

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.º SR.ª DA LUZ

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	16 731,11	16 731,11	0,00	0,00
112	Caixa - Lar N.S. Luz - Albernôa	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
113	Caixa - Lar Sagrada Família - Comum	13 720,11	13 720,11	0,00	0,00
114	Caixa - Lar St.º António	100,00	100,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 789 722,57	3 392 335,60	397 386,97	0,00
122	Novo Banco - 6	321,77	89,70	232,07	0,00
123	Novo Banco - 7	2 069,34	167,51	1 901,83	0,00
124	BPI	29 525,20	29 525,20	0,00	0,00
127	Millennium Utentes Cont.Nº 3497	1 285 648,77	1 118 033,98	167 614,79	0,00
129	Millennium BCP	2 472 157,49	2 244 519,21	227 638,28	0,00
21	Clientes e Utentes	1 178 118,06	1 131 671,00	46 447,06	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 178 118,06	1 131 671,00	46 447,06	0,00
2117	Utentes	1 178 118,06	1 131 671,00	46 447,06	0,00
21173	Utentes C/C	1 178 118,06	1 131 671,00	46 447,06	0,00
2117301	Lar Sagrada Família	510 390,75	505 596,12	4 794,63	0,00
2117302	Lar Nº Senhora da Luz - Albernoa	626 552,72	600 148,55	26 404,17	0,00
2117304	Lar de Stº António	41 174,59	25 926,33	15 248,26	0,00
22	Fornecedores	610 580,15	657 832,34	2 500,00	49 752,19
221	Fornecedores c/c	607 066,99	656 819,18	0,00	49 752,19
2211	Fornecedores gerais	607 066,99	656 819,18	0,00	49 752,19
2211001	Fornecedores Diversos	1 895,01	1 895,01	0,00	0,00
2211002	Farmácia Delgado - Cont. 135079454	6 222,09	6 222,09	0,00	0,00
2211003	Aviludo Nif:502422157	121,71	121,71	0,00	0,00
2211006	Alquimed - Mat. Médico Hospitalar	18 042,90	18 042,90	0,00	0,00
2211007	Culligan - Cont. 502127856	1 867,40	1 867,40	0,00	0,00
2211011	Sejoma - Cont. 501587322	2 802,41	2 802,41	0,00	0,00
2211013	KMED Europa	2 572,60	2 572,60	0,00	0,00
2211014	Ancora Prateada	8 185,57	8 703,93	0,00	518,36
2211015	Ambimed	2 298,63	2 435,95	0,00	137,32
2211020	Estudantina Papelaria	730,39	730,39	0,00	0,00
2211021	Energipax Unipessoal	16 214,81	16 214,81	0,00	0,00
2211022	Quimisinga LDA	11,94	11,94	0,00	0,00
2211024	Avibom	8 437,27	9 503,46	0,00	1 066,19
2211032	Schindler	5 120,97	5 120,97	0,00	0,00
2211034	Pax Julia - Ag. Funerária	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00
2211043	Rubis Gás - Cont. 513108890	68 307,02	78 994,85	0,00	10 687,83
2211048	Paixão e Lança	8,95	8,95	0,00	0,00
2211049	Davide & Filhos, Lda	257,40	257,40	0,00	0,00
2211053	Odulisser - Contabilidade	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
2211054	EDP - Electricidade Portugal - 503504564	32 462,99	33 963,47	0,00	1 500,48
2211055	Bombeiros Voluntários de Beja	157,00	157,00	0,00	0,00
2211059	Lactogal	2 408,22	2 423,10	0,00	14,88
2211061	Sogenave - Cont. 500271518	82 283,47	93 953,24	0,00	11 669,77
2211062	Belchior, Lda - Cont. 502350512	36 745,79	42 854,63	0,00	6 108,84
2211064	Essity - Cont. 503237612	52 504,91	52 504,91	0,00	0,00
2211066	Blue Sigma - Cont. 507670337	35 324,25	40 285,47	0,00	4 961,22
2211067	PaniCongelados - NIF 503 199 699	86,03	86,03	0,00	0,00
2211068	Portral - 500087210	21 701,16	23 989,27	0,00	2 288,11
2211069	PMS - 507441443	177,13	177,13	0,00	0,00
2211072	DeltaData NIF 503264806	1 059,33	1 059,33	0,00	0,00
2211073	Parmalat NIF 507072855	10 623,31	12 601,67	0,00	1 978,36
2211076	Ortopedia Bejense - Cont. 503958352	2 391,91	2 391,91	0,00	0,00
2211077	Repsol - SOLRED - Cont. 500246963	5 742,26	6 658,84	0,00	916,58
2211078	Americana Papelaria - Cont 509959008	424,62	424,62	0,00	0,00
2211082	EMAS - Cont. 505991527	27 871,30	30 032,92	0,00	2 161,62

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211083	Tranquilidade Seguros	20 180,18	20 180,18	0,00	0,00
2211088	Travo Fino - Cont. 508211425	9 849,89	12 937,30	0,00	3 087,41
2211091	Rações Malveiro & Graça Mendes - Cont. 501934960	12 278,03	12 278,03	0,00	0,00
2211092	Vodafone - Cont. 502544180	8 074,20	8 074,20	0,00	0,00
2211093	ODULISSER - Informática - 508.033.438	1 166,04	1 166,04	0,00	0,00
2211096	Casa Cubaixo - Cont. 501748601	1 431,57	1 431,57	0,00	0,00
2211098	JS Alumínios Lda.	8 721,42	8 721,42	0,00	0,00
2211100	Su Eletricidade - Cont. 507846044	77,81	77,81	0,00	0,00
2211101	Friserpa - Cont. 505358948	896,48	896,48	0,00	0,00
2211102	Previgarb	7 384,45	7 384,45	0,00	0,00
2211105	Padaria Pedro	10 701,04	10 701,04	0,00	0,00
2211109	Bratun Brás Antunes Lda - NIF 501353828	1 926,81	3 623,30	0,00	1 696,49
2211112	MMCARE - NIF 510673538	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00
2211113	Fluir - NIF 506212424	485,85	485,85	0,00	0,00
2211114	Irmãos Peixoto - NIF 501265953	662,58	662,58	0,00	0,00
2211115	Robalo - NIF 500654573	239,49	836,64	0,00	597,15
2211116	Lança, Przaeres e Rebocho - NIF509766331	1 477,83	1 477,83	0,00	0,00
2211117	Planilimpa - NIF503148040	62,73	62,73	0,00	0,00
2211125	JV - Comércio Eq. e Serviços - NIF 501725717	2 768,30	2 768,30	0,00	0,00
2211128	Imed - Software Gestão Clínica - NIF 511135610	259,78	259,78	0,00	0,00
2211132	Ibramugi Cash & Carry, Lda. - NIF 502873221	1 582,86	1 582,86	0,00	0,00
2211136	IdeiaPack - Com. de Embala., LDA. - NIF 506830411	400,20	400,20	0,00	0,00
2211137	Bejalar Louças e Vidros - NIF 501235175	41,57	41,57	0,00	0,00
2211139	PE Azulejos de espanha	8 985,08	8 985,08	0,00	0,00
2211140	Rmv Produtos Hospitalares	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
2211141	Nelson Plácido - Cont. N.º 208934863	1 081,17	1 081,17	0,00	0,00
2211142	Rogério Pereira - Cont. 505848252	1 934,86	1 934,86	0,00	0,00
2211143	Ello Supply - cont. 516200933	3 196,77	3 196,77	0,00	0,00
2211145	AmbiPar Control - Cont. 506901106	2 641,80	2 641,80	0,00	0,00
2211147	TK Elevadores Portugal - Cont. 501445226	4 634,46	4 634,46	0,00	0,00
2211149	Bramédica - Cont. 508560152	480,32	480,32	0,00	0,00
2211150	Alphafood - Cont. 503711080	10 728,75	11 090,33	0,00	361,58
2211152	João Inácio Ganço Pedreirinho	300,00	300,00	0,00	0,00
2211155	Teresinha Manuel Santos Ramos	490,00	490,00	0,00	0,00
2211156	Madeibeja - Cont. 502962780	4 918,10	4 918,10	0,00	0,00
2211157	UDIPSS Beja NIPC:515728659	600,00	600,00	0,00	0,00
2211158	Lança & Filho NIPC:500435731	2 252,16	2 252,16	0,00	0,00
2211159	Securitas Direct NIPC :505760320	1 907,66	1 907,66	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	3 513,16	1 013,16	2 500,00	0,00
22808	Adiantamentos a fornecedores - Diversos	33,16	33,16	0,00	0,00
22809	Teresinha Manuel Santos Ramos	980,00	980,00	0,00	0,00
22810	Rui Pedro	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
23	Pessoal	971 955,56	972 926,02	75,54	1 046,00
231	Remunerações a pagar	963 839,22	963 839,22	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	963 839,22	963 839,22	0,00	0,00
232	Adiantamentos	3 891,08	3 815,54	75,54	0,00
2322	Ao pessoal	3 891,08	3 815,54	75,54	0,00
238	Outras operações	4 225,26	5 271,26	0,00	1 046,00
2382	Com o pessoal	4 225,26	5 271,26	0,00	1 046,00
238203	Sindicatos	266,48	276,33	0,00	9,85
238204	Descontos Judiciais	3 958,78	4 994,93	0,00	1 036,15
24	Estado e outros entes públicos	501 368,03	529 787,11	9 089,10	37 508,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	89 429,40	96 104,41	0,00	6 675,01
2421	Trabalho Dependente	77 847,00	82 397,00	0,00	4 550,00
2422	Trabalho Independente	11 582,40	13 707,41	0,00	2 125,01
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	23 976,46	17 071,38	9 089,10	2 184,02
2433	IVA - Liquidado	3 140,72	3 140,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	Relativo a Operacoes Gerais	3 140,72	3 140,72	0,00	0,00
243311	Prestação de Serviços - 13%	2 962,01	2 962,01	0,00	0,00
243313	IVA Autoliquidação	178,71	178,71	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 140,72	3 140,72	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	957,05	3 141,07	0,00	2 184,02
2438	IVA - Reembolsos pedidos	16 737,97	7 648,87	9 089,10	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	385 397,08	414 046,23	0,00	28 649,15
247	Fundo Garantia	2 565,09	2 565,09	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	308 660,77	565 033,51	0,00	256 372,74
271	Fornecedores de investimentos	116 971,91	116 971,91	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	116 971,91	116 971,91	0,00	0,00
271112	BlueLiving, Lda. - Cont. 513480420	93 380,34	93 380,34	0,00	0,00
271116	Alpia2 New Concept NIPC:510105327	23 591,57	23 591,57	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	113 285,09	215 200,56	0,00	101 915,47
2722	Credores por acréscimos de gastos	113 285,09	215 200,56	0,00	101 915,47
27221	Outros Gastos	10 432,14	14 745,39	0,00	4 313,25
27222	Remunerações a Liquidar	102 852,95	200 455,17	0,00	97 602,22
278	Outros devedores e credores	78 403,77	232 861,04	0,00	154 457,27
2781	Outros Devedores	17 502,14	17 502,14	0,00	0,00
278101	Devedores Diversos	1 463,64	1 463,64	0,00	0,00
278110	Município de Beja	16 038,50	16 038,50	0,00	0,00
2782	Outros Credores	60 901,63	215 358,90	0,00	154 457,27
278205	Conta COFRE - Utentes	60 901,63	215 358,90	0,00	154 457,27
28	Diferimentos	61 644,72	98 314,89	4 220,24	40 890,41
281	Gastos a reconhecer	7 341,24	3 121,00	4 220,24	0,00
2811	Seguros	4 935,23	1 890,93	3 044,30	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 406,01	1 230,07	1 175,94	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	54 303,48	95 193,89	0,00	40 890,41
2822	Sub ISS	54 303,48	95 193,89	0,00	40 890,41
28221	ISS - Apoio Extraordinário 2023	54 303,48	54 303,48	0,00	0,00
28222	ISSS - Apoio Extraordinário 2023	0,00	40 890,41	0,00	40 890,41
31	Compras	185 393,48	185 393,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	185 393,48	185 393,48	0,00	0,00
3121	Materias Primas	185 393,48	185 393,48	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	185 393,48	185 393,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187 162,27	186 236,45	925,82	0,00
331	Matérias-primas	187 162,27	186 236,45	925,82	0,00
3311	Generos Alimentares	187 162,27	186 236,45	925,82	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	12 333,05	12 333,05	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 333,05	12 333,05	0,00	0,00
3831	Donativos Espécie	12 333,05	12 333,05	0,00	0,00
383102	Diversos	12 333,05	12 333,05	0,00	0,00
3831021	Géneros Alimentares	11 479,19	11 479,19	0,00	0,00
3831022	Outros Produtos	853,86	853,86	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	17 294,24	5 171,61	12 122,63	0,00
415	Outros investimentos financeiros	17 294,24	5 171,61	12 122,63	0,00
4158	Outros	17 294,24	5 171,61	12 122,63	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	16 563,66	5 171,61	11 392,05	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	730,58	0,00	730,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 132 544,79	1 645 908,58	3 132 544,79	1 645 908,58
433	Outros activos fixos tangíveis	3 132 544,79	1 645 908,58	3 132 544,79	1 645 908,58
4332	Edifícios e outras construções	1 871 481,10	0,00	1 871 481,10	0,00
43321	Edifícios	1 479 044,97	0,00	1 479 044,97	0,00
4332102	Lar da Sagrada Família - U-253	75 783,55	0,00	75 783,55	0,00
4332103	Lar N.ª Sra. da Luz - U-1496	127 608,55	0,00	127 608,55	0,00
4332104	Fundação St.º António - U-535	544 590,00	0,00	544 590,00	0,00
4332105	U-458 - SANTA CLARA DE LOUREDO	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332106	U-120 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BEJA	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00
4332107	U-2500- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332108	U-2502- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332109	U-2504- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332110	U-2506- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332111	U-2508- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332112	U-2510- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332113	U-2512- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332114	U-2514- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332115	U-2516- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332117	U-2518- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332118	U-2520- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332119	U-2522- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332120	U-2524- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332121	U-2526- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332122	U-2528- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332123	U-2530- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332124	U-2606- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332125	U-2608- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332126	R-1E-8- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALBERNÓA	39,59	0,00	39,59	0,00
4332128	R-1A-17- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE	64,17	0,00	64,17	0,00
4332129	R-C-45- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE STª CLARA LOUF	83,15	0,00	83,15	0,00
4332130	R-Q-5- ALCARIA RUIVA	15,96	0,00	15,96	0,00
43329	Reparações Edificações Ligeiras	392 436,13	0,00	392 436,13	0,00
4333	Equipamento básico	803 128,47	0,00	803 128,47	0,00
43331	Equipamento Alojamento Utentes	60 453,50	0,00	60 453,50	0,00
43332	Equipamento Médico- hospitalar e de Reeducação	30 681,02	0,00	30 681,02	0,00
43337	Equipamento Cozinha	165 662,45	0,00	165 662,45	0,00
43338	Equipamento Básico	522 107,58	0,00	522 107,58	0,00
43339	Outro	24 223,92	0,00	24 223,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	249 675,90	0,00	249 675,90	0,00
43341	Viaturas Ligeiras	249 675,90	0,00	249 675,90	0,00
4335	Equipamento administrativo	133 842,52	0,00	133 842,52	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	54 095,86	0,00	54 095,86	0,00
43352	Máquinas de escritório	562,60	0,00	562,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	27 980,09	0,00	27 980,09	0,00
43354	Equipamento Informático	44 491,54	0,00	44 491,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	6 712,43	0,00	6 712,43	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	74 416,80	0,00	74 416,80	0,00
43371	Outros Equipamentos	25 047,50	0,00	25 047,50	0,00
43379	Outros	49 369,30	0,00	49 369,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 645 908,58	0,00	1 645 908,58
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	525 346,20	0,00	525 346,20
433821	Edifícios	0,00	310 958,72	0,00	310 958,72
433829	Outros	0,00	214 387,48	0,00	214 387,48
43383	Equipamento Básico	0,00	685 094,90	0,00	685 094,90
433831	Equip. Alojamento Utentes	0,00	22 557,92	0,00	22 557,92
433832	Equip. Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	8 555,23	0,00	8 555,23
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	117 038,59	0,00	117 038,59
433839	Outro	0,00	536 943,16	0,00	536 943,16
43384	Equipamento Transporte	0,00	246 375,90	0,00	246 375,90
433841	Veículos Ligeiros	0,00	246 375,90	0,00	246 375,90
43385	Equipamento Administrativo	0,00	122 431,52	0,00	122 431,52
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	17 682,07	0,00	17 682,07
433852	Máquinas de Escritório	0,00	562,60	0,00	562,60
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	25 057,32	0,00	25 057,32
433854	Equipamento Informático	0,00	38 710,44	0,00	38 710,44



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433855	Equipamento Diverso	0,00	5 097,17	0,00	5 097,17
433859	Outros	0,00	35 321,92	0,00	35 321,92
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	66 660,06	0,00	66 660,06
433871	Outros Equipamentos	0,00	25 047,50	0,00	25 047,50
433879	Outros	0,00	41 612,56	0,00	41 612,56
44	Activos intangíveis	4 074,71	4 074,71	4 074,71	4 074,71
442	Outros activos intangíveis	4 074,71	4 074,71	4 074,71	4 074,71
4423	Programas de computador	4 074,71	0,00	4 074,71	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4 074,71	0,00	4 074,71
45	Investimentos em curso	267 506,80	0,00	267 506,80	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	267 506,80	0,00	267 506,80	0,00
4531	Novo Lar Residencial Santo António	71 372,97	0,00	71 372,97	0,00
4532	PARES 3.0	196 133,83	0,00	196 133,83	0,00
51	Fundos	0,00	53 117,65	0,00	53 117,65
56	Resultados transitados	0,00	728 311,55	0,00	728 311,55
561	De Exercícios Anteriores	0,00	728 311,55	0,00	728 311,55
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	1 227 806,51	0,00	1 227 806,51
594	Doações	0,00	496 743,64	0,00	496 743,64
599	Outras - Actualização Património Predial	0,00	731 062,87	0,00	731 062,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	198 332,11	1 542,29	196 789,82	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	198 332,11	1 542,29	196 789,82	0,00
61211	Géneros Alimentares	198 332,11	1 542,29	196 789,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	527 052,55	81 693,86	445 358,69	0,00
622	Serviços especializados	245 914,75	76 925,69	168 989,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	37 944,08	0,00	37 944,08	0,00
62211	Trabalhos especializados	24 212,66	0,00	24 212,66	0,00
62212	Contratos e Serviços de Assistência Técnica	13 731,42	0,00	13 731,42	0,00
6222	Publicidade e propagação	1 477,83	0,00	1 477,83	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 660,20	0,00	2 660,20	0,00
6224	Honorários	55 982,20	0,00	55 982,20	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	697,14	0,00	697,14	0,00
6226	Conservação e reparação	146 390,70	76 925,69	69 465,01	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	131 976,16	76 925,69	55 050,47	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	2 841,86	0,00	2 841,86	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	11 572,68	0,00	11 572,68	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	762,60	0,00	762,60	0,00
623	Materiais	11 146,96	2 896,70	8 250,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 066,50	2 896,70	3 169,80	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	91,00	0,00	91,00	0,00
6233	Material de escritório	1 926,25	0,00	1 926,25	0,00
6234	Artigos para oferta	832,50	0,00	832,50	0,00
6235	Material Didático	628,35	0,00	628,35	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 602,36	0,00	1 602,36	0,00
624	Energia e fluidos	144 523,65	406,64	144 117,01	0,00
6241	Electricidade	36 525,55	406,64	36 118,91	0,00
6242	Combustíveis	7 556,04	0,00	7 556,04	0,00
6243	Água	27 242,16	0,00	27 242,16	0,00
6244	Gás	73 199,90	0,00	73 199,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	868,20	0,00	868,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	628,20	0,00	628,20	0,00
62511	Deslocações Pessoal	401,20	0,00	401,20	0,00
625111	Despesas de Alimentação	74,25	0,00	74,25	0,00
625112	Deslocações Pessoal	90,00	0,00	90,00	0,00
625113	Portagens e estacionamento	236,95	0,00	236,95	0,00
62512	Deslocações Utentes	227,00	0,00	227,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	240,00	0,00	240,00	0,00
626	Serviços diversos	57 284,24	878,58	56 405,66	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	5 141,70	228,00	4 913,70	0,00
6262	Comunicação	7 626,14	0,00	7 626,14	0,00
62621	Comunicações	7 424,06	0,00	7 424,06	0,00
62622	Correio	202,08	0,00	202,08	0,00
6263	Seguros	1 543,49	0,00	1 543,49	0,00
6265	Contencioso e notariado	262,15	232,15	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	37 919,76	27,06	37 892,70	0,00
6268	Outros serviços	4 445,25	391,37	4 053,88	0,00
626801	Outros	535,94	0,00	535,94	0,00
626805	Serviços Funebres	2 303,00	236,37	2 066,63	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	526,38	0,00	526,38	0,00
626808	Artigos de Retrosaria	56,00	0,00	56,00	0,00
626812	Artigos Decoração	57,50	0,00	57,50	0,00
626816	Artigos p/ Festas. Eventos e Comemorações	966,43	155,00	811,43	0,00
6269	Rouparia	345,75	0,00	345,75	0,00
627	Encargos com Utentes	67 314,75	586,25	66 728,50	0,00
6271	Vestuário e Calçado Utentes	92,00	0,00	92,00	0,00
6272	Encargos saúde com utentes	57 798,15	0,00	57 798,15	0,00
6275	Despesas Reembolsos Utentes	9 424,60	586,25	8 838,35	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 613 685,04	103 428,53	1 510 256,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 306 716,98	84 545,09	1 222 171,89	0,00
6321	Remunerações Fixas	1 189 935,39	82 443,41	1 107 491,98	0,00
6322	Remunerações Adicionais	116 781,59	2 101,68	114 679,91	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	66 989,96	0,00	66 989,96	0,00
6322101	Subsidio de Alimentação	66 809,00	0,00	66 809,00	0,00
6322102	Outras Remunerações Adicionais - Isentas	180,96	0,00	180,96	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	49 791,63	2 101,68	47 689,95	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	45 617,98	2 101,68	43 516,30	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	4 173,65	0,00	4 173,65	0,00
634	Indemnizações	14 213,80	0,00	14 213,80	0,00
6341	Indemnizações	14 213,80	0,00	14 213,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	269 439,06	18 343,44	251 095,62	0,00
6352	Encargos sobre remunerações -Pessoal	269 290,63	18 308,58	250 982,05	0,00
6358	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	148,43	34,86	113,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17 483,32	0,00	17 483,32	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 831,88	540,00	5 291,88	0,00
63802	Formação Profissional	410,00	0,00	410,00	0,00
63803	Medicina no trabalho, higiene e segurança	2 858,87	0,00	2 858,87	0,00
63806	Vestuário e Calçado	722,82	540,00	182,82	0,00
63808	Bolsas IEFP - CEI e MAREESS	1 840,19	0,00	1 840,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	154 133,07	0,00	154 133,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	154 133,07	0,00	154 133,07	0,00
6422	Edifícios e Outros Construções	93 864,82	0,00	93 864,82	0,00
64221	Edifícios	28 484,96	0,00	28 484,96	0,00
64229	Outros	65 379,86	0,00	65 379,86	0,00
6423	Equipamento Básico	41 427,07	0,00	41 427,07	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	7 558,82	0,00	7 558,82	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	5 265,23	0,00	5 265,23	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	24 890,81	0,00	24 890,81	0,00
64239	Outro	3 712,21	0,00	3 712,21	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
6425	Equipamento Administrativos	7 903,43	0,00	7 903,43	0,00
64251	Mobiliario e Utensílios Administrativos	545,29	0,00	545,29	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	1 802,61	0,00	1 802,61	0,00
64254	Equipamento Informático	4 727,89	0,00	4 727,89	0,00
64255	Equipamento Diverso	827,64	0,00	827,64	0,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6427	Outros Activos Fixos	7 637,75	0,00	7 637,75	0,00
64271	Outros Equipamentos	913,74	0,00	913,74	0,00
64279	Outros	6 724,01	0,00	6 724,01	0,00
68	Outros gastos	2 810,70	0,00	2 810,70	0,00
681	Impostos	1 259,95	0,00	1 259,95	0,00
6811	Impostos directos	1 044,52	0,00	1 044,52	0,00
68111	Contribuição Autárquica	113,85	0,00	113,85	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	930,67	0,00	930,67	0,00
6813	Taxas	210,00	0,00	210,00	0,00
6814	Despesas Administrativas Fundo Compensação	5,43	0,00	5,43	0,00
688	Outros	1 550,75	0,00	1 550,75	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 029,80	0,00	1 029,80	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	1 029,80	0,00	1 029,80	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
6888	Outros não especificados	40,95	0,00	40,95	0,00
688801	Outros não especificados	40,95	0,00	40,95	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 970 986,70	0,00	1 970 986,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	1 032 663,19	0,00	1 032 663,19
7214	Terceira Idade	0,00	1 032 663,19	0,00	1 032 663,19
72141	Lares	0,00	1 032 663,19	0,00	1 032 663,19
7214101	Lar da Sagrada Familia	0,00	462 935,24	0,00	462 935,24
7214102	Lar N.º Senhora da Luz	0,00	547 340,95	0,00	547 340,95
7214104	Lar de St.º António	0,00	22 387,00	0,00	22 387,00
724	Protocolos Cooperação   ISS, IP - Centro Distrital	0,00	809 613,48	0,00	809 613,48
7241	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	809 613,48	0,00	809 613,48
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	0,00	809 613,48	0,00	809 613,48
724114	Terceira Idade	0,00	809 613,48	0,00	809 613,48
72411411	Lares	0,00	809 613,48	0,00	809 613,48
725	Serviços secundários	0,00	105 925,29	0,00	105 925,29
7251	Saúde / Higiene Utentes	0,00	105 925,29	0,00	105 925,29
72511	Medicamentos, fraldas e resguardos	0,00	78 220,42	0,00	78 220,42
72512	Material Uso Clínico	0,00	5 343,49	0,00	5 343,49
72513	Transporte ao KM	0,00	8 664,16	0,00	8 664,16
72514	Ajudas Técnicas	0,00	302,35	0,00	302,35
72515	Receitas Reembolsos Utentes	0,00	9 950,39	0,00	9 950,39
72516	Acompanhamento de Utentes	0,00	3 444,48	0,00	3 444,48
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	22 784,74	0,00	22 784,74
7271	Fornec. Refeições - IVA 13%	0,00	22 784,74	0,00	22 784,74
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 349,09	69 925,94	0,00	66 576,85
751	Subsídios das Entidades Públicas	3 349,09	43 086,89	0,00	39 737,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	374,72	11 902,55	0,00	11 527,83
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	374,72	11 902,55	0,00	11 527,83
751114	Terceira Idade	374,72	11 902,55	0,00	11 527,83
75111411	Lares	374,72	11 902,55	0,00	11 527,83
7513	Autarquia - Câmara Municipal	0,00	2 017,00	0,00	2 017,00
7515	IEFP - Reembolsos	2 974,37	29 167,34	0,00	26 192,97
753	Doações e heranças	0,00	26 839,05	0,00	26 839,05
7531	Doações	0,00	26 839,05	0,00	26 839,05
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	11 266,93	0,00	11 266,93
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0,00	3 239,07	0,00	3 239,07
753103	Donativos em Espécie	0,00	12 333,05	0,00	12 333,05
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	12 333,05	0,00	12 333,05
78	Outros rendimentos	0,00	103 890,38	0,00	103 890,38
781	Rendimentos suplementares	0,00	72 051,00	0,00	72 051,00
7817	Festas e Subscrições	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	67 051,00	0,00	67 051,00
781901	Reembolsos Diversos	0,00	242,00	0,00	242,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781904	Desconto Subsídio Alimentação	0,00	66 809,00	0,00	66 809,00
788	Outros	0,00	31 839,38	0,00	31 839,38
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 629,27	0,00	9 629,27
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8 568,24	0,00	8 568,24
788102	Acordos Seg. Social	0,00	1 061,03	0,00	1 061,03
7885	Restituição de impostos	0,00	13 454,07	0,00	13 454,07
7888	Outros não especificados	0,00	8 756,04	0,00	8 756,04
788802	Inob. Aviso Prévio	0,00	8 756,04	0,00	8 756,04
81	Resultado líquido do período	4 289,59	4 289,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 289,59	4 289,59	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>13 748 742,46</b>	<b>13 748 742,46</b>	<b>6 186 242,45</b>	<b>6 186 242,45</b>
	<b>Saldo Geral</b>				

  
 = NIF: 501 227 636 =  
 Telf: 284 311 240  
 E-mail: centro\_spnsluz@sapo.pt  
 Site: www.centronosasasenhoraluz.pt  
 Largo da Igreja, s/n  
 7800-721 Santa Clara de Louredo

  
 N.º Sr.ª DA LUZ  
 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL