

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO SIMÃO DE LITEM

Largo da Igreja

SÃO SIMÃO DE LITEM - POMBAL

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS -2018

1 – As existências foram inventariadas a preço de custo.

2 – As amortizações foram efectuadas com base nas taxas indicadas para as IPSS

3 – Desdobramento dos saldos da conta 24 **Estado e outros entes públicos**

242 – Retenção de impostos na fonte

2421 –S/ rendimentos de trabalho dependente

| | | |
|-------------------|--|----------|
| Retenções de Dezº | | 2 333.00 |
|-------------------|--|----------|

2422- S/ Rendimentos profissionais

| | | |
|-------------------|--------|-----------------|
| Retenções de Outº | 172.50 | –(Pago em 2019) |
|-------------------|--------|-----------------|

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Retenções de Dezº | 1 230.13 | 1 402.63 |
|-------------------|----------|----------|

245 – Contribuições para a Segurança Social

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Descontos sobre salários de Dezº | | 8 622.13 |
|----------------------------------|--|----------|

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 2487- FCT e FGCT | | 205.13 | 12 562.89 |
|------------------|--|--------|-----------|

4 – Desdobramento da conta 27 –**Outras contas a receber e a pagar**

272 – Devedores e credores por acréscimos

2722– Credores por acréscimos de gastos

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 27222 Remunerações a liquidar | 51 521.00 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-------|
| 27223 Comunicação | 80.00 |
|-------------------|-------|

| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| 27226- energia electrica | 1 100.00 | 52 701.00 |
|--------------------------|----------|-----------|

5 - Desdobramento da conta 28 - Diferimentos

281 - Gastos e reconhecer

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| 2811 – Gasóleo de aquecimento | 1 944.00 | |
| 2813 – Seguros | 3 495.97 | |
| 2814 – Produtos de limpeza | 613.70 | 6 053.67 |

6 - Desdobramento da conta 59 – Outras variações nos fundos patrimoniais

593- Subsídios

5931 – Pidac

| | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 59311 – Para ampliação do lar | 154 049.05 | |
|-------------------------------|------------|--|

5932 – outros

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| 59321 – Município de Pombal | 103 311.61 | |
|-----------------------------|------------|--|

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 59322 – Amigos do Lar | 176 000.00 | 433 360.66 |
|-----------------------|------------|------------|

7—Desdobramento da conta 68 – Outros gastos

| | | |
|--|--------|--|
| 68122 – Imposto sobre o valor acrescentado | 947.08 | |
|--|--------|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| 6882 – Prendas a utentes pelo Natal | 343.20 | |
|-------------------------------------|--------|--|

| | | |
|-----------------------------|--------|----------|
| 6883 – Quotizações à UDIPSS | 220.00 | 1 510.28 |
|-----------------------------|--------|----------|

8- Desdobramento da conta 69- Gastos de financiament

| | | |
|------------------------------|--|-------|
| 6918 Outros (Juros de mora) | | 316.4 |
|------------------------------|--|-------|

9 –Desdobramento da conta 72 – Prestação de serviços

721 - Quotas de utilizadores

| | | |
|---------------------|------------|--|
| 7211 – Valência lar | 313 061.00 | |
|---------------------|------------|--|

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| 7212 - Valência apoio domiciliário | 56 309.90 | |
|------------------------------------|-----------|--|

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| 7213 – Valência famílias acolhimento | 16 197.00 | |
| 7214- quotas de familiares | 64 025.00 | 449 592.90 |

10 –Desdobramento da conta 75 –**Subsídios, doações e legados à exploração**

751- Subsídios do Estado e outros entes públicos

7511 - Do Centro Distrital da Segurança Social

| | | |
|--|------------|------------|
| 75111- Valência lar | 203 879.81 | |
| 75112 – Valência apoio domiciliário | 71 814.61 | |
| 75113 – Valência famílias de acolhimento | 38 767.68 | |
| 753 – Doações e heranças | 68 292.44 | 382 754.44 |

11 – Desdobramento da conta 78 –**Outros rendimentos**

781 Rendimentos suplementares

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 78161 – gastos recuperados | 2 832.00 | |
| 7822 -Descontos de p pto concedidos | 2.58 | |
| 7841 -Sinistros (avaria de elevador) | 3 294.00 | |
| 788 Outros | | |
| 78812 – Excesso de estimativa para férias | 534.40 | |
| 78831- Amortiz. de equipamento subsidiado | 18 538.65 | |
| 7885 – Reembolso de Iva da alimentação | 716.61 | 19 789.26 25 918.24 |

12- Desdobramento da conta 79 **Juros, dividendos e outros**

Rendimentos similares

| | | |
|--|--|----------|
| 7921 - Juros de aplicações financeiras | | 1 421.46 |
|--|--|----------|