

CENTRO SOCIAL DE STª CLARA DE SANJURGE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	49,152.49	44,967.03	4,185.46	
111	Caixa - SEDE	49,152.49	44,967.03	4,185.46	
12	DEPOSITOS A ORDEM	321,474.25	200,719.65	120,754.60	
1211	C.G.D 0431	124,267.51	118,719.65	5,547.86	
1212	C G D 530	197,206.74	82,000.00	115,206.74	
Total da classe 1		370,626.74	245,686.68	124,940.06	0.00
22	FORNECEDORES	26,310.50	28,866.29		2,555.79
221	FORNECEDORES C/C	26,310.50	28,866.29		2,555.79
2211	FORNECEDORES GERAIS	26,310.50	28,866.29		2,555.79
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	26,310.50	28,866.29		2,555.79
221110001	Talho Ervededo	4,396.93	5,028.85		631.92
221110006	Munivel	4,621.76	5,090.83		469.07
221110008	Distribui Lda.	4,309.54	4,691.48		381.94
221110009	Princípios Habituais Pão Quente Uni	1,867.50	2,044.50		177.00
221110010	Rui M. Azevedo Pires Unip Lda	1,702.30	1,960.35		258.05
221110011	Gelcurto - Prod Alimentares Lda	1,382.78	1,475.40		92.62
221110012	HortoAlves - Alberto Rodrigues Alve	8,029.69	8,574.88		545.19
23	PESSOAL	52,198.21	55,118.67		2,920.46
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	52,198.21	55,118.67		2,920.46
2311	Aos órgãos sociais	66.84	66.84		
2312	Ao pessoal	52,131.37	55,051.83		2,920.46
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	21,163.48	23,921.19		2,757.71
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	1,376.00	1,572.00		196.00
2421	Trabalho dependente	1,376.00	1,572.00		196.00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	19,787.48	22,349.19		2,561.71
2451	Valores a pagar	19,787.48	22,349.19		2,561.71
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,378.63	8,684.75		306.12
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	7,471.70	8,684.75		1,213.05
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	7,471.70	8,684.75		1,213.05
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	7,471.70	8,684.75		1,213.05
271111	** A CURTO PRAZO **	7,471.70	8,684.75		1,213.05
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	6,346.54	7,097.23		750.69
27111112	Flavimperio Lda	2,442.10	2,872.08		429.98
27111113	Armazéns Catonho Tonho	137.42	137.42		
27111114	Mestre Brilho	1,368.10	1,504.80		136.70
27111115	Gás Tamega	2,297.00	2,481.01		184.01
27111119	PT- Comunicações	101.92	101.92		
27111121	EDP	1,059.34	1,521.70		462.36
27111122	Chemeco - Com d Prod Quim Lda	65.82	65.82		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	906.93	0.00	906.93	
2721	Devedores por acréscimos de rendime	906.93	0.00	906.93	
27212	IEFP/Estagios-Estimulos	906.93	0.00	906.93	
28	DIFERIMENTOS	2,700.56	1,196.73	1,503.83	
A transportar		478,677.56	362,277.58	125,846.99	9,447.01

CENTRO SOCIAL DE STª CLARA DE SANJURGE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		478,677.56	362,277.58	125,846.99	9,447.01
281	GASTOS A RECONHECER	2,700.56	1,196.73	1,503.83	
2819	Outros gastos diferidos	2,700.56	1,196.73	1,503.83	
28191	seguros	2,700.56	1,196.73	1,503.83	
281911	automovel	624.10	192.37	431.73	
281912	Comercial	343.31	171.65	171.66	
281913	Acidentes de trabalho	1,733.15	832.71	900.44	
	Total da classe 2	110,751.38	117,787.63	1,503.83	8,540.08
31	COMPRAS	25,948.29	25,948.29		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.	25,948.29	25,948.29		
3121	Matérias-primas	25,948.29	25,948.29		
31211	Mercado Nacional	25,948.29	25,948.29		
312110	sujeitas a iva	25,948.29	25,948.29		
3121100	Bens alimentares	25,948.29	25,948.29		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	26,011.52	25,930.00	81.52	
331	Matérias-primas	26,011.52	25,930.00	81.52	
	Total da classe 3	51,959.81	51,878.29	81.52	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	276.13	0.00	276.13	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	276.13	0.00	276.13	
4158	Outros	276.13	0.00	276.13	
41583	FGCT	276.13	0.00	276.13	
415833	Funcionarios	276.13	0.00	276.13	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	352,963.15	129,830.06	223,133.09	
433	Outros ativos fixos Tangíveis	352,963.15	90,823.16	262,139.99	
4332	Edifícios e outras Construções	299,734.71	0.00	299,734.71	
43321	Transdevesa	81,139.01	0.00	81,139.01	
43322	Anteros (pares)	199,590.62	0.00	199,590.62	
43323	Anteros (trab a mais rev preços)	19,005.08	0.00	19,005.08	
4333	Equipamento Basico	18,230.42	0.00	18,230.42	
433301	Equipamento Movei	3,791.00	0.00	3,791.00	
433302	Equipamento (Pares)	10,515.72	0.00	10,515.72	
433303	Secador (Aquec electrico)	3,923.70	0.00	3,923.70	
4334	Equipamnto Transporte	34,322.31	0.00	34,322.31	
433401	Citroen 07-JO-67	11,322.31	0.00	11,322.31	
433402	Citroen 55-MF-42	23,000.00	0.00	23,000.00	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	675.71	0.00	675.71	
4338	Depreciaco es acumuladas	0.00	90,823.16		90,823.16
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	39,006.90		39,006.90
4382	Edifícios e outras construções	0.00	22,480.14		22,480.14
4383	Equipamento basico	0.00	3,428.66		3,428.66
4384	Equipamento de transporte	0.00	12,870.86		12,870.86
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	227.24		227.24
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	227.24		227.24
A transportar		886,577.21	545,182.66	480,671.62	139,277.07

CENTRO SOCIAL DE STª CLARA DE SANJURGE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		886,577.21	545,182.66	480,671.62	139,277.07
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	3,500.00	0.00	3,500.00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	3,500.00	0.00	3,500.00	
453001	Predio Urbano Pelourinho	3,500.00	0.00	3,500.00	
Total da classe 4		356,739.28	129,830.06	226,909.22	0.00
55	RESERVAS	0.00	207,437.50		207,437.50
553	Doações	0.00	207,437.50		207,437.50
5531	CAMARA MUNICIPAL CHAVES	0.00	70,000.00		70,000.00
5532	COMISSAO FABRIQUEIRA	0.00	24,460.00		24,460.00
5533	JUNTA DE FREGUESIA	0.00	112,977.50		112,977.50
56	RESULTADOS TRANSITADOS	15,964.32	59,204.45		43,240.13
563	Exercício de ...	15,964.32	59,204.45		43,240.13
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	4,211.72	101,420.56		97,208.84
593	Subsídios (Pares)	4,211.72	101,420.56		97,208.84
Total da classe 5		20,176.04	368,062.51	0.00	347,886.47
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	24,123.50	24,123.50		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	24,123.50	24,123.50		
6121	Bens alimentares	24,123.50	24,123.50		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	20,820.39	20,820.39		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5,210.12	5,210.12		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,176.57	2,176.57		
62211	Contabilidade e outros	2,176.57	2,176.57		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60.27	60.27		
62221	Com IVA dedutível Tx.Normal	60.27	60.27		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	126.69	126.69		
62231	Com IVA dedutível Tx.Normal	126.69	126.69		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2,741.59	2,741.59		
62262	DE OUTROS BENS	2,741.59	2,741.59		
622621	Equipamento/Viaturas	2,741.59	2,741.59		
6227	SERVICOS BANCARIOS	105.00	105.00		
62272	Isentos de IVA	105.00	105.00		
623	MATERIAIS	1,554.46	1,554.46		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	48.55	48.55		
62322	Livros de faturação	48.55	48.55		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	89.35	89.35		
62331	Diverso	89.35	89.35		
6238	Outros(Ferramentas/utenlios)	1,416.56	1,416.56		
624	ENERGIA E FLUIDOS	10,602.85	10,602.85		
6241	ELECTRICIDADE	5,326.40	5,326.40		
62411	Centro Dia	5,326.40	5,326.40		
6242	COMBUSTIVEIS	2,687.43	2,687.43		
A transportar		946,467.73	949,459.65	484,171.62	487,163.54

CENTRO SOCIAL DE STª CLARA DE SANJURGE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		946,467.73	949,459.65	484,171.62	487,163.54
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	2,687.43	2,687.43		
624222	GASOLEO	2,687.43	2,687.43		
6242222	Viaturas	2,687.43	2,687.43		
6248	Gás	2,589.02	2,589.02		
62481	Com IVA dedutível-Tx.Normal	2,589.02	2,589.02		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,452.96	3,452.96		
6262	COMUNICACAO	1,088.91	1,088.91		
62622	Telefone	1,088.91	1,088.91		
6263	SEGUROS	684.54	684.54		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	442.20	442.20		
62635	Comercio e Serviços	242.34	242.34		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	1,679.51	1,679.51		
62672	Diversos	1,679.51	1,679.51		
63	GASTOS COM O PESSOAL	73,653.08	73,653.08		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	59,178.55	59,178.55		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	59,178.55	59,178.55		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	13,196.87	13,196.87		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	13,196.87	13,196.87		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,174.54	1,174.54		
638	Outros gastos com o pessoal	103.12	103.12		
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	103.12	103.12		
63821	FGCT	12.22	12.22		
63824	Seguranca hig e saude no trab	90.90	90.90		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	13,002.30	13,002.30		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13,002.30	13,002.30		
6422	Edificios e outras construcoes	7,493.38	7,493.38		
6423	Equipamento basico	1,144.63	1,144.63		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4,290.28	4,290.28		
64242	-Outras viaturas	4,290.28	4,290.28		
6428	Outras imobilizacoes corporeas	74.01	74.01		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,923.20	1,923.20		
681	IMPOSTOS	1,818.20	1,818.20		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,818.20	1,818.20		
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	1,806.50	1,806.50		
68123	IMPOSTO DO SELO	11.70	11.70		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	11.70	11.70		
68123104	Verba 4-TGIS-Cheques nacionais	11.70	11.70		
688	OUTROS	105.00	105.00		
6883	Quotizações	105.00	105.00		
Total da classe 6		133,522.47	133,522.47	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	37,986.00	37,986.00		
721	SERVIÇO A	37,986.00	37,986.00		
7211	**MERCADO NACIONAL	37,986.00	37,986.00		
A transportar		1,043,775.72	1,046,767.64	484,171.62	487,163.54

CENTRO SOCIAL DE STª CLARA DE SANJURGE

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,043,775.72	1,046,767.64	484,171.62	487,163.54
72110	ISENTAS	37,986.00	37,986.00		
721101	Centro de Dia	4,980.00	4,980.00		
721102	Apoio domiciliario	33,006.00	33,006.00		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	86,584.01	86,584.01		
751	Subsídios do Estado e outros entes	86,584.01	86,584.01		
7511	Instituto de seg social	86,584.01	86,584.01		
75111	Serviços de apoio domiciliário	78,910.82	78,910.82		
75112	Centro de dia	7,673.19	7,673.19		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,960.54	5,960.54		
788	OUTROS	5,960.54	5,960.54		
7883	Imputação de subsídios para investi	4,211.72	4,211.72		
7885	Restituição de impostos	1,748.82	1,748.82		
78851	Bens alimentares	1,748.82	1,748.82		
Total da classe 7		130,530.55	130,530.55	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	152,478.71	149,486.79	2,991.92	
811	Resultado antes de impostos	133,522.47	133,522.47		
818	Resultado Líquido	18,956.24	15,964.32	2,991.92	
Total da classe 8		152,478.71	149,486.79	2,991.92	0.00
Total		1,326,784.98	1,326,784.98	487,163.54	487,163.54