

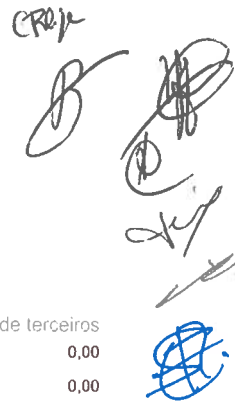
CPRY


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

Conta	Período			Acumulado		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11. Caixa	0,00	0,00	0,00	74.599,41	74.428,25	171,16 D
111. Caixa Principal	0,00	0,00	0,00	74.599,41	74.428,25	171,16 D
12. Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	350.809,94	97.568,28	253.241,66 D
121. CGD-4921830	0,00	0,00	0,00	264.652,43	97.568,28	167.084,15 D
124. CCAMCADAVAL 4229869383	0,00	0,00	0,00	86.157,51	0,00	86.157,51 D
13. Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
131. Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1312. CCA MUTUA CADAVAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
Total Da Classe 1	0,00	0,00	0,00	725.409,35	171.996,53	553.412,82 D
21. Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	139.469,46	74.110,10	65.359,36 D
211. Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	139.469,46	74.110,10	65.359,36 D
2117. Utentes	0,00	0,00	0,00	139.469,46	74.110,10	65.359,36 D
2117001. Utentes C/C	0,00	0,00	0,00	139.469,46	74.110,10	65.359,36 D
22. Fornecedores	0,00	0,00	0,00	41.242,32	41.242,32	0,00
221. Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	41.242,32	41.242,32	0,00
2211. Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	41.242,32	41.242,32	0,00
22111. Fornecedores gerais - nacionais	0,00	0,00	0,00	41.242,32	41.242,32	0,00
22111001. Lactogal	0,00	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00
22111003. Filtrobaça	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00
22111005. Otis, Elevadores	0,00	0,00	0,00	1.789,42	1.789,42	0,00
22111006. Aviário do Pinheiro	0,00	0,00	0,00	1.083,74	1.083,74	0,00
22111007. Pentacoelho	0,00	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00
22111008. José Alvaro - Carnes Lda	0,00	0,00	0,00	1.251,34	1.251,34	0,00
22111009. Talho da Vila	0,00	0,00	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00
22111010. Angelo Manuel Coelho Rafael	0,00	0,00	0,00	1.408,31	1.408,31	0,00
22111011. Cooperativa Agrícola do Cadaval	0,00	0,00	0,00	607,88	607,88	0,00
22111012. Manuel de Sousa Barosa, Lda	0,00	0,00	0,00	2.533,18	2.533,18	0,00
22111013. Filmar	0,00	0,00	0,00	519,12	519,12	0,00
22111014. Garrafeira O Baco	0,00	0,00	0,00	67,12	67,12	0,00
22111015. Horácio Oliveira Matiasd & Filho	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	0,00
22111016. A Semente Panificadora, Lda	0,00	0,00	0,00	751,31	751,31	0,00
22111017. Farmácia da Misericórdia do Cadaval	0,00	0,00	0,00	4.556,63	4.556,63	0,00
22111023. Quimiserve	0,00	0,00	0,00	1.916,29	1.916,29	0,00
22111024. Mass Cash&Carry	0,00	0,00	0,00	1.362,88	1.362,88	0,00
22111028. Digoeste	0,00	0,00	0,00	80,35	80,35	0,00
22111030. Camara Municipal do Cadaval	0,00	0,00	0,00	1.067,40	1.067,40	0,00
22111034. Hasse, Lda	0,00	0,00	0,00	1.549,66	1.549,66	0,00
22111035. EDP	0,00	0,00	0,00	3.607,83	3.607,83	0,00
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Anês Coelho CC 82282

CRP


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

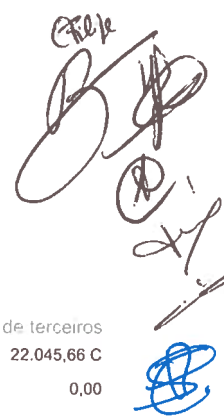
Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

				Incluindo contas de terceiros		
22111037. Casa Costa ,Lda	0,00	0,00	0,00	725,13	725,13	0,00
22111038. Ambimed	0,00	0,00	0,00	87,86	87,86	0,00
22111040. Fermabe	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22111043. DJV - Comércio de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00
22111053. Office Center	0,00	0,00	0,00	177,49	177,49	0,00
22111060. Ramiro Florêncio & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
22111065. PT-Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	172,14	172,14	0,00
22111070. Tê7	0,00	0,00	0,00	157,69	157,69	0,00
22111073. José Manuel Lamberto	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
22111079. Rubis Energia Portugal	0,00	0,00	0,00	4.452,75	4.452,75	0,00
22111083. Vodafone	0,00	0,00	0,00	63,95	63,95	0,00
22111084. ALCM-António Luis Couto Machado	0,00	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00
22111088. Dolores Conceição M.C.Rogado R.Verde	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
22111091. Nivelfarma	0,00	0,00	0,00	1.558,15	1.558,15	0,00
22111093. Socopepe	0,00	0,00	0,00	508,17	508,17	0,00
22111107. Creditex	0,00	0,00	0,00	138,51	138,51	0,00
22111108. Serãomalizado,Lda	0,00	0,00	0,00	253,06	253,06	0,00
22111110. Lactínicos Pinteus,lda	0,00	0,00	0,00	250,70	250,70	0,00
22111111. Lider Fresh	0,00	0,00	0,00	73,14	73,14	0,00
22111114. Ricardo Rafael Guincho da Cruz	0,00	0,00	0,00	554,60	554,60	0,00
22111115. Sheila Fernandes Antunes	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
22111118. OndaGel	0,00	0,00	0,00	917,14	917,14	0,00
22111119. Golfipen II	0,00	0,00	0,00	877,89	877,89	0,00
22111121. Centro Ortopédico do Sul,Lda	0,00	0,00	0,00	21,45	21,45	0,00
22111122. Américo Alves	0,00	0,00	0,00	341,71	341,71	0,00
22111123. IdealCom	0,00	0,00	0,00	96,86	96,86	0,00
23. Pessoal	0,00	0,00	0,00	39.750,27	139.604,98	99.854,71 C
231. Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	39.750,27	139.604,98	99.854,71 C
2312. Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	39.750,27	139.604,98	99.854,71 C
24. Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	19.577,42	60.722,19	41.144,77 C
242. Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	3.300,50	6.675,45	3.374,95 C
2421. Retenção na fonte - I trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	3.114,00	6.323,00	3.209,00 C
242101. Diversos	0,00	0,00	0,00	3.114,00	6.323,00	3.209,00 C
2422. Retenções na fonte - Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	186,50	352,45	165,95 C
242201. Diversos	0,00	0,00	0,00	186,50	181,45	5,05 D
242211. Dolores Conceição M C Rogado R Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00 C
245. Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	16.270,92	54.040,74	37.769,82 C
2451. Patronal	0,00	0,00	0,00	10.899,31	43.511,19	32.611,88 C
2452. Empregados	0,00	0,00	0,00	5.371,61	10.529,55	5.157,94 C
248. Outras tributações	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2487. Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Anês Coelho CC 82282

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

File


				Incluindo contas de terceiros		
27. Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	123.213,06	145.258,72	22.045,66 C
272. Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
2722. Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
278. Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1.213,06	23.258,72	22.045,66 C
27801. Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	21.895,66	21.895,66 C
27804. Penhora Ordenado	0,00	0,00	0,00	1.205,56	1.355,56	150,00 C
27806. Sindicato	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
28. Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2.006,45	2.583,83	577,38 C
281. Gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.006,45	2.583,83	577,38 C
281001. Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	986,97	986,97	0,00
281002. Seguro de Edifícios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00
281003. Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	577,38	577,38 C
Total Da Classe 2	0,00	0,00	0,00	365.258,98	463.522,14	98.263,16 C
31. Compras	0,00	0,00	0,00	339,54	0,00	339,54 D
312. Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	339,54	0,00	339,54 D
3121. Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	339,54	0,00	339,54 D
31211. Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	339,54	0,00	339,54 D
33. Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6.298,33	0,00	6.298,33 D
331. Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	6.298,33	0,00	6.298,33 D
38. Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90 D
383. Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90 D
Total Da Classe 3	0,00	0,00	0,00	10.258,77	0,00	10.258,77 D
41. Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.849,18	0,00	1.849,18 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	1.026,16	0,00	1.026,16 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	8,70	0,00	8,70 D
43. Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.625.285,24	1.320.773,94	2.304.511,30 D
433. Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.625.285,24	1.320.773,94	2.304.511,30 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	0,00	0,00	2.924.619,47	0,00	2.924.619,47 D
43321. Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.924.619,47	0,00	2.924.619,47 D
4332101. Edifício SEDE	0,00	0,00	0,00	768.975,86	0,00	768.975,86 D
4332102. Edifício Madre Teresa de Calculá- Bem Eslar XXI	0,00	0,00	0,00	2.155.643,61	0,00	2.155.643,61 D
4333. Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	341.337,80	0,00	341.337,80 D
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Anã Coelho CC 82282

CSP/LAS
 [Handwritten signatures and initials]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros	
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	31.140,39	0,00	31.140,39 D
4334. Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	196.152,68	0,00	196.152,68 D
433402. Fiat Ducato 25-37-FS	0,00	0,00	0,00	22.520,73	0,00	22.520,73 D
433403. Fiat Cinquecento 98-37-HX	0,00	0,00	0,00	6.988,16	0,00	6.988,16 D
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	0,00	0,00	0,00	1.320.773,94	1.320.773,94 C
43382. Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	781.950,40	781.950,40 C
433821. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	781.950,40	781.950,40 C
433821001. Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	413.244,26	413.244,26 C
433821002. Edifício Madre Teresa de Calcutá	0,00	0,00	0,00	0,00	368.706,14	368.706,14 C
43383. Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	322.047,56	322.047,56 C
43384. Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	180.408,68	180.408,68 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	0,00	6.988,16	6.988,16 C
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	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00 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	0,00	0,00	3.657.761,42	1.320.773,94	2.336.987,48 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	0,00	6.988,16	6.988,16 C
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

[Handwritten signature]

Anês Coelho CC 82282

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

CRP

				Incluindo contas de terceiros		
552. Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16 C
56. Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.539,67	1.917.539,67 C
561. Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.539,67	1.917.539,67 C
59. Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	805.157,21	805.157,21 C
593. Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	805.157,21	805.157,21 C
5931. Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	805.157,21	805.157,21 C
59311. Programa de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	151.079,97	151.079,97 C
593111. Ampliação do Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	151.079,97	151.079,97 C
59312. Programa PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	654.077,24	654.077,24 C
593121. Edifício Madre Teresa de Cálcutá	0,00	0,00	0,00	0,00	654.077,24	654.077,24 C
Total Da Classe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.588,51	2.755.588,51 C
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	0,00	0,00	0,00	4.556,63	0,00	4.556,63 D
614. Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.556,63	0,00	4.556,63 D
6142. Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	4.556,63	0,00	4.556,63 D
62. Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00	0,00	10.931,05	0,00	10.931,05 D
622. Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	2.664,72	0,00	2.664,72 D
6221. Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	1.924,72 D
62211. Trabalhos especializados - Território nacional	0,00	0,00	0,00	1.924,72	0,00	1.924,72 D
622111. Trabalhos especializados - Nacional - Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
6221110. Trabalhos especializados-Nacional-Serviços Informáticos -IVA ND	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30 D
622118. Trabalhos especializados - Nacional - Outros trab. especializados	0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.789,42 D
6221180. Trabalhos especializados-Nacional-Outros trabalhos especializados-IVA ND	0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	1.789,42 D
6224. Honorários	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00 D
62241. Honorários - Território nacional	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00 D
622410. Honorários - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00 D
623. Materiais	0,00	0,00	0,00	548,59	0,00	548,59 D
6233. Material de escritório	0,00	0,00	0,00	257,84	0,00	257,84 D
62331. Material de escritório - território nacional	0,00	0,00	0,00	257,84	0,00	257,84 D
623310. Material de escritório - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	257,84	0,00	257,84 D
6238. Outros materiais	0,00	0,00	0,00	290,75	0,00	290,75 D
62381. Outros materiais - território nacional	0,00	0,00	0,00	290,75	0,00	290,75 D
623810. Outros materiais - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	290,75	0,00	290,75 D
624. Energia e Fluidos	0,00	0,00	0,00	4.452,75	0,00	4.452,75 D
6244. Gás	0,00	0,00	0,00	4.452,75	0,00	4.452,75 D
62441. Gás - nacional	0,00	0,00	0,00	4.452,75	0,00	4.452,75 D
624410. Gás- Nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	4.452,75	0,00	4.452,75 D
626. Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3.264,99	0,00	3.264,99 D
6262. Comunicação	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	241,64 D
62621. Comunicação - território nacional	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	241,64 D
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Anês Coelho CC 82282

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

CRU


					Incluindo contas de terceiros	
626210. Comunicação IVA ND	0,00	0,00	0,00	236,09	0,00	236,09 D
626214. Correio e selos postais - nacional	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55 D
6262140. Correio e selos postais IVA ND	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55 D
6263. Seguros	0,00	0,00	0,00	2.008,65	0,00	2.008,65 D
62631. Seguros - território nacional	0,00	0,00	0,00	2.008,65	0,00	2.008,65 D
626311. Seguro de imóveis e instalações - nacional	0,00	0,00	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48 D
6263119. Seguros imóveis e instalações - nacional - IVA art. 9º	0,00	0,00	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48 D
626313. Seguros automóvel - nacional	0,00	0,00	0,00	989,17	0,00	989,17 D
6263131. Viaturas de passageiros	0,00	0,00	0,00	989,17	0,00	989,17 D
62631319. Seguro automóvel - viat. passageiros - nacional	0,00	0,00	0,00	989,17	0,00	989,17 D
6267. Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.014,70	0,00	1.014,70 D
62672. Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	1.014,70	0,00	1.014,70 D
626720. Higiene e Conforto IVA ND	0,00	0,00	0,00	1.014,70	0,00	1.014,70 D
63. Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	59.841,48	0,00	59.841,48 D
632. Remunerações ao pessoal	0,00	0,00	0,00	47.155,85	0,00	47.155,85 D
6321. Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	47.155,85	0,00	47.155,85 D
63211. Remunerações Pessoal Diverso	0,00	0,00	0,00	47.155,85	0,00	47.155,85 D
635. Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	10.466,96	0,00	10.466,96 D
6351. Segurança Social	0,00	0,00	0,00	10.466,51	0,00	10.466,51 D
63511. TX Social Unica	0,00	0,00	0,00	10.466,51	0,00	10.466,51 D
6357. Encargos sobre remunerações FGCT	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45 D
636. Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	577,38	0,00	577,38 D
638. Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.641,29	0,00	1.641,29 D
6381. Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	1.641,29	0,00	1.641,29 D
63811. Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00 D
63816. Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	86,29 D
68. Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00 D
688. Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00 D
6883. Quotizações	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00 D
69. Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70 D
698. Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70 D
Total Da Classe 6	0,00	0,00	0,00	75.863,86	0,00	75.863,86 D
72. Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	3.984,89	76.001,07	72.016,18 C
721. Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	3.984,89	67.470,90	63.486,01 C
7214. Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	3.984,89	67.470,90	63.486,01 C
72141. LAR	0,00	0,00	0,00	3.460,04	59.369,50	55.909,46 C
721411. Lar CSPL	0,00	0,00	0,00	708,77	24.559,50	23.850,73 C
721412. Lar Madre Teresa	0,00	0,00	0,00	2.751,27	34.810,00	32.058,73 C
72142. Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	79,51	4.223,00	4.143,49 C
721421. Centro Dia CSPL	0,00	0,00	0,00	79,51	2.133,00	2.053,49 C
721422. Centro Dia Madre Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 C
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Anês Coelho CC 82282

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

Balancete Analítico - Período (12-2020 a 01-2020) e Acumulados

Handwritten signature and initials
CRUP

					Incluindo contas de terceiros	
72143. Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	445,34	3.878,40	3.433,06 C
725. Prestação de serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,17	8.530,17 C
72501. Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,23	4.831,23 C
725011. Medicamentos Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,44	1.541,44 C
725013. Medicamentos Lar (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,53	3.281,53 C
725015. Medicamentos AD (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26 C
72502. Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,94	3.318,94 C
725021. Fraldas Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00 C
725022. Fraldas CD	0,00	0,00	0,00	0,00	208,23	208,23 C
725023. Fraldas Lar (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00 C
725024. Fraldas CD (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	141,71	141,71 C
725025. Fraldas AD (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00 C
72503. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C
725032. Diversos CD	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00 C
725034. Diversos CD (M.Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00 C
725035. Diversos AD (M. Teresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
75. Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	3.774,82	52.859,14	49.084,32 C
751. Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	3.774,82	49.238,24	45.463,42 C
7511. Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	3.774,82	49.238,24	45.463,42 C
75114. Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	3.774,82	49.238,24	45.463,42 C
751141. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	34.798,10	34.798,10 C
7511411. Lar CSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,30	17.634,30 C
7511412. Lar Madre Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,80	17.163,80 C
751142. Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,42	2.576,42 C
7511421. Centro Dia CSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,43	1.522,43 C
7511422. Centro Dia Madre Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,99	1.053,99 C
751143. Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	3.774,82	11.863,72	8.088,90 C
753. Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,90	3.620,90 C
75301. Donativos em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,90	3.620,90 C
78. Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,59	1.266,59 C
788. Outros rendimentos e ganhos - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,59	1.266,59 C
7881. Outros rendimentos e ganhos - outros - correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,59	1.266,59 C
79. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17 C
791. Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17 C
7911. Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17 C
79111. Banco XX	0,00	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17 C
Total Da Classe 7	0,00	0,00	0,00	7.759,71	130.430,97	122.671,26 C
81. Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	46.422,77	46.422,77	0,00
818. Resultado líquido do período - resultado líquido	0,00	0,00	0,00	46.422,77	46.422,77	0,00
Total Da Classe 8	0,00	0,00	0,00	46.422,77	46.422,77	0,00
Totais Finais	0,00	0,00	0,00	4.888.734,86	4.888.734,86	0,00

Handwritten signature and initials

Inês Coelho CC 82282