#### Centro Social Paroquial de Treixe do Rua do Calvário 3440-543 Treixedo - Santa Comba Dão

Exm<sup>©</sup> Sen/ror

Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de APRESENTAÇÃO DE CONTAS desta Instituição respeitante ao ano de 2019 e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ✓ Capa
- ✓ Balanco
- ✓ Demonstração dos resultados por naturezas
- ✓ Demonstração dos fluxos de caixa
- ✓ Anexo
- ✓ Balanc : tes antes do apuramento dos resultados.
- ✓ Balancetes depois do apuramento dos resultados
- ✓ Atas de aprovação decontas

A Direção

lo branco ou canmbo

SANTA COMBA DÃO

ENTREGUE Instituto da Segurança Social

### PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DESOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2019

Rua do Calvário  Conceilo:  Santa Comba Dão  A DIREÇÃO  OE 2019  A	Name:	Centro Social Paroquiai de Treixedo	
Concelho: Santa Comba Dão  A DIREÇÃO  DE 2019		Rua do Calvário	DES LOS PORTES DE LA CONTRACTOR DE LA CO
A DIREÇÃO  OE 2019  NATA OE OE 2019  DE SANTA COMBA DÃO  NATA OE OE 2019  A DIREÇÃO  OE 2019	Código Postal·	3440-543 Treixedo - Santa Comba Dão	17 (Care)
A DIREÇÃO  OE  OE  OE  OE  OE  OE  OE  OE  OE	Concelho:	Santa Comba Dão	
DE OE 2018  OE OF 2018  OE OF 2018  OE OF 2018  OE OF THE PROPERTY OF THE PROP			
Whis rates Rolls		()E 2019	1 4 Min up 1 424
Descripted A.	-	ATAC	ment 1
		Lighten Secret 6015	3/1/5
		Constitution of	one in the second secon
	•		
		The second secon	
ASS:NAYURA DO CONTABILITA CERTIFICADO	****		
ASS:NAYURA DO CONTABILITA CERTIFICADO			
ASS:NAYURA DO CONTABILITA CERTIFICADO			The burden of 1 1 with well beliefed to the control of the control
ASS:NAYURA DO CONTABILITA CERTIFICADO	**1 *1 *1		V.
		ASS:NATURA DO CONTABILITA CERTIFICADO	



Balanço



# Relatório e Contas

## Centro Social e Paroquial de Treixedo

31-03-2020

Entregue no: Instituto da Segurança Social, IP

> Eleborado por: Pedro J.Viana, Lda



# Demonstração de Resultados Por Natureza

#### Balanço

#### CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO Periodo findo em 31/12/2019

Euros

			Euros
RUBRICAS	NOTAS	2019 31/dez/19	2018 31/12/2018
ACTIVO		7.2.23	
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4.1/9	115,57	392,83
Investimentos financeiros	4.3/13.1	88,65	88,66
Fundadores/beneméricos/patrocinadores/doadores/associados/mem	4		
Activo corrente			
Clientes	4.7/9/13.2	5 487,01	5 343,58
Adiantamentos a forrecedores			l l
Estadore outros entes y únlicos	4.13/13.8	829,84	829,84
Fundadores/benemérito:/patrocinadores/doadores/associados/mem	4		
Outras contas a recebe	4.8/13.9	186,20	77,08
Dife imentos	13.4	1 484,44	1,484,44
Outros activos financeiros		3	i i
Caixa e depósitos bancários	4.9/13.5	58 524,54	49 893,46
Total do activo	A THE COLUMN AS A STATE OF	66 717,39	58 109,89
FUNDOS PATTI MONIAIS E PASSIVO		3-112	187
Capital préprio	1		
Fundos	4 11/1:.6	6 562,93	6 562,93
Keservas	4.11/13.6	2 166,32	26,62
Resultados transitados	4.11/13.6	36 844,63	36 844,69
Outras variações aos fundos patrimoniais	4.11/13.6	230,00	130,00
Resultado líquido do período	4.11/17 6	7 076,78	2 139,70
Total do fundo de capital		52 780,70	45 703,94
Pas .ivo		}	н.
Passivo não porrenta	1 1	į	
Passivo corrence	1		
Fornecedores	4.10/13.7	2 308,63	727,10
Estado e outros entes publicos	4-13/13.8	1 414,87	1 464,80
Outras contas a pagar	4 8/13.9	10 213,06	10 214,05
Total do passivo	A THE	13 936,56	12 405,95
Total dos fur dos patrimoniais e do passivo		65.717.10	58 109,89

Treixedo, 31 da Março de 2020

#### Demonstração Resultados

# CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO Periodo findo em 31/12/2019

Euros

		PARO	O S
RUBRICAS	PATON	2019	2018
Vendas e serviços prestados	4.7/9	59 237,08	55 383,62
Subsídios, doações e legados à exploração	10	80 952 16	77 411,90
Custo das mercadorias sencidas e das matérias consumidas	8	878,63	8 729,50
Forneci mentos e se <i>r lig</i> os e d <b>ernos</b>	13.11	54 1 11,48	36 262,20
Gastos com o pessoa!	11	79 260,23	89 837,42
Outros rendimentos e ganhos	13.12	8.283,73	4 667,33
Outros gastos e persas	13.13/13.14	7684 -0	207,64
sultado antes de deprese ar lies, gastos de financiamento e impostos		7350.11	2 426,09
Gastos/ eversões de depreciação e de amortização	6	276,26	242,33
esultado operacional (¿n. 4% de gastos de financiamento e impostos)		7 081,96	2 183,76
Juros e gastos similares eurortados	13.13	5,20	44,06
it sultado antes de impostos		7 076,76	2 139,70
Imposta sobre a renaimento do período			N
বলsultado líquido do período	A. Sini	7.6"16, 76	2 139,70
		The sections we refer to	

Treixedo, 31 de marco de 2020

Leupedi Wedel



#### CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO Periodo findo em 31/12/2019

١.

		Euros
RÚBRICAS NOTAS	PERIO	2018
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	De Rei Call	
Fluxos de caixa das activi (ades operacionals		
Recebimentos de clientes e utentes	65 C97,83	54 720,78
Pagamentos a forne :edores	-47 494,78	-47 248,41
Pagamentos ao pessoal	-58 035,45	-65 484,15
Caixa gerada pelas operações	40 432.41	-58 011,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-6 1,41	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-1 683,04	57 058,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-42 115,44	-953,59
Fluxos de caixa de sa sal de des de investimento		7 1 200
Pagamentos respet tratas a:		
Activos fixos tang veis	0,00	-130,00
Recebimento : royanientes de:	1	
Subsídios ao investi r en lo	5 737,32	
Juros e rendimentos sindiares		
Fluxos de raixa das actividades de investimento (Δ)	5 ( 37), 12 (	-130,00
Fluxos de caixa das a : taduades de financiamento	į.	W)
Recebimentos proverientes de:	ì	
Financiamentos obtidos		**
Doações	150,00	250,00
Outras operações de finar ciamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamento: ct.: lo		
Juros e gastos vimi ara-	-65,70	-44,06
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	84,26)	205,94
Variação de caixa e deus equivalentes (1+2+3)	-36 294 02	-877,65
Efeito das diferenças de câmbio	141.	
	49 893,46	50 571,04
Caixa e seus equivalentes no início do período		

Treixedo, 31 d $\varepsilon$  março de 2020

Contas de 2019



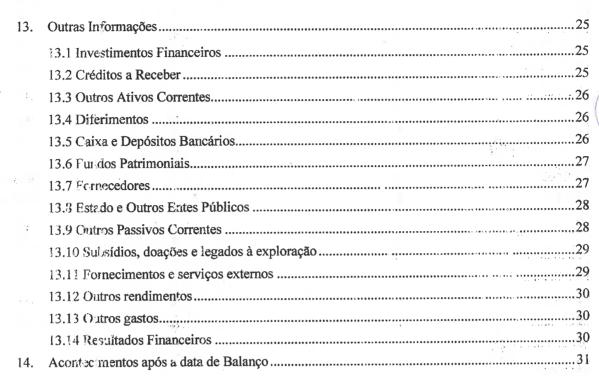
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

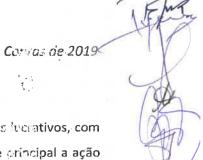
Contas de 2019

# **Anexo**

#### Índice

1.	Identificação da Entidade	12
2.	Referencial Contabilístico de Preparação das Demosntrações Financeiras	12
3.	Principais Políticas Contabilísticas	12
	3.1 Elases de Apresentação	
	3.2 Confinuidade	
	3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica)	12
	3.4 Consistência de Apresentação.	13
	3.5 Materialidade e Agregação	
	3.5 Compensação	
	3.7 Jufor nação comparativa	13
4.	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	14
• •	4.1 A IVCE Fixos Tangíveis	14
	4.2 Ativos Intangíveis	15
	4.3 Investimentos Financeiros	16
	4.4 Inventários	16
	4.5 Instrumentos Financeiros	17
	4.6 F m ladores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/:nembros	18
	4.7 Clientes e outras contas a Receber.	
	4.8 Outros ativos e passivos financeiros	
	4.9 Caixa e Depósitos Bancarios	19
	4.10 Fornecedores e outras contas a pagar	
	J.11 Fundos Patrimoniais.	19
	4.12 F.m. réstimos Obtidos	
	4.13 Estado e Outros Entes Públicos	
5.	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	20
6.	Atives Fixes Tangíveis	20
7.	Atives Intangíveis	
8.	Irventários	22
9.	Rédito	23
10.	Subsídios do Governo e Apoios do Governo	23
11.	Beneficios dos empregados	
12.	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	
1 4 ·	The same for the first and the same of the	





#### 1 Identificação da Entidade

O "CENTRO SOCIAL E FAROQUIAL DE TREIXEDO" é uma entidade sem fins fucrativos, com sede em Rua do Calvário - Treixedo - Santa Comba Dão. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas sem alojamento.

#### 2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não lucrativo é composto por:

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria nº220/2015 de 24 dejulho;

Código de Contas (CC) - Portaria n.215/2015 de 23 de julho;

NCR9-/ SNL - Aviso nº 82592/2015 de 29 de julho;

Normas Interpretativas (NI).

#### 3. Principais Políticas Contabilisticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as descritas nos pontos seguintes.

#### 3.1 Bases de Apresentação 🕾

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

#### 3.2 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

#### 3.3 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Cis efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (saxisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura

Contas de 2019

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

#### 3.4 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os útentes.

#### 3.5 Materia lidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade está dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejum discriminados nas notas deste Anexo.

#### 3.6 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados

#### 3.7 Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Lineuceiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e so longo do tempo. I recedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quancia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e,
- Razão para a reclassificação.



#### 4. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 4.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente utribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontrar na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)		
Terrenos e recursos naturais	Indefinida		
Edifícios e outras construções	6 a 50		
Equipamento básico	6 a 10		
Equipamento de transporte	5 a 10		
Equipamento biológico	5 a 10		
Equipamento administrativo	3 a 10		
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10		

A entidade reve anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quanto este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos rangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escritivada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

#### 4.2 Ativos Intangíveis

Os 'Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuris perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deies advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpricos estes critérios, são registados como gastos do período:

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As tax is de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útilizadas de encontra nina tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Cesenvolvimento	3 a i 0
Programas de Computador	3 a 5
Propriedada Industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valc residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil; ou,
- Houver um mercado ativo para este ativo; e,
- Seja provávei que tal mercado exista no final da sua vida útil.

#### 4.3 Investimentos Financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem petida, ou um Badwill (ou Megative Goodwill) quando a diferença seja negetiva. O Goodwill concontra-se registado saparadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessario, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Fravendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, cendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos de subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 - Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

#### 4.4 Inventários

Os "laventários" estão registados ao menor dos valores entre o custo de aquisição e o valor realizavel líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos inventários. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.



Contos de 2019

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio punderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuidos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão -de-obra direta e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras e os serviços que lhes estão associados que não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Consideramos que as existências finais não são materialmente relevantes pelo que o seu valor é nulo.

#### 4.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e of rigações no ambito de um plano de benefícios a empregados;
- Alterações acirisco segurado;
- Alterações na taxa de câmbio;

Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perde para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:

- Entrada em incumprimento de uma das partes;
- Locações escero se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
- Alterações no preço do bem locado;
- Alterações na taxa de câmblo;
- Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Corras de 2019

#### 4.6 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela Entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

#### 4.7 Clientes e cutras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas para assim refletir o valor realizável líquido.

As "Ferdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

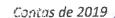
Estas riubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

#### 4.8 Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado aquido e regulamenta do são mensurados ao justo valor, sendo as variações deste reconhecidas por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão. Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).



#### 4.9 Caixa e Depúsitos Bancários

A ruorica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### 4.10 Forneced ares e outras contas a pagar

As dividas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

#### 4.11 Fundos Patrimoniais

A ruprica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os "Fundos Fatrimoniais" são compostos por:

- Fundos atrit u nos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou
  as normas lega a aplicáveis a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

#### 4.12 Emprésidatos Obtidos 🛴

Os "Eropréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gasto: similares suportados".

#### 4.13 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2011 a 2016 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

Contas de 2019

#### 5. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### 6. Ativos Fixos Tar gíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no ínício e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o volo seguinte quadro:

Exercicio 2018	Ų.	k (* 1		(A)		(em euros
Descrição	Saldo, tracial	Aguisições/ Dotações	Abates	Transferencias	Revalorizações	Saldo Final
Custo ! W/ 18	3/1	4		1, 4		(E)
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edificios e outras construções	30 475,62					30 475,62
Equipamento básico	67 254,84			:		67 254,84
Equipartento de transporte	46 387,32					<b>4€ 387,32</b>
Equipamento administrativo	14 065,61					71565,61
Outros ativos fi @s tangíveis	3 383,08	130,00				3 513,08
Totai	161 566,47	130,00	0,00	6,00	0,00	161 696,47
Depreciações (cymyladas	1					
Terrenos e recursos natúrais	0,00	0,00				0,00
Edifícios e outras construções	30 475,62	0,00		861		3″. 475,62
Equipamento básico	66 767,88	2,71		1.3		55770;59
Equipamento de transi cite	46 387,32	0,00				46 : 87,32
Equipamento ádministrativo	14 047,41	16,69				14 064,10
Equipamento b ciogico	0,00	0,00				0,00
Outros atívos fixos tangíveis	3 383,08	222,93				3 606,01
Total	161 061,31	242,33	0,00	0,00	0,00	161 303,64

Exercició 2019  Descrictio	Saido Iniçûal	Aquisições/ Optações	Abstes	Transferencius	Revolorizações	(in the second
Terrenos e recursos naturais	130,00					130,00
Edificios e outras construções	30 475,62					30 475,62
Equipamento básico	67 254,84					57 254,84
Equipament, ce transporte	46 387,32					₹6 387,32
Equipament : administrativo	14 065,61					14 265,61
Outros atívos fices tangíveis	3 383,08					383,08
otal	161 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	161 696,47
Depres a des multiplicate				111		AVI VA
Terrenos e recurros naturais	0,00			ال		0,00
Edifícios e outras construções	30 475,62			ž.		30 475,62
Equipamento árigo	66 770,59	32,50				66 803,09
Equipamento de transport à	46 38 1,32					46 387,32
Equipamente administrate /g	14 06 ,10			4		14 064,10
Outros atimos incos tangives	3 60 5,01	243,76				3 849,77
	161 303,64	276,26	0,00	0,00	0,00	79,90د ۱۵٪

#### 7. Ativos Intemplaeis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação de quantia escriturada ac início e no firn dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercico 2018  Descrição	Sales Inicial	Aguisições/ Dotações	Abates	Trafficerencias	Revalorizada	(La in Euros) , Sáldo Final
Projetos de Desenvolvimento	- 5					M5/E
Programas de Computador	1 274,63			15.4		1 274,69
Propriedade Industrial	N th					
Total	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaçãe (Al Marie de las	13 /			$\mathcal{J}$	// -	
Projetos de Cesi av Jivimento						
Programas de Computador	1 274,69					1 274,69
Propriedada Industrial						
Total	2,00	0,00	0,00	3,07	93,5	0,00



Exercicio 2019   . De cristo / Custo	Salde Inicial	Aguisições/ Dotações	Abstes	Transferências	Revalorizações	(plineuros) Saldo Final
Projetos de Desenvolvimento						4.10
Programas de Computador	1 274,59			*4		2.74,59
Propriedade Industrial					0	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações (cumuladas						
Projetos de Lesenvolvimento						
Programas de Computador	1 274,59					1 274,59
Propriedade In. ustrial						
Total	0,00	0,00	0,00	0,60	3,00	0,00



#### 8. Inventários

Y.

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava as seguintes valores:

		Exercic	so 2018	160
fill Bescrição	Inventário inicial	Compras	Reclassificações en Regularizações	ntário Final
Militerias primas; sub/irliti las e de consum;	0,00	8 729,50	0,00	0,00
fotal /	0,00	8 729,50	0,00	0,00
Custo l'as mercadorias vendidas a l'as natérias consumidas				8 729,50
Veriaçõi⊜ lici, inventários da produção				0,00

HILL Y / I		Exercic	0 2019	
/ ////Descrição //	Inventário Inicial	Compras	Recipisificações e / Regularizações	<b>Piv</b> entário Final
Marárias-primas,	0,00	828,63	0, 76	0,00
Total	0,00	828,63	0,00	0,00
Custo us s mercadorias vericidas e das matérias consumidas		4		828,63
Variações novinventários da produção	11	( i		~0,00

Contas de 2019

#### 9. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes réditos.

Prestação de Serviços:  Matriculas e  Mensalidades de 59 237,08 35	n euros)
Utentes :	383,62
Outros serviços 0,00	932,53
Juros 0,00	,1,62
Taral 59 237,08 55	384,64

#### 10. Subsídios do Governo e Apaios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade de tinha os seguintes saldos ras rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apolos do Governo":

		(em euros)
Descrição	2019	101E
Subs'dios do Governo	80 952,16	77 411,93
Total	80 952,16	77 411,90

#### 11. Benefícios dos empregados

Os nembros dos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018 não usufruíram de quaisquer remunerações.

Contas de 2019



Cargo	Name	NIF 1
Presidente	Padre Virgilio Marques Rodrigues	183987012
Vice-Presidente	Jorge Domingos Mercier Rodrigues	132091963
Tesoureiro	Maria Helena Santos Gomes Varela	124940102
1º Secretário	Carlos Alberto Rodrigues Costa	125092377
2º Secretário	Domingos Manuel Costa Marques	130982466
Vogal	Maria Natália Jorge	113935315
Vogal	José de Jesus Ferreira	132104830
Vogal	José Machado Neves dos Santos	174007949
Vogal	José Manuel Marques Pereira	1645323.00
Vogal	Nelson Rodrigues Dias de Andrade	141267283

Conselho Fiscal:

Cargo	Nome	NIE V
Presidente	Rosa Maria Nogueira dos Sanvos	218308973
Vogal	Manuel Lopes dos Santos	129987425
Vogal	Fernanda Maria Santos Soares	184444424

O número médio de colaboradores ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 8 e em 31/12/2019 foi de 9.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

× - = 4		, E	(em euros)
Descrição ;	2019		2018
Remunerações aos Órgãos Sociais			
Pemunerações ao pessoal	64 983,75		73 732,49
Beneficios Pós-Emprego	224,67		c,00
ir demnizações		ď	
En :argos sobre as Remunerações	12 570,94	5	14 292,89
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	947,55	i.	927,73
(Pastos de Ação Soma)		94. 14.	
Outros Gastos com p Pessoal	433,32	16年	884,26
Total	79 160,23		89 837,42
		-	

Convis de 2019

#### 12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto -Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto -Lei 411/91, de 17 de outubro, informase que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizado, dentro dos prazos legalmente estipulados.

#### 13. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

#### 13.1 Impestimentos Financeiros

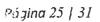
<u> </u>		(em euros)
Carrição /	2019	2018
Invest mentos em subsidiárias	0,00	0,00
Outros Investimentos financeiros	83,66	88,66
Perdan por Imparldade Acumuladas	0,00	0,30
Total	88,66	30,08

#### 13.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Créditos a receber" encontra- se desagregada da seguinte torma:

Classifa	2019	(em euros)
Clientes e thentex c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes-saldo devedor	5 487,01	5 343,58
Utentes-saldo creuor	0,00	0,00
Total	5 487,01	5 343,58

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram registadas quaisquer perdas por imparidade.



# 13.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

		(em euros)
// Descrição	2019	2018
Ediantamentos ao		
Outros Devedores	186,20	77,08
Quitros instrumentos financeiros		ethy.c.
Total	186,20	77,08

#### 13.4 Diferimentos

13.3

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava es seguintes saldos:

(Lescricio	2019	(em euros)
Gastre a recon ecer	1 484,44	1 484,4
Total	1 484,44	1 484,44
Rendimentos a recorbecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

#### 13.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rebrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2019 e 2018,

Besones	2019	(e/m euros)
Caixa	599,32	775,61
Depósitos à ordem	57 925,22	49 117,85
Depósita); a prazo		
Outros		
Fotal	58 524,54	45 893,46

\* Muito Laken oce

Joseph Aces

Página 26 | 31

encontrava-se com os seguintes saldos:

# X A

#### 13.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

/////escrição L	Saldo Inicial	Aumentos	Duji nuições	(em euros). Saldo Final
Foods	. 6562,93	0,00	0,00	6 562,93
E de de des técnicos 🔒				
F. 11 1/45	26,62	2 139,70	0,00	2 155,32
Resit dos transiliados	36 844,69	0,00	0,00	36 844,69
Exindentes de la terralização				
Courre variações nos l fandos patrimoniais	130,00	0,00	0,00	130 60
Festitado Liquido de É partició	2 139,70	7 076,76	2 139,70	7 076,76
Totall	45.703,94	9 216,46	2 13 9,70	52 780,70

#### 13.7 Forne educes

O saido da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Quescrição 💉	2019	(em euros)
Fornecedores c/c	2 308,63	727,10
Fornecedores títulos a pagar		e:
Fornecedorus faturas em receção e conferência		
Total	2 308,63	727,10



#### 13.8 Estado e Outros Entes Públicos

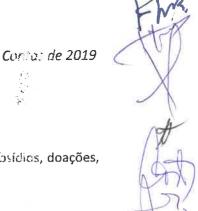
A rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

		(em euros)
Descrição	2019 ),	2018
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)		
Imposto sobre o Vaior Acrescentado (IVA)	829,84	829,84
Outros impostos e Taxas		,
Total	829,84	829,84
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)		T
imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		e de la companya de l
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	64,00	63,00
Segurança Social	1 350,87	1 401,80
Outros impostos e Taxas		
Total	1 414,87	1 464,80

#### 13.9 Outros Passivos Correntes

A rupnica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

AND IF F			THE PARTY NAMED IN	(em eurs)
Descrição (4)	20: Não Corrente		Não Cortente	Copresit
Pessoa!		249,46	li li	210,45
Forneredores de Forneredores de				
Cresores por acréscimo de gastas		9 963,60	12	<b>9 963,</b> 50
Quirro-siredores				
Ar antamento de utences				
Toty:	0,00	10 213,06	0,69	16 21 4 PS



#### 13.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

(em euros)						
Descrição	2019	2018				
Subsídios do Estado e outros entes públicos	75 065,04	72 526,38				
Subsídios de outras entidades	5 737,12	4 635,52				
Doações e eranças	150,00	250,00				
Legados						
Total	80 952,16	77 411,90				

Os "Sabsídios do Governo" e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 10.

#### 13.11 Fornetimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

		(em euros)
Descrição	2019	2018
Sub-contratos		
Serviços especializados	44 349,88	24 064,44
1 //aterials	537,92	953,36
Energia e fluidos	5 839,74	6 983,80
Deslocações, estadas e transportes	0,00	34;03
Se rviços diversos	3 413,94	4 226,57
Total	54 141,48	36 262,20

III in



#### · 13.12 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra -se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	(em euros) 2018 ()
Descontos de pronto pagamento obtidos		
Ganhos em inventários	.,	
Righd meritos e ganhos em subsidiárias, associadas e empresandimentos conjuntos		
Outros rendimentos e ganhos	8 383,72	4 667 33
Total	3 383,72	4 667,33



#### 13.13 Outros gastos

A cubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

De rição	2018	(em euros) 2018
Impostos	0,02	5,86
D 25 Contos de pronto pagamenco concedidos		
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreer dimentos conjuntos		
Gas los e perdas investimentos não		
Duint's Castos e Perdas	7 623,88	207,64
Total	7 023 90	207,64

#### 13.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares

AL.	y *	(em euros)
Dodricad	2014	2,018
ur is a gastos similares suportados		
Jarus suportados	5,20	. 0 00
Di eronças de câmbio desfavoráveis		
Outros gastos e per las de financiamento	60,50	44,05
Total	65,70	44,06
Jui os e rendimentos similares obtidos		(In the second s
Juros obtidos		
Divicendos obtidos		
Cuttos Rendimentos similares		
Total	0,09	0,73
Resultados Financairos	65,70	44,06

Contas de 2019

#### 14. Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

Após  $\sigma$  encerramento do período, e até à elaboração do presente Anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção

#### Apuramento

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

		Período		Acumul			0-14- 04-
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Credito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros 11	Caix	0,00	0,00	11.686,97	11.087.65	599,32	0,00
111	Calixa	0,00	0,00	11.686,97	11.087,65	599,32	0,00
	9				-		0,00
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	256.227,16	198.301,94 73.095,63	57.925,22 32.872,58	0,00
121	CGD-0708021930530	0,00	0,00	105.968,21 6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
122	CGD-0708028318630 CCAM-40270883440	0,00	0,00 0,00	143.390,40	125,296,31	18.184,09	0,00
123	C()AN-40270003440	0,00	0,00	143.390,40	120,250,11	10.104,09	0,00
14	Total da Classe	0,00	0,00	267.914,13	209.389,59	58.524,54	0,00
Contas a receber						5 407 04	0.00
21	Clientes	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01 5.487,01	0,00 0,00
211	Client is e Utentes c/c	0,00	0,00	70.584,84 70.584,84	65.097,83 65.097,83		0,00
2117	Uterite's	0,00	0,00 0,00	70.584,84	65.097,83	5,487,01	0,00
21171	Apolo Contickilário	0,00	0,00	,	65,087,65		
22	Fomeoavieres	00,0	00,0	47.494,78	49.803,41	0,00	2.308,63
221	For acadores c/c	0,00	0,00	47.494,78	49,862.41	0,00	2.308,63
211	Forme sedicras gerais	0,00	0,00	47.494,78	49.203,47	0,00	2.308,63
2113	Fredro J. /liana,Lda	0,00	0,00	2.286,84	2.56 ,82	0,00	265,08
2115	J.Doarte - Padaria Unipessoal,Loa	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
2118	Papel quidos	0,00	0,00	853,70	<b>3</b> 24 84	0,00	121,24
21116	Idela Pack	0,00	0,00	361,66	397, 36	0,00	36,29
21112 • •	Auto-Omitep,Lda	0,00	0,00	1.113,53	2.2 15,14	0,00	1.131,98
21114	Oper li vita	0,00	0,00	1.006,14	1.051,48	0,00	55,38
21116	Sag adas Campestres-Zebetoexport,Lda	0,00	0.00	243,94	868,65	0,00	624,6
21121	J.M.L. Mo. teiro	0,00	0,00	255,96	310, )7	0,00	74,11
21123	Cuim ∈s', Lda	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,0
21124	cse Padro, Lda (Almeida & Almeida)	0,00	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
21125	NNTCOM AVIA, LDA	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
21127	CELTRO PAROQUIAL SAO JOANINHO	0,00	0,00	36,965,35	36.965,35	00,0	0,00
21129	On an Distrikel de Viseu das IFOS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
21130	FDF'	0,00	0,00	3.010,00	3.010.00	0,00	0,00
21131	iosé Alberto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240.07	0,00	0,00
21132	Vitor Manuel Alves Ramos Unipessoal Lda	0,00	0,00	432,33	432 33	0,00	0,00
21133	Tintes Marilina, SA	0,00	60,0	16,90	14,90	0,00	0,00
	<sup>o</sup> esscal	0,00	0,00	58.035,45	58.234 93	0,00	249,4
3 31	Rem neraçues a pagar	0,00	0,00	58.035,45	58.244.34	0,00	249,40
	Ao oxescal	0,00	0,00	58.035,45	58.2 4.35	0,00	249,4
312 3121	Remunitações Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.284,34	0,00	249,4
5121							
4	Estad a e outros entes públicos	0,00	0,00	20.638,42	21.223, 1	829,84	1.414,8
42	Recençue de impostos sobre rendimentos	0,00	0.00	935,75	1.049,73	0,00	64,00
421	Trans to Dependente	0,00	0,00	972,00	1.036,00	0,00	64,0
422	िab ∄ic i dependente	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,0
43	Importo tabre o valor acrescentario (IVA)	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,0
438	IVA · Re imbolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0.00	829,84	0,0
4381	Reemholsos pedidos	0,00	0,00	829,84	0,00	829,84	0,00
45	Cm/rihulid es para a Segurança Social	0,00	0,00	18.822,83	20.1 2 70	0,00	1.350,8
452	263:38l	0,00	0,00	18.822,83	20.173.70	00,0	1.350,8
7	Outras contas a receber e a pagar.	0,00	0,00	198,60	9.07 1,00	186,20	9.963,6
72	Devisidares a cradores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	9,933,60	0,00	9.963,6
722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	9.988.60	0,00	9.963,6
7221	Rentusierações a liquidar	0,00	0,00	0,00	9.8 3.30	0,00	9.803,6
7222	Áçua	0,00	0,00	0,00	16,6,00	0,00	160,0
78	Outros the vedores e credores	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,0
781	Fan io de Compensação	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,0
Q	Diferinen os	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,0
8	Gasto a reconhecer		00,0	1.484,44	0,00	1.484,44	0,0
81	•	0,00		1.317,34	0,00	1.317,34	0,0
811	Seguration Approach	0,00	0,00		0,00	837,83	0,0
8111	Autrinose	0,00	00,0	837,83		and the second second	
8112	Re consobilidade Civil	0,00	0,00	266,30	0,00	266,30	0,0
8113	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	146,04	0.63	146,64	0,0
8114	. voldentas: Passoais	0,00	0,00	65,57	3.00	66,57	0,0
2819	Curras Drispisas com Custo Difficido	0,00	0,00	167,10	1,60	167,10	0,00

#### Apuramento

Contas: 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Exercicio de 2019

Período Acumulado Débito Crédito Crédito Saldo Devedor Saldo Credor Conta Nonie Débito 28191 Outres Custos diferidos 0,00 167,10 167,10 0.00 0.00 0,00 Total da Classe 0.00 0.00 198,436,53 204.385.60 7.987.49 13.936,56 Inventários e ativos biológicos 1.072,57 1.072 57 0.00 Compras 0.00 0.00 0.00 312 Materias-primas, subsidiárias e de consu 0.00 0.00 950.60 950.60 0,00 0.00 3121 AQUISICOES MERCADO NACIONAL 0.00 0.00 950.60 950.60 0.00 0.00 31212 COM IVA NÃO DEDUTÍVEL 0,00 0.00 0.00 950.60 950.60 0.00 312121 IVA não diadutível 0.00 950.60 950.60 0.00 0.00 0.00 0,00 : 1 Devoluções de compras 317 0.00 0,00 121,97 121,97 0.00 AQU'SICOES MERCADO NACIONAL 3171 0.00 0.00 0.00 121.97 121 97 0.00 31712 COM IVA NAO DEDUTIVEL 0.00 0.00 121.97 121,97 0,00 0.00 Com lys a Dedutivel 317121 0.00 0.00 121.97 121.97 0.00 0.00 0.00 828 63 Merca dorias 0.00 828.33 0.00 0.00 32 321 MEEC (LORIAS 0.00 0,00 828.63 828,63 0,00 0.00 Merca corias 3211 0.00 0.00 828 63 828.63 0.00 0.00 0.00 1.901.20 0.00 Total da Classe 0.00 1.901.20 0.00 Investmentos financeiros 0.00 0.00 0.00 88,66 0.00 41 88.66 415 Curror investimentos financeiros 0.00 0,00 88.66 0.00 88.66 0,00 4158 Outros 0,00 0.00 88,66 0.00 88.66 0.00 41585 Fundo de Compensação do Trabalho 0,00 0,00 88,66 0,00 88.66 0,00 43 Activos tixos tangíveis 0.00 0.00 161.696,47 161.579.90 -161.696,47 161.579,90 433 Outros activos fixos tangiveis 0,00 161.696,47 161.579,90 161.696,47 161.579,90 0.00 4331 Terrenos a recursos naturais 0,00 0,00 130,00 0,50 130,00 0,00 43311 Com Iva Dedutivel 0.00 0.00 130,00 0.00 130,00 0.00 4332 Edificios o outros construções 0.00 0.00 30.475,62 0.00 30.475.62 0,00 Edit/cios 0,00 19.530,22 19.530,22 0,00 43321 0.00 0.00 43326 Est a as e Amusmentos 0,00 0,00 1.725,50 0.00 1.725.50 0.00 43329 Outro's 0,00 0,00 9.219,90 0,00 9.219,90 0,00 4333 Equiperator to básico 0.00 0.00 67.254.84 0.00 67 254 84 0.00 43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 0,00 0,00 5.476,20 0,00 5.476,20 0,00 43335 Esta pamiento de Vigilância e Segurança 0.00 0.00 1.842.61 0.00 1 842 61 0.00 43337 Equipamento de Cozinha 0.00 0.00 56.596,07 0.00 56.596.07 0,00 43338 Scuir amento de Lavandaria 0.00 0,00 2.479.00 100 2,479,00 0,00 Outro 0,00 0,00 860,96 0.00 860,96 0,00 43339 4334 Equipamento de Transporte 0,00 0,00 46.387,32 0,00 46.387,32 0.00 Veliculos i gelios 43341 0.00 0.00 46.387,32 0.00 46.387,32 0,00 4335 Equipamento administrativo 0,00 0,00 14.065,61 0.00 14.065,61 0,00 Mot mario e Utensilios Administrativos 3.200,00 43351 0.00 0.00 3.200.00 0.00 0.00 Maguinas de Escritório 109,00 109,00 0,00 43352 0.00 0.00 3,00 Mobiliano e Equipamento Social 5.848.69 0.06 5.848.89 0.00 43353 0.00 0.00 43354 Equipamento Informático 0,00 0,00 4.907,72 0,00 4.907,72 0,00 Outros artivos fixos tangiveis 3.383.08 0.00 0.00 4337 0.00 0.00 3 383 08 43371 Ferran entas e Utensílios 0.00 0,00 1.661,15 0,00 1.661,15 0,00 Outra's 0,00 1.661,15 0.00 1.661.15 433719 0.00 0.00 43379 Cutras 0,00 1.721,93 0,00 0.00 0.00 1.721,93 Out as 0.00 433791 0.00 0.00 1.721.93 0.00 1.721.93 Depreciações acumuladas 161.579,90 161.579,90 4338 0.00 0.00 0,00 0.00 Edifícios e Outras Construções 30 475 €2 30.475.62 43382 0.00 0.00 0.00 0,00 Edificios 19.530,22 0,00 19.530,22 433821 0.00 0.00 0.00 Esgadas e Arruamentos 1.725.50 0.00 1.725.50 433826 0.00 0.00 0.00 433829 Outros 0,00 0.00 0,00 9.218.90 0,00 9.219,90 43383 Equipamento Básico 66 803.09 0.00 56,803,09 0.00 0.00 0.00 433831 Equipamento de Alojamento de Útentes 5.495,16 5.495,16 0.00 0.00 0.00 0.00 Equipamento de Vigilância e Segurança 433835 0.00 0.00 0.00 1.6002.31 0.00 1 842 61 433837 Ecupamento de Cozinha 56,109,11 56,109,11 0,00 0.00 0,00 0,00 433838 Equipartento de Lavandaria 2.479 00 0.00 2,479.00 0.00 0.00 0.00 433839 Cutro 877,21 0.00 0.00 0.00 877,21 0,00 Equipa riento de Transporte 46.387.32 0.00 43384 0.00 0.00 0.00 46 387 32 433841 Melici les Ujrairos 0,00 0,00 0,00 46.387,32 0.00 46.387,32 43385 Europarity r to Administrativos 0.00 0.00 0.00 14.064,10 0.00 14.064.10 433851 Mol liár o e Itensílios Administrativos 3,200,00 3.200,00 0.00 0.00 0.00

#### Apuramento

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumula Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
433852		Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	90,80
433853		Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89
433854		Equipara anto Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41
43387		Outros autivos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871		Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
4338719		Outre.:	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
433879		Ovara	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
4338791		Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
44		Activus intangiveis	0,00	0,00	. 1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
442		Outros activos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274 59	1.274,59	1.274,59
4423		Mrugi arni side computador	0,00	0,00	1.274,59	್,0೧	1.274,59	0,00
4428		Amortizações acumuladas	0,00	0,00	00,0	1.27-1,59	0,00	1.274,59
		Total da Classe	0,00	0,00	163.059,72	162.854,49	163.059,72	162.854,49
Fundos p	atrimoniais							
51	•	Funda s	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
511		Fundos	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
55		Reterras:	0.00	0.00	0.00	2 465 20	0.00	0.460.00
552		Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.166 32	0,00	2.166,32
		RESE AAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
5523		Rose var Lyres	0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
55231			0,00	0,00	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
56		RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0.00	36.844,69
561		Resistação Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
5611		Resultados Transitados	0,00	0,00	0,601	36.844,68	0,00	36.844,69
59		Outras varinções nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	130,00
594		Dazções	0,00	0,00	0,00	130.00	0,00	130,00
5941		En: espécia	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
			-			45 500 02		48.800.04
Gastos	;	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	45,703.94	0,00	45.703,94
61		Custo das reercadorias vendidas a das mat	0,00	828,63	828,63	818,63	0,00	0,00
611		Merchdo/las	0,00	828,63	828,63	824,63	0,00	0,00
6111		Mercadorias	0,00	828,83	828,63	828,3	0,00	0,00
62		Forne di narrios e serviços externos	0,00	54.141,48	57.250,05	57.250,05	0,00	0,00
622		Sarvicon especializados				4		
6221		Traha-ho ispecializados	0,00	44.349,83	44.363,68	44.363,68 40.105,53	0,00	0,00
		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	40.105,53	40.105,53	7.11	0,00	0,00
62211			0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00
622111		Com Iva Decutivel	0,00	40.105,53	40.105,53	40.105,53	0,00	0,00
6223		Vigilánda e segurança	0,00	258,30	258,30	258,39	0,00	0,00
62231		Com Iva Dedutivel	0,00	258,30	258,30	253,30	00,0	0,00
6226	•	Conservação e reparação	0,00	3.765,91	3.779,71	3.771,71	0,00	0,00
62261		AQUISICOTS MERCADO NACIONAL	0,00	3.765,91	3.779,71	3.771,71	0,00	0,00
622611		Corn Iva Dedutivel	0,00	3.765,91	3.779,71	3.779 71	0,00	0,00
6228		Outros	0,00	220,14	220,14	226.14	0,00	0,00
62281		Contilva Dedutivel	0,00	220,14	220,14	220, 14	0,00	0,00
623		Ma'eriais	0,00	537,92	537,92	597,92	0,00	0,00
6231		Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	359,27	359,27	359,27	0.00	0,00
62311		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00
623111		Com Ive Dedutivel	0,00	341,29	341,29	341,29	0,00	0,00
623113		Outras	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	0,00
6233		Moterna de escritório	0,00	178,65	178,65	178,65	0,00	0,00
62331		AQU' SIC DES MERCADO NACIONAL	0,00	178,65	178,65	178,65	0,00	0,00
623311		Cor Wa Decutivel	0,00	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00
623313		Outrar.	0,00	6,78	6,78	6,78	0,00	0,00
624		Ena/gla ∈ ®uidos	0,00	5.839,74	8.546,74	8,545.74	0,00	0,00
6241		Electricidade	0,00	1.714,32	4.423,32	4.421,32	0,00	0,00
62411		Com Iva Dedutivel	0,00	1.714,32	4.423,32	4,423,32	0,00	0,00
6242		Combustivilis	0,00	2.994,88	2.994,88	2.934,88	0,00	0,00
		ACILISICCES MERCADO NACIONAL	0,00	2.994,88	2.994,88	2.934.88	0,00	0,00
62421			•				3.7	
	•	GASQUEO	0,00	2.994.88	2.994.88	2 994,38	0,00	0,00
62421		GASOLEO Não Dedutivel	0,00 0,00	2.994,88 2.994,88	2.994,88 2.994,88	2.994,88	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
62421 624211			0,00 0,00 0,00	2.994,88 2.994,88 1.130,54	2.994,88 2.994,88 1.130,54		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

#### Balancete Analítico Apuramento

Contas : 11 a 89

# CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE l'REIXEDO 3440-543 Treixedo

503112470

10-21		Name	Período Débito	Crédito	Acumulao Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
Conta		Nome						
62433		Com Iva Não Dedutivel	0,00	733,51	733,51	733,5*	0,00	0,00
626		Serviços diversos	0,00	3.413,94	3.799,71	3.799.71	0,00	0,00
6262		Comunicação	0,00	574,72	577,89	577,89	0,00	0,00
62621		Com Iva Dedutivel	0,00	544,07	547,24	547,24	0,00	0,00
62623		Outras	0,00	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00
6263		Seguros	0,00	1.358,58	1.741,18	1.741,18	0,00	0,00
62632		Acidentes Pessoais	0,00	10,75	139,74	139,74	0,00	0,00
62636		Viaturas	0,00	1.047,83	1.301,44	1.301,44	0,00	0,00
62638	I FILE KILL	Outros Seguros	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6267	24	Limper a higiene e conforto	0,00	1.480,64	:1.480,64	1.480.64	0,00	0,00
62671		AQUITICOES MERCADO NACIONAL	0,00	1.480,64	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00
626711		Com va Cadutivel	0,00	1.480,64	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00
63		Gastos con o pessoal	0,00	79.160,23	79.297,50	79.297,50	0,00	0,00
632		Remunerações do pessoal	0,00	64.983,75	64.983,75	64.983,75	0,00	0,00
6321		Scharios	0,00	50.550,82	50.550,32	50.550,82	0,00	0,00
		Subsidio de ferias	0,00	4.029,80	4.029,80	4.023 83	0,00	0,00
6322		Subsidic de Natal	0,00	3,885,28	3.885,28	3.885.28	0,00	0,00
6323							- 0,00	0,00
6324		Subsidio de Alimentação	0,00	3.393,50	3.393,50	3,390,50 588,99	0,00	0,00
6327		Trabalno Periado	0,00	668,99	668,99			
6328		Diu umidades .	0,00	2.234,61	2.234,61	2,234 91	0,00	0,00
6329	•	Férias	0,00	220,75	220,75	220,78	0,00	0,00
633		Ber eficios pós-emprego	0,00	224,67	224,67	224,87	00,0	0,00
6333		Prémion '	0,00	224,67	224,67	22∴,€7	0,00	0,00
635		Encarços sobre remunerações	0,00	12.570,34	12.570,94	12.570,94	0,00	0,00
6352	1	Persona .	0,00	12.570,94	12.570,94	12.570, <del>94</del>	0,00	0,00
636		Segur e de acidentes no trabalho e doenç	0,00	947,55	1.084,82	1.084,82	0,00	0,00
6361		Pesson	0,00	947,55	1.084,82	1.084,82	0,00	0,00
638		Cutins gastos com o pessoal	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00
6382		Maucino, Higiene e Segurança	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00
0.4		Basics de depreciação e de amortização	0,00	276,26	276.26	276,29	0,00	0,00
64				276,26	276,26	273 27	0,00	0,00
642		Activos fixes tangiveis	0,00					0,00
6423		Equiper anto Basico	0,00	32,50	32,50 243,76	32.50 24: ,76	0,00 0,00	0,00
6427		Out his aid was fixos tangíveis	0,00	243,76				
68		Outros gastos e perdas	0,00	7.023,90	7 023,90	7.0.23 90	0,00	0,00
681		Importos	0.00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
6812		Impostos adirectos:	0,00	0,02	0,02	0.08	0,00	0,00
68123		IMF O'STO DO SELO.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
681232		Ban tarir s	0,00	0,02	0,02	r 65	0,00	0,00
688		Outres	0,00	7.023,83	7.023,88	7.023,∃8	0,00	0,00
6881		Comec a es relativas a períodos anterior	0,00	6.951,88	6.951,88	6.951,88	0,00	0,00
68811		Correções vios anteriores Compras	0,00	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00
68812		Corr. çö⊹ anos anteriores Despesas	0,00	6.829,91	€.829,91	6.829,91	0,00	0,00
6883		Quot :aç*∈s	0,00	72,00	72,60	72,00	0,00	0,00
68831		Quotas	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
69		Garcs e perdas de financiamento	0,00	65,70	65,70	05,70	0,00	0,00
		Jums superfiados	0,00	5,20	5,20	5.20	0,00	0,00
691							0,00	0,00
6911		Junes de manciamentos obtidos	0,00	5,20	5,20	5,20	2.4	
69115		Jures 16 N ora e Compensatorios	0,00	5,20	5,20	€,20	0,00	0,00
698		Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	60,50	60,50	30.50	0,00	0,00
6988		Outroa	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
69883		Outros Custos e Perdas	0,00	60,50	60,50	∂£,36	0,00	0,00
		Tota, da Clanse	0,00	141,496.20	144.742,04	144.742,:4	0,00	0,00
Rendime	entos	*,				*		
72		Prestações de serviços	59.318,34	81,26	59.399,60	59.399,60	0,00	0,00
721		Quotas des utilizadores, Matriculas e Mensalidades	59.318,34	0,00	59.318,34	59.318,34	0,00	0,00
7214		Terreira elade	59.318,34	0,09	59,318,34	59.318,34	0,00	0,00
72141		Aprilo Elimiciliário	59.318,34	0,00	59.318,34	53.318 34	0,00	0,00
728		Desconics e shatimentos	0,00	81,26	81,23	81,21	0,00	0,00
7281		Frest, Sory Desc. Abatimentes	0,00	81,26	81 26	01.23	0,00	0,00
						80.451,16	0,00	0,00
75 754		Subsidios, reações e legados à esploração Subsidios do Estado e outros entres públi	80.952,16	0,00 0,00	90.952,16 75.065,04	75.06 1,04	0,00	0,00
751			75.065,04 75.065,04	0,00	75.065,04 75.065,04	75.03£,04	0,00	0,00
7511		IPSS - Acridos de Cooperação						

#### Apuramento

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

			Perío	do	Acum	ulado		3
Conta		Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
752		Subsitios de outras entidades	5.737,12	0,00	5.737,12	5.737,12	0,00	0,00
7522		HEFF	5.737,12	0,60	5.737,12	5.737,12	0,00	0,00
753		Done ies a Heranças	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7531		Doações	150,00	0,00	150,00	150,0G	0,00	0,00
75311		Em diahako	150,00	0,00	150,00	159,00	0,00	0,00
78		Outros ren limentos e ganhos	8.383,72	0,00	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
788		Outris	8.383,72	0,00	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
78812		Conrecçõe a relativas a períodos anterior Despesas	3.191,60	0,00	3.191,60	3.191.60	0,00	0,00
7888		Outros não especificados	5.192,12	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00	0,00
78887		Out as Nao Especificados	5.192,12	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00	0,00
		Total da Classe	148.654,22	81,26	148.735,48	148.735,48	0,00	0,00
Resulta	ados							
81		Resultanc Ilquido do período	147.331,70	154.408,46	149.471,40	156.548,16	0,00	7.076,76
811		Resurado antes de impostos	147.331,70	147.331,70	147.331,70	147.331,70	0,00	0,00
818		Resultado (fiquido	0,00	7.076,76	2.139,70	9.216,46	0,00	7.076,76
82		RESULTADOS FINANCEIROS	8.383,72	8.383,72	8.383,72	8.383,72	0.00	0,00
821		Reputados Financeiros	8.383,72	8.383,72	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
83		RESULTADOS CORRENTES	7.142,46	7.142,46	7.142,46	7,442.43	0,00	0,00
831		Resultadus Correntes	7.142,46	7.142,46	7.142,46	7.142,46	0,00	0,00
84		RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	65,70	65,70	65,70	6.7,70	0,00	0,00
841	++	Rosultado : Extraordinarios	65,70	65,70	65,70	85.70	0,00	0,00
	• • • •	Total da Classe	162.923,58	170.000,34	165.063,28	172 -00,04	0,00	7.076,76
		Totais Balancete	311.577,80	311.577,80	1.089.852,38	1.089.852,36	229.571,75	229.571,75

#### Regularização

Contas : 11 a 89

# CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO 3440-543 Treixedo 503112470 Exercicio d

Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumul Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
	ınanceiros			0.00.00	200.00	——————————————————————————————————————		Odido Olodoi
11		Caixa	0,00	0,00	11.686,97	11 087,35	599,32	0,00
111		Caixa	0,00	0,00	11.686,97	11 0.07 35	599,32	0,00
12		Depós.tos à Ordem	0,00	0,00	256.227,16	198.301,94	57.925,22	0,00_
121		CGD-0708021930530	0,00	0,00	105.968,21	73.095,63	32.872,58	0,00
122		CGD-0703028318630	0,00	0,00	6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
123		CCAM-40270883440	0,00	0,00	143.390,40	125.206,31	18.184,09	0,00
		Mahal da Glassa	2.22					
'ontes a	a receber e	Total da Classe	0,00	0,60	267.914,13	209.389,59	58.524,54	0,00
21	a receper e	Clientos	0,00	0,60	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
211	1	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	70.584,84	65.097 83	5.487,01	0,00
2117		Literitus .	0,00	0,00	70.584,84	65,097,83	5.487,01	0,00
21171		Aparo Demiciliário	0,00	0,00	70.584,84	65.097,83	5.487,01	0,00
22		Forrecedorus	0,00	0,60	47.494.78	49.833.41	0,00	2.308,63
221		Forma tedo. es c/o	0,00	0,00	47.494,78	49.803.41	0,00	2.308,63
2211	•	Forn sciedoses gerais	0,00	0,00	47.494,78	49,873,41	0,00	2.308,63
22113		Pedro J v/ana,Lda	0,00	0,00	2.286,84	2.511,92	0,00	265,08
2115		J.D. artvi - Padaria Unipessoal,Lda	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
22118		Papaliquicos	0,00	0,00	853,70	974, 34	0,00	121,24
221110		Ideia * 's ox	0,00	0,00	361,66	397,95	0,00	36,29
221112		7.8%- 3 nove, Eda	0,00	0,00	1.113,53	2.245,48	0,00	1.131,95
21114		Opar Ima-	0,00	0,00	1.006,14	1.061,49	0,00	55,35
221116		Segrados Campestres-Zebetoexport,Lda	0,00	0,00	243,94	868,55	0,00	624,61
221121	**	J W L. Nichteiro	0,00	0,00	235,96	310,07	0,00	74,11
21123		Cuimpest, 'Lda	0,00	0,00	· 227,55	227,55	0,00	0,00
21124		, c é ⊃e J ∋, Lda (Almeida & Almeida)	0,00	0,00	99,30	33,20	0,00	0,00
21125		ANTICH MA, LDA	0,00	0,00	258,30	265,20	0,00	0,00
221127		GENTRO FAROQUIAL SAO JOANINHO	0,00	0,00	36.965,35	36.963,35	0,00	0,00
21129		Uniño Distital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
21130		EiDly	0,00	0,00	3.010,00	3.010 00	0,00	0,00
21131		Jos Alberto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
21132		Viror vianual Alves Ramos Unit essoal Lda	0,00	0,00	432,33	482,33	0,00	0,00
21133		Tintes Medilina, SA	0,00	0,00	16,90	10,86	0,00	0,00
23		Pessc al	0,00	0,00	58.035,45	58.284.91	0,00	249,46
231		Remur a ações a pagar	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
312		Apper soci	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
3121		Parn in electors Pessoal	0,00	0,00	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
24		Estari e e utros entes públicos	0,00	0,00	20.638,42	21.223,45	829,84	1.414,87
242		Fetringto de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	985,75	1.049,73	0,00	64,00
2421		Trabalho Capendente	0,00	0,00	972.90	1.036 06	0,00	64,00
2422		Trate the independente	0,00	0,00	13,75	1575	0,00	0,00
243	•	Imposto sobre o valor acrescentario (IVA)	0,00	0,00	829,84	0.00	829,84	0,00
2438		IVA - Reen bolsos pedidos	0,00	0,0ũ	829,84	0,00	829,84	0,00
24381		Ream policies pedidos	0,00	0,00	829,84	0.00	829,84	0,00
245		Contributo es para a Segurança Social	0,00	0,00	18.822,83	20.173 70	0,00	1.350,87
2452		Pessoal	0,00	0,00	18.822,83	20.173,70	0,00	1.350,87
:7		Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	198,60	9,976,50	186,20	9.963,60
272		Develores o credores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	9.960,50	0,00	9.963,60
2722		Cradonae por acréscimos de gastus	0,00	0,00	0,00	9.963,58	0,00	9.963,60
7221		Ferni aurações a liquidar	0,00	0,00	0,00	9.803,60	0,00	9.803,60
7222		Agrue	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
78		Cultor di vadores e credores	0,00	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
781		Fur ,o t.∋ Compensação	0,00	0,06	198,60	12,40	186,20	0,00
18		Diferimentos	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
181		Gas os a reconhecer	0,00	0,00	1.484,44	0.60	1,484,44	0,00
811		5-eguros	0,00	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00
8111		Automóvel	0,00	0,00	837,83	1,00	837,83	0,00
8112		Response illidade Civil	0,00	0,00	266,30	C 00	266,30	0,00
28113		Adirientas de Trabalho	0,00	0,00	146,64	0.00	146,64	0,00
28114		Acid arites Pessoais	0,00	0,00	66,57	9.36	66,57	0,00
		Outras Despesas com Custo Difetido						

#### Balancete Analítico Regularização

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

			Periodo		Acumu	lado		
Conta		Nome	Débito	Crédito	Débito		Saldo Devedor	Saldo Credo
28191		Outras Custos diferidos	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	198.436,53	204.385,60	7.987,49	13.936,56
Inventá	ários e ativo	s biológicos				,		
31		Compras	121,97	950,60	1.072,57	1.072,57	0,00	0,00
312	• '	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
3121		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
31212	fr. Sign	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	950,60	950,60	950,60	0,00	0,00
312121	A Maria	IVA não dedutível	0,00	950,50	950,60	950,60	0.00	0,00
317		Devoluções de compras	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	
3171		AQUIS COES MÉRCADO NACIONAL	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
31712	10 d	COM VA NAO DEDUTIVEL	121,97	0,00	121,97	121,97	€ 0,00	
317121		Com wan Dedutivel	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
	0 *********	30			121,01	121,0,	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	0,00
32		Mercadorias	828,63	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00
321	h m hom	MERCADORIAS	828,63	828,63	828,63	828,6%	0,00	0,00
3211		Mercadorias	828,63	828,63	828,63	823,63	0,00	0,00
		Total da Classe	950,60	1.779,23	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
	mentos							
41		Investiment's financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
415		Outrus investimentos financeiros .	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
4158		Outros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
41585	4	Funco de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,00
43		Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161,696,47	161.579,30	161,696,47	161.579,90
433	51.4	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,90
4331		Terrer 33 e recursos naturais	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
43311		Com va Cedutivel					7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0,00
4332			0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		Foilicios e outros construções	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62	0,00
43321		Edificios	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,00
43326		Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50	0,00
43329		Ouercs	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,00
4333	•	Equipamento básico	0,00	0,00	67.254,84	0.00	67.254,84	0,00
43331		Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	5.476,20	ر,00	5.476,20	0,00
43335	84. (C. 1)	Equipalme, ito de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	1.842,61	0.60	1.842,61	0,00
43337		Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,00
43338		Eçici pamento de Lavandaria	0,00	0,00	2.479,00	0,90	2.479,00	0,00
43339		Outro	0,00	0,00	860,96	0,00	860,96	0,00
1334	: 4;	Equipamanto de Transporte	0,00	0,00	46.387,32	0,00	46.387,32	0,00
13341		Valculos Ugeiros	0,00	0,90	46.387,32	0,60	46.387,32	0,00
1335		Equipare into administrativo	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,00
13351		Mobil 4 in 6 Utensilios Administrativos	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
13352		Máquir 97, 39 Escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	109.00	0,00
13353	44.7	Mcbillárเอ e Equipamento Sociel	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,00
13354		Equipamento Informático	0,00	0,00	4.907,72	00,0	4.907,72	0,00
1337		Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,00
13371		Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	1.661,15	0.00	1.661,15	0,00
33719		Cutras	0,00	0,00	1.661,15	6,00	1.661,15	0,00
13379		Outras	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,00
133791		Outras	0,00	0,00	1.721,93	00,0	1.721,93	0,00
1338		Depreciações acumuladas	0,00	0,60	0,00	161.579,90	0,00	
13382		Edificios e Outras Construções	0,00					161.579,90
33821		Editio		0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62
133826		Estradias e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22
133829		Outros	0,00	0,00	0,00	1.725,50	0,00	1.725,50
3383		Equipamento Básico	0,00	0 00	0,00	9.219,50	0,00	9.219,90
			0,00	0,00	0,00	66.803,09	0,00	66.803,09
33831		Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	5.495,16	0,00	5.495,16
33835		ficulpamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
33837	÷ ===	Equidam anto de Cozinha	0,00	0,00	0,00	56.109,11	0,00	56.109,11
33838	•	Équipar ento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
33839		Outro	0,00	0,00	0,00	877,21	0,00	877,21
3384		Equipe nonto de Transporte	0,00	0,00	00,0	46.387.32	0,00	46.387,32
33841		'/e:culosigeiros	0,00	0,00	0,00	\$6.347.32	0,00	46.387,32
2205		Equipamento Administrativos	0,00	0,00	0,00	14 094.10	0,00	14.064,10
3385								

#### Regularização

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

			Period	n	Acumu	ado		
Conta		Nonie	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Sa do Devedor	Saldo Credo
433852		Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80
433853		Mobriário อ Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89
433854		Equinariento Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41
43387		Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871		Fenamentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
4338719		Outras	0,00	0,00	0,00	2.137 8-	0,00	2.127,84
433879		Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
4338791		Outras	0,00	0,00	0,00	1.72 : ,93	0,00	1.721,93
44		Activos intar giveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274 59	1.274,59	4 074 50
442		Outros act /cs intangíveis	-	· ·			1.274,59	1.274,59
4423	• •	Programus de computador	0,00 0,00	0,00 0,00	1.274,59 1.274,59	1.274,59		1.274,59
4428		Areertizaç/ies acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00 1.274,59	1.274,59	0,00 1.274,59
, ,,_,			0,00	0,00	0,00	1.274,00		1.214,00
Thum do a		Total da Classe	0,00	0,00	163.059,72	162.854,40	63.059,72	162.854,49
fundos 51	patrimoniais	Fu rios	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0.00	6 560 00
511		Function	0,00	0,00			0,00	6.562,93
5,1		< all (s, 77)	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
55		Restar as	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
552		Outras, reservas	0,00	2.139,70	0,00	2.166,32	0,00	2.166,32
5523		REGERVAS LIVRES	0,00	2.139,70	00 0	2.166,32	0,00	2.166,32
55231		Ruservas Livres	0,00	2.139,70	0,00	2,165,32	0,00	2.166,32
56		RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36,844,69	0,00	36.844,69
561		Results don Transitados	0,00	0,00	0,00	36.644,69	0,00	36.844,69
5611		Resultation Transitados	0,00	0,00	0,00	36.814.69	0,00	36.844,69
<i></i> 0		Outro mari sekso mas kundas natais misis			·			
59		Outras variações nos fundos patrinoniais	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
594		Donçõen For anti-do	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	130,00
5941		ekèqec na	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	130,00
	:	Total da Ciasse	0,00	2.139,70	ე,00	45.703,94	0,00	45.703,94
Gastos		C) the late of tenadering condition a document	000.00	0.00	202.00	- 4		
61		Ct no - as marcadorias vendidas a das mat	828,63	0,00	828,63	0,00	828,63	0,00
611		Marc donas Ma jadonas	828,63	00,0	828,63	0,00	828,63	0,00
6111		1910 32-11105	828,63	0,00	828,6?	0,03	828,63	0,00
62		Fornesimentos e serviços extemps	0,00	0,00	57.250,05	3,108.57	54.141,48	0,00
622		Serviços especializados	0,00	0,00	44.363,68	13.85	44.349,88	0,00
6221		Tranalhor especializados	0,00	0,00	40.105,53	0.00	40.105,53	0,00
62211	es <sup>2</sup>	AQUISICOTS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	40.105,53	1,,00	40.105,53	0,00
622111		Corn Iva Cedutivel	0,00	0,00	40.105,53	0,00	40.105,53	0,00
6223	,	Vigilànda - segurança	0,00	0,00	258,30	0.00	258,30	0,00
62231		Cor i iva Dedutivel	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6226		Conservação e reparação	0,00	0,00	3.779,71	13,80	3.765,91	0,00
62261		AQUISICUES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.779.71	13,80	3.765,91	0,00
622611		Con Iva Dedutivel	0,00	0,00	3.779,71	13,90	3.765,91	0,00
6228	:	Outros	0,00	0,00	220,14	0,00	220,14	0,00
62281		Com va Dedutivei	0,00	0,60	220,14	0,00	220,14	0,00
623		Vinterials	0,00	0,00	537,92	0,00	537,92	0,00
6231		Fanzenerias e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
62311		ACU SICCES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
623111		Ccm l/s Dedutivel	0,00	0,00	341,29	0,60	341,29	0,00
623113		Oures	0,00	0,00	17,98	0.00	17,98	0,00
6233		Nater al de escritório	0,00	0,00	173,65	0,00	178,65	0,00
62331		AQUISIC DES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	178,65	0,00	178,65	0,00
623311		Con Tra Cadutivel	0,00	0,00	171,87	0,00	171,87	0,00
623313		Outres	0,00	0,00	6,78	0.00	6,78	0,00
624		Energia e fluidos	0,00	0,00	8.548,74	2.709,00	5.839,74	0,00
6241		Electricidade	0,00	0,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0.00
62411		Com his Dedutivel	0,00	0,00	4.423,32	2,709,00	1.714.32	0,00
6242		Ocmpusičivais	0,00	0,00	2.994,88	0.00	2.994,88	0,00
62421		ACIUIS/CCES MERCADO NACIONAL	0,00	0.00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
624211		GASC J:O	0,00	0,013	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6242113		Nito Dedutivel	0,00	0,60	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6243		Água	0,00	0,00	1.130,54	0,00	1.130,54	0,00
62431		Cor: Iva Dedutivel	0,00	0,00	397,03	0,00	397,03	0,00

#### Regularização ....

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
62433		Con: Iva Não Dedutivel	0,00	0,00	733,51	0,00	733,51	0,00
626		Serviços diversos	0,00	0,00	3.799,71	365,77		0,00
6262		Comunicação :	0,00	0,00	577,89	3,17	574.72	0.00
62621		Con: Iva Dedutivel	0,00	0,00	547,24	3,17	544,07	0,00
62623		Outras	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
6263		Segures	0,00	0,00	1.741,18	382,60	1.358,58	0,00
62632		Acidentes Pessoais	0,00	0,00	139,74	128,99	10,75	0,00
62636		Viaturas	0,00	0,00	1.301,44	253,61	1.047,83	0,00
62638		Outros Seguros	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6267	41 7 3	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	(1.480,64	0,00	1.480,64	
62671		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
626711		Com Iva Dedutivel	0,00	0,00	1.489,64	0,00	4.400.64	0,00
63		Gastos cora o pessoal						. 418
632	A sign of the size for a	Remunarat ões do pessoal	0,00	0,00	79.297,50	13.7,27	79.160,23	
6321		Salarios	0,00	0,00	64.983,75	0,00	64.983,75	0,00
6322	•	Subsidio de ferias	0,00	0,00	50.550,82	0,00	50.550,82	0,00
6323		Subsidic de Natal	0,00	0,00	4.029,80	0,00	4.029,80	0,00
6324		Subdisio de Alimentação	0,00	0,00	3.885,28	0,00	3.885,28	0,00
		Tral altro Feriado	0,00	0,00	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00
6327 6328		Diutumi indes	0,00	0,00	668,99	0,50	668,99	0,00
6329		Féna:	0,00	0,00	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00
			0,00	0,00	220,75	0,00	220,75	0,00
633 6333		Banet Sos vos-emprego Prismos	0,00	0,00	224,67	0.00	224,67	0,00
		'	0,00	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
685		Finda gos cobre remunerações	0,00	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94	0,00
6352	* = :	Pessoral	0,00	0,00	12.570,84	0,00	12.570,94	0,00
636		Seguros do acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	1.084,82	137 2.7	947,55	0,00
6361		Personal	0,00	0,00	1.084,82	137,27	947,55	0,00
638		Outris gastos com o pessoal	0,00	0,00	433,32	/00	433,32	0,00
6382		Medicina, Higiene e Segurança	0,00	0,00	433,32	ζ,00	433,32	0,00
64		Gastos de decreciação e de amortização	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
642		Activus fixos tangiveis	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
6423		Eçur,am∉∕ito Basico	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00
6427		Outrus activos fixos tangíveis	0,00	0,00	243,76	0,60	243,76	0,00
68		Out tos gastos e perdes	0,00	0,00	7.023,90	0, %	7.023,90	0,00
681		Impost a	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
6812		Impostos in Fractos:	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
68123		IMPORTO CO SELO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
681232		Sancarins	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
688		Our. s	0,00	0,00	7.023,88	0,00	7.023,88	0,00
6881		Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	€.951,88	0,00	6.951,88	0,00
68811		Corregõu anos anteriores Compras	0,00	0,00	121,97	Car	121,97	0,00
68812	•	პიოფბიც anos anteriores Desp⊌sas	0,00	0,00	6.823,91	0,00	6.829,91	0,00
6883		Quotizaçticis	0,00	0,00	72,00	1,60	72,00	0,00
68831		Que ta 3	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
69		Gastos e portas de financiamento	0,00	0,00	65,70	0.00	65,70	0,00
691		Jums suportados	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
6911		Junes de financiamentos obtidos	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
69115		Jurc's de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	5,20	3,00	5,20	0,00
698		Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
6988		Outros	0,00	0,00	€0,50	0,00	60,50	0,00
69883		Outros Custos e Pergas	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
		Total da Classe	828,63	60,0	14.742,04	3.245,84	141.496,20	0,00
Rendine	ntos						183	
72		Prestações de serviços	0,00	0,00	81,26	69.318.34	81,26	59.318,34
721		Cur, cas de a utilizadores, Matricola a e Mensalidades	0,00	0,00	€,00	59.319.34	0,00	59.318,34
7214		3 of pairs. I liarde	0,00	0,00	0,00	16,616.86	0,00	59.318,34
72141		Appio Domiciliário	0,00	0,00		59,013,04	0,00	59.318,34
728		Descor tos a abatimentos	0,00	0,00	81,26	9,00	81,26	0,00
7281		Prest, Se 7 - Desc. Abatimentos	0,00	0,00	81,26	0.00	81,26	0,00
75		Sub italias, trações e legados à exporação	0,00	0,00	0,00	80.912,46	0,00	80.952,16
751		Subsidios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00		75.085,04	0,00	75.065,04
		IF S' i - ¹ cordos de Cooperação	0,00	0 00		75.063 14	0,00	75.065,04

#### Regularização

Contas : 11 a 89

# CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NE TREIXEDO 3440-543 Treixedo

503112470

			Períod	D	Acumu	ado		
Conta		Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
752		Subsidios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	5.737.12	0,00	5.737,12
7522		IEFP .	0,00	0,00	0,00	5.737 12	0,00	5.737,12
753		Doações a Heranças	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	150,00
7531		Doac3es	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
75311		Em dinheire	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	150,00
78		Outros randimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
788		Outros	0,00	0,00	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
78812		Correcções relativas a períodos anterior Despesas	0,00	0,00	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60
7888		Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
78887		Out os 1 mo Especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
		Total da Classe	0,00	0,00	81,26	148.654,22	81,26	148.654,22
Result	ados							
81		Resultado Ilquido do período	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00
818	100 to 100	Resultado liquido	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	0,00	0,00
		Total da Classe	2.139,70	0,00	2.139,70	2.535,70	0,00	0,00
		Totais Balancete	3.918,93	3.918,93	778.274,58	778.274,58	371.149,21	371.149,21

#### Dezembro

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumu Débito		Saldo Devedor S	Saldo Credor
	financeiros 1		DODILO	Orouno	Panin	Oreur.0	Suido Devedoi S	Janua Orbudi
11		Caixa	0,00	3.272,69	11.686,97	11.087,65	599,32	0,00
111		Caixe	0,00	3.272,69	11.686,97	11.087,65	599,32	0,00
12		Depósitos a Ordem	29.521,89	30.765,06	256.227,16	198.301,94	57.925,22	0,00
121		CGD-0708021930530	6.279,02	19.368,40	105.968,21	73.095,63	32.872,58	0,00
122		CGD-0708028318630	0,00	0,00	6.868,55	0,00	6.868,55	0,00
123		CCAM-40270883440	23.242,87	11.396,66	143.390,40	125.206,31	18.184,09	0,00
	y was till Co							
	a' .	Total da Classa	29.521,89	34.037,75	267.914,13	209,339,59	58.524,54	0,00
Contas 21	a receber e	a pagar Clientes	7.074.00	7 070 45	70 504 04	05.007.00		
211	1.8	Clientes e Utentes c/c	7.974,36 7.974,36	7.879,45 7.879,45	70.584,84 70.584,84	65.097,83 65.097,83	5.487,01 5.487,01	0,00
2117		Utenies	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,83	5:487,01	0,00
21171		Apolo Domiciliário	7.974,36	7.879,45	70.584,84	65.097,33	5.487,01	0,00
22		Forna.: 36,ores					(1) 1 20 (20 (20 (2) 1)	. 1
221	14-1	Fornecadores do	6.514,58	6.023,21 6.023,21	47.494,78	49.803.41	0,00	2.308,63
2211		For er addres gerals	6.514,58 6.514,58	6.023,21	47.494,78 47.494,78	49.803,41 49.803,41	0,00	2.308,63 2.308,63
22113		Ps dr. J. Viana, Lda	35,00	222,58	2.286,84	2.551,92	0.00	2,306,63
22115		J.Cuarte - Padaria Unipessoal,Lda	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00
22118		Par Mquidos	125,45	121,24	853,70	974,94	9.00	121,24
221110		igela Pack	36,29	36,29	361,63	397,55	0,00	36,29
221112		Auto-Ombep,Lda	0,00	1.131,95	1.113 53	2.245.43	0,00	1.131,95
221114	1 1	Openini's	0,00	55,35	1.006,14	1.061,49	0,00	55,35
221116		Segrados Campestres-Zebetoexport,Lda	0,00	624,61	243,94	868.55	0,00	624,61
221121	*	J.M.L. Morteiro	0,00	0,00	235,96	316,07	0,00	74,11
221123		Quimpesi, Lda	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221124		José Pedir , Eda (Almeida & Almoida)	0,00	0,00	99,30	99,30	0.00	0,00
221125		ANTICHAMA, LDA	153,75	153,75	258,30	258,90	0,00	0,00
221127		CENTRO PAROQUIAL SAO JOANINHO	3.376,44	3.376,44	36.965,35	36.965,35	0,00	00,0
221129		Uniño Elistrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	72,00	72,C0	0,00	0,00
221130	0.54	EDP	2.709,00	301,00	3.010,00	3.010,76	0,00	0,00
221131		José Jerto Simões, Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221132 221133		Vitor ∌anuel Alves Ramos Unicessoal Lda Tintas Maidina, SA	61,75	0,00	432,33	432,33	0,00	0,00
			16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
23		Postcul	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.284,91	0,00	249,46
231		Renumbrações a pagar	4.370,69	4.370,39	58.035, <i>a 3</i>	58.284,5	0,00	249,46
2312		An gas soa	4.370,69	4.370,69	58.035.45	58.234 91	0,00	249,46
23121	• 41_ 101	₹em/uneracoes Pessoal	4.370,69	4.370,69	58.035,45	58.?3≛\9 <sub>(</sub>	0,00	249,46
24	:	Estado e o irros entes públicos	2.931,02	1,414,87	20.638,42	21.22 4,45	829,84	1.414,87
242		Referição e a impostos sobre rendimentos	332,00	64,00	985,75	1.049,75	0,00	64,00
2421		Transitio ຕ້ອນendente	332,00	64,00	972,00	1.036.00	0,00	64,00
2422		Trai alto i dependente	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
243		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) IVA - Reanibolsos pedidos	0,00	0,00	829,84	6 70	829,84	0,00
2438 24381		Reent cras pedidos .	0,00	0,00	829.84	03,0	829,84	0,00
24501		Cont thur Ales para a Segurança Social	0,00 2.599,02	0,00	829,84	0.00	829,84	0,00
2452		Feisi a	2.599,02	1.350,87 1.350,87	18.822,83 18.822,83	20.173,70 20.173,70	0,00 0,00	1.350,87 1.350,87
		Out on the second of the second						
27 272		Outras intrata a receber e a pagar Discretores a credores por acrésolmos	18,46	0,00	198,60	9.976,00	186,20	9.963,60
2722		Ciril 1993 por acréscimos de gastos	0,00 0,00	0,00	0,00	9.963,60	0,00	9.963,60
27221		Renur leracões a liquidar	0,00	୦,୦୦ ୦,୫୨	0,00 0,00	9.963,60 9.803,60	0,00 0,00	9.963,60 9.803,60
27222		/ ्र भ	0,00	0,00	0,00	100 CO	0,00	160,00
278	* A84	Cultos de redores e credores	18,46	0,00	198,60	12,40	186,20	0,00
2781		Fundo de Compensação	18,46	0,00	198,60	17,40	186,20	0,00
28		Diferimentos	0,00	0,00	1.484,44	0,00	1.484,44	0,00
281		Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.484,44	0.00	1.484,44	0,00
2811		Seguros	0,00	0,00	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00
28111		Automóve:	0,00	0,00	837,83	0,00	837,83	0,00
28112		Rasponsabilidade Civil	0,00	0,00	266 30	9,00	266,30	0,00
28113		Asicentes de Trabalho	0,00	0,00	146,64	0.00	146,64	0,00
28114		Addentes Pessoais	0,00	0,00	65,57	0,60	66,57	0,00
			•		,	0,00	167,10	-,

#### Dezembro

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Conta		Nome	Períod Débito	o Crédito	Acumu		Calde Deveda	Calda Con 1
28191	•	Outras Custos diferidos	0,00	0,00	Débito 167,10	Crédito 0,00	Saldo Devedor 167,10	Saldo Credo
		Total da Classe	21.809,11	19,688,22	198.436,53	204.385,60	7.987,49	13.936,5
Invent	ários e ativo	os biológicos	21.000,11	13.000,22	190.430,33	204.303,00	1.501;45	13.930,5
31		Compras	675,53	0,00	950,60	121,97	950,60	121,9
312		Matérias-primas, subsidiárias e de consu	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,0
3121		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,0
31212		COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,0
312121		IVA não dedutível	675,53	0,00	950,60	0,00	950,60	0,0
317		Devoiuções de compras	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	2 121,9
3171		AQUISIÇCES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,9
31712		COW IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	121 %7	0,00	121,9
317121		Con Iva n Dedutivel	0,00	0,00	0,00	121,97	0,00	121,9
		Total da Classe	675,53	0,00	950,60	1.21,97	950,60	121,9
	imentos							
41		Investmentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,0
415		Ou'rc ₃ riv ∋stimentos financeiros	0,00	0,00	88,66	0,00	88,66	0,0
4158	r., -	Outros	0,00	0,00	88,66	0,60	88,66	0,0
41585		Fundo ca Compensação do Trabalho	0,00	0,00	88,66	0,00	, 88,66	0,0
43		Activos itics tangiveis	0,00	23,54	161.696,47	161.579,90	161.696,47	161.579,9
433		Cutros activos fixos tangíveis	0,00	23,54	161.696,47	161 579,90	161.696,47	161.579,9
4331		Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
43311		Co Iva Dedutivel	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
4332		Edificios e outros construções	0,00	0,00	30.475,62	0,00	30.475,62	0,0
43321	(ii)	Edificios	0,00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,22	0,0
43326		Estradas e Amuamentos	0,00	0,00	1.725,50	0.60	1.725,50	0,0
13329		Out os	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,90	0,0
4333		Equipamento básico	0,00	0,00	67.254,84	0,00	67.254,84	0,0
43331		Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	5.476,20	0,00	5.476,20	0,0
43335		Equipamento de Vigilância e Seçurança	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61	0,0
43337		Eou:pamento de Cozinha	0.00	0,00	56.596,07	0,00	56.596,07	0,0
43338		Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	2.479,00	0,60	2.479,00	0,0
43339	1.	Cut o	0,00	0,00	860,96	0,60	860,96	0,0
1334		Equiparpento de Transporte	0,00	0,00	46.387,32	00,00	46.387,32	0,0
43341		\elca cs Ligeiros	0,00	00,0	46.337,32	0,00	46.387,32	0,0
4335		Equip mento administrativo	0,00	0,00	14.065,61	0,00	14.065,61	0,0
13351		Mcbillário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,0
13352		War alnes de Escritório	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,0
13353		Mchilif.rio e Equipamento Socia!	0,00	0,00	5.848,89	0,00	5.848,89	0,0
13354		Ecquir amento Informático	0,00	0,00	4.907,72	0,00	4.907.72	0,0
1337		Cutro's activos fixos tangiveis	0,00	0,00	3.383,08	0,00	3.383,08	0,0
13371		Fenamer 25 e Utensílios	0,00	0,00	1.661,15	1,00	1.661,15	0,0
33719		Outras	0,00	0,00	1.661,15	C,00	1.661,15	0,0
13379		Outras	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,0
33791		Outrus	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93	0,0
338		Depreviações acumuladas	0,00	23,54	0,00	161.579,90	0,00	161.579,9
3382		Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	30.475,82	0,00	30.475,6
33821		Edificies	0,00	0.00	0,00	19.530,22	0,00	19.530,2
33826		Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	1. <b>725</b> ,50	0,00	1.725,5
33829		Cutro:	0,00	0,00	0,00	9.219,90	0,00	9.219,9
3383		Equip mento Básico	0,00	2,71	0,00	66.803,09	0,00	66.803,0
33831	• •	Equipaniento de Alojamento de Utentes	0,00	2,71	0,00	5.495,16	0,00	5.495,1
33835		Equiparcento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	1.842,61	0,00	1.842,6
33837		Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	00,0	56.109,11	0,00	56.109,1
33838		Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	2.479.00	0,00	2.479,0
33839		Orac	0,00	0,00	0,00	877.21	0,00	877,2
3384		Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	46.397,32	.0,00	46.387,3
33841		Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	46.387.32	0,00	46.387,3
3385		Equipamer o Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.034.10	0,00	14.064,10
33851		Mobiliáric e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3,200.00	0.00	3.200,00
33852		Már,uinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80
33853		Mobiliáric e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	5.848,39	0,00	5.848,8
33854		Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	4.924,41	0,00	4.924,41

#### Dezembro

Contas: 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Conto		Name	Período	0-7.55	Acumul		0.11.0	0.11.0
Conta		Nome	Débito	Crédito	Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
43387		Cutros activos fixos tangíveis	0,00	20,83	0,00	3.849,77	0,00	3.849,77
433871		Ferramentas e Utensílios	0,00	20,83	0,00	2.127 84	0,00	2.127,8
433871	9	Outras	0,00	20,83	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84
433879		Outras	0,00	0,00	0,00	1.721,93	0,00	1.721,93
433879	1	Outres	0,00	0,00	0,00	1.721 93	0,00	1.721,93
44		Actives intangiveis	0,00	0,00	1.274,59	1,274,58	1.274,59	1.274,59
442		Outros activos intangíveis	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	1.274,59	1.274,59
4423		Programas de computador	0,00	0,00		0.63	2.7	
4428		Amertizações acumuladas	0,00	0,00	1.274,59 0,00	1.274,59	1.274,59	0,00
7720	7		0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,59
		Total da Classe	0,00	23,54	163.359,72	162.854,49	163.059,72	162.854,49
	s patrimoniais		0.00	0.00	0.00	2 500 00	= 4.00	
51		Fundo a	0,00	0,00	0,00	6.562,93	0,00	6.562,93
511		Fundos	0,00	0,00	0,0%	5.562,93	0,00	6.562,93
55		Reso vils	0,00	0,00	= 0,00	198,62	0,00	26,62
552		Cutras reservas	0,00	0,00	0,00	26 62	0,00	26,62
5523		RESTRYAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
55231		Reservas livres	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
56		RESULTACIOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	36.344.69	0,00	36.844,69
561		Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	36.844,69	0,00	36.844,69
5611		Resultancs Transitados	0,00	0,00	0,00	36.84,09	0,00	36.844,69
59		Outras veriações nos fundos patrimoniais	0,00	0.00	0,00	130,60	0,00	130,00
594		Deg(ð÷s	0,00	0,00	0,00	130,06	0,00	130,00
5941		Em er parsie	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>a</b>		Total da Classe	0,00	0,00	0,00	43.504,24	0,00	43.564,24
Gastos	•	Early day size a partiage order.	0.705.00	0.000.00	!!? oso s!		5444440	
62		Farm timentos e serviços externos	6.785,99	3.035,65	57.250,0%	3.108,57	54.141,48	0,00
622		Ser. or a expedializados	4.988,35	0,00	44.363.38	13.89	44.349,88	0,00
6221	•	T autilites aspecializados	3.619,37	0,00	40.105,53	3.0%	40.105,53	0,00
62211		ACCISIOCES MERCADO NACIONAL	3.619,37	0,00	40.105,53	0.00	40.105,53	0,00
622111		Son the Endutivel	3.619,37	0,00	40.105,53	<.00	40.105,53	0,00
6223		Vigilanda i seyurança	153,75	0,00	258,30	o.bo	258,30	0,00
62231		Cora iva lizedutivel	153,75	0,00	258,30	0.00	258,30	0,00
6226		Conservar/lo e reparação	1.174,70	0,00	3.779,71	12,80	3.765,91	0,00
62261		AQUISICCES MERCADO NACIONAL	1.174,70	0,00	3.779,71	13,90	3.765,91	0,00
622611		Corr. Iva Dedutivel	1.174,70	0,00	3.779.71	15,80	3.765,91	0,00
6228		Outros	40,53	0,00	220,14	0, X	220,14	0,00
62281		Com In Dedutivel	40,53	0,00	220,14	0,60	220,14	0,00
623		Materi is	61,63	0,60	537,92	0,00	537,92	0,00
6231		Ferrance av e utensilios de desgaste ráp	36,29	0,00	359,27		* -	
62311		AQUISICOES MERCADO NACIONAL				0,00	359,27	0,00
			36,29	0,00	359,27	0,00	359,27	0,00
623111		Cors for Dedutivel	36,29	0,00	341,29	0,00	341,29	0,00
623113		Outras	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00
6233		Majarial de escritório	25,34	0,00	178,65	0.00	178,65	0,00
62331		AQUIGIOCES MERCADO NACIONAL	25,34	0,00	173,65	0.00	178,65	0,00
623311		Con Iva Dedutivel	25,34	90,0	171,87	00,00	171,87	0,00
623313		Outras	0,00	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00
624		Energia e fiuldos	894,02	2.709,00	8.548,74	2.7 )0 60	5.839,74	0,00
6241		Electricida/Ja	476,35	2.709,00	4.423,32	2 7 6,30	1.714,32	0,00
62411		Con Sva Fredutivel	476,35	2.709,00	4.423,32	2.709,00	1.714,32	0,00
6242		Combuttivals	320,00	0,00	2.994,28	0,66	2.994,88	0,00
62421		AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	320,00	0.00	2.994,88	0.00	2.994,88	0,00
624211		GASOLEO	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6242113		Não f edutivol	320,00	0,00	2.994,88	0,00	2.994,88	0,00
6243		Ágila	97,67	0,60	1.130,54	0,00	1.130,54	0,00
62431		tion we Dedutive						
	•		97,67	0,00	397,03	0,00	397,03	0,00
62433		Occ. Ive Não Dedutivel	0,00	0,00	733,51	0,00	733,51	0,00
626		Senujori diversos.	841,99	326,65	3.799,71	385,77	3.413,94	0,00
6262		Cornanicação	156,94	3,17	577 89	7.17	574,72	0,00
62621		Com iva Dedutive)	144,64	3,17	547,24	3.1	544,07	0,00
62623		Outros	12,30	0,00	30,65	3,00	30,65	0,00
02020						382.60		

#### Dezembro

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo 503112470

Conta		Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito		Saldo Devedor	Saldo Credor
62632		Acidentes Pessoais	0,00	69,87	139,74	128,99	10,75	0,00
62636		Vieturas		•				
62638		Outros Seguros	552,98	253,61	1.301,44	253,61	1.047,83	0,00
6267		Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		AQUISICOES MERCADO NACIONAL	132,07	0,00	1.480,64	0,00	1.480,64	0,00
62671			132,07	0,00	1.480,64	0.00	1.480,64	0,00
326711		Com Iva Dedutivel	132,07	0,00	1.480,64	3,00	1.480,64	0,00
33		Gastos com o pessoal	5.820,56	11,19	79.297,50	137,27	79.160,23	0,00
32	4 41 1	Remunarações do pessoal	4.776,25	0,00	64.983,75	0,00	64.983,75	0,00
321	•	Salarios	4.192,07	0,00	50.550,82	0,00	50.550,82	0,00
322	, ,	Subsicio de ferias	0,00	0,00	4.029,80	0,00	4.029,80	0,00
323		Subsidio de Natal	59,81	0,00	3.885,26	0,00	3.885,28	0,00
324		Subsidio de Alimentação	388,50	0,00	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00
327	4 mg ( 0 mg	Trabalho Feriado	0,00	0,00	668,99	0.00	668,99	0,00
328		Diuturnidades	135,87	0,00	2.234,61	0,00	2.234,61	0,00
329		Fér.ac	0,00	0,00	220,75	0,00	220,75	0,00
33		Banef dos cos-emprego	104,67	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
333		ř rémios	104,67	0,00	224,67	0,00	224,67	0,00
35		Encergos sobre remunerações	904,64	0,00	12.570,94	0.00	12.570,94	0,00
352		Pessoril	904,64	0,00	12.570,91	0,00	12.570,94	0,00
36.		Sugur s de acidentes no trabalho e doenç	0,00	11,19	1.084.82	137 27	947,55	0,00
361		Pess 28	0,00	11,19	1.084,82	137,27	947,55	0,00
38		Outros gristos com o pessoal	35,00	0,00	433,32	11.00	433,32	0,00
382		Medicina, eligiene e Segurança	35,00	0,00	433,32	00,0	433,32	0,00
			· •	· ·	·		f 2 fee	•
64		Gastos de repreciação e de amortização	23,54	0,00	276,26	0 00	276,26	0,00
342		Activos fixou tangiveis	23,54	0,00	276,26	00,00	276,26	0,00
423		Equipamento Basico	2,71	0,00	32,50	0.00	32,50	0,00
8427		Outros activos fixos tangíveis	20,83	0,00	243,76	0,00	243,76	0,00
8		Outros gustos e perdas	6.829,91	0,00	7.023,90	0,00	7.023,90	0,00
81		Imacstas	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
812		Impost 33 indirectos:	0,00	0,00	0.02	0,00	0,02	0,00
8123		IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
81232		Bracarios	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
88		Our s	6.829,91	0,00	7.023,88	0 00	7.023,88	0,00
881		Correccões relativas a períodos anterior	6.829,91	0,00	6.951,58	0,00	6.951,88	0,00
8811		Correções anos anteriores Compras	0,00	0,00	121,97	0.03	121,97	0,00
8812	•	Correções anos anteriores Despesas	6.829,91	0,00	6.829,91	0,00	6.829,91	0,00
883		Ouct Lacties	0,00	0,00	72,00	4,00	72,00	0,00
8831		Queta	0,00	0,00	72,00	00,0	72,00	0,00
			,				10 C A-1	
9		Gastos e pr. das de financiamento	26,83	0,00	65,70	0.00	65,70	0,00
91		Juros, suportados	0,00	0,00	5,20	0,60	5,20	0,00
911		Jums de il ranciamentos obtidos	0,00	0,00	5,20	0.00	5,20	0,00
9115		Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00
98		Outros gastos e perdas de financiamento	26,83	06,0	60,50	0,00	60,50	0,00
988		Outros	26,83	0.00	60,50	0,00	60,50	0,00
9883	8191	Ourros Custos e Perdas	26,83	0,00	<b>50,50</b>	0,00	60,50	0,00
		Total da Classe	19.486,83	3.046,84	143.913,41	3.245,84	140.667,57	0,00
endime	ntos						* ,625 Å	
2		Prestações de serviços	81,26	5.331,25	81,26	59.318,34	81,26	59.318,34
21		Oubras dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	5.331,25	C,00	59.3   3 34	0,00	59.318,34
214		Tenceira Made	0,00	5.331,25	0,00	59.119.34	0,00	59.318,34
2141		Apsio Domidliário	0,00	5.331,25	0,00	59.31 1,34	0,00	59.318,34
28		Descor.tos abatimentos	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	0,00
281		Prest Selv Desc. Abatimentos	81,26	0,00	81,26	0.00	81,26	0,00
5		Subsidios,doações e legados à exploração	0,00	6.255,42	0,00	80.952,18	0,00	80.952,16
51		Sursidios do Estado e outros entes públi	0,00	6.255,42	0,00	75.025,04	0,00	75.065,04
511		IPSS - Acordos de Cooperação	0,00	6.255,42	0.00	75.065,04	0,00	75.065,04
		Subsidios de couperação					0,00	
52 522		EFP	0,00	0,00	0,00	5.737,12		5.737,12
522			0,00	0,00	0,00	5.737,12	0,00	5.737,12
		Doaçãos e Heranças	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
53		December 2						
53 531 5311		Doaptas En dinhero	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00 0,00	150,00 150,00

#### Dezembro

Contas : 11 a 89

#### CPT CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TREIXEDO

3440-543 Treixedo

503112470

		Períod	0	Acumul	ado		
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.191,60	0,00	8.583,72	0,00	8.383,72
788	Outros	0,00	3.191,60	0,00	8.383,72	0,00	8.383,72
78812	Correcções relativas a períodos anterior Despesas	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60	0,00	3.191,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
78887	Outros Nuo Especificados	0,00	0,00	0,00	5.192,12	0,00	5.192,12
	Total da Classe	81,26	14.778,27	81,26	148.654,22	81,26	148.654,22
Resultados							
31	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2,139,70
318	Resulfacio liquido	0,00	0,00	0,00	2.139,70	0,00	2.139,70
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	2,193.70	0,00	2.139,70
	Totais Balancete	71.574,62	71.574,62	774.355,65	774.358,65	371.271,18	371.271,18