

CENTRO COMUNITARIO DE TORRES VEDRAS

Balancete Geral

Dezembro / 2016

Data: 12-07-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.777,55	3.600,12	177,23	0,00	43.918,72	42.974,40	944,32	0,00
111	Caixa - Sede	3.777,55	3.600,12	177,23	0,00	43.918,72	42.974,40	944,32	0,00
12	Depósitos à ordem	24.172,64	24.727,66	92,10	647,12	390.676,52	390.018,12	658,40	0,00
123	SANTANDER TOTTA	3.886,66	4.261,53	0,00	374,87	52.511,77	52.085,47	426,30	0,00
124	BPI	2.094,28	2.002,18	92,10	0,00	34.067,92	34.067,92	0,00	0,00
125	BES-004-5139-4157	18.191,70	18.463,95	0,00	272,25	285.741,83	285.509,73	232,10	0,00
129	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355,00	18.355,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	4.685,74	4.184,26	501,48	0,00	59.764,83	57.513,39	2.251,44	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.685,74	4.184,26	501,48	0,00	59.764,83	57.513,39	2.251,44	0,00
2117	Utentes	4.685,74	4.184,26	501,48	0,00	59.764,83	57.513,39	2.251,44	0,00
22	Fornecedores	6.092,53	10.744,33	1.355,70	6.007,50	66.206,22	74.905,26	8.699,04	0,00
221	Fornecedores c/c	6.092,53	10.744,33	1.355,70	6.007,50	66.206,22	74.905,26	8.699,04	0,00
221005	Dia Portugal (Minipreço)	3,84	3,84	0,00	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
221006	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	94,84	0,00	0,00
221007	Melhorferta (Loja dos Brindes)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00
221009	Farmácia Garcia Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	0,00
221010	Supermercado Nilo,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00
221011	Hortiramos - Produtos Alimentares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	0,00	0,00
221012	Estores Serra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
221024	Jornal Badaladas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	167,64	0,00	95,32
221043	António Alberto Morgado da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00
221045	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A.	9,03	9,03	0,00	0,00	178,16	178,16	0,00	0,00
221048	Heider A.C. Carapau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,48	0,00	350,48
221049	NicoPneus-Justiniano Filipe Varela,Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76	0,00	0,00
221054	Fábrica Coroa	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
221057	Fogoeste, Lda.	0,00	161,13	0,00	161,13	73,80	234,93	0,00	161,13
221059	Perugel	0,00	0,00	0,00	0,00	805,40	805,40	0,00	0,00
221064	Recheio, S.A.	1.743,82	1.743,82	0,00	0,00	13.270,61	13.270,61	0,00	0,00
221068	Pretrab	40,00	0,00	40,00	0,00	551,50	571,50	0,00	20,00
221078	Gisela & Custódio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221086	PT Comunicações, S.A.	507,32	353,58	153,74	0,00	2.969,64	3.261,58	0,00	291,94
221087	Miranda & Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	983,26	983,26	0,00	0,00
221093	Casa Esteveira	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00
221098	F3M, Lda.	0,00	781,05	0,00	781,05	971,70	1.752,75	0,00	781,05
2211	Fornecedores gerais	3.788,52	7.691,88	1.161,96	5.065,32	45.509,34	52.508,46	0,00	6.999,12
221118	Vijopal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
221119	Galtorres, Lda.	173,00	0,00	173,00	0,00	1.295,10	1.295,10	0,00	0,00
221124	Extincendios, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	85,30	0,00	0,00
221128	Farmacia Santa Cruz	203,62	66,81	136,81	0,00	1.551,43	1.579,52	0,00	28,09
221135	ZON -TV Cabo (NOS)	37,47	13,49	23,98	0,00	162,37	162,37	0,00	0,00
221137	SMAS	475,73	177,25	298,48	0,00	2.202,13	2.266,75	0,00	64,62
221142	Celestino Cosme	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	94,11	0,00	0,00
221156	ENOR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32	0,00	0,00
221158	Ambinorma (Agrokil)	0,00	55,35	0,00	55,35	221,40	276,75	0,00	55,35
221161	Grenke	565,81	184,50	381,31	0,00	2.607,61	2.607,61	0,00	0,00
221163	EDP	0,00	601,73	0,00	601,73	5.070,45	5.860,93	0,00	790,48
221164	Iberdrola	633,91	550,60	83,31	0,00	7.918,09	7.918,09	0,00	0,00
221168	Allianz	369,95	4.624,85	0,00	4.254,90	5.706,60	5.706,60	0,00	0,00
221170	LIDL & Cia - Lojas Alimentares	26,66	26,66	0,00	0,00	202,15	202,15	0,00	0,00
221171	Jumbo Torres Vedras	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00
221172	Alfa Bares, Lda. - Catering e Dist. Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	75,68	0,00	0,00
221174	Estrelas Perfumadas	430,50	430,50	0,00	0,00	6.741,75	7.172,25	0,00	430,50
221177	INAR	0,00	0,00	0,00	0,00	954,78	954,78	0,00	0,00
221178	Aviludo	112,43	47,36	65,07	0,00	916,71	964,07	0,00	47,36
221180	Dominios - Claranet (Esoterica)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00	0,00
221183	Decidaqui Seguros	267,44	420,78	0,00	153,34	3.351,55	4.014,27	0,00	662,72
221185	Tecnomac	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	399,70	0,00	0,00
221190	Dina Soares Contabilidade, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	2.460,00	7.380,00	0,00	4.920,00
221191	Pronça & Gonçalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	239,24	239,24	0,00	0,00
221193	Popapneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00
221194	Rui Alexandre Faria (Tecnofarias)	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
221195	Antunes & Esteves, Lda (Inphoto)	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00
221196	Meira Paulo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	440,01	0,00	0,00
221197	Juvex - Equipamentos e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00
221198	Artisntra	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00
221199	SELCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	212,67	0,00	0,00
23	Pessoal	13.401,43	13.401,43	0,00	0,00	171.088,96	0,00	3.086,64
231	Remunerações a pagar	13.401,43	13.401,43	0,00	0,00	171.088,96	0,00	3.086,64
2312	Remuneraç. a pagar	13.401,43	13.401,43	0,00	0,00	171.088,96	0,00	3.086,64
24	Estado e outros entes públicos	8.119,57	6.228,23	1.891,34	0,00	76.520,98	974,60	176.397,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.073,53	887,16	186,37	0,00	15.154,83	0,00	867,29
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	903,66	867,29	36,37	0,00	12.600,51	0,00	867,29
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	150,00	0,00	150,00	0,00	318,97	0,00	0,00
2424	Sobre Rendimentos Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00
2429	Sobre Penhora Vencimentos	19,87	19,87	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00
243	Imposio sobre o valor acrescentado (IVA)	60,54	0,00	60,54	0,00	974,60	974,60	0,00
2437	IVA - A recuperar	60,54	0,00	60,54	0,00	487,67	487,67	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	486,93	486,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6.063,94	5.341,07	722,87	0,00	49.319,41	0,00	24.923,01
248	Acordo Viavel	921,56	0,00	921,56	0,00	11.072,14	0,00	150.607,03
25	Financiamentos obtidos	4.461,10	1.000,00	3.461,10	0,00	49.479,70	0,00	670.816,99
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4.461,10	1.000,00	3.461,10	0,00	49.479,70	0,00	670.816,99
2511	Empréstimos bancários	2.461,10	0,00	2.461,10	0,00	32.979,70	0,00	657.816,99
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	2.461,10	0,00	2.461,10	0,00	32.979,70	0,00	657.816,99
251111	BES-Financ.PARES	1.710,04	0,00	1.710,04	0,00	21.692,25	0,00	123.587,72
251112	BPI-Empr. 3855426830003	751,06	0,00	751,06	0,00	11.287,45	0,00	34.229,27
251114	MONTEPIO - Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2512	Descobertos bancários	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.500,00	0,00	13.000,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.500,00	0,00	13.000,00
251211	BANIF - C.CAUC.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.500,00	0,00	13.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5.341,29	33.394,17	4.430,79	32.483,67	57.608,84	74,37	138.020,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	5.130,79	31.336,88	4.430,79	30.636,88	39.702,25	74,37	96.549,14

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.130,79	31.336,88	4.430,79	30.636,88	30.069,81	125.863,43	74,37	95.867,99
272101	ANA FILIPA SÁ	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36
272102	CRISTIANA RODRIGUES	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
272103	KARINE LOURENÇO	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36	0,00	1.154,36
272104	ANA MARIA CARDOSO	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	66,25
272122	Maria João Silva Vicente Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	803,40	803,40	0,00	0,00
272126	Maria do Carmo Rato	100,00	0,00	100,00	0,00	1.100,00	1.430,90	0,00	330,90
272128	Vera Lúcia Alves	100,00	0,00	100,00	0,00	750,00	2.550,00	0,00	1.800,00
272129	Carina Bianca Gomes	150,00	244,90	0,00	94,90	1.050,00	2.944,90	0,00	1.894,90
272130	Maria João M. Santos	100,00	0,00	100,00	0,00	1.350,00	3.850,00	0,00	2.500,00
272131	Cátia Patrícia Franco	100,00	0,00	100,00	0,00	870,00	3.990,00	0,00	3.120,00
272132	Maria Olivia Mota	135,00	0,00	135,00	0,00	810,00	1.755,00	0,00	945,00
272133	Sara Nunes Melícias	100,00	0,00	100,00	0,00	840,00	3.780,00	0,00	2.940,00
272134	Elisa Assunção Policarpo	0,00	0,00	0,00	0,00	469,34	469,34	0,00	0,00
272135	Lília M. C. Marques	400,00	0,00	400,00	0,00	4.800,00	6.400,00	0,00	1.600,00
272136	Ana Isabel Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,66	1.652,66	0,00	0,00
272137	Renato Jorge H.N. Melícias	250,00	645,70	0,00	395,70	3.000,00	4.662,70	0,00	1.662,70
272138	Lúcia Mª J. Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
272139	Pedro Rui S. Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,57	0,00	3.255,57
272140	Elisabete Mª Valente A. Severino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,21	1.365,21	0,00	0,00
272141	Nuno Miguel Canas	278,90	0,00	278,90	0,00	3.346,80	5.857,07	0,00	2.510,27
272142	ANA HENRIQUETA CORREIA	0,00	1.090,52	0,00	1.090,52	0,00	3.547,06	0,00	3.547,06
272143	ANA MARGARIDA RAMALHO	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	6.968,51	0,00	6.968,51
272144	CLAUDIA SILVA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	3.471,77	0,00	3.471,77
272145	CRISTIANA LEITÃO	0,00	132,96	0,00	132,96	0,00	1.156,71	0,00	1.156,71
272146	EUGENIA DUARTE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	5.167,21	0,00	5.167,21
272147	MARIA JOAO PEREIRA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	3.492,77	0,00	3.492,77
272148	MARIA MANUELA ALVES	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	3.032,48	0,00	3.032,48
272149	MARIA ROSA JORGE	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	2.308,30	0,00	0,00
272150	MONICA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,30	0,00	3.990,30
272151	PAULA VERISSIMO	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	4.920,35	0,00	4.920,35

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272152	RITA DUARTE	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	2.797,10	0,00	2.797,10
272153	ROSA CARVALHO	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00	3.253,23	0,00	3.253,23
272154	SUSANA RIBEIRO	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	3.599,11	0,00	3.599,11
272155	DENISE GOIS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25
272156	IOLANDA RIBEIRO	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	2.054,31	0,00	2.054,31
272157	ODETE AUGUSTO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	2.448,35	0,00	2.448,35
272158	RAQUEL ULPIANO	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	5.276,46	0,00	5.276,46
272159	SUZANA GOES	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	2.020,99	0,00	2.020,99
272160	CARLA PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,38	0,00	264,38
272161	CRISTIANA LEITAO	132,96	0,00	132,96	0,00	132,96	132,96	0,00	0,00
272162	LINA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,54	0,00	1.222,54
272163	MARILIA ONOFRE	675,63	0,00	675,63	0,00	675,63	675,63	0,00	0,00
272164	MARINA DUARTE	0,00	1.297,40	0,00	1.297,40	0,00	1.914,28	0,00	1.914,28
272165	CARLA PIRES	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.567,35	0,00	1.567,35
272166	Nádia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,91	1.062,91	0,00	0,00
272167	Susana Marii Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60	732,60	0,00	0,00
272168	Marília Onofre	150,00	675,63	0,00	525,63	750,00	675,63	74,37	0,00
272169	Mª Rosa Jorge	150,00	2.308,30	0,00	2.158,30	450,00	6.022,17	0,00	5.572,17
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,44	10.313,59	0,00	681,15
27221	ACRESCIMO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,42	1.036,42	0,00	0,00
272211	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	255,71	255,71	0,00	0,00
272212	SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00	0,00
272213	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	316,38	316,38	0,00	0,00
272214	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
272215	NOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00
27223	SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,02	9.277,17	0,00	681,15
278	Outros devedores e credores	210,50	2.057,29	0,00	1.846,79	17.906,59	59.378,29	0,00	41.471,70
2780	Prof. Música Carlos Silva	80,00	80,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2783	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,59	6.900,59	0,00	0,00
2786	Mª Rosário Inácio (Renda CAT)	0,00	1.470,29	0,00	1.470,29	8.544,00	46.933,20	0,00	38.389,20
2787	Dra. Márcia Oliveira (Jurista)	0,00	246,00	0,00	246,00	984,00	3.936,00	0,00	2.952,00

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2788	Prof. Ginástica Nidia Lourenço e Rita Francisco	130,50	261,00	0,00	130,50	918,00	1.048,50	0,00	130,50
28	Diferimentos	2.855,28	50.713,24	2.855,28	50.713,24	78.814,14	53.038,24	69.795,16	44.019,26
281	Gastos a reconhecer	605,28	50.713,24	605,28	50.713,24	74.239,14	50.713,24	67.545,16	44.019,26
281002	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	44.019,26	0,00	44.019,26	0,00	44.019,26	0,00	44.019,26
2811	IGFSS	0,00	6.693,98	0,00	6.693,98	73.633,86	6.693,98	66.939,88	0,00
2812	LIBERTY SEGUROS	420,78	0,00	420,78	0,00	420,78	0,00	420,78	0,00
2813	GRENKE	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	4.575,00	2.325,00	2.250,00	0,00
282001	IGFSS CANTINA SOCIAL	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	4.575,00	2.325,00	2.250,00	0,00
31	Compras	4.646,26	4.646,26	0,00	0,00	42.325,43	42.325,43	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.646,26	4.646,26	0,00	0,00	42.325,43	42.325,43	0,00	0,00
3121	Prod. Alimentares	4.646,26	4.646,26	0,00	0,00	42.325,43	42.325,43	0,00	0,00
31211	Prod. Aliment. Adquirid	1.530,65	1.530,65	0,00	0,00	18.537,06	18.537,06	0,00	0,00
31212	Prod. Aliment. Doados	3.115,61	3.115,61	0,00	0,00	23.788,37	23.788,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.970,23	5.913,27	75,57	2.018,61	9.883,50	5.913,27	3.970,23	0,00
331	Matérias-primas	1.084,54	2.238,88	0,00	1.154,34	3.323,42	2.238,88	1.084,54	0,00
3311	Gêneros Alimentares	1.084,54	2.238,88	0,00	1.154,34	3.323,42	2.238,88	1.084,54	0,00
332	Matérias subsidiárias	2.885,69	3.674,39	75,57	864,27	6.560,08	3.674,39	2.885,69	0,00
3323	Material Escritório	1.618,34	1.542,77	75,57	0,00	3.161,11	1.542,77	1.618,34	0,00
3329	Prod. Higiene e Conforto	1.267,35	2.131,62	0,00	864,27	3.398,97	2.131,62	1.267,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	1.492.941,23	297.550,39	1.492.941,23	297.550,39
431	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	656.099,88	0,00	656.099,88	0,00
4311	TERRENO CRECHE PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	365.880,00	0,00	365.880,00	0,00
4312	TERRENO QTA HILARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.219,88	0,00	290.219,88	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	610.393,87	0,00	610.393,87	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	610.393,87	0,00	610.393,87	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	226.447,48	297.550,39	226.447,48	297.550,39
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	130.812,55	0,00	130.812,55	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,45	0,00	20.887,45	0,00
43332	Equipam. de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,25	0,00	33.601,25	0,00
43333	EQUIPCOZINHA PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.205,10	0,00	59.205,10	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
43334	ASCENSOR PARES	0,00	0,00	0,00	17.118,75	0,00	17.118,75
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	38.956,55	0,00	38.956,55
43341	Veículos	0,00	0,00	0,00	38.956,55	0,00	38.956,55
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	56.678,38	0,00	56.678,38
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	19.976,41	0,00	19.976,41
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	12.714,20	0,00	12.714,20
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	12.994,95	0,00	12.994,95
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	10.992,82	0,00	10.992,82
4338	Depreciações acumuladas	0,00	27.615,25	0,00	0,00	297.550,39	297.550,39
43381	Edifícios	0,00	12.207,88	0,00	0,00	73.247,28	73.247,28
43383	Equipamento Básico	0,00	15.055,55	0,00	0,00	125.184,83	125.184,83
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	15.055,55	0,00	0,00	47.673,37	47.673,37
433832	Equipam. de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	77.511,46	77.511,46
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,55	38.956,55
433841	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,55	38.956,55
43386	Equipamento Administrativo	0,00	351,82	0,00	0,00	60.161,73	60.161,73
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,94	23.107,94
433862	Maquinas de Escritório	0,00	351,82	0,00	0,00	13.066,02	13.066,02
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,95	12.994,95
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,82	10.992,82
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,45	1.257,45
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,57	5.190,57
552	Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,57	5.190,57
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	515.275,40	0,00	515.275,40
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18.737,44	0,00	18.737,44	18.737,44	813.733,50	794.996,06
593	Subsídios ao Imobilizado	18.737,44	0,00	18.737,44	18.737,44	422.633,62	403.896,18
5931	PARES	13.294,16	0,00	13.294,16	13.294,16	299.850,02	286.555,86
5932	CAMARA MUNICIPAL T.VEDRAS	5.443,28	0,00	5.443,28	5.443,28	122.783,60	117.340,32
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	391.099,88	391.099,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8.846,77	3.970,23	4.952,11	35.806,77	3.970,23	31.912,11
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.172,38	1.084,54	4.087,84	31.831,22	1.084,54	30.746,68

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6121	Materias Primas	5.172,38	1.084,54	4.087,84	0,00	31.831,22	1.084,54	30.746,68	0,00
61211	Generos Alimentares	5.172,38	1.084,54	4.087,84	0,00	31.831,22	1.084,54	30.746,68	0,00
612111	Refeições Pessoal	908,44	190,48	717,96	0,00	5.420,77	190,48	5.230,29	0,00
612113	Refeições utentes	2.706,94	567,59	2.139,35	0,00	17.801,09	567,59	17.233,50	0,00
612114	Refeições Cantina Social	1.557,00	326,47	1.230,53	0,00	8.609,36	326,47	8.282,89	0,00
614	Materiais de consumo	3.674,39	2.885,69	864,27	75,57	3.975,55	2.885,69	1.165,43	75,57
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	301,16	0,00	301,16	0,00
6147	MATERIAL ESCRITORIO	1.542,77	1.618,34	0,00	75,57	1.542,77	1.618,34	0,00	75,57
6148	PROD.HIGIENE E CONFORTO	2.131,62	1.267,35	864,27	0,00	2.131,62	1.267,35	864,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6.855,30	0,00	6.855,30	0,00	75.999,21	689,48	75.309,73	0,00
622	Serviços especializados	2.237,84	0,00	2.237,84	0,00	18.771,86	0,00	18.771,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	708,48	0,00	708,48	0,00	6.371,83	0,00	6.371,83	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48	0,00	131,48	0,00
6224	Honorários	541,00	0,00	541,00	0,00	4.248,50	0,00	4.248,50	0,00
6226	Conservação e reparação	842,55	0,00	842,55	0,00	6.790,23	0,00	6.790,23	0,00
62261	Conserv./Rep. Equip. Administrativo	781,05	0,00	781,05	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75	0,00
62262	Conserv./Rep. Equip. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,85	0,00	1.499,85	0,00
62263	Conserv./Rep. Equip. básico	61,50	0,00	61,50	0,00	3.417,63	0,00	3.417,63	0,00
62264	Conserv./Rep. Cons. e Rep. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6228	Outros	145,81	0,00	145,81	0,00	1.229,82	0,00	1.229,82	0,00
62281	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
62282	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
62283	Encargos de Saúde com Utentes	145,81	0,00	145,81	0,00	979,77	0,00	979,77	0,00
623	Materiais	116,88	0,00	116,88	0,00	1.268,86	0,00	1.268,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	112,12	0,00	112,12	0,00	708,73	0,00	708,73	0,00
6233	Material de escritório	4,76	0,00	4,76	0,00	209,13	0,00	209,13	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
624	Energia e fluidos	1.569,58	0,00	1.569,58	0,00	18.840,61	668,41	18.172,20	0,00
6241	Electricidade	830,25	0,00	830,25	0,00	10.273,96	360,20	9.913,76	0,00
6242	Combustíveis	562,08	0,00	562,08	0,00	6.487,97	308,21	6.179,76	0,00
62421	Gasoleo/Gasolina	240,00	0,00	240,00	0,00	2.231,82	0,00	2.231,82	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62422	Gas	322,08	0,00	322,08	4.256,15	308,21	3.947,94
6243	Água	177,25	0,00	177,25	2.078,68	0,00	2.078,68
625	Deslocações, estadas e transportes	256,89	0,00	256,89	900,60	0,00	900,60
6251	Deslocações e estadas	45,95	0,00	45,95	328,26	0,00	328,26
62512	Deslocação/Est. Utentes	45,95	0,00	45,95	304,01	0,00	304,01
62513	Deslocação/Est. Direcção	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25
6258	Outros	210,94	0,00	210,94	572,34	0,00	572,34
626	Serviços diversos	2.674,11	0,00	2.674,11	36.217,28	21,07	36.196,21
6261	Rendas e alugueres	1.470,29	0,00	1.470,29	19.677,98	0,00	19.677,98
62611	Renda Imoveis (CAF)	1.470,29	0,00	1.470,29	17.643,48	0,00	17.643,48
62612	Outros	0,00	0,00	0,00	2.034,50	0,00	2.034,50
6262	Comunicação	372,97	0,00	372,97	3.375,65	0,00	3.375,65
62621	Despesas Postais	5,90	0,00	5,90	117,81	0,00	117,81
62622	Comunicações (Telef., tlm, Internet)	367,07	0,00	367,07	3.257,84	0,00	3.257,84
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.719,03	0,00	2.719,03
62631	Seguro de viaturas	0,00	0,00	0,00	1.508,03	0,00	1.508,03
62632	Seguro Escolar	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	67,75
62633	Seguro de Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.081,75	0,00	1.081,75
62635	Seguro de Voluntários	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
6267	Limpeza, higiene e conforto	830,85	0,00	830,85	10.444,62	21,07	10.423,55
62671	Artigos Limpeza/higiene e conforto	400,35	0,00	400,35	4.017,87	21,07	3.996,80
62672	Empresa Limpeza	430,50	0,00	430,50	6.426,75	0,00	6.426,75
63	Gastos com o Pessoal	96.727,13	0,04	96.727,09	335.821,24	859,88	334.961,36
632	Remunerações do Pessoal	75.514,83	0,00	75.514,83	267.070,52	388,57	266.681,95
6321	Remunerações Certas	73.922,44	0,00	73.922,44	248.240,16	0,00	248.240,16
63211	Remunerações	73.463,24	0,00	73.463,24	242.442,76	0,00	242.442,76
63212	Diuinidades	459,20	0,00	459,20	5.797,40	0,00	5.797,40
6322	Remunerações Adicionais	94,00	0,00	94,00	2.082,33	388,57	1.693,76
63221	Subs. Refeição	39,00	0,00	39,00	571,56	0,00	571,56
63223	Subs. Função	25,00	0,00	25,00	765,00	0,00	765,00
63225	Subs. Refeição - Estagio IEFP	0,00	0,00	0,00	388,57	388,57	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63226	Abono para Falhas	30,00	0,00	30,00	0,00	357,20	0,00	357,20	0,00
6323	Subsidios	1.498,39	0,00	1.498,39	0,00	16.748,03	0,00	16.748,03	0,00
63231	Subs. Turno	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	12.403,46	0,00	12.403,46	0,00
63232	Subs. Prevenção	125,00	0,00	125,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
63234	Iseção Horario	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
63235	Formação Profissional	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00
63236	Subs. Direção Técnica	273,00	0,00	273,00	0,00	2.656,18	0,00	2.656,18	0,00
633	Bolsas Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,52	0,00	3.043,52	0,00
6332	Bolsas Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,52	0,00	3.043,52	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	56,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16.587,45	0,04	16.587,41	0,00	58.888,10	0,36	58.887,74	0,00
6352	Seg. Social - Pessoal	16.587,45	0,04	16.587,41	0,00	58.888,10	0,36	58.887,74	0,00
636	Seguros de acidentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,57	379,75	1.165,82	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,57	379,75	1.165,82	0,00
637	Gastos de acção social	4.624,85	0,00	4.624,85	0,00	4.624,85	91,20	4.533,65	0,00
6379	Seguro Saude	4.624,85	0,00	4.624,85	0,00	4.624,85	91,20	4.533,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	592,35	0,00	592,35	0,00
6384	Medicina no Trabalho (SHST)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00	551,50	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00	27.615,25	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00
64221	Edificios	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00	12.207,88	0,00
6423	Equipamento Basico	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00	15.055,55	0,00
6426	Equipamento Administrativo	351,82	0,00	351,82	0,00	351,82	0,00	351,82	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	351,82	0,00	351,82	0,00	351,82	0,00	351,82	0,00
68	Outros gastos	8.458,85	0,00	8.458,85	0,00	24.346,53	0,00	24.346,53	0,00
681	Impostos	52,11	0,00	52,11	0,00	4.752,67	0,00	4.752,67	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,04	0,00	4.042,04	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis (IMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,04	0,00	4.042,04	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
6812	Impostos indirectos:	52,11	0,00	52,11	710,63	0,00	710,63
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	46,00	0,00	46,00	552,00	0,00	552,00
68123	Imposto de Selo	6,11	0,00	6,11	18,13	0,00	18,13
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	140,50	0,00	140,50
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
688	Outros	8.406,74	0,00	8.406,74	19.593,12	0,00	19.593,12
6881	Correções relativas a períodos anteriores	6.693,98	0,00	6.693,98	6.693,98	0,00	6.693,98
6882	Doativos	1.712,76	0,00	1.712,76	12.529,14	0,00	12.529,14
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
69	Gastos de financiamento	347,65	0,00	347,65	21.531,32	0,00	21.531,32
691	Juros suportados	347,65	0,00	347,65	21.501,32	0,00	21.501,32
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	16.587,92	0,00	16.587,92
6918	Outros juros	347,65	0,00	347,65	4.913,40	0,00	4.913,40
69182	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	90,39
69183	Juros de Acordos	175,15	0,00	175,15	1.945,39	0,00	1.945,39
691831	Juros Viavel	175,15	0,00	175,15	1.914,88	0,00	1.914,88
691832	Juros Acordo Finanças	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00	30,51
69184	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	242,07	0,00	242,07
691842	Financiam. BPI	0,00	0,00	0,00	242,07	0,00	242,07
69185	Servicos Bancarios	172,50	0,00	172,50	2.635,55	0,00	2.635,55
693	Coimas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
69302	Coimas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72	Prestações de serviços	0,00	4.685,74	4.685,74	58.066,21	58.066,21	58.066,21
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	4.079,74	4.079,74	330,34	330,34	272,14
7211	Infancia e Juventude	0,00	4.079,74	4.079,74	56,20	56,20	0,00
72111	Creches	0,00	4.079,74	4.079,74	56,20	56,20	0,00
721111	Comparticipação familiar creche	0,00	4.079,74	4.079,74	56,20	56,20	0,00
721114	Suplem. Atraso horário	0,00	3.282,24	3.282,24	56,20	42.513,75	42.457,55
721115	Matricula	0,00	15,00	15,00	0,00	55,00	55,00
721116	Comp. familiar Agosto (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,46	4.728,46

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721117	Complem. atraso pagam.	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	245,00	0,00	245,00
721119	Actividade extra	0,00	777,50	0,00	777,50	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00
722	Participa. Utentes	0,00	606,00	0,00	606,00	2,00	4.325,00	0,00	4.323,00
72212	Quotizacoes	0,00	36,00	0,00	36,00	2,00	812,00	0,00	810,00
72215	Ut. Cantina	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
7228	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	272,14	0,00	272,14	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	29.597,10	0,00	29.597,10	507,16	346.930,81	0,00	346.423,65
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	29.597,10	0,00	29.597,10	507,16	345.717,62	0,00	345.210,46
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28.830,60	0,00	28.830,60	507,16	315.912,20	0,00	315.405,04
75111	Infância e Juventude	0,00	24.255,60	0,00	24.255,60	507,16	291.067,20	0,00	290.560,04
7511111	Creches	0,00	10.650,36	0,00	10.650,36	507,16	127.804,32	0,00	127.297,16
7511116	C.A. Temporário	0,00	13.605,24	0,00	13.605,24	0,00	163.262,88	0,00	163.262,88
75112	Familia e Comunidade	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00
7511218	Cantina Social	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,03	0,00	19.399,03
7518	CD Seg.Soc.- Abono Familia	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	10.406,39	0,00	10.406,39
755	Reembolso residentes (IRS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,19	0,00	1.213,19
78	Outros rendimentos	0,00	5.953,04	0,00	5.953,04	0,00	39.554,35	0,00	39.554,35
781	Rendimentos suplementares	0,00	490,16	0,00	490,16	0,00	7.009,07	0,00	7.009,07
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	490,16	0,00	490,16	0,00	7.009,07	0,00	7.009,07
78169	Outros	0,00	490,16	0,00	490,16	0,00	7.009,07	0,00	7.009,07
781691	Activ. Internas - Fotog.; T-Shirts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,31	0,00	576,31
781695	Vitrine Solidária - Merchandising	0,00	16,10	0,00	16,10	0,00	52,10	0,00	52,10
781697	SEGURO SAUDE PESSOAL	0,00	272,91	0,00	272,91	0,00	4.306,91	0,00	4.306,91
781699	Diversos	0,00	201,15	0,00	201,15	0,00	2.073,75	0,00	2.073,75
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,00	50,38
788	Outros	0,00	5.462,88	0,00	5.462,88	0,00	32.494,90	0,00	32.494,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.004,70	0,00	1.004,70	0,00	1.396,70	0,00	1.396,70
7888	Outros nao Especificados	0,00	4.458,18	0,00	4.458,18	0,00	31.098,20	0,00	31.098,20
78881	Donativos	0,00	4.458,18	0,00	4.458,18	0,00	31.098,20	0,00	31.098,20

CENTRO COMUNITARIO DE TORRES VEDRAS

Balancete Geral

Dezembro / 2016

Data: 12-07-2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888101	Donativos em Géneros	0,00	3.354,56	0,00	3.354,56	0,00	25.545,22	0,00	25.545,22
7888102	Donativos em Numérico	0,00	603,62	0,00	603,62	0,00	4.066,32	0,00	4.066,32
7888103	Donativos Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.486,66	0,00	1.486,66
79	Provetos e Ganhos Financeiros	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44
791	Juros Obtidos	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44
7915	De financiamentos obtidos	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,44	0,00	18.737,44
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,88	8.218,88	0,00	0,00
	Totais	249.111,81	249.111,81	178.534,28	178.534,28	3.603.418,61	3.603.418,61	2.602.833,59	2.602.833,59
	Saldo Geral								

Aida do Ceuro Baptista Jaceu - cos -
 Susana Ribeiro

T. O. C.
 124081045
 47298



