



## ATA NUMERO CENTO E VINTE

No dia vinte e nove de março de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniram na sua sede social sita no Largo da Igreja nº 86 – Regueira de Pontes, os órgãos sociais do Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, IPSS com o NIPC 503 250 767, estatutariamente convocado, em reunião ordinária realizada hoje, estando presentes os seguintes membros:

### **Direção:**

Presidente - Padre Isidro da Piedade Alberto

Vice-Presidente – Vítor Manuel Casimiro de Matos

Diretor Financeiro – Fernando António Duro Franco

Diretor dos Serviços Administrativos – Joaquim Sérgio da Rocha Santos

Diretora Pedagógica e Ação Social – Susana Margarida P. Marques Conceição Pereira

Diretor Logística - Luís Fernandes Rato

Diretor Recursos Humanos – Filipe Luís Ferreira Pinhal

### **Conselho Fiscal:**

Presidente - Maria do Carmo Jesus Lacerda Estrela

Relatora – Georgina Maria Gaspar Barreiro

Secretário – Paulo Jorge Fonseca Gomes

Secretariou a reunião o Diretor dos Serviços Administrativos Joaquim Santos-----

### **Ordem de Trabalhos:**

1. Apresentação do relatório de gestão, demonstração de resultados, contas e balanço do exercício de 2018, em cumprimento com o ARTIGO 19º alínea c) dos estatutos do Centro Social. Apreciação, Discussão e Aprovação

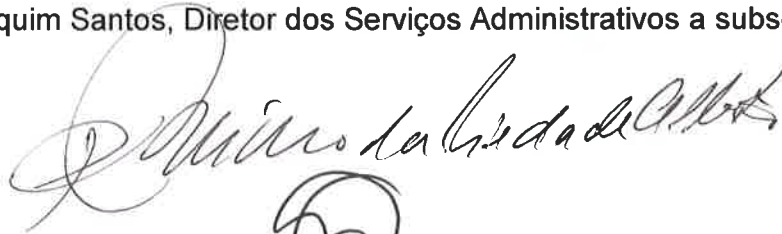
O Senhor Presidente Padre Isidro da Piedade Alberto deu início à reunião quando eram vinte e uma horas agradecendo a presença de todos, passando depois ao ponto **UM** da ordem de trabalhos, foi dito o seguinte:

**UM** – O Senhor Vice-Presidente Vítor Matos fez um resumo do relatório de gestão, demonstração de resultados, contas e balanço do exercício de 2018, salientando o equilíbrio e a sustentabilidade que o mesmo demonstra, mesmo considerando o elevado investimento efetuado na construção das novas instalações.

Após auscultação dos presentes e tendo em consideração o parecer do conselho fiscal o referido relatório de contas foi aprovado por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 21 Horas e 30 Minutos, o Senhor Presidente da Direção do Centro Social, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada.

E eu Joaquim Santos, Diretor dos Serviços Administrativos a subscrevi:



Joaquim Santos

Susana da Graça da M. Conceição Pereira  
Ana Joana dos Rios  
Filipe dos Ferreira Simões  
João da Costa Estrela  
Georgina Maria - Cadete Góia Bar  
Paulo Gomes

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período de 2018  
(montantes em euros)**

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL de  
REGUEIRA de PONTES**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	114.582,17	109.342,00
Subsídios, doações e legados à exploração	56.459,75	55.058,40
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(56.463,62)	(48.477,88)
Fornecimentos e serviços externos	(26.966,76)	(19.634,25)
Gastos com o pessoal	(113.845,06)	(104.726,94)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(2.582,86)
Outros rendimentos	188.299,66	158.945,30
Outros gastos	(89,79)	(0,10)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>161.976,35</b>	<b>147.923,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(9.233,36)	(10.573,49)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>152.742,99</b>	<b>137.350,18</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>152.742,99</b>	<b>137.350,18</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>152.742,99</b>	<b>137.350,18</b>

*Luís da Piedade Almeida*

*Susana Fargueiro P.M. Conceição Pereira*

*Luís Fereira - C. RATO*

*Filipe Luis Ferreira P.M.*

*Georgina Maria Cordeiro Jorjau Barreira*  
*Tiago Gomes*

**Balanço - (modelo para ESNL) em 31-12-2018** **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL de REGUEIRA de PONTES**  
(montantes em euros)

RUBRICAS	DATAS	
	2018	2017
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	1.185.115,41	848.653,68
	<b>1.185.115,41</b>	<b>848.653,68</b>
<b>Ativo corrente</b>		
Inventários	811,98	442,36
Créditos a receber	24.607,11	22.333,14
Estado e outros entes públicos	23.669,67	63.374,01
Diferimentos	842,68	770,12
Caixa e depósitos bancários	142.119,35	44.728,43
	<b>192.050,79</b>	<b>131.648,06</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>1.377.166,20</b>	<b>980.301,74</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Resultados transitados	553.946,02	416.595,84
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		7.092,41
Resultado líquido do período	152.742,99	137.350,18
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	<b>706.689,01</b>	<b>561.038,43</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	151.670,22	199.706,16
Estado e outros entes públicos	2.504,37	2.974,70
Financiamentos obtidos	500.000,00	200.500,00
Outros passivos correntes	16.302,60	16.082,45
	<b>670.477,19</b>	<b>419.263,31</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>670.477,19</b>	<b>419.263,31</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>1.377.166,20</b>	<b>980.301,74</b>

*Luís da Silva*

*DS*

*João Santos*

*Susana Margarida P.M. Conceição Pereira*

*Leonor Fernandes R.A.D.*  
*Filipe Luis Pereira Pinhal*

*[Signature]*

*João Augusto*  
*Francisco Manuel Cardo Gomes*  
*Tónio Gomes*

Técnico Oficial de Contas Nº

Administração / Gerência

## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200

503250767

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA:	0,00	0,00	70.316,41	67.412,16	2.904,25 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM:	0,00	0,00	780.302,62	641.087,52	139.215,10 D
13	OUTROS DEPÓSITOS À ORDEM:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	851.119,03	708.999,68	142.119,35 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES:	0,00	0,00	191.216,62	180.948,60	10.268,02 D
22	FORNECEDORES:	0,00	0,00	491.814,05	643.484,27	151.670,22 C
23	PESSOAL:	0,00	0,00	78.191,52	78.191,52	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:	0,00	0,00	158.975,85	137.810,55	21.165,30 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS:	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
27	OUT.CONTAS A RECEBER E A PAGAR:	0,00	0,00	30.940,67	32.904,18	1.963,51 C
28	DIFERIMENTOS-PERÍODOS FUTUROS:	0,00	0,00	1.637,78	795,10	842,68 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	952.776,49	1.574.134,22	621.357,73 C
<b>Inventários</b>						
31	COMPRAS:	0,00	0,00	60.657,00	60.657,00	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	59.693,46	58.881,48	811,98 D
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO:	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	120.464,24	119.652,26	811,98 D
<b>Investimentos</b>						
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:	0,00	0,00	139.340,36	137.685,27	1.655,09 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO:	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.322.800,68	137.685,27	1.185.115,41 D
<b>Capital, reservas e resultados transitados</b>						
56	RESULTADOS TRANSITADOS:	0,00	0,00	0,00	553.946,02	553.946,02 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO:	0,00	0,00	7.092,41	7.092,41	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	7.092,41	561.038,43	553.946,02 C
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E MAT.CONSUMI	2.417,86	58.881,48	61.299,34	61.299,34	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:	0,00	26.966,76	27.387,18	27.387,18	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL:	0,00	113.845,06	129.927,51	129.927,51	0,00
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	9.233,36	9.233,36	9.233,36	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS:	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO:	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00
<b>Totais Classe</b>		2.417,86	209.016,45	227.937,18	227.937,18	0,00
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:	114.582,17	0,00	115.545,42	115.545,42	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:	56.459,75	0,00	56.571,98	56.571,98	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS:	188.299,66	0,00	188.299,66	188.299,66	0,00
<b>Totais Classe</b>		359.341,58	0,00	360.417,06	360.417,06	0,00
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	208.846,67	361.589,66	346.196,85	498.939,84	152.742,99 C
<b>Totais Classe</b>		208.846,67	361.589,66	346.196,85	498.939,84	152.742,99 C
<b>Totais Balancete</b>		570.606,11	570.606,11	4.188.803,94	4.188.803,94	0,00

*Raimundo da Silva*

*Q*

*João Santos*

*Susana Margarida M. Conceição Pereira*

*Leonor Ferreira de A. A. B.*

*Filipe Lourenço Ferreira*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*Taylor Gomes*

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200  
503250767

Exercício de 2018

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	CAIXA:	0,00	0,00	70.316,41	67.412,16	2.904,25	0,00
1 111	Caixa Príncipe	0,00	0,00	70.316,41	67.412,16	2.904,25	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM:	0,00	0,00	780.302,62	641.087,52	139.215,10	0,00
121	Banco Português de Negócios-BIC	0,00	0,00	207.893,37	192.642,26	15.251,11	0,00
122	Novo Banco	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	909,31	2,00	907,31	0,00
124	CA Crédito Agrícola - Alcobaca	0,00	0,00	11.164,49	10.055,00	1.109,49	0,00
125	Caixa Crédito Agrícola Leiria - DO 214442	0,00	0,00	560.307,70	438.360,51	121.947,19	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS À ORDEM:	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
133	Montepio	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.119,03</b>	<b>708.999,68</b>	<b>142.119,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	CLIENTES:	0,00	0,00	191.216,62	180.948,60	12.091,99	1.823,97
211	CLIENTES-C/C:	0,00	0,00	191.216,62	180.948,60	12.091,99	1.823,97
2111	CLIENTES-GERAIS:	0,00	0,00	112.553,12	110.062,05	4.315,04	1.823,97
21111	CLIENTES-GERAIS-NAC:	0,00	0,00	112.553,12	110.062,05	4.315,04	1.823,97
2115	CLIENTES-EMPREENDEMENTOS CONJUNTOS:	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2116	CLIENTES-OUTRAS PARTES RELACIONADAS:	0,00	0,00	13.849,00	12.151,05	1.697,95	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	64.764,50	58.685,50	6.079,00	0,00
22	FORNECEDORES:	0,00	0,00	491.814,05	643.484,27	0,00	151.670,22
221	FORNECEDORES-C/C:	0,00	0,00	491.814,05	643.484,27	0,00	151.670,22
2211	FORNECEDORES-GERAIS:	0,00	0,00	491.814,05	643.484,27	0,00	151.670,22
22111	FORNECEDORES-GERAIS-NAC:	0,00	0,00	491.814,05	643.484,27	0,00	151.670,22
23	PESSOAL:	0,00	0,00	78.191,52	78.191,52	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR:	0,00	0,00	78.191,52	78.191,52	0,00	0,00
19 2312	Remunera pagar-Pessoal	0,00	0,00	78.191,52	78.191,52	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS:	0,00	0,00	158.975,85	137.810,55	23.669,67	2.504,37
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/O RENDIMENTO:	0,00	0,00	3.023,40	3.322,40	0,00	299,00
33 2421	Ret.IRS-Trabalho Dependents (Cat.A)	0,00	0,00	3.005,00	3.304,00	0,00	299,00
33 2422	Ret.IRS-Rend.Profiss/Empres (Cat.B):	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
243	IMP.SAVALOR ACRESCENTADO (IVA):	0,00	0,00	125.605,13	101.935,46	23.669,67	0,00
2431	IVA SUPORTADO:	0,00	0,00	98.328,67	74.909,86	23.418,81	0,00
24312	IVA SUPORTADO-INVESTIMENTOS:	0,00	0,00	98.328,67	74.909,86	23.418,81	0,00
34 243123	IVA Supor-Investimentos-Tx.Nor.	0,00	0,00	98.328,67	74.909,86	23.418,81	0,00
2432	IVA DEDUTÍVEL:	0,00	0,00	8.342,18	8.342,18	0,00	0,00
24321	IVA DEDUTÍVEL-EXISTÊNCIAS:	0,00	0,00	4.536,85	4.536,85	0,00	0,00
243211	IVA DED.AQUISIÇÕES-NAC:	0,00	0,00	4.512,03	4.512,03	0,00	0,00
35 2432111	IVA Ded.Aquis.Exist-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	2.901,95	2.901,95	0,00	0,00
35 2432112	IVA Ded.Aquis.Exist-Tx.Int-NAC	0,00	0,00	234,43	234,43	0,00	0,00
35 2432113	IVA Ded.Aquis.Exist-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	1.375,65	1.375,65	0,00	0,00
243214	IVA DED.AQUISIÇÕES INVERSÃO DE IVA:	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00
35 2432143	IVA Ded.Exist-Inversão IVA-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00
24323	IVA DED.OUT.BENS SERVIÇOS:	0,00	0,00	3.805,33	3.805,33	0,00	0,00
243231	IVA DED.OUT.B.SERVIÇOS-NAC:	0,00	0,00	3.805,33	3.805,33	0,00	0,00
35 2432311	IVA Ded.O.B.Serv-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	24,73	24,73	0,00	0,00
35 2432313	IVA Ded.O.B.Serv-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	3.424,11	3.424,11	0,00	0,00
35 2432314	IVA Ded.O.B.Serv-Gasóleo-NAC	0,00	0,00	356,49	356,49	0,00	0,00
2433	IVA LIQUIDADO:	0,00	0,00	5.183,87	5.183,87	0,00	0,00
24331	IVA LIQUIDADO OP.GERAIS:	0,00	0,00	5.183,87	5.183,87	0,00	0,00
243311	IVA LIQ-TR.BENS/SERV-NAC:	0,00	0,00	5.159,05	5.159,05	0,00	0,00
36 2433112	IVA Liq.Tr.Bens/Serv-Tx.Int-NAC	0,00	0,00	4.679,77	4.679,77	0,00	0,00
36 2433113	IVA Liq.Tr.Bens/Serv-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	479,28	479,28	0,00	0,00
243314	IVA LIQ.AQUIS.SERVIÇOS (ART.º 6º CIVA):	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00
36 2433143	IVA Liq.Aq.Serv(Art.6º-17,24)-Tx.Nor	0,00	0,00	24,82	24,82	0,00	0,00
2434	IVA REGULARIZAÇÕES:	0,00	0,00	199,40	199,40	0,00	0,00
24342	IVA REGULA FAVOR DO ESTADO:	0,00	0,00	199,40	199,40	0,00	0,00
37 243422	IVA Reg.P/Oferas a Clientes(41)	0,00	0,00	199,40	199,40	0,00	0,00
38 2435	Iva Apuramento	0,00	0,00	8.955,31	8.955,31	0,00	0,00
39 2436	IVA a pagar	0,00	0,00	1.014,57	1.014,57	0,00	0,00
40 2437	IVA a recuperar	0,00	0,00	3.581,13	3.330,27	250,86	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/SEG.SOCIAL:	0,00	0,00	30.347,32	32.552,69	0,00	2.205,37

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200

503250767

Exercício de 2018

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
44 2452	Contrib.Seg.Social-Pessoal	0,00	0,00	30.347,32	32.552,69	0,00	2.205,37
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS:	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
251	INSTIT.CRÉDITO E SOC.FINANCEIRAS:	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS-CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25123	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
251231	Emprestimo Caixa Crédito da Lelra 288033	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	OUT.CONTAS A RECEBER E A PAGAR:	0,00	0,00	30.940,67	32.904,18	14.339,09	16.302,60
272	DEV.D.E CRED.P/ACRÉSCIMO(PERIOD.ECONOM):	0,00	0,00	16.082,45	32.385,05	0,00	16.302,60
2722	CREDORES P/ACRÉSC.GASTOS:	0,00	0,00	16.082,45	32.385,05	0,00	16.302,60
76 27222	Cred.P/Acrésc.Gastos-Remuner.a Liquidar	0,00	0,00	16.082,45	32.385,05	0,00	16.302,60
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES:	0,00	0,00	14.858,22	519,13	14.339,09	0,00
2781	OUT.DEVED/CREDORES-CORRENTE:	0,00	0,00	8.339,09	0,00	8.339,09	0,00
78 27811	Outros Devedores Credores	0,00	0,00	8.339,09	0,00	8.339,09	0,00
2787	Pagamento TSU (Erro)	0,00	0,00	519,13	519,13	0,00	0,00
2788	Adiantamento Terreno Julia Jesus	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
28	DIFERIMENTOS-PERÍODOS FUTUROS:	0,00	0,00	1.637,78	795,10	842,68	0,00
281	DIFER-GASTOS A RECONHECER(FUTUROS):	0,00	0,00	1.637,78	795,10	842,68	0,00
85 2812	Difer-Gast.a Reconh-Seguros	0,00	0,00	1.457,64	728,65	728,99	0,00
85 2819	Difer-Gast.a Reconhecer-Out.Gastos	0,00	0,00	180,14	66,45	113,69	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.776,49</b>	<b>1.574.134,22</b>	<b>50.943,43</b>	<b>672.301,16</b>
<b>Inventários</b>							
31	COMPRAS:	0,00	0,00	60.657,00	60.657,00	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBS.E DE CONSUMO:	0,00	0,00	58.745,12	58.745,12	0,00	0,00
3121	COMPRAS MATÉRIAS-PRIMAS:	0,00	0,00	58.439,12	58.439,12	0,00	0,00
31211	CP.MATÉRIAS-PRIMAS-NAC:	0,00	0,00	58.439,12	58.439,12	0,00	0,00
93 312111	Cp.Mat.Primas-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	48.200,20	48.200,20	0,00	0,00
93 312112	Cp.Mat.Primas-Tx.Int-NAC	0,00	0,00	1.803,06	1.803,06	0,00	0,00
93 312113	Cp.Mat.Primas-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	6.023,39	6.023,39	0,00	0,00
93 312114	Cp.Mat.Primas-IVA n Ded-NAC	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00
93 312115	Cp.Mat.Primas-Isentas-NAC	0,00	0,00	2.359,55	2.359,55	0,00	0,00
3123	CP.EMBALAGENS DE CONSUMO:	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
31231	CP.EMBALAGENS CONSUMO-NAC:	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
93 312315	Cp.Embal.Cons-Isentas-NAC	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS:	0,00	0,00	1.816,76	1.816,76	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÕES CP.MERCADORIAS:	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00
31711	DEVOL.CP.MERCADORIAS-NAC:	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00
94 317111	Devol.Cp.Merc-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00
3172	DEVOLUÇÕES CP.MAT-PRIMAS:	0,00	0,00	853,89	853,89	0,00	0,00
31721	DEVOLUÇÕES CP.MAT-PRIMAS:	0,00	0,00	853,89	853,89	0,00	0,00
317211	DEVOLUÇÕES CP.MAT-PRIMAS-NAC:	0,00	0,00	853,89	853,89	0,00	0,00
95 3172111	Devol.Cp.Mat.Primas-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	453,05	453,05	0,00	0,00
95 3172112	Devol.Cp.Mat.Primas-Tx.Int-NAC	0,00	0,00	100,15	100,15	0,00	0,00
95 3172113	Devol.Cp.Mat.Primas-Tx.Nor-NAC	0,00	0,00	300,69	300,69	0,00	0,00
3173	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	849,09	849,09	0,00	0,00
31731	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	849,09	849,09	0,00	0,00
317315	Devol.Cp.Emb.Cons-Isentas-NAC	0,00	0,00	849,09	849,09	0,00	0,00
318	DESCONTOS/ABATIM.EM COMPRAS:	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00	0,00
3181	DESC/ABAT.CP.MERCADORIAS:	0,00	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
31811	DESC/ABAT.CP.MERCAD-NAC:	0,00	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
96 318115	Desc.Cp.Merc-Isentas-NAC	0,00	0,00	36,87	36,87	0,00	0,00
3182	DESC/ABAT.CP.MAT-PRIMAS E CONSUMO:	0,00	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
31821	DESC/ABAT.CP.MAT-PRIMAS:	0,00	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
318211	DESC/ABAT.CP.MAT-PRIMAS-NAC:	0,00	0,00	58,25	58,25	0,00	0,00
97 3182111	Desc.Cp.Mat.Primas-Tx.Red-NAC	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
97 3182115	Desc.Cp.Mat.Primas-Isentas-NAC	0,00	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	59.693,46	58.881,48	811,98	0,00
322	MERCADORIAS-REG.PARTICULARES:	0,00	0,00	59.693,46	58.881,48	811,98	0,00
98 3221	Mercadorias-Combustíveis	0,00	0,00	58.439,12	58.439,12	0,00	0,00
98 3222	Mercadorias-Tabacos	0,00	0,00	1.254,34	442,36	811,98	0,00
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO:	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00
361	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00
126 3611	...	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200

503250767

Exercício de 2018

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	120.464,24	119.652,26	811,98	0,00
<b>Investimentos</b>							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:	0,00	0,00	139.340,36	137.685,27	139.340,36	137.685,27
433	EQUIPAMENTO BÁSICO:	0,00	0,00	14.151,55	128.451,91	14.151,55	128.451,91
4331	EQUIPAMENTO BÁSICO-NAC:	0,00	0,00	14.151,55	0,00	14.151,55	0,00
146 43311	AcTang(Eq.Bás)-C/IVA Ded-NAC	0,00	0,00	14.151,55	0,00	14.151,55	0,00
4338	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00	128.451,91	0,00	128.451,91
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	14.151,55	0,00	14.151,55
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	37.892,80	0,00	37.892,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	66.441,58	0,00	66.441,58
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	3.642,88	0,00	3.642,88
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.323,10	0,00	6.323,10
434	EQUIPAMENTO TRANSPORTE:	0,00	0,00	75.409,60	0,00	75.409,60	0,00
4341	EQUIP.TRANSPORTE-NAC:	0,00	0,00	75.409,60	0,00	75.409,60	0,00
147 43411	AcTang(Transp)-C/IVA Ded-NAC	0,00	0,00	75.409,60	0,00	75.409,60	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO:	0,00	0,00	4.293,71	0,00	4.293,71	0,00
4351	EQUIP.ADMINISTRATIVO-NAC:	0,00	0,00	4.293,71	0,00	4.293,71	0,00
148 43511	AcTang(Eq.Adm)-C/IVA Ded-NAC	0,00	0,00	4.293,71	0,00	4.293,71	0,00
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:	0,00	0,00	45.485,50	0,00	45.485,50	0,00
4371	OUT.ACT.FIXOS TANGÍVEIS-NAC:	0,00	0,00	45.485,50	0,00	45.485,50	0,00
150 43711	AcTang(Outros)-C/IVA Ded-NAC	0,00	0,00	45.485,50	0,00	45.485,50	0,00
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS:	0,00	0,00	0,00	9.233,36	0,00	9.233,36
154 4384	Deprec.Acum-Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	8.967,94	0,00	8.967,94
155 4385	Deprec.Acum-Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	265,42	0,00	265,42
45	INVESTIMENTOS EM CURSO:	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32	0,00
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO:	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32	0,00
4531	ACT.FX.TANGÍVEIS EM CURSO-NAC:	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32	0,00
45311	ACT.FX.TANGÍVEIS EM CURSO(Obra A)-NAC:	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32	0,00
169 453111	Inv.Cur(Ac.Tang)-ObraA-C/IVA Ded-NAC	0,00	0,00	1.183.460,32	0,00	1.183.460,32	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	1.322.800,68	137.685,27	1.322.800,68	137.685,27
<b>Capital, reservas e resultados transit:</b>							
56	RESULTADOS TRANSITADOS:	0,00	0,00	0,00	553.946,02	0,00	553.946,02
181 561	Result.Transitados dos períodos	0,00	0,00	0,00	553.946,02	0,00	553.946,02
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO:	0,00	0,00	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00
593	SUBSIDIOS:	0,00	0,00	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00
184 5931	Subsidios-Antes de impostos	0,00	0,00	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	7.092,41	561.038,43	0,00	553.946,02
<b>Gastos</b>							
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS:	2.417,86	58.881,48	61.299,34	61.299,34	0,00	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID.E DE CONSUMO:	0,00	58.881,48	58.881,48	58.881,48	0,00	0,00
189 6125	...	0,00	58.881,48	58.881,48	58.881,48	0,00	0,00
616	...	2.417,86	0,00	2.417,86	2.417,86	0,00	0,00
6161	...	2.417,86	0,00	2.417,86	2.417,86	0,00	0,00
61611	...	2.417,86	0,00	2.417,86	2.417,86	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:	0,00	26.966,76	27.387,18	27.387,18	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:	0,00	10.019,44	10.088,44	10.088,44	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS:	0,00	2.775,29	2.775,29	2.775,29	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPECIALIZADOS-NAC:	0,00	2.775,29	2.775,29	2.775,29	0,00	0,00
191 622112	Tb.Especializ-S/IVA Ded-NAC	0,00	2.708,84	2.708,84	2.708,84	0,00	0,00
191 622113	Tb.Especializ-Isentos-NAC	0,00	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
62227	AUTOMÁTICA	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
622273	CAF	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA:	0,00	546,95	600,95	600,95	0,00	0,00
62231	VIGILÂNCIA/SEGURANÇA-NAC:	0,00	546,95	600,95	600,95	0,00	0,00
191 622311	Vigil/Segur-C/IVA Ded-NAC	0,00	546,95	600,95	600,95	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS:	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
62241	HONORÁRIOS-RESIDENTES-NAC:	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
191 622413	Honorár-Isentos-Artº 9-NAC	0,00	3.802,50	3.802,50	3.802,50	0,00	0,00
191 622414	Honorár-Rel-Artº53-NAC	0,00	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO:	0,00	1.706,29	1.706,29	1.706,29	0,00	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200

503250767

Exercício de 2018

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62261	CONS/REP-DE EQUIP.TRANSPORTE:	0,00	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00
622611	CONS/REP-DE EQUIP.TRANSPORTE-NAC:	0,00	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00
6226111	REP-EQ.TRANSP-C/IVA DED-NAC:	0,00	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00
62261112	Rep.EqTrans*Viaturas Várias* C/IVA Ded	0,00	1.366,59	1.366,59	1.366,59	0,00	0,00
62262	CONS/REPARAÇÃO-BENS:	0,00	339,70	339,70	339,70	0,00	0,00
622621	CONS/REPARAÇÃO-BENS-NAC:	0,00	339,70	339,70	339,70	0,00	0,00
191 6226211	Rep-Bens-C/IVA Ded-NAC	0,00	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00
191 6226214	Rep-Bens-Rel/Repr-NAC	0,00	107,90	107,90	107,90	0,00	0,00
6227	TRABALHO TEMPORÁRIO:	0,00	723,91	738,91	738,91	0,00	0,00
62271	TRABALHO TEMPORÁRIO-NAC:	0,00	723,91	738,91	738,91	0,00	0,00
622713	Serv.Bancários-Isentos-NAC	0,00	723,91	738,91	738,91	0,00	0,00
623	MATERIAIS	0,00	1.909,74	2.256,94	2.256,94	0,00	0,00
6231	FERRAM.E UTENS.DESGASTE RÁPIDO:	0,00	1.494,01	1.841,21	1.841,21	0,00	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS-NAC:	0,00	1.494,01	1.841,21	1.841,21	0,00	0,00
192 623111	Ferr/Utens-C/IVA Ded-NAC	0,00	1.477,01	1.824,21	1.824,21	0,00	0,00
192 623113	Ferr/Utens-Isentas-NAC	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO:	0,00	415,73	415,73	415,73	0,00	0,00
62331	MATERIAL ESCRITÓRIO-NAC:	0,00	415,73	415,73	415,73	0,00	0,00
192 623311	Mat.Escritório-C/IVA Ded-NAC	0,00	319,73	319,73	319,73	0,00	0,00
192 623313	Mat.Escritório-Isentas-NAC	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUÍDOS:	0,00	7.139,87	7.139,87	7.139,87	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE:	0,00	150,91	150,91	150,91	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE-NAC:	0,00	150,91	150,91	150,91	0,00	0,00
193 624111	Electricidade-C/IVA Ded-NAC	0,00	150,91	150,91	150,91	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS:	0,00	6.886,82	6.886,82	6.886,82	0,00	0,00
62421	COMBUSTÍVEIS-NAC:	0,00	6.886,82	6.886,82	6.886,82	0,00	0,00
624211	GASÓLEO-NAC:	0,00	3.453,75	3.453,75	3.453,75	0,00	0,00
6242112	GASÓLEO-50% DED-NAC:	0,00	3.453,75	3.453,75	3.453,75	0,00	0,00
193 62421121	Gasó-50%Ded* -NAC	0,00	3.453,75	3.453,75	3.453,75	0,00	0,00
624212	OUTROS COMBUSTÍVEIS-NAC:	0,00	3.433,07	3.433,07	3.433,07	0,00	0,00
6242121	OUT.COMBUST-TOTALMENTE DED-NAC:	0,00	3.433,07	3.433,07	3.433,07	0,00	0,00
193 62421211	Gasó-Tot.Ded* -NAC	0,00	3.433,07	3.433,07	3.433,07	0,00	0,00
6243	ÁGUA:	0,00	102,14	102,14	102,14	0,00	0,00
193 62431	Água-C/IVA Ded-NAC	0,00	29,55	29,55	29,55	0,00	0,00
193 62432	Água-S/IVA Ded-NAC	0,00	72,59	72,59	72,59	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS:	0,00	7.897,71	7.901,93	7.901,93	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO:	0,00	1.001,03	1.001,03	1.001,03	0,00	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-NAC:	0,00	1.001,03	1.001,03	1.001,03	0,00	0,00
195 626211	Comunicação-C/IVA Ded-NAC	0,00	978,29	978,29	978,29	0,00	0,00
195 626213	Comunicação-Isentas-NAC	0,00	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00
6263	SEGUROS:	0,00	1.580,63	1.584,85	1.584,85	0,00	0,00
62631	SEGUROS-NAC:	0,00	1.580,63	1.584,85	1.584,85	0,00	0,00
626311	SEGUROS-CUSTO FISCAL-NAC:	0,00	1.580,63	1.584,85	1.584,85	0,00	0,00
195 6263111	Segur- Ap.	0,00	1.580,63	1.584,85	1.584,85	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO:	0,00	1.989,15	1.989,15	1.989,15	0,00	0,00
62671	LIMP.HIGIENE E CONFORTO-NAC:	0,00	1.989,15	1.989,15	1.989,15	0,00	0,00
195 626711	Limpeza-C/IVA Ded-NAC	0,00	1.989,15	1.989,15	1.989,15	0,00	0,00
6268	OUTROS DE SERVIÇOS DIVERSOS:	0,00	3.326,90	3.326,90	3.326,90	0,00	0,00
62681	OUTROS DE SERVIÇOS DIVERSOS-NAC:	0,00	3.326,90	3.326,90	3.326,90	0,00	0,00
195 626811	Out.de Ser.Diversos-C/IVA Ded-NAC	0,00	1.894,54	1.894,54	1.894,54	0,00	0,00
195 626813	Out.de Ser.Diversos-Isentas-NAC	0,00	1.432,36	1.432,36	1.432,36	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL:	0,00	113.845,06	129.927,51	129.927,51	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL:	0,00	91.821,36	104.971,36	104.971,36	0,00	0,00
197 6321	Rem.Pessoal-Salários	0,00	78.513,07	78.513,07	78.513,07	0,00	0,00
197 6322	Rem.Pessoal-Sus.Férias	0,00	6.542,04	6.542,04	6.542,04	0,00	0,00
197 6323	Rem.Pessoal-Sub.Natal	0,00	6.172,25	6.172,25	6.172,25	0,00	0,00
197 6324	Rem.Pessoal-Sub.Refeição	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
197 6327	Rem.Pessoal-FamNat/Gratif.Diferidos	0,00	484,00	13.634,00	13.634,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES:	0,00	20.341,05	23.273,50	23.273,50	0,00	0,00
6352	ENC.S/REMUNERAÇÕES-PESSOAL:	0,00	20.341,05	23.273,50	23.273,50	0,00	0,00
199 63521	Enc.s/Remuner-Pessoal-Ano	0,00	20.300,90	20.300,90	20.300,90	0,00	0,00
199 63522	Enc.Fér/Sub.Diferidos-Pessoal	0,00	40,15	2.972,60	2.972,60	0,00	0,00
636	SEGUROS AC.TRABALHO E DOENÇ.PROF.:	0,00	821,35	821,35	821,35	0,00	0,00
200 6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	0,00	821,35	821,35	821,35	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL:	0,00	861,30	861,30	861,30	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P

2415-200

503250767

Exercício de 2012

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
202 6381	Out.Gest.c/Pessoal-C/IVA Ded	0,00	266,30	266,30	266,30	0,00	0,00
202 6382	Out.Gest.c/Pessoal-S/IVA Ded	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202 6383	Out.Gest.c/Pessoal-Isentos	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO:	0,00	9.233,36	9.233,36	9.233,36	0,00	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:	0,00	9.233,36	9.233,36	9.233,36	0,00	0,00
6424	DEPREC.ACT.FX.YG-EQUIP.TRANSPORTE:	0,00	8.967,94	8.967,94	8.967,94	0,00	0,00
206 64241	Deprec.Act.Fx.Tang-Eq.transporte	0,00	8.967,94	8.967,94	8.967,94	0,00	0,00
207 6425	Deprec.Act.Fx.Tang-Equip.Administrativo	0,00	265,42	265,42	265,42	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS:	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00	0,00
681	IMPOSTOS:	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO-SUPOSTADO:	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
6812317	Vb.17-OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
233 68123173	Vb.17-Jur/Prém/Comiss(n1 Artº4)	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
6813	TAXAS:	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
234 68131	Taxae-C/IVA Ded	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO:	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS:	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS:	0,00	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00
69118	OUTROS JUROS:	0,00	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00
255 691183	Out.Juros-Isentos	0,00	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00
6913	JUROS DE SUPRIMENTOS:	0,00	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00
256 69132	Juros Suprim-excedentes-Acr.Q07-734	0,00	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00
256 6918	Outros Juros	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>2.417,86</b>	<b>209.016,45</b>	<b>227.937,18</b>	<b>227.937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:	114.582,17	0,00	115.545,42	115.545,42	0,00	0,00
721	PREST.SERVIÇOS-SERVVA:	69.044,85	0,00	70.008,10	70.008,10	0,00	0,00
7211	PREST.SERV-SERVVA-NAC:	13.259,35	0,00	13.520,60	13.520,60	0,00	0,00
267 72113	PrServ-SerVA-Tx.Nor-NAC	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
72119	CAF - Componente Apoio Família	13.027,35	0,00	13.288,60	13.288,60	0,00	0,00
721110	CEL - Centro Estudos Letras	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
7214	AUTOMÁTICA	55.785,50	0,00	56.487,50	56.487,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	52.600,50	0,00	53.302,50	53.302,50	0,00	0,00
72144	Centros de Convívio	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
725	PR.SERV-SERV.SECUNDÁRIOS:	45.537,32	0,00	45.537,32	45.537,32	0,00	0,00
270 7252	PServ-Serv.Secund-Tx.Int-NAC	35.998,46	0,00	35.998,46	35.998,46	0,00	0,00
270 7253	PServ-Serv.Secund-Tx.Nor-NAC	2.083,96	0,00	2.083,96	2.083,96	0,00	0,00
270 7254	PServ-Serv.Secund-al.b)/20%CIVA/Export-NAC	7.454,90	0,00	7.454,90	7.454,90	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:	56.459,75	0,00	56.571,98	56.571,98	0,00	0,00
751	Subs.Exploração-de Entidades Públicas	56.270,16	0,00	56.270,16	56.270,16	0,00	0,00
75111	Serviço Apoio Domiciliário	56.270,16	0,00	56.270,16	56.270,16	0,00	0,00
752	SUBS.À EXPLORAÇÃO-DE OUT.ENTIDADES:	189,59	0,00	301,82	301,82	0,00	0,00
280 7522	Subs.à Exploraç-de Out.Entidades-Outros	189,59	0,00	301,82	301,82	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS:	188.299,66	0,00	188.299,66	188.299,66	0,00	0,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAG.OBTIDOS:	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
308 7822	Desc.pPag.Obtidos-S/Regul.IVA	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
786	REND.E GANHOS NOS RESTANTES ACT.FINANC:	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
7864	Descontoe S/ lva	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
788	OUTROS DE RENDIMENTOS:	188.289,09	0,00	188.289,09	188.289,09	0,00	0,00
321 7883	Imputação de Subs.p/Investimento	7.092,41	0,00	7.092,41	7.092,41	0,00	0,00
7886	Donativos	178.132,70	0,00	178.132,70	178.132,70	0,00	0,00
7888	OUTROS REND.NÃO ESPECIFICADOS:	3.063,98	0,00	3.063,98	3.063,98	0,00	0,00
78882	Consignação de IRS	3.063,98	0,00	3.063,98	3.063,98	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>359.341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>360.417,06</b>	<b>360.417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	208.846,67	361.589,66	346.196,85	498.939,84	0,00	152.742,99
331 811	Resultado Antes de Impostos	208.846,67	361.589,66	346.196,85	498.939,84	0,00	152.742,99
<b>Total da Classe</b>		<b>208.846,67</b>	<b>361.589,66</b>	<b>346.196,85</b>	<b>498.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>152.742,99</b>

**Balancete Analítico**  
**Apuramento**

**CSP Centro Social Paroquial de Regueira de P**  
2415-200  
503250767

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Totais Balancete</b>		570.606,11	570.606,11	4.188.803,94	4.188.803,94	1.516.675,44	1.516.675,44

*Handwritten signatures and initials:*  
 J. Garcia  
 J. Garcia  
 AB  
 Paulo Gomes