

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 504923250

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		131.354,84	144.360,77
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		104.228,22	104.228,22
		235.583,06	248.588,99
Ativo corrente			
Inventários		219,48	196,82
Créditos a receber		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		26.308,40	21.609,16
		26.527,88	21.805,98
Total do ativo		262.110,94	270.394,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		122.920,16	133.158,02
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		34.637,92	39.312,70
		157.558,08	172.470,72
Resultado líquido do período		-3.142,14	-10.237,86
Total dos fundos patrimoniais		154.415,94	162.232,86
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Cauções		0,00	0,00
Outras Contas a Pagar		10.245,77	10.713,48
		10.245,77	10.713,48
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Rendimentos a reconhecer		97.448,63	97.448,63
		97.448,63	97.448,63
Total do passivo		107.694,40	108.162,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		262.110,34	270.394,97

A Direcção

O responsável

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	43.048,90	17.759,45	25.289,45	0,00	153.634,34	127.327,56	26.306,78	0,00
111	Caixa - Sede	43.048,90	17.759,45	25.289,45	0,00	153.634,34	127.327,56	26.306,78	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
123	Caixa Geral Depósitos - Trancoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
21	Clientes e Utentes	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
2117	Utentes	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
2117005	António Fernando	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2117011	Deolinda Inácio	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2117015	Emilia Jesus Garcia	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117018	Ismael Duarte Almeida	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117025	Maria Carlota	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2117026	Maria Céu Santos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2117027	Maria da Conceição	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117029	Maria da Graça Santos	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117030	Maria de Jesus Cadoiço	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
2117036	Alberto Gaspar	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2117038	Alzira	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117039	José Duarte	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117041	Lurdes Duarte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117042	Alfredo Augusto Mendes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117043	Cândida Jesus Falacho	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117044	Berta Adriana Rodrigues	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117045	Fernando Guilhoto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117046	Maria Virgínia Xavier	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117047	Manuel Ramos Pires	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117048	Manuel Alexandre Proença	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117049	Maria Ivone Mendes Simão Rebelo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117050	Maria dos Prazeres Nascimento	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117051	Maria Rosa Proença	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117052	Paulo Jorge Frias Soares	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117053	Tobias Nascimento Ferreira	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117054	Maria Eufêmia Moreira Salvador	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2117055	Maria Jesus Ribeiro	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117056	Júlia Santos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117057	Zélia Maria Gaspar Vieira	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117058	Adélia Jesus Soares	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117059	José Albino Gonçalves	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2117060	Josefina Jesus Pereira Gonçalves	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2117061	Leopoldina	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2117062	Carlos Alberto Augusto	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117063	Maria Mathilde Santos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117064	Lucinda	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117065	Germano R Dias Ribeiro	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117066	Maria da Luz	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.612,27	2.612,27	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	2.612,27	2.612,27	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	2.612,27	2.612,27	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
2211002	Afonso & Filhos	1.057,27	1.057,27	0,00	0,00	9.925,41	9.925,41	0,00	0,00
2211003	Decio & Matos	408,44	408,44	0,00	0,00	4.264,73	4.264,73	0,00	0,00
2211005	Ricardo José Martins Rodrigues	257,79	257,79	0,00	0,00	2.189,41	2.189,41	0,00	0,00
2211006	Panificadora Martinhos, Lda	244,00	244,00	0,00	0,00	1.904,30	1.904,30	0,00	0,00
2211007	Fernando Andrade Santos	302,11	302,11	0,00	0,00	2.953,15	2.953,15	0,00	0,00
2211013	Talho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	252,59	0,00	0,00
2211015	Serragem	342,66	342,66	0,00	0,00	3.799,52	3.799,52	0,00	0,00
23	Pessoal	2.842,66	2.842,66	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
231	Remunerações a pagar	2.842,66	2.842,66	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
2312	Ao pessoal	2.842,66	2.842,66	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
24	Estado e outros entes públicos	3.190,80	1.063,60	2.127,20	0,00	15.544,38	15.543,78	0,60	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.190,80	1.063,60	2.127,20	0,00	15.544,38	15.543,78	0,60	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3.783,96	4.337,13	0,00	553,17	107.921,49	14.030,33	104.137,53	10.246,37

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3.783,96	4.337,13	0,00	553,17	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.783,96	4.337,13	0,00	553,17	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
27222	Remuneracoes a Liquidar	3.783,96	4.337,13	0,00	553,17	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	104.137,53	5.909,24	104.137,53	5.909,24
2781	Caução - Chupas Morao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,24	0,00	5.909,24
2785	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63	0,00
2788	IGCP, EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24	0,00
2789	Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	97.448,63	90,69	97.448,63
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
2812	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
2822	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
31	Compras	3.522,27	0,00	3.522,27	0,00	39.370,05	0,00	39.370,05	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.522,27	0,00	3.522,27	0,00	39.370,05	0,00	39.370,05	0,00
3121	Materias Primas	3.522,27	0,00	3.522,27	0,00	39.370,05	0,00	39.370,05	0,00
31211	Generos Alimentares	3.522,27	0,00	3.522,27	0,00	39.370,05	0,00	39.370,05	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	255.357,61	175.231,30	255.357,61	175.231,30
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	75.632,08	175.231,30	75.632,08	175.231,30
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,35	0,00	36.772,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,35	0,00	33.372,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	175.231,30	0,00	175.231,30
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	122.769,45	0,00	122.769,45
433821	Edifícios	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	122.769,45	0,00	122.769,45
43383	Equipamento Basico	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	13.929,84	0,00	13.929,84
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70	0,00	7.616,70
43384	Equipamento de Transporte	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	34.397,35	0,00	34.397,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,35	0,00	20.872,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
4511	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,25	0,00	18.455,25	0,00
4512	Obras em Curso - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.773,28	0,00	32.773,28	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,86	133.158,02	0,00	122.920,16
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	39.312,70	0,00	34.637,92
593	Subsidios	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	39.312,70	0,00	34.637,92
5931	PIDDAC	3.895,49	0,00	3.895,49	0,00	3.895,49	32.757,24	0,00	28.861,75
59311	Empreendimento A	3.895,49	0,00	3.895,49	0,00	3.895,49	32.757,24	0,00	28.861,75
5932	Outros	779,29	0,00	779,29	0,00	779,29	6.555,46	0,00	5.776,17
62	Fornecimentos e serviços externos	4.752,59	0,00	4.752,59	0,00	28.304,81	0,00	28.304,81	0,00
622	Serviços especializados	3.075,48	0,00	3.075,48	0,00	11.962,59	0,00	11.962,59	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	2.337,48	0,00	2.337,48	0,00	8.818,63	0,00	8.818,63	0,00
6224	Honorários	738,00	0,00	738,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,96	0,00	1.667,96	0,00
623	Materiais	98,98	0,00	98,98	0,00	819,42	0,00	819,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98,98	0,00	98,98	0,00	766,29	0,00	766,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00
624	Energia e fluidos	863,93	0,00	863,93	0,00	12.358,97	0,00	12.358,97	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,49	0,00	2.564,49	0,00
6242	Combustíveis	319,93	0,00	319,93	0,00	6.054,65	0,00	6.054,65	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	349,83	0,00	349,83	0,00
6248	Outros	544,00	0,00	544,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
626	Serviços diversos	714,20	0,00	714,20	0,00	3.163,83	0,00	3.163,83	0,00
6262	Comunicação	5,61	0,00	5,61	0,00	414,08	0,00	414,08	0,00
6263	Seguros	662,29	0,00	662,29	0,00	1.548,99	0,00	1.548,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,46	0,00	1.154,46	0,00
6268	Outros serviços	46,30	0,00	46,30	0,00	46,30	0,00	46,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	10.486,58	3.783,96	6.702,62	0,00	60.985,59	3.783,96	57.201,63	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.740,30	3.094,00	3.646,30	0,00	47.162,30	3.094,00	44.068,30	0,00
6321	Remuneracoes Certas	6.740,30	3.094,00	3.646,30	0,00	47.162,30	3.094,00	44.068,30	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	6.740,30	3.094,00	3.646,30	0,00	47.162,30	3.094,00	44.068,30	0,00
632141	TCO - 22,3%	6.740,30	3.094,00	3.646,30	0,00	47.162,30	3.094,00	44.068,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.503,09	689,96	813,13	0,00	10.517,17	689,96	9.827,21	0,00
6351	Seguranca Social	1.503,09	689,96	813,13	0,00	10.517,17	689,96	9.827,21	0,00
63511	TCO - 22,3%	1.503,09	689,96	813,13	0,00	10.517,17	689,96	9.827,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,93	0,00	1.062,93	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00
6389	Pessoal Auxiliar	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00
64221	Edifícios	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
68	Outros gastos	222,22	0,00	222,22	0,00	611,92	0,00	611,92	0,00
681	Impostos	222,22	0,00	222,22	0,00	611,92	0,00	611,92	0,00
6812	Impostos indirectos:	172,22	0,00	172,22	0,00	336,92	0,00	336,92	0,00
68121	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
68124	IUC	172,22	0,00	172,22	0,00	269,48	0,00	269,48	0,00
6813	Taxas	50,00	0,00	50,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
69	Gastos de financiamento	985,72	0,00	985,72	0,00	1.372,04	0,00	1.372,04	0,00
695	Multas e Penalidades	835,96	0,00	835,96	0,00	1.197,32	0,00	1.197,32	0,00
6951	Multas Fiscais	417,98	0,00	417,98	0,00	767,03	0,00	767,03	0,00
6952	Multas não Fiscais	417,98	0,00	417,98	0,00	417,98	0,00	417,98	0,00
69521	Portagens	417,98	0,00	417,98	0,00	417,98	0,00	417,98	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	0,00
698	Outros gastos de financiamento	149,76	0,00	149,76	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
6988	Outros	149,76	0,00	149,76	0,00	174,72	0,00	174,72	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
7214	Terceira Idade	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	8.088,90	0,00	8.088,90	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	8.088,90	0,00	8.088,90	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	8.088,90	0,00	8.088,90	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80
75114	Terceira Idade	0,00	8.088,90	0,00	8.088,90	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	8.088,90	0,00	8.088,90	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80
78	Outros rendimentos	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
788	Outros	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
78832	Outros	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,86	10.237,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,86	10.237,86	0,00	0,00
	Totais	128.088,68	128.088,68	61.282,78	61.282,78	851.843,67	851.843,67	577.186,56	577.186,56
	SaldoGeral								

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	153.634,34	127.327,56	26.306,78	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	153.634,34	127.327,56	26.306,78	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
123	Caixa Geral Depósitos - Trancoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
2117005	António Fernando	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2117011	Deolinda Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2117015	Emilia Jesus Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117018	Ismael Duarte Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117025	Maria Carlota	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2117026	Maria Céu Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2117027	Maria da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117029	Maria da Graça Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117030	Maria de Jesus Cadoiço	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
2117036	Alberto Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2117038	Alzira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117039	José Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117041	Lurdes Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117042	Alfredo Augusto Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117043	Cândida Jesus Falacho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117044	Berta Adriana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117045	Fernando Guilhoto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117046	Maria Virgínia Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117047	Manuel Ramos Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117048	Manuel Alexandre Proença	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117049	Maria Ivone Mendes Simão Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117050	Maria dos Prazeres Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117051	Maria Rosa Proença	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117052	Paulo Jorge Frias Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117053	Tobias Nascimento Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117054	Maria Eufémia Moreira Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2117055	Maria Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117056	Júlia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117057	Zélia Maria Gaspar Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117058	Adélia Jesus Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2117059	José Albino Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2117060	Josefina Jesus Pereira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2117061	Leopoldina	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2117062	Carlos Alberto Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117063	Maria Mathilde Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117064	Lucinda	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117065	Germano R Dias Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117066	Maria da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,11	25.289,11	0,00	0,00
2211002	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,41	9.925,41	0,00	0,00
2211003	Decio & Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,73	4.264,73	0,00	0,00
2211005	Ricardo José Martins Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,41	2.189,41	0,00	0,00
2211006	Panificadora Martinhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,30	1.904,30	0,00	0,00
2211007	Fernando Andrade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,15	2.953,15	0,00	0,00
2211013	Talho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	252,59	0,00	0,00
2211015	SerrageL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,52	3.799,52	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	38.818,24	38.818,84	0,00	0,60
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,38	15.543,78	0,60	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,38	15.543,78	0,60	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	107.921,49	14.030,33	104.137,53	10.246,37

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,96	8.121,09	0,00	4.337,13
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	104.137,53	5.909,24	104.137,53	5.909,24
2781	Caução - Chupas Morao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,24	0,00	5.909,24
2785	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63	0,00
2788	IGCP, EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24	0,00
2789	Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	97.448,63	90,69	97.448,63
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
2812	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
2822	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,05	39.370,05	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,05	39.370,05	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,05	39.370,05	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,05	39.370,05	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30	196,82	219,48	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30	196,82	219,48	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30	196,82	219,48	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	255.357,61	175.231,30	255.357,61	175.231,30
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,08	175.231,30	75.632,08	175.231,30
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,35	0,00	36.772,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,35	0,00	33.372,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.231,30	0,00	175.231,30
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.769,45	0,00	122.769,45
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.769,45	0,00	122.769,45
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.929,84	0,00	13.929,84
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70	0,00	7.616,70
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,35	0,00	34.397,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,35	0,00	20.872,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
4511	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,25	0,00	18.455,25	0,00
4512	Obras em Curso - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.773,28	0,00	32.773,28	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,86	133.158,02	0,00	122.920,16
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,78	39.312,70	0,00	34.637,92
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,78	39.312,70	0,00	34.637,92
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,49	32.757,24	0,00	28.861,75
59311	Empreendimento A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,49	32.757,24	0,00	28.861,75
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	779,29	6.555,46	0,00	5.776,17
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	39.347,39	0,00	39.347,39	39.347,39	39.347,39	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	39.347,39	0,00	39.347,39	39.347,39	39.347,39	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6121	Materias Primas	0,00	39.347,39	0,00	39.347,39	39.347,39	39.347,39	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	39.347,39	0,00	39.347,39	39.347,39	39.347,39	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	28.304,81	0,00	28.304,81	28.304,81	28.304,81	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	11.962,59	0,00	11.962,59	11.962,59	11.962,59	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.818,63	0,00	8.818,63	8.818,63	8.818,63	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1.667,96	0,00	1.667,96	1.667,96	1.667,96	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	819,42	0,00	819,42	819,42	819,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	766,29	0,00	766,29	766,29	766,29	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	53,13	0,00	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	12.358,97	0,00	12.358,97	12.358,97	12.358,97	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.564,49	0,00	2.564,49	2.564,49	2.564,49	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6.054,65	0,00	6.054,65	6.054,65	6.054,65	0,00	0,00
6243	Água	0,00	349,83	0,00	349,83	349,83	349,83	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.163,83	0,00	3.163,83	3.163,83	3.163,83	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	414,08	0,00	414,08	414,08	414,08	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.548,99	0,00	1.548,99	1.548,99	1.548,99	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.154,46	0,00	1.154,46	1.154,46	1.154,46	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	46,30	0,00	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	57.201,63	0,00	57.201,63	60.985,59	60.985,59	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	44.068,30	0,00	44.068,30	47.162,30	47.162,30	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	44.068,30	0,00	44.068,30	47.162,30	47.162,30	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	44.068,30	0,00	44.068,30	47.162,30	47.162,30	0,00	0,00
632141	TCO - 22,3%	0,00	44.068,30	0,00	44.068,30	47.162,30	47.162,30	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	9.827,21	0,00	9.827,21	10.517,17	10.517,17	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	9.827,21	0,00	9.827,21	10.517,17	10.517,17	0,00	0,00
63511	TCO - 22,3%	0,00	9.827,21	0,00	9.827,21	10.517,17	10.517,17	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1.062,93	0,00	1.062,93	1.062,93	1.062,93	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	2.243,19	2.243,19	0,00	0,00
6389	Pessoal Auxiliar	0,00	2.243,19	0,00	2.243,19	2.243,19	2.243,19	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	13.005,93	13.005,93	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	13.005,93	13.005,93	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	9.673,32	9.673,32	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	9.673,32	9.673,32	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	207,61	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	207,61	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	611,92	0,00	611,92	611,92	611,92	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	611,92	0,00	611,92	611,92	611,92	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	336,92	0,00	336,92	336,92	336,92	0,00	0,00
68121	IMI	0,00	67,44	0,00	67,44	67,44	67,44	0,00	0,00
68124	IUC	0,00	269,48	0,00	269,48	269,48	269,48	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1.372,04	0,00	1.372,04	1.372,04	1.372,04	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	1.197,32	0,00	1.197,32	1.197,32	1.197,32	0,00	0,00
6951	Multas Fiscais	0,00	767,03	0,00	767,03	767,03	767,03	0,00	0,00
6952	Multas não Fiscais	0,00	417,98	0,00	417,98	417,98	417,98	0,00	0,00
69521	Portagens	0,00	417,98	0,00	417,98	417,98	417,98	0,00	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	12,31	0,00	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	174,72	0,00	174,72	174,72	174,72	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	174,72	0,00	174,72	174,72	174,72	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	34.960,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	97.066,80	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	97.066,80	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	97.066,80	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	97.066,80	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	97.066,80	0,00	97.066,80	0,00	97.066,80	97.066,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 18-09-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
788	Outros	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
78832	Outros	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	142.985,86	139.843,72	3.142,14	0,00	153.223,72	150.081,58	3.142,14	0,00
811	Resultado antes de impostos	139.843,72	139.843,72	0,00	0,00	139.843,72	139.843,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.142,14	0,00	3.142,14	0,00	13.380,00	10.237,86	3.142,14	0,00
	Totais	279.687,44	279.687,44	139.843,72	139.843,72	1.171.097,98	1.171.097,98	440.484,98	440.484,98
	SaldoGeral								

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 504923250

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		34.960,00	30.730,00
Subsídios, doações e legados à exploração		97.066,80	93.783,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		39.347,39	36.720,97
Fornecimentos e serviços externos		28.304,81	31.498,18
Gastos com o pessoal		57.201,63	57.284,42
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.674,78	4.674,78
Outros gastos		611,92	614,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.235,83	3.070,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13.005,93	13.005,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.770,10	-9.935,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.372,04	302,74
Resultados antes de impostos		-3.142,14	-10.237,86
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.142,14	-10.237,86