00
22111137. Dr.Papel -LPAM-Unipessoal,Ida	0,00	0,00	0,00	509,20	509,20	0,00
22111138. Litoralsolar,Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	9.243,45	9.243,45	0,00
22111139. Solicitud	0,00	0,00	0,00	553,76	553,76	0,00
22111140. Auto-Rocha	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
22111141. Lantastic	0,00	0,00	0,00	490,03	490,03	0,00
22111142. Link & Care	0,00	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
22111143. Frijobel	0,00	508,25	508,25 C	0,00	508,25	508,25 C
222. Fornecedores - Títulos a Pagar	0,00	0,00	0,00	3.136,40	3.136,40	0,00
2221. Fornecedores gerais - lit. a pagar	0,00	0,00	0,00	3.136,40	3.136,40	0,00
22211. Fornecedores gerais - tit. a pagar - nacionais	0,00	0,00	0,00	3.136,40	3.136,40	0,00
2221101. Rubis	0,00	0,00	0,00	3.136,40	3.136,40	0,00
23. Pessoal	141.329,87	40.757,51	100.572,36 D	653.377,19	653.377,19	0,00
231. Remunerações a pagar	141.329,87	40.757,51	100.572,36 D	653.377,19	653.377,19	0,00
2312. Remunerações a pagar ao pessoal	141.329,87	40.757,51	100.572,36 D	653.377,19	653.377,19	0,00
24. Estado e Outros Entes Públicos	57.981,84	22.225,17	35.756,67 D	291.943,07	311.850,65	19.907,58 C
242. Retenção de impostos sobre rendimentos	8.041,44	6.098,59	1.942,85 D	53.150,18	56.931,18	3.781,00 C
2421. Retenção na fonte - trabalho dependente	5.353,00	3.395,00	1.958,00 D	48.353,00	51.792,00	3.439,00 C
242101. Diversos	5.353,00	3.395,00	1.958,00 D	48.353,00	51.792,00	3.439,00 C
2422. Retenções na fonte - Trabalho Independente	2.688,44	2.703,59	15,15 C	4.797,18	5.139,18	342,00 C
242201. Diversos	182,50	2.483,71	2.301,21 C	2.291,24	2.633,24	342,00 C
242206. Auto José Fernando	152,39	48,88	103,51 D	152,39	152,39	0,00
242207. Marina Marques Albino Aldeano Duro	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
242211. Dolores Conceição M.C.Rogado R.Verde	2.317,05	171,00	2.146,05 D	2.317,05	2.317,05	0,00
242213. Auto-Rocha 185747710	11,50	0,00	11,50 D	11,50	11,50	0,00
245. Contribuições para a Segurança Social	49.940,40	16.126,58	33.813,82 D	238.792,89	254.919,47	16.126,58 C
2451. Patronal	40.753,50	10.802,80	29.950,70 D	167.083,22	177.886,02	10.802,80 C
2452. Empregados	9.186,90	5.323,78	3.863,12 D	71.709,67	77.033,45	5.323,78 C
27. Outras contas a receber e a pagar	207,94	140.912,26	140.704,32 C	133.242,52	297.105,71	163.863,19 C
272. Devedores e credores por acréscimos	0,00	125.000,00	125.000,00 C	123.000,00	248.000,00	125.000,00 C
2722. Remunerações a Liquidar	0,00	125.000,00	125.000,00 C	123.000,00	248.000,00	125.000,00 C
278. Outros devedores e credores	207,94	15.912,26	15.704,32 C	10.242,52	49.105,71	38.863,19 C
27801. Utentes	0,00	15.704,32	15.704,32 C	6.801,48	45.522,58	38.721,10 C
27804. Penhora Ordenado	207,94	207,94	0,00	3.276,94	3.426,94	150,00 C
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros		
27806. Sindicato	7,94	7,94	0,00	164,10	156,19	7,91 D	
28. Diferimentos	263,50	0,00	263,50 D	3.391,37	2.617,76	773,61 D	
281. Gastos a Reconhecer	263,50	0,00	263,50 D	3.391,37	2.617,76	773,61 D	
281001. Seguros Viaturas	263,50	0,00	263,50 D	2.162,52	1.388,91	773,61 D	
281002. Seguro de Edifícios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.090,34	1.090,34	0,00	
281004. Aluguer de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	138,51	138,51	0,00	
Total Da Classe 2	327.624,71	353.724,55	26.099,84 C	2.457.704,43	2.617.076,78	159.372,35 C	
31. Compras	32.239,00	167.492,69	135.253,69 C	168.155,72	168.155,72	0,00	
312. Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	32.239,00	167.492,69	135.253,69 C	168.155,72	168.155,72	0,00	
3121. Matérias Primas	32.239,00	167.492,69	135.253,69 C	168.155,72	168.155,72	0,00	
31211. Géneros Alimentares	32.239,00	167.492,69	135.253,69 C	168.155,72	168.155,72	0,00	
32. Mercadorias	171.650,79	171.650,79	0,00	171.650,79	171.650,79	0,00	
321. INVENTARIO EM MERCADORIAS	171.650,79	171.650,79	0,00	171.650,79	171.650,79	0,00	
33. Matérias primas, subsidiárias e de consumo	6.902,95	6.409,06	493,89 D	13.312,01	6.409,06	6.902,95 D	
331. Matérias Primas	6.902,95	6.409,06	493,89 D	13.312,01	6.409,06	6.902,95 D	
38. Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	0,00	4.651,99	4.651,99 C	4.651,99	4.651,99	0,00	
383. Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	4.651,99	4.651,99 C	4.651,99	4.651,99	0,00	
Total Da Classe 3	210.792,74	350.204,53	139.411,79 C	357.770,51	350.867,56	6.902,95 D	
41. Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.855,28	0,00	1.855,28 D	
412. Investimentos em Associadas	0,00	0,00	0,00	823,02	0,00	823,02 D	
4121. Participações de Capital - Coopermonte	0,00	0,00	0,00	823,02	0,00	823,02 D	
415. Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.032,26	0,00	1.032,26 D	
4154. Fundos	0,00	0,00	0,00	1.017,46	0,00	1.017,46 D	
41541. FRSS-Fundo de Reestruturação do Setor Solidário	0,00	0,00	0,00	1.017,46	0,00	1.017,46 D	
4157. FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80 D	
43. Activos Fixos Tangíveis	0,00	76.624,76	76.624,76 C	3.651.803,34	1.479.215,80	2.172.587,54 D	
433. Outros activos fixos tangíveis	0,00	76.624,76	76.624,76 C	3.651.803,34	1.479.215,80	2.172.587,54 D	
4331. Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	124.939,89	0,00	124.939,89 D	
433101. Terreno Afeto ao Edifício	0,00	0,00	0,00	24.939,89	0,00	24.939,89 D	
433102. Prédio Urbano (artº4598)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	
433103. Terreno Artº 3468	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	
4332. Edifícios e outras construções	0,00	190,65	190,65 C	2.924.619,47	190,65	2.924.428,82 D	
43321. Edifícios	0,00	190,65	190,65 C	2.924.619,47	190,65	2.924.428,82 D	
4332101. Edifício SEDE	0,00	0,00	0,00	768.975,86	0,00	768.975,86 D	
4332102. Edifício Madre Teresa de Calcutá- Bem Estar XXI	0,00	190,65	190,65 C	2.155.643,61	190,65	2.155.452,96 D	
4333. Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	360.867,74	0,00	360.867,74 D	
433301. Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	310.197,41	0,00	310.197,41 D	
433309. Outro	0,00	0,00	0,00	50.670,33	0,00	50.670,33 D	
4334. Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	196.152,68	6.988,16	189.164,52 D	
433402. Fiat Ducato 25-37-FS	0,00	0,00	0,00	22.520,73	0,00	22.520,73 D	
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros		
433403. Fiat Cinquecento 98-37-HX	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16	0,00	
433405. Citroen Berlingo 35-81-OH	0,00	0,00	0,00	11.796,58	0,00	11.796,58 D	
433406. Citroen Jumper 97-61-PE	0,00	0,00	0,00	30.074,52	0,00	30.074,52 D	
433407. Carrinha Mercedes - 63-67-UL	0,00	0,00	0,00	33.772,41	0,00	33.772,41 D	
433408. Citroen Berlingo 27-46-VU	0,00	0,00	0,00	9.104,57	0,00	9.104,57 D	
433409. Renault Kang Express 61-OT-91	0,00	0,00	0,00	13.247,96	0,00	13.247,96 D	
433410. RENAULT KANGOO 89-PF-46	0,00	0,00	0,00	29.287,75	0,00	29.287,75 D	
433411. Renault Master 98-SQ-90	0,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	39.360,00 D	
4335. Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	38.235,40	0,00	38.235,40 D	
433501. Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25 D	
433502. Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	4.422,97	0,00	4.422,97 D	
433504. Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	29.565,98	0,00	29.565,98 D	
433506. Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1.679,20	0,00	1.679,20 D	
4338. Depreciações acumuladas	0,00	76.434,11	76.434,11 C	6.988,16	1.472.036,99	1.465.048,83 C	
43382. Edifícios e Outras Construções	0,00	62.562,35	62.562,35 C	0,00	907.265,75	907.265,75 C	
433821. Edifícios	0,00	62.562,35	62.562,35 C	0,00	907.265,75	907.265,75 C	
433821001. Edifício Sede	0,00	15.174,14	15.174,14 C	0,00	443.592,54	443.592,54 C	
433821002. Edifício Madre Teresa de Calcutá	0,00	47.388,21	47.388,21 C	0,00	463.673,21	463.673,21 C	
43383. Equipamento Básico	0,00	5.999,76	5.999,76 C	0,00	332.251,26	332.251,26 C	
43384. Equipamento de Transporte	0,00	7.872,00	7.872,00 C	6.988,16	196.152,68	189.164,52 C	
4338402. Fiat Ducato 25-37-FS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,73	22.520,73 C	
4338403. Fiat Cinquecento 98-37-HX	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16	0,00	
4338405. Citroen Berlingo 35-81-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,58	11.796,58 C	
4338406. Carrinha Mercedes 63-67-UL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.772,41	33.772,41 C	
4338407. Citroen Jumper 63-67-UL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.074,52	30.074,52 C	
4338408. Citroen Berlingo 27-46-VU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,57	9.104,57 C	
4338409. Renault kang Expresso 61-OT-91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,96	13.247,96 C	
4338410. RENAULT KANGOO 89-PF-46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.287,75	29.287,75 C	
4338411. Renault Master 98-SQ-90	0,00	7.872,00	7.872,00 C	0,00	39.360,00	39.360,00 C	
43385. Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	36.367,30	36.367,30 C	
45. Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D	
453. Activo Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D	
45301. Requalificação do Edifício CSP Lamas	0,00	0,00	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D	
Total Da Classe 4	0,00	76.624,76	76.624,76 C	3.684.285,62	1.479.215,80	2.205.069,82 D	
51. Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,47	25.903,47 C	
511. Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,47	25.903,47 C	
55. Reservas	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16	0,00	
552. Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16	0,00	
56. Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.263,64	1.971.263,64 C	
561. Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.263,64	1.971.263,64 C	
59. Outras variações nos fundos patrimoniais	25.071,34	0,00	25.071,34 D	25.071,34	780.085,87	755.014,53 C	
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros	
593. Subsídios	25.071,34	0,00	25.071,34 D	25.071,34	780.085,87	755.014,53 C
5931. Segurança Social	25.071,34	0,00	25.071,34 D	25.071,34	780.085,87	755.014,53 C
59311. Programa de Idosos	9.310,44	0,00	9.310,44 D	9.310,44	141.769,53	132.459,09 C
593111. Ampliação do Edifício Sede	9.310,44	0,00	9.310,44 D	9.310,44	141.769,53	132.459,09 C
59312. Programa PARES	15.760,90	0,00	15.760,90 D	15.760,90	638.316,34	622.555,44 C
593121. Edifício Madre Teresa de Cálculá	15.760,90	0,00	15.760,90 D	15.760,90	638.316,34	622.555,44 C
Total Da Classe 5	25.071,34	0,00	25.071,34 D	32.059,50	2.784.241,14	2.752.181,64 C
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	182.856,32	0,00	182.856,32 D	223.353,16	0,00	223.353,16 D
612. Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	171.650,79	0,00	171.650,79 D	171.650,79	0,00	171.650,79 D
6121. Matérias Primas	171.650,79	0,00	171.650,79 D	171.650,79	0,00	171.650,79 D
61211. Géneros Alimentares	171.650,79	0,00	171.650,79 D	171.650,79	0,00	171.650,79 D
614. Material de Consumo	11.205,53	0,00	11.205,53 D	51.702,37	0,00	51.702,37 D
6142. Medicamentos e artigos de saúde	11.205,53	0,00	11.205,53 D	51.702,37	0,00	51.702,37 D
62. Fornecimentos e Serviços Externos	39.107,17	0,00	39.107,17 D	307.070,73	24.057,11	283.013,62 D
622. Serviços Especializados	5.205,53	0,00	5.205,53 D	42.472,05	0,00	42.472,05 D
6221. Trabalhos especializados	457,20	0,00	457,20 D	13.612,06	0,00	13.612,06 D
62211. Trabalhos especializados - Território nacional	457,20	0,00	457,20 D	13.612,06	0,00	13.612,06 D
622111. Trabalhos especializados - Nacional - Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	2.706,64	0,00	2.706,64 D
6221110. Trabalhos especializados-Nacional -Serviços Informáticos -IVA ND	0,00	0,00	0,00	2.706,64	0,00	2.706,64 D
622113. Trabalhos especializados - Nacional - Estudos e Projectos	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30 D
6221130. Trabalhos especializados-Nacional-Estudos e Projectos-IVA ND	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30 D
622114. Trabalhos Especializados - Território nacional - Serviços Médicos e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	818,02	0,00	818,02 D
6221140. Serviços Médicos e Enfermagem - IVA N/Dedutível	0,00	0,00	0,00	818,02	0,00	818,02 D
622118. Trabalhos especializados - Nacional - Outros trab. especializados	457,20	0,00	457,20 D	10.075,10	0,00	10.075,10 D
6221180. Trabalhos especializados-Nacional-Outros trabalhos especializados-IVA ND	457,20	0,00	457,20 D	10.075,10	0,00	10.075,10 D
6224. Honorários	740,00	0,00	740,00 D	10.055,20	0,00	10.055,20 D
62241. Honorários - Território nacional	740,00	0,00	740,00 D	10.055,20	0,00	10.055,20 D
622410. Honorários - nacional - IVA ND	740,00	0,00	740,00 D	10.055,20	0,00	10.055,20 D
6226. Conservação e reparação	4.008,33	0,00	4.008,33 D	18.804,79	0,00	18.804,79 D
62261. Conservação e reparação - território nacional	4.008,33	0,00	4.008,33 D	18.804,79	0,00	18.804,79 D
622612. Conservação e rep. equipamentos - nacional	1.810,01	0,00	1.810,01 D	11.339,41	0,00	11.339,41 D
6226120. Conservação e rep.equipamentos - nacional - IVA ND	1.810,01	0,00	1.810,01 D	11.339,41	0,00	11.339,41 D
622613. Consercação e reparação viaturas - t. nacional	2.198,32	0,00	2.198,32 D	7.465,38	0,00	7.465,38 D
6226130. Conservação e rep. viaturas - nacional - IVA ND	2.198,32	0,00	2.198,32 D	7.465,38	0,00	7.465,38 D
623. Materiais	4.968,60	0,00	4.968,60 D	30.314,09	2.778,67	27.535,42 D
6233. Material de escritório	57,47	0,00	57,47 D	3.169,80	0,00	3.169,80 D
62331. Material de escritório - território nacional	57,47	0,00	57,47 D	3.169,80	0,00	3.169,80 D
623310. Material de escritório - nacional - IVA ND	57,47	0,00	57,47 D	3.169,80	0,00	3.169,80 D
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros	
6238. Outros materiais	4.911,13	0,00	4.911,13 D	27.144,29	2.778,67	24.365,62 D
62381. Outros materiais - território nacional	4.911,13	0,00	4.911,13 D	27.144,29	2.778,67	24.365,62 D
623810. Outros materiais - nacional - IVA ND	4.911,13	0,00	4.911,13 D	27.144,29	2.778,67	24.365,62 D
624. Energia e Fluidos	16.716,19	0,00	16.716,19 D	139.143,79	16.185,87	122.957,92 D
6241. Electricidade	3.176,50	0,00	3.176,50 D	33.314,75	0,00	33.314,75 D
62411. Electricidade - território nacional	3.176,50	0,00	3.176,50 D	33.314,75	0,00	33.314,75 D
624110. Electricidade - nacional - IVA ND	3.176,50	0,00	3.176,50 D	33.314,75	0,00	33.314,75 D
6242. Combustíveis	835,40	0,00	835,40 D	5.143,57	0,00	5.143,57 D
62421. Combustíveis - território nacional	835,40	0,00	835,40 D	5.143,57	0,00	5.143,57 D
624212. Gasóleo - nacional	835,40	0,00	835,40 D	5.143,57	0,00	5.143,57 D
6242120. Gasóleo - nacional IVA ND	835,40	0,00	835,40 D	5.143,57	0,00	5.143,57 D
6243. Água	2.396,92	0,00	2.396,92 D	12.241,21	0,00	12.241,21 D
62431. Água - território nacional	2.396,92	0,00	2.396,92 D	12.241,21	0,00	12.241,21 D
624310. Água - Nacional - IVA ND	2.396,92	0,00	2.396,92 D	12.241,21	0,00	12.241,21 D
6244. Gás	10.307,37	0,00	10.307,37 D	88.444,26	16.185,87	72.258,39 D
62441. Gás - nacional	10.307,37	0,00	10.307,37 D	88.444,26	16.185,87	72.258,39 D
624410. Gás- Nacional - IVA ND	10.307,37	0,00	10.307,37 D	88.444,26	16.185,87	72.258,39 D
625. Deslocações, estadas e transportes	270,30	0,00	270,30 D	1.250,95	0,00	1.250,95 D
6251. Deslocações e estadas	270,30	0,00	270,30 D	1.250,95	0,00	1.250,95 D
62511. Deslocações	270,30	0,00	270,30 D	1.250,95	0,00	1.250,95 D
625111. Deslocações no território nacional	270,30	0,00	270,30 D	1.250,95	0,00	1.250,95 D
6251110. Deslocações - nacional - IVA ND	270,30	0,00	270,30 D	1.250,95	0,00	1.250,95 D
626. Serviços diversos	11.946,55	0,00	11.946,55 D	93.889,85	5.092,57	88.797,28 D
6261. Rendas e alugueres	219,54	0,00	219,54 D	2.178,05	0,00	2.178,05 D
62611. Rendas e alugueres - território nacional	219,54	0,00	219,54 D	2.178,05	0,00	2.178,05 D
626112. Aluguer de equipamento	219,54	0,00	219,54 D	2.178,05	0,00	2.178,05 D
6261120. Aluguer equipamento - nacional - IVA ND	219,54	0,00	219,54 D	2.178,05	0,00	2.178,05 D
6262. Comunicação	282,11	0,00	282,11 D	3.386,24	0,00	3.386,24 D
62621. Comunicação - território nacional	282,11	0,00	282,11 D	3.386,24	0,00	3.386,24 D
626210. Comunicação IVA ND	277,31	0,00	277,31 D	3.211,86	0,00	3.211,86 D
626214. Correio e selos postais - nacional	4,80	0,00	4,80 D	174,38	0,00	174,38 D
6262140. Correio e selos postais IVA ND	4,80	0,00	4,80 D	174,38	0,00	174,38 D
6263. Seguros	0,00	0,00	0,00	6.130,45	0,00	6.130,45 D
62631. Seguros - território nacional	0,00	0,00	0,00	6.130,45	0,00	6.130,45 D
626311. Seguro de imóveis e instalações - nacional	0,00	0,00	0,00	3.169,77	0,00	3.169,77 D
6263119. Seguros imóveis e instalações - nacional - IVA art. 9º	0,00	0,00	0,00	3.169,77	0,00	3.169,77 D
626313. Seguros automóvel - nacional	0,00	0,00	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68 D
6263131. Viaturas de passageiros	0,00	0,00	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68 D
62631319. Seguro automóvel - viat. passageiros - nacional	0,00	0,00	0,00	2.960,68	0,00	2.960,68 D
6266. Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
62661. Despesas de representação - território nacional	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros	
626618. Despesas de representação - nacional - art. 21º	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
6267. Limpeza, higiene e conforto	11.444,90	0,00	11.444,90 D	78.455,11	5.092,57	73.362,54 D
62671. Limpeza, higiene e conforto - território nacional	6.428,51	0,00	6.428,51 D	48.577,68	147,97	48.429,71 D
626710. Limpeza, - IVA ND	6.428,51	0,00	6.428,51 D	47.968,48	47,97	47.920,51 D
626714. Limpeza, higiene e limpeza - IVA TN	0,00	0,00	0,00	609,20	100,00	509,20 D
62672. Higiene e Conforto	5.016,39	0,00	5.016,39 D	29.877,43	4.944,60	24.932,83 D
626720. Higiene e Conforto IVA ND	5.016,39	0,00	5.016,39 D	29.877,43	4.944,60	24.932,83 D
63. Gastos com o pessoal	63.040,94	0,00	63.040,94 D	834.794,46	0,00	834.794,46 D
632. Remunerações ao pessoal	48.666,04	0,00	48.666,04 D	657.852,75	0,00	657.852,75 D
6321. Remunerações Certas	48.666,04	0,00	48.666,04 D	657.852,75	0,00	657.852,75 D
63211. Remunerações Pessoal Diverso	48.666,04	0,00	48.666,04 D	655.071,75	0,00	655.071,75 D
63212. Abono Covid 19	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00 D
635. Encargos sobre remunerações	10.802,80	0,00	10.802,80 D	145.408,08	0,00	145.408,08 D
6351. Segurança Social	10.802,80	0,00	10.802,80 D	145.408,08	0,00	145.408,08 D
63511. TX Social Unica	10.802,80	0,00	10.802,80 D	145.408,08	0,00	145.408,08 D
636. Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.089,31	0,00	2.089,31 D	8.985,67	0,00	8.985,67 D
638. Outros gastos com o pessoal	1.482,79	0,00	1.482,79 D	22.547,96	0,00	22.547,96 D
6381. Remunerações Adicionais	1.141,29	0,00	1.141,29 D	20.230,49	0,00	20.230,49 D
63811. Subsídio de Alimentação	1.055,00	0,00	1.055,00 D	19.120,01	0,00	19.120,01 D
63813. Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
63816. Abono para Falhas	86,29	0,00	86,29 D	1.035,48	0,00	1.035,48 D
6382. Outros Gastos com Pessoal	341,50	0,00	341,50 D	2.317,47	0,00	2.317,47 D
63821. Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50 D
638213. Ação de Formação	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50 D
63822. Medicina e Higiene no Trabalho	341,50	0,00	341,50 D	1.786,36	0,00	1.786,36 D
63824. Fardamentos	0,00	0,00	0,00	412,61	0,00	412,61 D
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	76.624,76	0,00	76.624,76 D	76.624,76	0,00	76.624,76 D
642. Activos Fixos Tangíveis	76.624,76	0,00	76.624,76 D	76.624,76	0,00	76.624,76 D
6422. Edifícios e Outras Construções	62.753,00	0,00	62.753,00 D	62.753,00	0,00	62.753,00 D
64221. Edifícios	62.753,00	0,00	62.753,00 D	62.753,00	0,00	62.753,00 D
6422101. Edifício Sede	15.174,14	0,00	15.174,14 D	15.174,14	0,00	15.174,14 D
6422102. Edifício Madre Teresa Calculá	47.578,86	0,00	47.578,86 D	47.578,86	0,00	47.578,86 D
6423. Equipamento Básico	5.999,76	0,00	5.999,76 D	5.999,76	0,00	5.999,76 D
642301. Equipamento de Alojamento de Utentes	5.999,76	0,00	5.999,76 D	5.999,76	0,00	5.999,76 D
6424. Equipamento de Transporte	7.872,00	0,00	7.872,00 D	7.872,00	0,00	7.872,00 D
68. Outros Gastos e Perdas	2.368,61	0,00	2.368,61 D	5.042,33	0,00	5.042,33 D
681. Impostos	50,00	0,00	50,00 D	475,78	0,00	475,78 D
6811. Impostos directos	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	158,76 D
681101. IMI	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00	158,76 D
6813. Taxas	50,00	0,00	50,00 D	317,02	0,00	317,02 D
688. Outros gastos e perdas	2.318,61	0,00	2.318,61 D	4.566,55	0,00	4.566,55 D
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros		
6881. Correções relativas a períodos anteriores	2.318,61	0,00	2.318,61 D	2.318,61	0,00	2.318,61 D	
6883. Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.610,94	0,00	1.610,94 D	
6887. Despesas funeral Social	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00 D	
69. Gastos e perdas de financiamento	7,80	0,00	7,80 D	124,30	0,00	124,30 D	
698. Outros gastos e perdas de financiamento	7,80	0,00	7,80 D	124,30	0,00	124,30 D	
Total Da Classe 6	364.005,60	0,00	364.005,60 D	1.447.009,74	24.057,11	1.422.952,63 D	
72. Prestações de serviços	2.091,03	70.106,38	68.015,35 C	32.062,04	867.368,37	835.306,33 C	
721. Quotas dos Utilizadores	1.961,03	61.881,58	59.920,55 C	30.297,04	776.644,35	746.347,31 C	
7214. Terceira Idade	1.961,03	61.881,58	59.920,55 C	30.297,04	776.644,35	746.347,31 C	
72141. LAR	1.121,25	54.562,29	53.441,04 C	15.821,14	695.375,16	679.554,02 C	
721411. Lar CSPL	424,50	21.981,51	21.557,01 C	6.543,96	272.399,18	265.855,22 C	
721412. Lar Madre Teresa	696,75	32.580,78	31.884,03 C	9.277,18	422.975,98	413.698,80 C	
72142. Centro de Dia	636,00	1.684,00	1.048,00 C	11.507,22	25.731,96	14.224,74 C	
721421. Centro Dia CSPL	508,50	1.178,00	669,50 C	7.274,97	15.950,00	8.675,03 C	
721422. Centro Dia Madre Teresa	127,50	506,00	378,50 C	4.232,25	9.781,96	5.549,71 C	
72143. Serviço de Apoio Domiciliário	203,78	5.635,29	5.431,51 C	2.968,68	55.537,23	52.568,55 C	
725. Prestação de serviços secundários	130,00	8.224,80	8.094,80 C	1.765,00	90.724,02	88.959,02 C	
72501. Medicamentos	0,00	5.663,80	5.663,80 C	85,00	58.019,66	57.934,66 C	
725011. Medicamentos Lar	0,00	2.214,30	2.214,30 C	0,00	22.520,22	22.520,22 C	
725012. Medicamentos CD	0,00	53,95	53,95 C	0,00	837,31	837,31 C	
725013. Medicamentos Lar (M.Teresa)	0,00	3.239,83	3.239,83 C	0,00	31.485,64	31.485,64 C	
725014. Medicamentos CD (M.Teresa)	0,00	114,13	114,13 C	85,00	1.760,17	1.675,17 C	
725015. Medicamentos AD (M.Teresa)	0,00	41,59	41,59 C	0,00	1.416,32	1.416,32 C	
72502. Fraldas	0,00	2.406,00	2.406,00 C	0,00	30.219,60	30.219,60 C	
725021. Fraldas Lar	0,00	865,50	865,50 C	0,00	12.073,50	12.073,50 C	
725023. Fraldas Lar (M.Teresa)	0,00	1.474,00	1.474,00 C	0,00	16.717,10	16.717,10 C	
725025. Fraldas AD (M.Teresa)	0,00	66,50	66,50 C	0,00	1.429,00	1.429,00 C	
72503. Diversos	130,00	155,00	25,00 C	1.680,00	2.484,76	804,76 C	
725032. Diversos CD	115,00	130,00	15,00 C	1.215,00	1.729,76	514,76 C	
725034. Diversos CD (M.Teresa)	15,00	25,00	10,00 C	415,00	450,00	35,00 C	
725035. Diversos AD (M. Teresa)	0,00	0,00	0,00	50,00	305,00	255,00 C	
75. Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	53.395,09	53.395,09 C	24.316,09	631.360,70	607.044,61 C	
751. Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos	0,00	51.451,21	51.451,21 C	24.316,09	613.434,32	589.118,23 C	
7511. Centro Regional de Segurança Social	0,00	51.451,21	51.451,21 C	24.316,09	606.807,74	582.491,65 C	
75114. Terceira Idade	0,00	51.451,21	51.451,21 C	24.316,09	606.807,74	582.491,65 C	
751141. Lar	0,00	35.912,03	35.912,03 C	1.231,35	425.849,42	424.618,07 C	
7511411. Lar CSPL	0,00	17.644,94	17.644,94 C	410,45	203.437,08	203.026,63 C	
7511412. Lar Madre Teresa	0,00	18.267,09	18.267,09 C	820,90	222.412,34	221.591,44 C	
751142. Centro de Dia	0,00	3.743,18	3.743,18 C	5.828,04	37.492,85	31.664,81 C	
7511421. Centro Dia CSPL	0,00	2.122,73	2.122,73 C	2.587,14	21.223,32	18.636,18 C	
7511422. Centro Dia Madre Teresa	0,00	1.620,45	1.620,45 C	3.240,90	16.269,53	13.028,63 C	
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2021 a 12-2021) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros	
751143. Apoio Domiciliário	0,00	11.796,00	11.796,00 C	17.256,70	143.465,47	126.208,77 C
7512. Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,58	6.626,58 C
75123. Autoridade Tributária e Aduaneira-IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50 C
75124. Autoridade Tributária - Restituição IVA Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,85	4.900,85 C
75125. Apoio Excepcional Lei 10 A/2020 13 de Março- SS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,23	1.049,23 C
753. Doações e Heranças	0,00	1.943,88	1.943,88 C	0,00	17.926,38	17.926,38 C
75301. Donativos em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,99	4.651,99 C
75302. Donativos em Numerário	0,00	1.943,88	1.943,88 C	0,00	13.274,39	13.274,39 C
78. Outros rendimentos e ganhos	0,00	25.130,89	25.130,89 C	0,00	33.636,45	33.636,45 C
782. Outros rendimentos e ganhos - descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	37,32	37,32 C	0,00	131,57	131,57 C
786. Outros rendimentos e ganhos - nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,16	7.138,16 C
7862. Outros rendimentos e ganhos - nos restantes activos financeiros - alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,16	7.138,16 C
788. Outros rendimentos e ganhos - outros	0,00	25.093,57	25.093,57 C	0,00	26.366,72	26.366,72 C
7881. Outros rendimentos e ganhos - outros - correcções relativas a períodos anteriores	0,00	22,23	22,23 C	0,00	22,23	22,23 C
7883. Outros rendimentos e ganhos - outros - imputação de subsídios para investimentos	0,00	25.071,34	25.071,34 C	0,00	25.071,34	25.071,34 C
78831. Edifício Sede	0,00	9.310,44	9.310,44 C	0,00	9.310,44	9.310,44 C
78832. Edifício Madre Teresa	0,00	15.760,90	15.760,90 C	0,00	15.760,90	15.760,90 C
7886. Funerais sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,15	1.273,15 C
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	76,04 C
798. Juros, dividendos e outros rendimentos similares - outro rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	76,04 C
Total Da Classe 7	2.091,03	148.632,36	146.541,33 C	56.378,13	1.532.441,56	1.476.063,43 C
81. Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	53.723,97	53.723,97	0,00
818. Resultado líquido do período - resultado líquido	0,00	0,00	0,00	53.723,97	53.723,97	0,00
Total Da Classe 8	0,00	0,00	0,00	53.723,97	53.723,97	0,00
Totais Finais	1.117.480,69	1.117.480,69	0,00	10.981.002,65	10.981.002,65	0,00

Anês Coelho CC 82282