

Centro Social Paroquial da Freguesia de Arões

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 08-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	85.819,81	81.289,92	4.529,89	0,00
111	Caixa - Sede	3.503,52	3.496,18	7,34	0,00
112	Caixa IC	4.508,54	4.497,91	10,63	0,00
113	Caixa Recibos	77.807,75	73.295,83	4.511,92	0,00
12	Depósitos à ordem	1.945.104,28	1.686.673,61	258.430,67	0,00
122	Millennium BCP 032-0158520014	1.101.078,91	1.062.394,91	38.684,00	0,00
123	Montepio Geral 374-10289354.1	93.873,25	47.258,89	46.614,36	0,00
124	CC Agricola 40228256876	624.002,88	553.519,54	70.483,34	0,00
125	CA Feder - 40268108843	126.149,24	23.500,27	102.648,97	0,00
21	Clientes e Utentes	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
2117	Utentes	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
21170001	Cidalia Xavier - 171726162	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
21170004	Joaquim Almeida - 171678028	1.032,50	903,50	129,00	0,00
21170007	Manuel Gonçalves - 226704963	795,00	795,00	0,00	0,00
21170008	Cidalina Almeida - 174834390	2.950,00	2.450,00	500,00	0,00
21170009	Adelino Ribeiro - 171015770	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21170010	Ana Rosa - 174594097	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170011	Herminia Bastos - 133225712	760,00	760,00	0,00	0,00
21170012	Baltasar Rodrigues - 173093850	550,00	550,00	0,00	0,00
21170013	Adelaide Bastos - 169934136	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
21170014	Maria Rosa - 185750648	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170015	Custodio Gonçalves - 133225771	1.170,00	1.080,00	90,00	0,00
21170017	Adelino Tavares - 168968975	1.400,00	1.300,00	100,00	0,00
21170018	Joaquim Junqueira - 183472489	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
21170019	Cipriano Fernandes - 292806198	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21170020	Adelino Ramada - 173093736	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
21170021	Fernando Rodrigues - 190334304	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170022	Manuel Tavares Junqueira - 163185692	220,00	220,00	0,00	0,00
21170023	José Ferreira - 143058061	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170024	António Martinho - 146379926	480,00	480,00	0,00	0,00
21170026	Celestino Santos - 169944751	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
21170027	Elisa Vitoria - 132875713	1.360,00	1.260,00	100,00	0,00
21170028	Rosa Fernandes Almeida - 171484606	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
21170029	Trindade Rodrigues - 172143047	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170030	Maria Custodia - 103637516	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
21170031	Maria Rosa D. Almeida - 101200498	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
21170032	Alexandrina Almeida e Adriano Soares - 154673153e1	780,00	780,00	0,00	0,00
21170033	Antero Roque - 112452329	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170034	Custodio Almeida - 171725816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21170035	Palmira Tavares - 174175841	960,00	880,00	80,00	0,00
21170036	José Maria Tavares - 172163048	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
21170037	Maria Tavares - 131681389	2.485,00	2.305,00	180,00	0,00
21170038	Amaro Almeida - 151252173	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170039	Prudência de Bastos - 183502752	490,00	490,00	0,00	0,00
21170040	Custodio Fernandes - 150445326	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
21170042	José Justino - 176126403	960,00	960,00	0,00	0,00
21170043	Manuel Domingos Bastos - 198714939	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
21170044	Bernardo Tavares Almeida 171725956	950,00	950,00	0,00	0,00
21170046	Julia Tavares - 171554019	950,00	950,00	0,00	0,00
21170048	Ermelinda Fernandes 151585288	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21170050	Antonio Tavares Ribeiro 154673625	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
21170051	Cipriano Oliveira - 171553772	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170053	Carlos Braga 134337999	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
21170056	ARTUR RODRIGUES DA COSTA - 179100521	960,00	960,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170058	Maria Augusta 181249464	2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
21170061	Maria Emilia Salvador 179357441	1.398,00	1.298,00	100,00	0,00
21170065	Lucilia Fernandes 177583525	1.440,00	1.340,00	100,00	0,00
21170067	Cecilia Rosa 151252165	975,00	975,00	0,00	0,00
21170069	Domingos Almeida 101200480	220,00	220,00	0,00	0,00
21170070	Antonio Salvador 179357433	1.170,00	1.080,00	90,00	0,00
21170071	Adriano Soares 154673145	780,00	780,00	0,00	0,00
21170073	FLORINDA SOARES 171484975	1.290,00	1.190,00	100,00	0,00
21170074	Esmeraldina Tavares 183502248	1.800,00	1.500,00	300,00	0,00
21170075	Maria Tavares 173976530	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21170076	Rosa Fernandes Piedade 157750426	1.560,00	1.440,00	120,00	0,00
21170077	Cipriano Fernandes 169945146	560,00	560,00	0,00	0,00
21170079	Jose Tavares Junqueira 133225437	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170080	Maria Rosario Tavares 133225445	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170081	Adelino Rodrigues Quental 224851420	1.260,00	1.080,00	180,00	0,00
21170082	Maria ALice Vilar 173716725	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
21170083	Adelino Soares 109811348	800,00	800,00	0,00	0,00
21170084	Carmina de Pinho 173714358	667,00	667,00	0,00	0,00
21170085	Adelina Fernandes Soldado 197021697	441,00	441,00	0,00	0,00
21170086	ANTONIO FERNANDES 171022882	180,00	180,00	0,00	0,00
21170087	Maria Isaura Oliveira 180992635	195,00	195,00	0,00	0,00
21170088	Maria Prazeres Fernandes 171726090	130,00	130,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
221	Fornecedores c/c	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
2211	Fornecedores gerais	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
22110001	Preval - Padarias Reunidas Vale do Caima, lda	1.968,82	2.163,27	0,00	194,45
22110002	Coelho e Dias, SA	12.727,87	14.153,80	0,00	1.425,93
22110003	Irmãos Monteiro, Lda	11.870,48	13.035,19	0,00	1.164,71
22110004	Auto Garagem Arrifaninha	1.069,97	1.069,97	0,00	0,00
22110006	Avibur	3.682,61	3.923,37	0,00	240,76
22110007	Amilcar Pires da Silva	8.832,27	8.832,27	0,00	0,00
22110008	José Antonio Mendes Barbosa, Talho Unip, Lda	851,29	851,29	0,00	0,00
22110009	Higialves de Joaquim Ferreira Alves	908,61	908,61	0,00	0,00
22110010	Lufertel Equipamentos de Hotelaria, Lda	573,55	573,55	0,00	0,00
22110011	Recheio- Cash & Carry, SA	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00
22110012	Beiramed, Lda	595,60	1.107,20	0,00	511,60
22110013	Padaria de Junqueira Manuel Tavares Martins	4.915,25	5.566,05	0,00	650,80
22110014	Electrobastos -Helena & Bastos, Lda	6.562,43	7.676,86	0,00	1.114,43
22110015	Farmacia Fernandes	84,05	84,05	0,00	0,00
22110018	EDP - Serviço universal, SA	4.454,91	4.454,91	0,00	0,00
22110019	Acifal, Lda	3.054,61	3.276,01	0,00	221,40
22110020	EST - Carlos Manuel T.H.Silva	2.035,01	2.090,29	0,00	55,28
22110023	Reclacambra Publicidade e Serviços, Lda	179,46	179,46	0,00	0,00
22110025	Alberto de Jesus Pereira da Silva	570,00	570,00	0,00	0,00
22110026	Helder Manuel Tavares Soares	266,25	266,25	0,00	0,00
22110027	Ideia Pack, Lda	1.825,46	1.864,70	0,00	39,24
22110029	Cipriauto - Rep. de Veic. Aut. de Cip. Silva, Lda	1.875,05	2.207,60	0,00	332,55
22110031	Imunis - Companhia de Desinfecções, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00
22110032	Alvaro Rodrigues de Almeida	95,00	95,00	0,00	0,00
22110033	Grafica Aroense, Lda	104,55	104,55	0,00	0,00
22110048	Companhia de Seguros AXA	82,80	82,80	0,00	0,00
22110053	Sergio Pinho, Lda	2.494,90	2.494,90	0,00	0,00
22110054	Casa Vitor Almeida, Unip. Lda	308,26	308,26	0,00	0,00
22110055	Catamai - Assistência Técnica em Informatica, Lda	54,60	54,60	0,00	0,00
22110056	MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, SA	1.196,77	1.235,55	0,00	38,78
22110057	O Novo Cash & Carry, Lda	16.191,81	16.191,81	0,00	0,00
22110060	Performance Informática, Lda	424,35	424,35	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110063	ARProj - Acção e Reacção - Proj. Engenharia Unip.	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
22110064	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA SA	7.999,61	7.999,61	0,00	0,00
22110065	FLOR DE CAMBRA, PADARIA PASTELARIA	130,00	130,00	0,00	0,00
22110066	Auto Chaparia e Pintura de Jaime Rodrigues Ferreir	70,84	70,84	0,00	0,00
22110067	UDIPSS Aveiro	200,00	200,00	0,00	0,00
22110068	Adene Agência para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
22110069	Teresa Rosa Fernandes de Pina Sousa	81,00	51,00	30,00	0,00
22110070	Tetatrês Tecnologias e Equipamentos, SA	848,70	848,70	0,00	0,00
22110071	REPARITA-LDA	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
22110072	SCPDPI, LDA	984,00	984,00	0,00	0,00
22110073	Luis Martinho Almeida Gonçalves Costa	98,40	98,40	0,00	0,00
22110074	AROL -Armenio dos Reis Oliveira Unip, Lda	66,42	66,42	0,00	0,00
22110075	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA	3.060,15	2.060,15	1.000,00	0,00
22110076	CM COPIAS E MANUTENÇÃO	45,00	45,00	0,00	0,00
22110077	ENDESA ENERGIA SA	705,08	1.417,97	0,00	712,89
22110078	CARTORIO NOTARIAL DE ANA PAULA DE ALMEIDA F	15,00	15,00	0,00	0,00
22110079	FLORISTA ANABELA DE ANABELA DOS SANTOS FERI	0,00	32,00	0,00	32,00
22110080	ARISMAGICA COM. ARTIGOS DEC. E VESTUARIO LDA	0,00	187,12	0,00	187,12
22110081	EIXORIENTADOR, LDA	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74
23	Pessoal	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
231	Remunerações a pagar	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
2312	Ao pessoal	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
24	Estado e outros entes públicos	73.873,59	74.751,47	2.477,63	3.355,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.338,15	3.553,15	0,00	215,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.286,00	3.501,00	0,00	215,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	52,15	52,15	0,00	0,00
24221	Jaime Rodrigues Ferreira 186144792	1,73	1,73	0,00	0,00
24222	Ana Paula de Almeida Fernandes	50,42	50,42	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	27.259,68	24.782,05	2.477,63	0,00
2432	IVA - Dedutível	26.678,07	24.782,05	1.896,02	0,00
24321	IVA Dedutível Existências	3.665,58	2.326,67	1.338,91	0,00
24322	IVA Dedutível Imobilizado	23.012,49	22.455,38	557,11	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	581,61	0,00	581,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	43.249,26	46.389,77	0,00	3.140,51
248	Outras tributações	26,50	26,50	0,00	0,00
2481	FCT e FGCT	26,50	26,50	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	872.890,91	1.221.142,36	0,00	348.251,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	872.890,91	1.221.142,36	0,00	348.251,45
2511	Empréstimos bancários	872.890,91	1.221.142,36	0,00	348.251,45
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	540.000,00	561.142,36	0,00	21.142,36
251111	Livrança	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
251113	Emprestimo 56061787197	0,00	21.142,36	0,00	21.142,36
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	332.890,91	660.000,00	0,00	327.109,09
251121	Livrança	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
251122	Fabrica Igreja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
251123	Emprestimo 56061787197	22.890,91	350.000,00	0,00	327.109,09
27	Outras contas a receber e a pagar	22.361,74	46.287,90	0,00	23.926,16
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	22.259,36	46.185,52	0,00	23.926,16
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.259,36	46.185,52	0,00	23.926,16
27222	Remunerações a Liquidar	21.588,10	45.514,26	0,00	23.926,16
27224	Electricidade	671,26	671,26	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	102,38	102,38	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	102,38	102,38	0,00	0,00
27841	DEVEDORES DIVERSOS	102,38	102,38	0,00	0,00
278411	IEFP	102,38	102,38	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.830,48	895,74	1.934,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.728,10	793,36	1.934,74	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812	Higiene e Limpeza	2.728,10	793,36	1.934,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	102,38	102,38	0,00	0,00
2822	IEFP	102,38	102,38	0,00	0,00
31	Compras	59.910,46	59.910,46	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58.522,69	58.522,69	0,00	0,00
31211	Materias Primas	58.522,69	58.522,69	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	58.522,69	58.522,69	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.387,77	1.387,77	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.377,42	1.743,53	2.633,89	0,00
331	Matérias-primas	4.377,42	1.743,53	2.633,89	0,00
41	Investimentos financeiros	15,50	0,00	15,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	15,50	0,00	15,50	0,00
41524	Fundos	15,50	0,00	15,50	0,00
415241	FCT	15,50	0,00	15,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.435.045,82	269.165,73	1.435.045,82	269.165,73
433	Outros activos fixos tangíveis	1.435.045,82	269.165,73	1.435.045,82	269.165,73
4332	Edifícios e outras construções	1.197.527,42	0,00	1.197.527,42	0,00
433211	Edifício Antigo	11.105,74	0,00	11.105,74	0,00
433212	Edifício Novo	1.186.421,68	0,00	1.186.421,68	0,00
4333	Equipamento básico	98.902,25	0,00	98.902,25	0,00
43332	Equipamento de Alojamento de Utentes	54.950,42	0,00	54.950,42	0,00
43339	Outro	43.951,83	0,00	43.951,83	0,00
4334	Equipamento de transporte	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	32.001,15	0,00	32.001,15	0,00
43351	Mobiliario e utensilios Administrativos	1.901,45	0,00	1.901,45	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.637,76	0,00	3.637,76	0,00
43354	Equipamento Informatica	19.841,18	0,00	19.841,18	0,00
43355	Equipamento Diverso	3.253,48	0,00	3.253,48	0,00
43359	Outro	255,94	0,00	255,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	269.165,73	0,00	269.165,73
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	51.100,97	0,00	51.100,97
433821	Edifícios	0,00	51.100,97	0,00	51.100,97
4338211	Edifício Antigo	0,00	25.485,47	0,00	25.485,47
4338212	Edifício Novo	0,00	25.615,50	0,00	25.615,50
43383	Equipamento Básico	0,00	82.283,60	0,00	82.283,60
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95
433839	Outro	0,00	80.894,65	0,00	80.894,65
43384	Equipamento de Transporte	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00
43385	Mobiliario Administrativo	0,00	29.166,16	0,00	29.166,16
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.279,77	0,00	2.279,77
433852	Maquinas Escritorio	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.637,76	0,00	3.637,76
433854	Equipamento Informático	0,00	16.565,22	0,00	16.565,22
433855	Equipamento diversos	0,00	3.316,13	0,00	3.316,13
433859	Outros	0,00	255,94	0,00	255,94
44	Activos intangíveis	6.664,31	545,06	6.664,31	545,06
442	Outros activos intangíveis	6.664,31	545,06	6.664,31	545,06
4422	Projectos de desenvolvimento	6.119,25	0,00	6.119,25	0,00
4423	Programas de computador	545,06	0,00	545,06	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	545,06	0,00	545,06
44281	Programas de Computadores	0,00	545,06	0,00	545,06
51	Fundos	0,00	8.296,73	0,00	8.296,73
56	Resultados transitados	0,00	1.041.932,39	0,00	1.041.932,39
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	498,80	13.966,31	0,00	13.467,51



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	498,80	13.966,31	0,00	13.467,51
5931	PIDDAC	498,80	13.966,31	0,00	13.467,51
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58.878,45	2.633,89	56.244,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58.878,45	2.633,89	56.244,56	0,00
6121	Matérias Primas	58.878,45	2.633,89	56.244,56	0,00
61211	Generos Alimentares	58.878,45	2.633,89	56.244,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	63.626,11	2.441,57	61.184,54	0,00
622	Serviços especializados	19.303,98	0,00	19.303,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.548,00	0,00	8.548,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	179,46	0,00	179,46	0,00
6223	Vigilância e segurança	247,20	0,00	247,20	0,00
6224	Honorários	799,50	0,00	799,50	0,00
6226	Conservação e reparação	9.529,82	0,00	9.529,82	0,00
62261	Reparação de Edifícios	3.771,64	0,00	3.771,64	0,00
62262	Reparação Viaturas	3.922,82	0,00	3.922,82	0,00
62263	Reparação equipamento Básico	1.835,36	0,00	1.835,36	0,00
623	Materiais	3.480,68	0,00	3.480,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.914,73	0,00	2.914,73	0,00
6233	Material de escritório	481,90	0,00	481,90	0,00
6238	Outros	84,05	0,00	84,05	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	84,05	0,00	84,05	0,00
624	Energia e fluidos	23.036,91	2.441,57	20.595,34	0,00
6241	Electricidade	7.241,57	1.441,57	5.800,00	0,00
6242	Combustíveis	7.150,33	1.000,00	6.150,33	0,00
6248	Outros	8.645,01	0,00	8.645,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00
62511	Pessoal	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00
626	Serviços diversos	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00
6262	Comunicação	1.413,75	0,00	1.413,75	0,00
6263	Seguros	2.670,66	0,00	2.670,66	0,00
62631	Seguros Multiriscos	552,84	0,00	552,84	0,00
62632	Seguros Viaturas	2.117,82	0,00	2.117,82	0,00
6265	Contencioso e notariado	1.188,08	0,00	1.188,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.751,17	0,00	6.751,17	0,00
6268	Outros serviços	3.970,33	0,00	3.970,33	0,00
62681	Seviços Bancarios	3.863,31	0,00	3.863,31	0,00
62682	Outros Serviços	107,02	0,00	107,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	187.944,57	21.588,10	166.356,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	152.381,70	17.716,00	134.665,70	0,00
6321	Pessoal	124.797,83	17.716,00	107.081,83	0,00
6322	Remunerações Adicionais	27.583,87	0,00	27.583,87	0,00
63223	Diuturnidades	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
63224	Subsidio de Ferias	9.214,94	0,00	9.214,94	0,00
63225	Subsidio de Natal	9.628,92	0,00	9.628,92	0,00
63227	Subsidio transporte	300,00	0,00	300,00	0,00
63228	Ajudas de Custos/CEI	460,01	0,00	460,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	33.324,31	3.872,10	29.452,21	0,00
6351	Segurança Social	33.313,31	3.872,10	29.441,21	0,00
6354	Fundos de Compensação do Trabalho	11,00	0,00	11,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	726,72	0,00	726,72	0,00
6385	Vestuário e calçado	215,12	0,00	215,12	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	511,60	0,00	511,60	0,00
63861	Medicina no Trabalho	364,00	0,00	364,00	0,00
63862	Segurança e Higiene	147,60	0,00	147,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.363,77	0,00	65.363,77	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	65.363,77	0,00	65.363,77	0,00
6422	Edifícios e outras Construções	24.922,99	0,00	24.922,99	0,00
64221	Edifícios	24.922,99	0,00	24.922,99	0,00
6423	Equipamento Básico	38.094,47	0,00	38.094,47	0,00
64239	Outros	38.094,47	0,00	38.094,47	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2.346,31	0,00	2.346,31	0,00
64251	Equipamento Administrativo	2.346,31	0,00	2.346,31	0,00
68	Outros gastos	5.404,04	0,00	5.404,04	0,00
681	Impostos	645,37	0,00	645,37	0,00
6812	Impostos indirectos:	230,55	0,00	230,55	0,00
6813	Taxas	413,42	0,00	413,42	0,00
6814	Imposto Selo	1,40	0,00	1,40	0,00
688	Outros	4.758,67	0,00	4.758,67	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	292,51	0,00	292,51	0,00
6883	Quotizações	230,00	0,00	230,00	0,00
6888	Outros não especificados	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
68886	Benefícios Processados	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
688862	Auxílio monetário - Gabinete Apoio Família e Comun	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
6889	Retenção a favor do IFGSS	19,43	0,00	19,43	0,00
69	Gastos de financiamento	9.643,26	0,00	9.643,26	0,00
691	Juros suportados	5.503,26	0,00	5.503,26	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.503,26	0,00	5.503,26	0,00
698	Outros gastos de financiamento	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
72	Prestações de serviços	450,00	72.323,50	0,00	71.873,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
7214	Terceira Idade	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
72143	Apoio Domiciliário	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
725	Serviços secundários	0,00	470,00	0,00	470,00
7251	Despesas Diversas	0,00	470,00	0,00	470,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	269.853,24	0,00	269.853,24
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	260.950,16	0,00	260.950,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	260.950,16	0,00	260.950,16
75112	Família e Comunidade	0,00	30.894,84	0,00	30.894,84
751127	Atendimento e Acompanhamento Social - Int. Comunit	0,00	30.894,84	0,00	30.894,84
75114	Terceira Idade	0,00	230.055,32	0,00	230.055,32
7511412	Centros de Dia	0,00	867,44	0,00	867,44
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	229.187,88	0,00	229.187,88
752	Subsídios de outras entidades	0,00	8.812,04	0,00	8.812,04
7523	Camara Municipal de vale de Cambra	0,00	8.220,97	0,00	8.220,97
7524	IEFP	0,00	591,07	0,00	591,07
753	Doações e heranças	0,00	91,04	0,00	91,04
78	Outros rendimentos	0,00	11.558,74	0,00	11.558,74
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	69,10	0,00	69,10
784	Ganhos em inventários	0,00	58,05	0,00	58,05
7843	Oferta de fornecedores -Existências	0,00	58,05	0,00	58,05
788	Outros	0,00	11.431,59	0,00	11.431,59
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	902,97	0,00	902,97
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	498,80	0,00	498,80
78831	PIDDAC	0,00	498,80	0,00	498,80
7888	Outros não especificados	0,00	10.029,82	0,00	10.029,82
78884	Donativos	0,00	9.609,82	0,00	9.609,82
78888	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	420,00	0,00	420,00
81	Resultado líquido do período	113.940,94	113.940,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	113.940,94	113.940,94	0,00	0,00
	Totais	5.306.539,19	5.306.539,19	2.079.328,09	2.079.328,09

*Paulo*  
*Est*

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

Data: 08-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				