

Contas do Exercício Ano 2021

Balanço
Demonstração de Resultados
e respetivos anexos

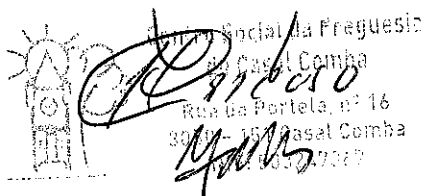
BALANÇO CENTRO SOCIAL

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.881.669,92	1.962.248,90
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		17.047,74	13.077,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		4.805,44	5.128,31
Créditos a receber		74.178,47	63.997,22
Estado e outros entes públicos		252,45	1.611,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		696.187,20	131.661,38
Total do activo ...		2.674.141,22	2.177.724,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		8.479,56	8.479,56
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		(53.292,01)	(130.327,81)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.211.406,54	1.228.298,88
Resultado líquido do período		(83.785,41)	77.035,80
Total dos fundos patrimoniais...		1.082.808,68	1.183.486,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		1.441.007,52	836.628,27
Outras dívidas a pagar			
Total do passivo não corrente ...		1.441.007,52	836.628,27
Passivo corrente			
Fornecedores		28.562,07	32.326,36
Estado e outros entes públicos		37.980,86	41.936,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		1.981,17	
Outros passivos correntes		81.800,92	83.347,13
Total do passivo corrente ...		150.325,02	157.610,04
Total do passivo...		1.591.332,54	994.238,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.674.141,22	2.177.724,74



Arsenio Marques Ferreira
Toc 4785

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA
3050 151 CASAL COMBA
503247367

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		503.605,77	498.396,71
Subsídios,doações e legados à exploração		564.109,43	599.981,31
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		123.178,94	104.533,74
Fornecimentos e serviços externos		152.434,18	149.632,08
Gastos com o pessoal		858.250,88	709.053,66
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		74.779,56	43.781,02
Outros gastos e perdas		1.000,91	816,17
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.629,85	178.123,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		86.764,81	87.083,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(79.134,96)	91.039,49
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		4.650,45	14.003,69
Resultado antes de impostos		(83.785,41)	77.035,80
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(83.785,41)	77.035,80



Centro Social da Freguesia
de Casal Comba
Rua da Portela, nº 16
3050 - 151 Casal Comba
503247367

Arsenio Marques
Tce 4785

Demonstração de Fluxos de Caixa

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA
3050 151 CASAL COMBA
503247367

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	513.202,70	506.577,64
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	376.741,29	375.124,17
Pagamentos ao pessoal	-	748.353,06	649.576,61
Caixa gerada pelas operações		(611.891,65)	(518.123,14)
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento	-		(116,00)
Outros recebimentos/pagamentos	+	509.678,71	483.334,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(102.212,94)	(34.672,65)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-		
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-	46.598,79	21.592,17
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+		5.182,53
Outros activos	+		
Outros Subsídios	+	50.130,22	92.996,58
Juros e rendimentos similares	+	20,60	2,52
Dividendos	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3.552,03	76.589,46
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	650.000,00	
Realizações de fundos	+	4.689,75	4.079,01
Cobertura de prejuízos	+		
Doações/Angariações de Fundos	+	15.482,35	37.534,38
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-	6.985,37	5.037,47
Dividendos	-		
Reduções de fundos	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		663.186,73	36.575,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		564.525,82	78.492,73
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		131.661,38	53.168,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		696.187,20	131.661,38

Centro Social da Freguesia
Casal Comba
Rua do Partido 16
3050 Casal Comba

Arsénio Marques
Tcc 4785

Balancete Razão**Regularização****019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA**

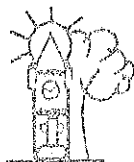
3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	495.532,47	490.077,42	5.455,05 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.027.049,55	1.436.317,40	590.732,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	571.915,38	540.128,34	31.787,04 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	256.508,11	284.940,18	28.432,07 C
23	Pessoal	0,00	0,00	601.198,64	601.198,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	271.247,18	308.975,59	37.728,41 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	45.623,17	1.486.630,69	1.441.007,52 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	40.504,76	80.044,25	39.539,49 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17 C
31	Compras	2.582,24	125.438,31	128.020,55	128.020,55	0,00
32	Mercadorias	3.032,24	3.032,24	3.032,24	3.032,24	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	129.748,75	130.071,62	134.877,06	130.071,62	4.805,44 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	17.047,74	0,00	17.047,74 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.390.685,47	509.015,55	1.881.669,92 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	8.479,56	8.479,56 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	130.327,81	77.035,80	53.292,01 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	16.892,34	1.228.298,88	1.211.406,54 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	130.521,62	7.342,68	130.521,62	7.342,68	123.178,94 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	153.110,24	676,06	152.434,18 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	858.266,62	15,74	858.250,88 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	86.764,81	0,00	86.764,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.000,91	0,00	1.000,91 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	11.314,70	6.664,25	4.650,45 D
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	27.419,40	27.419,40 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	518.013,45	994.199,82	476.186,37 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	20.219,92	584.329,35	564.109,43 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	4.978,89	79.735,63	74.756,74 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	22,82	22,82 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	77.035,80	77.035,80	0,00
Totais Balancete		265.884,85	265.884,85	9.116.689,43	9.116.689,43	0,00



Centro Social da Freguesia
Casal Comba
Rua do Portela nº 16
3050-151 Casal Comba
T: 503247367

Arsenio Marques

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	495.532,47	490.077,42	5.455,05 D
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	495.532,47	490.077,42	5.455,05 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.027.049,55	1.436.317,40	590.732,15 D
1251	5041	0,00	0,00	510.900,57	10.756,32	500.144,25 D
1252	7980	0,00	0,00	723.964,36	718.366,06	5.598,30 D
121	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	579.479,15	536.497,02	42.982,13 D
122	MONTEPIO	0,00	0,00	198.599,81	162.959,82	35.639,99 D
129	montepio utentes	0,00	0,00	14.105,66	7.738,18	6.367,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00 D
1312	MONTEPIO	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	571.915,38	540.128,34	31.787,04 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	571.915,38	540.128,34	31.787,04 D
2111	Cilentes gerais	0,00	0,00	181.075,40	168.084,17	12.991,23 D
2117	Utentes	0,00	0,00	390.839,98	372.044,17	18.795,81 D
21111	NACIONAIS	0,00	0,00	181.075,40	168.084,17	12.991,23 D
21178	AAAF	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50 D
21174	CATL	0,00	0,00	1.767,13	0,00	1.767,13 D
21172	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	324,94	0,00	324,94 D
21176	CRECHE	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00 D
21177	ERPI - LAR	0,00	0,00	769,01	832,21	63,20 C
21175	S.A.D.	0,00	0,00	659,77	0,00	659,77 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	256.508,11	284.940,18	28.432,07 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	256.508,11	284.940,18	28.432,07 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	256.508,11	284.940,18	28.432,07 C
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	256.508,11	284.940,18	28.432,07 C
221111	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.335,95	2.666,30	330,35 C
23	Pessoal	0,00	0,00	601.198,64	601.198,64	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	601.198,64	601.198,64	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	601.198,64	601.198,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	271.247,18	308.975,59	37.728,41 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	206.870,88	239.153,62	32.282,74 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	31.496,19	31.322,39	173,80 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	32.880,11	38.499,58	5.619,47 C
2427	FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDAR	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65 D
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	31.016,00	36.546,72	5.530,72 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.785,46	1.952,86	167,40 C
242249	ARSENIO MARQUES FERREIRA	0,00	0,00	887,85	1.050,00	162,15 C
2422258	Daniela de Melo Esteves Salgado	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25 C
2422141	JOAO ALBERTO FERREIRA DA CRUZ	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
2422106	MARIA ALEXANDRA C T R CARVALHO	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	3.981,36	3.807,56	173,80 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	16.414,54	16.414,54	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	3.193,21	3.193,21	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	2.950,48	2.950,48	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
24321	EXISTENCIAS	0,00	0,00	1.526,26	1.526,26	0,00
24322	IMOBILIZADO	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.328,43	1.328,43	0,00
243211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.526,26	1.526,26	0,00
2432112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00
2432113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	192,66	192,66	0,00
2432111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.321,76	1.321,76	0,00
243221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00
2432213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00
243231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.328,43	1.328,43	0,00
2432314	GASOLEO	0,00	0,00	43,42	43,42	0,00
2432313	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.228,82	1.228,82	0,00
2432311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	56,19	56,19	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	2.817,38	2.817,38	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	2.130,19	2.130,19	0,00
2433111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	4,43	4,43	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇÕES FORNECEDORES	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
24351	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	3.193,21	3.193,21	0,00
243511	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	3.193,21	3.193,21	0,00
24361	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	3.981,36	3.807,56	173,80 D
243611	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	3.981,36	3.807,56	173,80 D
24372	50% IVA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.296,86	16.296,86	0,00
24371	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	117,68	117,68	0,00
243711	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	117,68	117,68	0,00
2456	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2455	PENHORA DE SALARIO	0,00	0,00	654,04	1.486,58	832,54 C
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	206.016,84	237.467,04	31.450,20 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	45.623,17	1.486.630,69	1.441.007,52 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	45.623,17	1.486.630,69	1.441.007,52 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	35.213,20	1.410.667,77	1.375.454,57 C
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	10.409,97	75.962,92	65.552,95 C
25113	covid	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
25112	EMPRESTIMOS P/ INVESTIMENTOS (NÃO CORRENT	0,00	0,00	9.096,83	359.125,79	350.028,96 C
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO (NÃO CORRENTE)	0,00	0,00	26.116,37	901.541,98	875.425,61 C
251115	CA	0,00	0,00	6.116,37	781.541,98	775.425,61 C
251111	FUNDO RESTRUTURAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00 C
251122	MONTEPIO	0,00	0,00	9.096,83	359.125,79	350.028,96 C
251132	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
251311	CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	13.645,44	13.645,44 C
251312	LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.409,97	62.317,48	51.907,51 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	40.504,76	80.044,25	39.539,49 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	6.664,25	80.044,25	73.380,00 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	33.840,51	0,00	33.840,51 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	6.664,25	80.044,25	73.380,00 C
272235	CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	4.662,91	4.662,91	0,00
272232	MONTEPIO	0,00	0,00	2.001,34	2.001,34	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	73.380,00	73.380,00 C
2784	Outras operações	0,00	0,00	33.840,51	0,00	33.840,51 D
27841	IGFSS	0,00	0,00	33.840,51	0,00	33.840,51 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17 C
2812	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17 C
28123	JUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	2.582,24	125.438,31	128.020,55	128.020,55	0,00
317	Devoluções de compras	2.582,24	0,00	2.582,24	2.582,24	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	124.943,31	124.943,31	124.943,31	0,00
311	Mercadorias	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
31111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
311113	TAXA NORMAL	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	124.943,31	124.943,31	124.943,31	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	124.943,31	124.943,31	124.943,31	0,00
312111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	17.306,42	17.306,42	17.306,42	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	106.674,03	106.674,03	106.674,03	0,00
312113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	962,86	962,86	962,86	0,00
3171	MERCADORIAS	2.582,24	0,00	2.582,24	2.582,24	0,00
31711	MERCADO NACIONAL	2.582,24	0,00	2.582,24	2.582,24	0,00
317111	COM IVA DEDUTIVEL	112,58	0,00	112,58	112,58	0,00
317118	DEVOLUÇÕES S/ REGULARIZACAO IVA	2.300,66	0,00	2.300,66	2.300,66	0,00
317113	OUTRAS COMPRAS (REI/REPR)	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
3171113	TAXA NORMAL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3171111	TAXA REDUZIDA	67,58	0,00	67,58	67,58	0,00
32	Mercadorias	3.032,24	3.032,24	3.032,24	3.032,24	0,00

Balancete Analítico
Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA
3050 151 CASAL COMBA
503247367

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
322	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	2.863,24	2.863,24	2.863,24	2.863,24	0,00
3212	TAXA INTERMEDIA	2.300,66	2.300,66	2.300,66	2.300,66	0,00
3213	TAXA NORMAL	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	67,58	67,58	67,58	67,58	0,00
3222	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	129.748,75	130.071,62	134.877,06	130.071,62	4.805,44 D
331	Matérias-primas	129.748,75	130.071,62	134.877,06	130.071,62	4.805,44 D
3311	MATERIAS PRIMAS	129.748,75	130.071,62	134.877,06	130.071,62	4.805,44 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	17.047,74	0,00	17.047,74 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	17.047,74	0,00	17.047,74 D
4157	FUNDO DE COMPENSAO DE TRABALHO	0,00	0,00	12.593,12	0,00	12.593,12 D
4152	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.354,89	0,00	4.354,89 D
4158	Outros	0,00	0,00	99,73	0,00	99,73 D
41524	FUNDOS	0,00	0,00	2.111,10	0,00	2.111,10 D
41522	TITULOS DE DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	2.243,79	0,00	2.243,79 D
415224	FUNDOS	0,00	0,00	2.243,79	0,00	2.243,79 D
41581	FRSS	0,00	0,00	99,73	0,00	99,73 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.390.685,47	509.015,55	1.881.669,92 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	509.015,55	509.015,55 C
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.390.685,47	0,00	2.390.685,47 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.055.772,15	0,00	2.055.772,15 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.439,92	0,00	19.439,92 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	137.434,32	0,00	137.434,32 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	165.875,55	0,00	165.875,55 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	12.163,53	0,00	12.163,53 D
43321	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.055.772,15	0,00	2.055.772,15 D
433212	EDIFÍCIO SEDE - NÃO ELEGÍVEIS	0,00	0,00	458.174,29	0,00	458.174,29 D
433211	EDIFÍCIO SEDE - PARES	0,00	0,00	1.594.484,99	0,00	1.594.484,99 D
433213	painel solar zhs 200	0,00	0,00	3.112,87	0,00	3.112,87 D
43331	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	89.866,71	0,00	89.866,71 D
43333	ISENTAS	0,00	0,00	47.567,61	0,00	47.567,61 D
433312	Não Elegível	0,00	0,00	9.732,51	0,00	9.732,51 D
433311	PARES	0,00	0,00	80.134,20	0,00	80.134,20 D
4333113	MATERIAL CRECHE	0,00	0,00	4.094,38	0,00	4.094,38 D
4333114	MATERIAL ENFERMARIA	0,00	0,00	2.077,18	0,00	2.077,18 D
4333111	MOBILIÁRIO DIVERSO	0,00	0,00	69.495,80	0,00	69.495,80 D
4333115	PC ASUS - PARES	0,00	0,00	3.496,19	0,00	3.496,19 D
4333112	TÁBUA PASSAR A FERRO/TRITURADOR	0,00	0,00	970,65	0,00	970,65 D
4333121	MAQUINA LAVAR IPSCO 14/15KG	0,00	0,00	7.297,20	0,00	7.297,20 D
4333123	MAQUINA LAVAR ROUPA LG fh4g1bcs2	0,00	0,00	835,31	0,00	835,31 D
4333122	ROUPEIROS FAIA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4333319	DIVERSO EQUIPAMENTO HOTELEIRO	0,00	0,00	47.137,83	0,00	47.137,83 D
4333321	TRITURADOR PROFISSIONAL	0,00	0,00	429,78	0,00	429,78 D
43341	TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	165.875,55	0,00	165.875,55 D
433411	COM IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	145.018,93	0,00	145.018,93 D
433413	OUTROS	0,00	0,00	20.856,62	0,00	20.856,62 D
4334111	CITROEN BERLINGO	0,00	0,00	15.733,94	0,00	15.733,94 D
4334112	CITROEN BERLINGO 48-MO-63	0,00	0,00	8.553,17	0,00	8.553,17 D
4334114	PEUGEOT BOXER 00-UA-31	0,00	0,00	34.176,72	0,00	34.176,72 D
4334115	TEMSA PRESTIJ SX AC-71-PU	0,00	0,00	86.555,10	0,00	86.555,10 D
4334131	ISENTOS	0,00	0,00	20.856,62	0,00	20.856,62 D
43341311	TRANSF. SALDOS	0,00	0,00	20.856,62	0,00	20.856,62 D
43351	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	18.162,91	0,00	18.162,91 D
433520	MULTIFUNCOES TOSHIBA 2555CSE	0,00	0,00	1.277,01	0,00	1.277,01 D
433517	FORNO ELECTROLUX	0,00	0,00	6.224,87	0,00	6.224,87 D
433513	FOTOCOPIADORA RICOH 2050	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
433515	FRIG. TV 'S, DVD, ASPIRA, HOME CINEMA, RADIO	0,00	0,00	2.471,84	0,00	2.471,84 D
433516	MOVEL MESA CABIDE	0,00	0,00	703,77	0,00	703,77 D
433519	PC SERVIDOR	0,00	0,00	1.795,95	0,00	1.795,95 D
433511	PC TSUNAMI/MONITOR/SOFTWARE	0,00	0,00	1.451,40	0,00	1.451,40 D
433514	PC 'S ASUS	0,00	0,00	1.118,81	0,00	1.118,81 D
433512	SOFTWARE TSR	0,00	0,00	1.690,02	0,00	1.690,02 D

Balancete Analítico

Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433518	VENTILADOR AXIAL CONDENSACÃO	0,00	0,00	1.556,25	0,00	1.556,25 D
43371	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	12.163,53	0,00	12.163,53 D
433711	C/ IVA DEDUTÍVEL	0,00	0,00	12.163,53	0,00	12.163,53 D
4337112	PAINEIS SOLARES	0,00	0,00	1.472,51	0,00	1.472,51 D
4337111	RAMAL EDP	0,00	0,00	10.691,02	0,00	10.691,02 D
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	333.694,33	333.694,33 C
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	9.440,65	9.440,65 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	79.885,77	79.885,77 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	85.641,40	85.641,40 C
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	353,40	353,40 C
43822	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES (NÃO ELEGÍV	0,00	0,00	0,00	84.556,08	84.556,08 C
43821	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES (PARES)	0,00	0,00	0,00	249.138,25	249.138,25 C
43832	EQUIPAMENTO BASICO (NÃO ELEGÍVEIS)	0,00	0,00	0,00	54.401,17	54.401,17 C
43831	EQUIPAMENTO BASICO (PARES)	0,00	0,00	0,00	25.484,60	25.484,60 C
43842	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (NÃO ELEGÍVEIS)	0,00	0,00	0,00	85.641,40	85.641,40 C
43862	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (NÃO ELEGÍVEIS)	0,00	0,00	0,00	5.438,59	5.438,59 C
43861	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (PARES)	0,00	0,00	0,00	4.002,06	4.002,06 C
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	8.479,56	8.479,56 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	8.479,56	8.479,56 C
5111	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.479,56	8.479,56 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	130.327,81	77.035,80	53.292,01 D
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	130.327,81	77.035,80	53.292,01 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	16.892,34	1.228.298,88	1.211.406,54 C
593	Subsídios	0,00	0,00	16.892,34	1.228.298,88	1.211.406,54 C
5932	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.892,34	1.228.298,88	1.211.406,54 C
59321	CENTRO REGIONAL SEG. SOCIAL	0,00	0,00	16.892,34	458.298,88	441.406,54 C
59322	MUNICÍPIO DA MEALHADA	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00 C
5932112	EQUIP. MOVEL	0,00	0,00	2.558,79	24.708,36	22.149,57 C
5932111	INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	14.333,55	406.335,40	392.001,85 C
593212	LEADER ADELO	0,00	0,00	0,00	27.255,12	27.255,12 C
5932121	LEADER ADELO	0,00	0,00	0,00	27.255,12	27.255,12 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	130.521,62	7.342,68	130.521,62	7.342,68	123.178,94 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	130.521,62	7.342,68	130.521,62	7.342,68	123.178,94 D
6123	MATERIAIS DIVERSOS	450,00	2.537,24	450,00	2.537,24	2.087,24 C
6121	MATERIAS PRIMAS	130.071,62	4.805,44	130.071,62	4.805,44	125.266,18 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	153.110,24	676,06	152.434,18 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	40.741,68	295,39	40.446,29 D
623	Materiais	0,00	0,00	18.675,17	92,26	18.582,91 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	66.801,37	225,91	66.575,46 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	26.578,09	62,50	26.515,59 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	313,93	0,00	313,93 D
6211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	313,93	0,00	313,93 D
62111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83 D
62112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	296,10	0,00	296,10 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	5.578,71	0,00	5.578,71 D
6224	Honorários	0,00	0,00	8.908,88	62,50	8.846,38 D
6228	Outros	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28 D
6227	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	2.377,64	0,00	2.377,64 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	7.226,98	0,00	7.226,98 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	2.480,60	0,00	2.480,60 D
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	7.226,98	0,00	7.226,98 D
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	246,53	0,00	246,53 D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.133,55	0,00	4.133,55 D
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	2.846,90	0,00	2.846,90 D
62231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	122,39	0,00	122,39 D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.358,21	0,00	2.358,21 D
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	8.908,88	62,50	8.846,38 D
622411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20 D
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.908,68	0,00	4.908,68 D
622414	ISENTOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	3.350,00	62,50	3.287,50 D

Balancete Analítico

Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	250,20	0,00	250,20 D
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.166,57	0,00	1.166,57 D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.314,05	0,00	4.314,05 D
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09 D
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.314,05	0,00	4.314,05 D
6226111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	221,31	0,00	221,31 D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.072,50	0,00	4.072,50 D
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24 D
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.166,57	0,00	1.166,57 D
6226211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	210,29	0,00	210,29 D
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	956,28	0,00	956,28 D
622631	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09 D
6226311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	98,09	0,00	98,09 D
62263111	EQUIPAMENTO "G"	0,00	0,00	4,84	0,00	4,84 D
62263112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	93,25	0,00	93,25 D
62271	NACIONAL	0,00	0,00	2.377,64	0,00	2.377,64 D
622711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	71,14	0,00	71,14 D
622712	NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	876,50	0,00	876,50 D
622713	OUTROS	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	6.889,66	84,76	6.804,90 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.410,43	7,50	2.402,93 D
6235	MATERIAL DIDATICO E FARMACIA	0,00	0,00	9.244,08	0,00	9.244,08 D
62313	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	6.864,66	84,76	6.779,90 D
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	435,66	0,00	435,66 D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5.949,00	84,76	5.864,24 D
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00 D
623131	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.410,43	7,50	2.402,93 D
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	120,08	0,00	120,08 D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.290,35	7,50	2.282,85 D
62341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00 D
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00 D
6234123	TAXA NORMAL	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00 D
62351	NACIONAIS	0,00	0,00	9.244,08	0,00	9.244,08 D
623511	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	528,49	0,00	528,49 D
623512	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	8.543,59	0,00	8.543,59 D
623513	OUTROS	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	14.340,80	295,39	14.045,41 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	21.580,26	0,00	21.580,26 D
6243	Água	0,00	0,00	4.820,62	0,00	4.820,62 D
62411	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	21.580,26	0,00	21.580,26 D
624111	AUTOMATICA	0,00	0,00	12.072,39	0,00	12.072,39 D
624112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	7.051,30	0,00	7.051,30 D
624113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	2.456,57	0,00	2.456,57 D
6241112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	4.843,95	0,00	4.843,95 D
6241113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	448,67	0,00	448,67 D
6241111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	6.779,77	0,00	6.779,77 D
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	14.340,80	295,39	14.045,41 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	10.805,16	25,81	10.779,35 D
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.535,64	269,58	3.266,06 D
6242113	NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6.400,59	25,81	6.374,78 D
6242112	PARCIALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.354,55	0,00	4.354,55 D
6242111	TOTALMENTE DEDUTIVEL	0,00	0,00	50,02	0,00	50,02 D
6242131	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	863,79	0,00	863,79 D
6242132	iva nao dedutivel	0,00	0,00	2.671,85	269,58	2.402,27 D
62431	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	341,92	0,00	341,92 D
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.478,70	0,00	4.478,70 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.519,59	0,00	1.519,59 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	389,16	0,00	389,16 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	48.007,02	225,91	47.781,11 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	7.001,64	0,00	7.001,64 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	3.152,88	0,00	3.152,88 D

Balancete Analítico

Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6263	Seguros	0,00	0,00	6.731,08	0,00	6.731,08 D
62611	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.112,42	0,00	1.112,42 D
62612	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.872,99	0,00	1.872,99 D
62613	OUTRAS	0,00	0,00	167,47	0,00	167,47 D
626112	CEDENCIA DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	193,55	0,00	193,55 D
626111	INSTALAÇÕES PARA ACTIVIDADE	0,00	0,00	137,54	0,00	137,54 D
626115	OUTRAS COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	781,33	0,00	781,33 D
626123	OUTRAS COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.872,99	0,00	1.872,99 D
626131	EDIFICIOS	0,00	0,00	70,69	0,00	70,69 D
626132	OUTRAS ISENTAS	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78 D
62621	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	622,32	0,00	622,32 D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	724,50	0,00	724,50 D
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	172,77	0,00	172,77 D
626211	tx normal	0,00	0,00	622,32	0,00	622,32 D
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	3.412,87	0,00	3.412,87 D
62636	VIATURAS	0,00	0,00	3.318,21	0,00	3.318,21 D
62651	NOTARIO	0,00	0,00	389,16	0,00	389,16 D
626511	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20 D
626512	IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	369,96	0,00	369,96 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	48.007,02	225,91	47.781,11 D
626711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.568,30	2,34	2.565,96 D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	17.816,80	66,74	17.750,06 D
626713	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	27.621,92	156,83	27.465,09 D
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.001,64	0,00	7.001,64 D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
626813	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	6.781,64	0,00	6.781,64 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	858.266,62	15,74	858.250,88 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	144.301,35	0,00	144.301,35 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.373,95	15,74	1.358,21 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	702.078,42	0,00	702.078,42 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	28,73	0,00	28,73 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	10.484,17	0,00	10.484,17 D
6315	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,73	0,00	28,73 D
63154	FUNDOS	0,00	0,00	28,73	0,00	28,73 D
6324	BOLSA DE OCUPAÇÃO/SUBS. TRANSPORTE	0,00	0,00	53.756,40	0,00	53.756,40 D
6326	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	9.091,25	0,00	9.091,25 D
6329	INDMINACOES	0,00	0,00	727,00	0,00	727,00 D
6321	REMUNERACOES NORMAIS	0,00	0,00	637.376,49	0,00	637.376,49 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.127,28	0,00	1.127,28 D
6353	FUNDOS	0,00	0,00	583,27	0,00	583,27 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	143.718,08	0,00	143.718,08 D
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	10.484,17	0,00	10.484,17 D
6388	FARDAMENTO	0,00	0,00	1.248,95	15,74	1.233,21 D
6387	FORMAÇÃO	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	86.764,81	0,00	86.764,81 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	86.764,81	0,00	86.764,81 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	53.658,75	0,00	53.658,75 D
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	671,99	0,00	671,99 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	9.006,72	0,00	9.006,72 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.309,55	0,00	23.309,55 D
6428	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	117,80	0,00	117,80 D
64221	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES (PARES)	0,00	0,00	39.862,12	0,00	39.862,12 D
64222	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES (NÃO ELEGÍV	0,00	0,00	13.796,63	0,00	13.796,63 D
64232	EQUIPAMENTO BÁSICO (NÃO ELEGÍVEIS)	0,00	0,00	4.313,26	0,00	4.313,26 D
64231	EQUIPAMENTO BÁSICO (PARES)	0,00	0,00	4.693,46	0,00	4.693,46 D
64246	EQUIP ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.557,72	0,00	1.557,72 D
64242	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (NÃO ELEGÍVEIS)	0,00	0,00	21.751,83	0,00	21.751,83 D
64261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO (PARES)	0,00	0,00	671,99	0,00	671,99 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.000,91	0,00	1.000,91 D
681	Impostos	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
688	Outros	0,00	0,00	830,91	0,00	830,91 D
6813	Taxas	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	280,91	0,00	280,91 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6883	Quotizações	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	280,91	0,00	280,91 D
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	280,91	0,00	280,91 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	11.314,70	6.664,25	4.650,45 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	11.314,70	6.664,25	4.650,45 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	11.314,70	6.664,25	4.650,45 D
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.314,70	6.664,25	4.650,45 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	27.419,40	27.419,40 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	27.419,40	27.419,40 C
7121	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	27.419,40	27.419,40 C
71211	NAO ISENTOS LIQUIDAÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	27.419,40	27.419,40 C
712112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	0,00	19.118,54	19.118,54 C
712113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	8.300,86	8.300,86 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	518.013,45	994.199,82	476.186,37 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	518.013,45	994.199,82	476.186,37 C
7227	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO/SERVIÇOS	0,00	0,00	20.913,54	0,00	20.913,54 D
7221	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	497.099,91	994.199,82	497.099,91 C
72212	MUNICIPIO MEALHADA	0,00	0,00	497.099,91	994.199,82	497.099,91 C
722128	ACT. ANIMAÇÃO SOC-EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35 C
722125	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	85.767,81	85.767,81 C
722124	ATL	0,00	0,00	0,00	16.480,58	16.480,58 C
722122	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	35.179,49	35.179,49 C
722126	CRECHE	0,00	0,00	0,00	30.882,21	30.882,21 C
722127	LAR ERPI	0,00	0,00	0,00	326.288,47	326.288,47 C
7221299	SAFT TOTAL	0,00	0,00	497.099,91	497.099,91	0,00
7227118	ISENTAS	0,00	0,00	20.913,54	0,00	20.913,54 D
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	20.219,92	584.329,35	564.109,43 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	20.219,92	584.329,35	564.109,43 C
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	20.219,92	527.604,03	507.384,11 C
7517	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	43.688,06	43.688,06 C
7514	JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL COMBA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7515	SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.333,26	9.333,26 C
75114	CENTRO ACT. TEMPO LIVRES	0,00	0,00	4,34	12.074,40	12.070,06 C
75112	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	19.775,04	67.853,02	48.077,98 C
75116	CRECHE	0,00	0,00	32,98	141.075,33	141.042,35 C
75117	LAR DE IDOSOS	0,00	0,00	407,56	193.406,18	192.998,62 C
75119	MED EXCEPCIONAL LEI10/2020	0,00	0,00	0,00	2.727,48	2.727,48 C
75115	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	110.467,62	110.467,62 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	4.978,89	79.735,63	74.756,74 C
788	Outros	0,00	0,00	4.978,89	79.735,63	74.756,74 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	16.892,34	16.892,34 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	4.978,89	46.546,43	41.567,54 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	16.296,86	16.296,86 C
78859	IVA 50%	0,00	0,00	0,00	16.296,86	16.296,86 C
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	4.978,89	46.546,43	41.567,54 C
78887192	Bárbara Ramos Moínhos	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00 C
78887197	Carmina Alves Braga	0,00	0,00	0,00	843,85	843,85 C
78887153	JOAQUIM SANTOS E SANTOS LDA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
78887193	José Rodrigues Matias	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90 C
78887147	LINDE PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	703,36	703,36 C
788871100	Madeira & Madeira, sa	0,00	0,00	0,00	14.494,42	14.494,42 C
78887198	Manuel Luís Cruz Ferreira	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00 C
78887194	MANUEL OLIVIERA MARQUES	0,00	0,00	0,00	601,23	601,23 C
78887167	Maria Antónia Rodrigues Pereira	0,00	0,00	4.864,89	13.174,23	8.309,34 C
788871200	Maria Armanda Ferreira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
78887102	MARIA DE LURDES SIMOES LINDO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
78887196	Maria do Céu Abrantes Pereira	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
78887164	MARIA MANUELA S. LUXO UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	6.397,35	6.397,35 C
78887195	Medika Mcn Tecnologia Medicinal sa	0,00	0,00	0,00	978,12	978,12 C
788873	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00 C

Balancete Analítico

Regularização

019 CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA

3050 151 CASAL COMBA

503247367

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
788872	quotas	0,00	0,00	114,00	1.507,00	1.393,00 C
78887191	Rosa Ferreira Abrantes	0,00	0,00	0,00	510,97	510,97 C
788871101	VITOR NUNES- CONSTRUÇÕES METALICAS UNIP,LI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7888721	quotas	0,00	0,00	114,00	1.507,00	1.393,00 C
78887311	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	22,82	22,82 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	22,82	22,82 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	20,67	20,67 C
7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15 C
79112	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77 C
79111	NAO ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90 C
791111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90 C
79122	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUCAO	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	77.035,80	77.035,80	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	77.035,80	77.035,80	0,00
Totais Balancete		265.884,85	265.884,85	9.116.689,43	9.116.689,43	0,00

Arsenio Marques
Toc 4785.

Handwritten signature: *Handwritten signature*
MARCO ANTONIO FERREIRA