

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	183,832.54	183,728.61	103.93	
111	Caixa - SEDE	183,832.54	183,728.61	103.93	
12	DEPOSITOS A ORDEM	385,795.51	380,495.70	5,299.81	
122	C C Agricola 4890 47	267,538.55	262,239.64	5,298.91	
124	C C Agricola 46772	118,256.96	118,256.06	0.90	
	Total da classe 1	569,628.05	564,224.31	5,403.74	0.00
22	FORNECEDORES	102,753.18	111,836.27		9,083.09
221	FORNECEDORES C/C	102,753.18	111,836.27		9,083.09
2211	FORNECEDORES GERAIS	102,753.18	111,836.27		9,083.09
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	102,753.18	111,836.27		9,083.09
221110001	Aviludo	18,307.07	21,579.48		3,272.41
221110002	Rodrigues & Ramos	0.00	0.00		
221110003	José Pedro Sousa Vasco	3,888.25	4,140.25		252.00
221110004	Auto Pneus Diogo	796.14	905.73		109.59
221110007	Produzefeitos, Lda	1,902.06	2,096.11		194.05
221110008	Tavira Verde	2,622.75	2,622.75		
221110009	António Pereira, Lda	160.72	160.72		
221110010	Rolegas	5,167.17	5,534.16		366.99
221110011	PT	1,062.93	1,136.82		73.89
221110012	Andrade & Andrade	985.53	1,051.19		65.66
221110013	Manuel Nabeiro, Lda	700.32	700.32		
221110014	A Inovadora	246.00	246.00		
221110016	Otis	980.18	980.18		
221110017	Luis Lopes, Lda	339.48	339.48		
221110018	Poligrapo & Filhos, Lda	1,975.38	1,975.38		
221110023	Electrizade	5,174.91	6,166.31		991.40
221110024	Rosa Fardas	50.92	50.92		
221110027	Manuel Rodrigues Pereira	184.50	184.50		
221110031	Grenke	819.00	819.00		
221110032	Electro Loulé	8,572.34	8,572.34		
221110037	Hasse, SA	776.70	776.70		
221110039	Palma & Palma, Lda	217.71	217.71		
221110040	Ángelo Miguel Santos Ramos Faleiro	147.60	147.60		
221110041	Bafrutal, Lda	11,873.04	12,308.02		434.98
221110045	Recheio	772.62	772.62		
221110046	HPZ Ricoh	578.27	625.42		47.15
221110047	Paviséqua	95.20	95.20		
221110048	Gonçalo José Fagundes da Cruz	546.00	546.00		
221110050	Gelgarve	6,592.31	7,007.02		414.71
221110055	Caterplus	9,188.16	10,114.87		926.71
221110057	Casa Ambaca	37.32	37.32		
221110060	Color Celebration	79.95	79.95		
221110063	Costa, Esperança, Dias E João, Lda	6,231.22	6,773.04		541.82
221110065	Nelson dos Santos Ramos Faleiro	700.48	1,663.56		963.08
221110066	Tipografia Tavirense, Lda	814.68	814.68		
221110069	Paulo Jorge Mendonça Maria	79.95	79.95		
	A transportar	662,294.91	665,545.61	5,403.74	8,654.44

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		662,294.91	665,545.61	5,403.74	8,654.44
221110070	Rui Emanuel Viegas	84.03	84.03		
221110072	Mais Familia, Lda	140.00	140.00		
221110073	Odulisser	967.20	1,336.20		369.00
221110074	TECNICONTROL	39.00	65.31		26.31
221110075	Telma & Viegas, Lda	135.00	135.00		
221110077	Quidesur Portugal	267.60	267.60		
221110078	Associação IES	89.96	104.95		14.99
221110079	Previa	654.10	672.45		18.35
221110081	Portel Quimicos	121.34	121.34		
221110082	Paulo Alexandre Leiria	65.63	65.63		
221110084	Arnaudov	7,150.00	7,150.00		
221110085	Carlos _Mateus Costa Brito	372.46	372.46		
23	PESSOAL	141,960.63	141,960.63		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	141,960.63	141,960.63		
2311	PESSOAL	131,009.22	131,009.22		
2313	Pessoal POC	10,951.41	10,951.41		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	51,909.79	55,940.98		4,031.19
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIM	4,256.76	4,776.44		519.68
2421	Trabalho dependente	4,134.00	4,472.00		338.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	75.76	253.44		177.68
2424	Sobretaxa	47.00	51.00		4.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	47,519.82	51,010.24		3,490.42
2451	Valores a pagar	47,519.82	51,010.24		3,490.42
248	OUTRAS TRIBUTACOES	133.21	154.30		21.09
2487	Outras Tributaç.- FCT e FGCT a paga	133.21	154.30		21.09
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	129,500.20	129,500.20		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	4,000.00	4,000.00		
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4,000.00	4,000.00		
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	4,000.00	4,000.00		
251122	CCA - Conta Cauionada 272	4,000.00	4,000.00		
258	OUTROS FINANCIADORES	125,500.20	125,500.20		
2581	* A CURTO PRAZO	125,500.20	125,500.20		
25811	Subsidio Estado e Outros Entes	125,500.20	125,500.20		
258111	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	125,500.20	125,500.20		
2581114	TERCEIRA IDADE	125,500.20	125,500.20		
25811141	Centro dia	19,517.40	19,517.40		
25811142	Apoio Domiciliario	105,982.80	105,982.80		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	40,553.10	64,162.99		23,609.89
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	246.00	246.00		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	246.00	246.00		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	246.00	246.00		
271111	** A CURTO PRAZO **	246.00	246.00		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	246.00	246.00		
2711111002	DiteMoveis	246.00	246.00		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	21,934.24	42,490.42		20,556.18
A transportar		995,997.85	1,003,708.39	5,403.74	13,114.28

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		995,997.85	1,003,708.39	5,403.74	13,114.28
2722	Credores por acréscimos de gastos	21,934.24	42,490.42		20,556.18
27222	Remuneracoes a liquidar	21,934.24	42,490.42		20,556.18
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	18,372.86	21,426.57		3,053.71
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARI	2,540.00	2,540.00		
27822	CONSULTORES E ASSESSORES	2,540.00	2,540.00		
2782207	Celia Maria Fernandes Rodrigues	2,000.00	2,000.00		
2782208	Ana Rita Gonçalves pacheco	540.00	540.00		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	15,832.86	18,886.57		3,053.71
2788002	SEGUROS	4,118.50	6,532.21		2,413.71
2788003	IEFP	10,299.72	10,299.72		
2788004	Despesas carros	500.00	500.00		
2788006	Fidelidade Mundial	33.87	33.87		
2788007	Penhora carla	520.77	520.77		
2788009	Susana Estevão	360.00	1,000.00		640.00
28	DIFERIMENTOS	6,293.03	2,265.88	4,027.15	
281	GASTOS A RECONHECER	6,293.03	2,265.88	4,027.15	
2819	Outros gastos diferidos	6,293.03	2,265.88	4,027.15	
	Total da classe 2	472,969.93	505,666.95	4,027.15	36,724.17
31	COMPRAS	59,580.00	59,580.00		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	59,580.00	59,580.00		
3121	Matérias-primas	59,580.00	59,580.00		
31211	MERCADO NACIONAL	59,580.00	59,580.00		
312115	GENERES ALIMENTARES	59,580.00	59,580.00		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	73,428.56	72,814.88	613.68	
331	Matérias-primas	73,428.56	72,814.88	613.68	
3311	Generes Alimentares	73,428.56	72,814.88	613.68	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	13,563.37	13,563.37		
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	13,563.37	13,563.37		
3831	Donativo PACC 1815A/2015	13,563.37	13,563.37		
	Total da classe 3	146,571.93	145,958.25	613.68	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	932.39	0.00	932.39	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	500.00	0.00	500.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	
41411	Caixa Credito agricola	500.00	0.00	500.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	432.39	0.00	432.39	
4157	Outros invest. Financeiros - FCT	160.24	0.00	160.24	
4158	Outros	272.15	0.00	272.15	
41581	FRSS	272.15	0.00	272.15	
415811	FRSS - Centro Dia	42.89	0.00	42.89	
415812	FRSS - Serv Apoio Domiciliario	229.26	0.00	229.26	
A transportar		1,190,102.30	1,215,849.51	10,976.96	36,724.17

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,190,102.30	1,215,849.51	10,976.96	36,724.17
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,832.73	83,579.48	8,253.25	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,832.73	83,579.48	8,253.25	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3,630.94	0.00	3,630.94	
43329	OUTRAS	3,630.94	0.00	3,630.94	
433291	Cobertura Digart 10*5	2,400.00	0.00	2,400.00	
433292	Porta Lacad	600.00	0.00	600.00	
433293	Estrutura Tecto	323.44	0.00	323.44	
433294	Portada de 1/F lacada Branco	307.50	0.00	307.50	
4333	EQUIPAMENTO BASICO	5,057.15	0.00	5,057.15	
43331	Louças	72.45	0.00	72.45	
43332	Mobiliario	984.00	0.00	984.00	
433321	Sofas	984.00	0.00	984.00	
43333	TV LCD 32 SAMS	319.00	0.00	319.00	
43334	Monolume Superchama J campos	455.10	0.00	455.10	
43335	Frigo Indesit 1p	440.00	0.00	440.00	
43339	Outro	2,786.60	0.00	2,786.60	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78,659.66	0.00	78,659.66	
43341	LIGEIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	
4334102	RENAULT CLIO 55-27-DN	1,400.00	0.00	1,400.00	
43342	VEICULOS MISTOS	77,259.66	0.00	77,259.66	
4334203	FORD TRANSIT 04-AB-20	15,000.00	0.00	15,000.00	
4334204	OPEL VIVARO 57-76-XF	15,000.00	0.00	15,000.00	
4334205	Peugeot 93-ND-39	19,720.57	0.00	19,720.57	
4334206	Peugeot Van 93-ND-32	15,518.45	0.00	15,518.45	
4334207	Peugeot Partner 84-IX-76	9,600.00	0.00	9,600.00	
4334208	Pegas inox e Estribo XF e AB	2,420.64	0.00	2,420.64	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1,437.89	0.00	1,437.89	
43351	Equipamento Administrativo	169.40	0.00	169.40	
43352	Mobiliario escritorio	453.00	0.00	453.00	
43353	Reparação do fax	815.49	0.00	815.49	
4337	OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS	3,047.09	0.00	3,047.09	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2,468.99	0.00	2,468.99	
433711	DE COZINHA	2,329.64	0.00	2,329.64	
433712	maquina fotografica Canon	109.99	0.00	109.99	
433719	Outros	29.36	0.00	29.36	
43372	OUTROS	578.10	0.00	578.10	
433721	Programa faturação	578.10	0.00	578.10	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	83,579.48		83,579.48
43382	Edificio e outras construções	0.00	3,441.58		3,441.58
433829	Outros	0.00	3,441.58		3,441.58
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4,400.10		4,400.10
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	71,971.32		71,971.32
433841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	1,400.00		1,400.00
4338412	RENAULT CLIO 55-27-DN	0.00	1,400.00		1,400.00
433842	VEICULOS MISTOS	0.00	70,571.32		70,571.32
4338423	FORD TRANSIT 04-AB-20	0.00	15,000.00		15,000.00
4338424	OPEL 57-76-XF	0.00	15,000.00		15,000.00
4338425	Peugeot 93-ND-39	0.00	19,720.57		19,720.57
A transportar		1,281,935.03	1,274,811.76	102,809.69	95,686.42

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,281,935.03	1,274,811.76	102,809.69	95,686.42
4338426	Peugeot 93-ND-32	0.00	15,518.45		15,518.45
4338427	Peugeot Partner 84-IX-76	0.00	4,800.00		4,800.00
4338428	Pegas inox e Estribo	0.00	532.30		532.30
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	928.15		928.15
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	2,838.33		2,838.33
433871	de Cozinha	0.00	2,329.64		2,329.64
433879	Outros	0.00	508.69		508.69
	Total da classe 4	92,765.12	83,579.48	9,185.64	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	22,202.36	4,693.32	17,509.04	
563	Exercício de ...	22,202.36	4,693.32	17,509.04	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAI	5,600.00	5,600.00		
593	Subsídios	5,600.00	5,600.00		
5931	Viaturas	5,600.00	5,600.00		
	Total da classe 5	27,802.36	10,293.32	17,509.04	0.00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMI	72,814.88	0.00	72,814.88	
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	72,814.88	0.00	72,814.88	
6121	Matérias primas	72,814.88	0.00	72,814.88	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	66,265.00	517.00	65,748.00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29,138.96	397.50	28,741.46	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4,776.35	0.00	4,776.35	
62211	Com IVA dedutível Tx.Normal	184.50	0.00	184.50	
62215	Trabalhos especializados - n/ded	4,591.85	0.00	4,591.85	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	481.53	397.50	84.03	
62225	Publicidade - N/ded	481.53	397.50	84.03	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	147.60	0.00	147.60	
62235	Vigilancia e Segurança - n/ded	147.60	0.00	147.60	
6224	HONORARIOS	3,670.00	0.00	3,670.00	
62241	CUSTOS NORMAIS	3,670.00	0.00	3,670.00	
622412	Regime isenção - Artº. 53º.-CIVA	2,140.00	0.00	2,140.00	
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	300.00	0.00	300.00	
622415	Honorários - n/ded	1,230.00	0.00	1,230.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	19,667.80	0.00	19,667.80	
62262	DE OUTROS BENS	19,667.80	0.00	19,667.80	
622625	Reparações Viaturas n/ded	11,142.51	0.00	11,142.51	
622626	Conservação e reparação - diversas	8,525.29	0.00	8,525.29	
6227	SERVICOS BANCARIOS	395.68	0.00	395.68	
62272	Isentos de IVA	395.68	0.00	395.68	
623	MATERIAIS	7,447.60	1.09	7,446.51	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAS	1,788.23	0.00	1,788.23	
62315	Ferramentas e Utensílios - n/ded	1,788.23	0.00	1,788.23	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	517.94	0.00	517.94	
62331	Com IVA dedutível-Tx.Normal	73.89	0.00	73.89	
A transportar		1,413,553.35	1,310,119.81	223,737.19	120,303.65

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,413,553.35	1,310,119.81	223,737.19	120,303.65
62335	Material escritorio - n/ded	444.05	0.00	444.05	
6238	Outros	5,141.43	1.09	5,140.34	
62383	Outros Diversos - n/ded	660.63	0.00	660.63	
62385	Produtos de Limpeza e Higiene - N/d	4,480.80	1.09	4,479.71	
624	ENERGIA E FLUIDOS	24,041.89	117.56	23,924.33	
6241	ELECTRICIDADE	5,721.33	0.00	5,721.33	
62415	Electricidade - n/ded	5,721.33	0.00	5,721.33	
6242	COMBUSTIVEIS	10,579.57	0.00	10,579.57	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	10,579.57	0.00	10,579.57	
624221	GASOLINA/GASOLEO	10,579.57	0.00	10,579.57	
6243	AGUA	2,622.75	0.00	2,622.75	
62435	Agua sede - n/ded	2,622.75	0.00	2,622.75	
6248	OUTROS	5,118.24	117.56	5,000.68	
62485	Gaz - n/ded	5,118.24	117.56	5,000.68	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	73.95	0.00	73.95	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	73.95	0.00	73.95	
62512	PESSOAL	73.95	0.00	73.95	
625122	-IVA nao dedut.-artº.21º-1-c)*CIVA	73.95	0.00	73.95	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,562.60	0.85	5,561.75	
6261	RENDAS E ALUGUERES	911.25	0.00	911.25	
62613	OUTRAS RENDAS	911.25	0.00	911.25	
626133	Rendas HPZ - n/ded	92.25	0.00	92.25	
626136	Rendas e Alugueres Grenke	819.00	0.00	819.00	
6262	COMUNICACAO	1,041.85	0.00	1,041.85	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	63.01	0.00	63.01	
62625	Telefone n/ded	978.84	0.00	978.84	
6263	SEGUROS	2,130.65	0.85	2,129.80	
62632	Ramo:Automóvel-	1,814.42	0.85	1,813.57	
62634	Ramo: Acidentes Pessoais	282.34	0.00	282.34	
62636	Ramo:Equipamento Informático	33.89	0.00	33.89	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	252.00	0.00	252.00	
62662	-IVA nao dedutiv.*artº21º-1-d)-CIVA	252.00	0.00	252.00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1,226.85	0.00	1,226.85	
62685	Outros Serviços - n/ded	1,226.85	0.00	1,226.85	
63	GASTOS COM O PESSOAL	214,961.51	22,344.43	192,617.08	
631	REMUNERACOES	178,275.41	17,998.00	160,277.41	
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	135,558.13	9,568.00	125,990.13	
63112	QUADROS SUPERIORES E MÉDIOS	19,600.13	1,224.00	18,376.13	
631121	Salarios	18,907.13	1,182.00	17,725.13	
631124	Diuturnidades	693.00	42.00	651.00	
63114	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	115,958.00	8,344.00	107,614.00	
631141	Salarios- TCO IPSS (19,6%)	100,698.02	7,672.00	93,026.02	
631142	Diuturnidades	5,580.40	672.00	4,908.40	
631145	Bolsa - POC - IIEFP	8,538.26	0.00	8,538.26	
631146	Bolsa Estagio Profissional	1,141.32	0.00	1,141.32	
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	42,717.28	8,430.00	34,287.28	
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (19,6%)	17,521.22	8,430.00	9,091.22	
A transportar		1,601,896.62	1,328,237.31	393,962.96	120,303.65

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,601,896.62	1,328,237.31	393,962.96	120,303.65
6312003	Subsidio Natal TCO IPSS 19,6%	9,020.70	0.00	9,020.70	
63121	Subsidio Alimentação	15,888.67	0.00	15,888.67	
63122	Subsidio Transporte	286.69	0.00	286.69	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	33,858.85	3,936.24	29,922.61	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	33,847.66	3,936.24	29,911.42	
6357	Encargos s/Remunerações-FGCT	11.19	0.00	11.19	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,981.15	96.09	1,885.06	
638	Outros gastos com o pessoal	846.10	314.10	532.00	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	706.10	314.10	392.00	
63825	Medicina no trabalho	706.10	314.10	392.00	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	140.00	0.00	140.00	
63842	Isonção de IVA (artº 9º-CIVA)	140.00	0.00	140.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	10,362.59	0.00	10,362.59	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	10,362.59	0.00	10,362.59	
6422	Edificios e outras construcoes	76.88	0.00	76.88	
6423	Equipamento basico	395.18	0.00	395.18	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9,451.93	0.00	9,451.93	
64242	-Outras viaturas	9,451.93	0.00	9,451.93	
6425	Ferramentas e utensilios	302.69	0.00	302.69	
6426	Equipamento administrativo	135.91	0.00	135.91	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.16	0.00	0.16	
691	JUROS SUPORTADOS	0.16	0.00	0.16	
6911	Juros de financiamentos obtidos	0.14	0.00	0.14	
6918	OUTROS JUROS	0.02	0.00	0.02	
69181	Juros Mora	0.02	0.00	0.02	
	Total da classe 6	364,404.14	22,861.43	341,542.71	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	167,406.18		167,406.18
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	166,206.18		166,206.18
7213	Cantina Social	0.00	12,332.50		12,332.50
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	153,873.68		153,873.68
72141	CENTRO DIA	0.00	76,640.75		76,640.75
72142	APOIO DOMICILIARIO	0.00	77,232.93		77,232.93
722	QUOTIZACÕES E JOIAS	0.00	1,200.00		1,200.00
7221	ISENTAS	0.00	1,200.00		1,200.00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	0.00	168,551.60		168,551.60
751	Subsidios do Estado e outros entes	0.00	148,639.23		148,639.23
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	125,500.20		125,500.20
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	125,500.20		125,500.20
751141	Centro Dia	0.00	19,517.40		19,517.40
751142	Apoio Domiciliário	0.00	105,982.80		105,982.80
7512	Municipio de Tavira	0.00	7,500.00		7,500.00
7513	I E F P	0.00	13,539.03		13,539.03
75132	POC	0.00	13,539.03		13,539.03
A transportar		1,674,141.53	1,646,529.15	461,861.44	434,249.06

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,674,141.53	1,646,529.15	461,861.44	434,249.06
7514	União Freh Luz e Sto Estevão	0.00	2,000.00		2,000.00
7516	União Freguesias Sta maria e santia	0.00	100.00		100.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	6,349.00		6,349.00
7521	ENTIDADES PRIVADAS	0.00	6,349.00		6,349.00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	13,563.37		13,563.37
7531	PCAAC 1851A/2015	0.00	13,563.37		13,563.37
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,600.01		5,600.01
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0.00	0.01		0.01
788	OUTROS	0.00	5,600.00		5,600.00
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	5,600.00		5,600.00
	Total da classe 7	0.00	341,557.79	0.00	341,557.79
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4,693.32	4,693.32		
818	Resultado Líquido	4,693.32	4,693.32		
	Total da classe 8	4,693.32	4,693.32	0.00	0.00
Total		1,678,834.85	1,678,834.85	461,861.44	461,861.44

TOC Nº 49744

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	183,832.54	183,728.61	103.93	
12	DEPOSITOS A ORDEM	385,795.51	380,495.70	5,299.81	
22	FORNECEDORES	102,753.18	111,836.27		9,083.09
23	PESSOAL	141,960.63	141,960.63		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	51,909.79	55,940.98		4,031.19
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	129,500.20	129,500.20		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	40,553.10	64,162.99		23,609.89
28	DIFERIMENTOS	6,293.03	2,265.88	4,027.15	
31	COMPRAS	59,580.00	59,580.00		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	73,428.56	72,814.88	613.68	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	13,563.37	13,563.37		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	932.39	0.00	932.39	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,832.73	83,579.48	8,253.25	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	22,202.36	4,693.32	17,509.04	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	5,600.00	5,600.00		
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	72,814.88	0.00	72,814.88	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	66,265.00	517.00	65,748.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	214,961.51	22,344.43	192,617.08	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10,362.59	0.00	10,362.59	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.16	0.00	0.16	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	167,406.18		167,406.18
75	SUBSIDIOS, DOAC. E LEGADOS À EXP	0.00	168,551.60		168,551.60
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,600.01		5,600.01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4,693.32	4,693.32		
Total		1,678,834.85	1,678,834.85	378,281.96	378,281.96

Gastos: 342 542,71

Ganho: 342 557,79

15,04 Lucro

TOC N° 49744

[Handwritten Signature]

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	183,832.54	183,728.61	103.93	
12	DEPOSITOS A ORDEM	385,795.51	380,495.70	5,299.81	
22	FORNECEDORES	102,753.18	111,836.27		9,083.09
23	PESSOAL	141,960.63	141,960.63		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	51,909.79	55,940.98		4,031.19
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	129,500.20	129,500.20		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	40,553.10	64,162.99		23,609.89
28	DIFERIMENTOS	6,293.03	2,265.88	4,027.15	
31	COMPRAS	59,580.00	59,580.00		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	73,428.56	72,814.88	613.68	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	13,563.37	13,563.37		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	932.39	0.00	932.39	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,832.73	83,579.48	8,253.25	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	22,202.36	4,693.32	17,509.04	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	5,600.00	5,600.00		
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	72,814.88	72,814.88		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	66,265.00	66,265.00		
63	GASTOS COM O PESSOAL	214,961.51	214,961.51		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10,362.59	10,362.59		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.16	0.16		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	167,406.18	167,406.18		
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	168,551.60	168,551.60		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,600.01	5,600.01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	346,251.11	346,266.19		15.08
Total		2,361,950.43	2,361,950.43	36,739.25	36,739.25

TOC Nº 49744