

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

OL

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	181,869.29	181,578.87	290.42	
111	Caixa - SEDE	181,869.29	181,578.87	290.42	
12	DEPOSITOS A ORDEM	404,727.04	401,132.84	3,594.20	
121	Caixa Geral de Depósitos	279.76	279.76		
122	C C Agrícola 4890 47	247,512.22	244,172.21	3,340.01	
123	C C AGRICOLA 38464	6,386.01	6,386.01		
124	C C Agrícola 46772	150,549.05	150,294.86	254.19	
	Total da classe 1	586,596.33	582,711.71	3,884.62	0.00
22	FORNECEDORES	86,226.83	94,810.22		8,583.39
221	FORNECEDORES C/C	86,226.83	94,810.22		8,583.39
2211	FORNECEDORES GERAIS	86,226.83	94,810.22		8,583.39
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	86,226.83	94,810.22		8,583.39
221110001	Aviludo	16,547.25	18,435.20		1,887.95
221110003	José Pedro Sousa Vasco	4,376.00	4,657.00		281.00
221110004	Auto Pneus Diogo	820.73	999.79		179.06
221110005	Daniel Francisco Teixeira	4,337.50	4,337.50		
221110007	Produzefeitos, Lda	1,594.90	1,759.13		164.23
221110008	Tavira Verde	1,953.48	1,953.48		
221110010	Rolegas	6,909.03	7,324.95		415.92
221110011	PT	990.48	1,080.17		89.69
221110012	Andrade & Andrade	1,030.31	1,181.86		151.55
221110013	Manuel Nabeiro, Lda	662.34	662.34		
221110014	A Inovadora	246.00	246.00		
221110016	Otis	964.18	964.18		
221110017	Luis Lopes, Lda	542.19	652.89		110.70
221110019	Servendas, Lda	108.86	108.86		
221110022	Nelio José P. Guerreiro	227.01	227.01		
221110023	Electrizade	5,307.38	5,752.36		444.98
221110024	Rosa Fardas	177.74	228.66		50.92
221110027	Manuel Rodrigues Pereira	184.50	184.50		
221110028	Fullauto, Lda	338.84	338.84		
221110031	Grenke	819.00	819.00		
221110032	Electro Loulé	2,209.61	3,318.00		1,108.39
221110037	Hasse, SA	623.86	623.86		
221110038	Alsanitrab	422.20	422.20		
221110040	Ángelo Miguel Santos Ramos Faleiro	167.28	167.28		
221110041	Bafrutal, Lda	8,064.38	9,287.56		1,223.18
221110042	Daniel Alexandre de Sousa	79.20	79.20		
221110045	Recheio	1,767.39	1,767.39		
221110046	HPZ Ricoh	456.31	604.95		148.64
221110048	Gonçalo José Fagundes da Cruz	1,027.50	1,027.50		
221110050	Gelgarve	6,303.43	6,995.69		692.26
221110051	Grupo Silva & Silva Lda	367.28	367.28		
221110053	Medeiros & Garcia, Lda	60.52	60.52		
221110054	Sergio Soares Sousa	209.10	209.10		
221110055	Caterplus	11,342.09	12,331.98		989.89
	A transportar	667,834.20	671,887.94	3,884.62	7,938.36

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		667,834.20	671,887.94	3,884.62	7,938.36
221110056	Debitrade	6.15	6.15		
221110057	Casa Ambaca	20.32	20.32		
221110058	Olhobatera unipessoal, lda	105.01	105.01		
221110059	Nera	277.00	277.00		
221110060	Color Celebration	541.20	541.20		
221110062	Antonio Teresa	17.00	17.00		
221110063	Costa, Esperança, Dias E João, Lda	2,354.07	2,919.15		565.08
221110064	Rsocialform, Lda	195.26	195.26		
221110065	Nelson dos Santos Ramos Faleiro	358.30	358.30		
221110066	Tipografia Tavirense, Lda	9.84	9.84		
221110067	Tenologia e Inovação, Lda	120.91	120.91		
221110068	Amândio José Sancho dos Santos	484.50	484.50		
221110069	Paulo Jorge Mendonça Maria	0.00	79.95		79.95
221110070	Rui Emanuel Viegas	260.00	260.00		
221110071	Sovena	239.40	239.40		
23	PESSOAL	140,641.90	140,641.90		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	140,641.90	140,641.90		
2311	PESSOAL	119,648.82	119,648.82		
2312	ESTAGIARIAS IEFPP	6,979.76	6,979.76		
2313	Pessoal POC	14,013.32	14,013.32		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	44,865.67	51,379.81		6,514.14
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIM	4,443.19	5,074.95		631.76
2421	Trabalho dependente	3,714.00	4,285.00		571.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	729.19	789.95		60.76
245	Contribuições para a Segurança Soci	40,403.52	46,280.27		5,876.75
2451	Valores a pagar	40,403.52	46,280.27		5,876.75
248	OUTRAS TRIBUTACOES	18.96	24.59		5.63
2487	Outras Tributac.- FCT e FGCT a paga	18.96	24.59		5.63
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	180,687.00	180,687.00		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	59,152.55	59,152.55		
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	59,152.55	59,152.55		
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	59,152.55	59,152.55		
251122	CCA - Conta Caucionada 272	45,200.00	45,200.00		
251124	C C A - 11287	3,326.20	3,326.20		
251126	Emp 47090 51	2,738.87	2,738.87		
251128	Emp 18842 (1183777)	7,887.48	7,887.48		
258	OUTROS FINANCIADORES	121,534.45	121,534.45		
2581	* A CURTO PRAZO	121,534.45	121,534.45		
25811	Subsidio Estado e Outros Entes	121,534.45	121,534.45		
258111	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	121,534.45	121,534.45		
2581114	TERCEIRA IDADE	121,534.45	121,534.45		
25811141	Centro dia	19,248.13	19,248.13		
25811142	Apoio Domiciliário	102,286.32	102,286.32		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	44,185.30	66,564.83		22,379.53
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	4,201.34	4,201.34		
A transportar		1,039,017.73	1,050,230.64	3,884.62	15,097.53

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,039,017.73	1,050,230.64	3,884.62	15,097.53
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	4,201.34	4,201.34		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	4,201.34	4,201.34		
271111	** A CURTO PRAZO **	4,201.34	4,201.34		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	4,201.34	4,201.34		
2711111005	Luis Lopes	455.10	455.10		
2711111006	Ondulisser	578.10	578.10		
2711111007	Joviano Pires Gonçalves	307.50	307.50		
2711111008	Joao Batista Pissarreira	440.00	440.00		
2711111009	Carsiste	2,420.64	2,420.64		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	21,593.67	43,527.91		21,934.24
2722	Credores por acréscimos de gastos	21,593.67	43,527.91		21,934.24
27222	Remuneracoes a liquidar	20,987.78	42,922.02		21,934.24
27229	Outros acréscimos de gastos	605.89	605.89		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	18,390.29	18,835.58		445.29
2782	CONSULTORES,ASSESSOR.INTERMEDIARI	3,920.49	3,920.49		
27822	CONSULTORES E ASSESSORES	3,920.49	3,920.49		
2782203	Competir Formação e Serviços, SA	713.76	713.76		
2782205	Luis Miguel Alegre Pacheco	130.00	130.00		
2782206	Silvino Ricardo da Conceição Campos	165.00	165.00		
2782207	Celia Maria Fernandes Rodrigues	2,911.73	2,911.73		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	14,469.80	14,915.09		445.29
2788002	SEGUROS	4,049.53	4,494.82		445.29
2788003	IEFP	5,079.18	5,079.18		
2788006	Fidelidade Mundial	67.74	67.74		
2788008	Competir, Sa	5,273.35	5,273.35		
28	DIFERIMENTOS	4,426.20	2,233.08	2,193.12	
281	GASTOS A RECONHECER	4,426.20	2,233.08	2,193.12	
2819	Outros gastos diferidos	4,426.20	2,233.08	2,193.12	
	Total da classe 2	501,032.90	536,316.84	2,193.12	37,477.06
31	COMPRAS	58,647.36	58,647.36		
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	58,647.36	58,647.36		
3121	Matérias-primas	58,647.36	58,647.36		
31211	MERCADO NACIONAL	58,647.36	58,647.36		
312113	Compras Mat. Primas - Tx Normal	0.00	0.00		
312115	GENERES ALIMENTARES	58,647.36	58,647.36		
32	MERCADORIAS	1,166.87	1,166.87		
321	Existência Final	1,166.87	1,166.87		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	59,395.97	58,960.45	435.52	
331	Matérias-primas	59,395.97	58,960.45	435.52	
3311	Generes Alimentares	59,395.97	58,960.45	435.52	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	1,927.26	1,927.26		
382	MERCADORIAS	1,166.87	1,166.87		
3822	PCAAC 87193B/2015	1,166.87	1,166.87		
A transportar		1,208,006.30	1,238,970.10	6,513.26	37,477.06

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

SC

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,208,006.30	1,238,970.10	6,513.26	37,477.06
383	Matérias-primas, subsid. e consumo	760.39	760.39		
3831	Donativo PACC 1815A/2015	760.39	760.39		
	Total da classe 3	121,137.46	120,701.94	435.52	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	794.91	0.00	794.91	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	500.00	0.00	500.00	
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	
41411	Caixa Credito agrícola	500.00	0.00	500.00	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	294.91	0.00	294.91	
4157	Outros Invest. Financeiros - FCT	22.76	0.00	22.76	
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	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,499.89	73,240.04	18,259.85	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,499.89	73,240.04	18,259.85	
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	4,811.15	0.00	4,811.15	
43331	Louças	72.45	0.00	72.45	
43332	Mobiliario	738.00	0.00	738.00	
433321	Sofas	738.00	0.00	738.00	
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	2,937.10	0.00	2,937.10	
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2,359.00	0.00	2,359.00	
A transportar		1,298,101.24	1,239,730.49	95,847.81	37,477.06

Licenciado a Contas & Sucesso-Contab.e Serv.Unip/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,298,101.24	1,239,730.49	95,847.81	37,477.06
433711	DE COZINHA	2,329.64	0,00	2,329.64	
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	23.15	73,240.04		73,216.89
43382	Edifício e outras construções	0,00	3,364.70		3,364.70
433829	Outros	0,00	3,364.70		3,364.70
43383	EQUIPAMENTO BASICO	23.15	4,028.07		4,004.92
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	62,519.39		62,519.39
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	61,119.39		61,119.39
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	15,776.46		15,776.46
4338426	Peugeot 93-ND-32	0,00	12,414.76		12,414.76
4338427	Peugeot Partner 84-IX-76	0,00	2,880.00		2,880.00
4338428	Pegas Inox e Estribo	0,00	48.17		48.17
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	792.24		792.24
43387	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	2,535.64		2,535.64
433871	de Cozinha	0,00	2,329.64		2,329.64
433879	Outros	0,00	206.00		206.00
	Total da classe 4	92,294.80	73,240.04	19,054.76	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	25,580.55	3,378.19	22,202.36	
563	Exercício de ...	25,580.55	3,378.19	22,202.36	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAI	5,600.00	11,200.00		5,600.00
593	Subsídios	5,600.00	11,200.00		5,600.00
5931	Viaturas	5,600.00	11,200.00		5,600.00
	Total da classe 5	31,180.55	14,578.19	22,202.36	5,600.00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMI	58,960.45	0,00	58,960.45	
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	58,960.45	0,00	58,960.45	
6121	Matérias primas	58,960.45	0,00	58,960.45	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	53,871.75	283.20	53,588.55	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15,035.00	0,00	15,035.00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	959.40	0,00	959.40	
62215	Trabalhos especializados - n/ded	959.40	0,00	959.40	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	627.28	0,00	627.28	
62225	Publicidade - N/ded	627.28	0,00	627.28	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	167.28	0,00	167.28	
62235	Vigilância e Segurança - n/ded	167.28	0,00	167.28	
6224	HONORARIOS	3,976.67	0,00	3,976.67	
62241	CUSTOS NORMAIS	3,976.67	0,00	3,976.67	
A transportar		1,392,956.45	1,327,548.72	181,701.68	116,293.95

Licenciado a Contas & Sucesso-Contab.e Serv.Unip/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,392,956.45	1,327,548.72	181,701.68	116,293.95
622413	Isentos - Art.9º-CIVA	536.67	0.00	536.67	
622415	Honorários - n/ded	3,440.00	0.00	3,440.00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	8,744.69	0.00	8,744.69	
62262	DE OUTROS BENS	8,744.69	0.00	8,744.69	
622625	Reparações Viaturas n/ded	5,528.47	0.00	5,528.47	
622626	Conservação e reparação - diversas	3,216.22	0.00	3,216.22	
6227	SERVICOS BANCARIOS	559.68	0.00	559.68	
62272	Isentos de IVA	559.68	0.00	559.68	
623	MATERIAIS	6,794.01	0.00	6,794.01	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAS	1,764.44	0.00	1,764.44	
62315	Ferramentas e Utensílios - n/ded	1,764.44	0.00	1,764.44	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	855.89	0.00	855.89	
62335	Material escritório - n/ded	855.89	0.00	855.89	
6238	Outros	4,173.68	0.00	4,173.68	
62383	Outros Diversos - n/ded	209.17	0.00	209.17	
62385	Produtos de Limpeza e Higiene - N/d	3,664.70	0.00	3,664.70	
62386	Fardas e Outros- n/ded	299.81	0.00	299.81	
624	ENERGIA E FLUIDOS	26,190.49	3.08	26,187.41	
6241	ELECTRICIDADE	5,336.91	0.00	5,336.91	
62415	Electricidade - n/ded	5,336.91	0.00	5,336.91	
6242	COMBUSTIVEIS	11,951.22	0.00	11,951.22	
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	11,951.22	0.00	11,951.22	
624221	GASOLINA/GASOLEO	11,951.22	0.00	11,951.22	
6243	AGUA	2,128.41	0.00	2,128.41	
62435	Agua sede - n/ded	2,128.41	0.00	2,128.41	
6248	OUTROS	6,773.95	3.08	6,770.87	
62485	Gaz - n/ded	6,773.95	3.08	6,770.87	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	145.73	0.00	145.73	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	145.73	0.00	145.73	
62512	PESSOAL	86.40	0.00	86.40	
625122	-IVA nao dedut.-artº.21º-1-c)*CIVA	86.40	0.00	86.40	
62513	PORTAGENS, ESTACION.E ANÁLOGOS	59.33	0.00	59.33	
625136	Portagens - N/ded	59.33	0.00	59.33	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5,706.52	280.12	5,426.40	
6261	RENDAS E ALUGUERES	1,212.23	0.00	1,212.23	
62613	OUTRAS RENDAS	1,212.23	0.00	1,212.23	
626133	Rendas HPZ - n/ded	393.23	0.00	393.23	
626136	Rendas e Alugueres Grenke	819.00	0.00	819.00	
6262	COMUNICACAO	1,264.78	0.00	1,264.78	
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	104.89	0.00	104.89	
62625	Telefone n/ded	1,159.89	0.00	1,159.89	
6263	SEGUROS	2,606.65	280.12	2,326.53	
62632	Ramo:Automóvel-	1,827.59	275.96	1,551.63	
62634	Ramo: Acidentes Pessoais	711.36	0.00	711.36	
62636	Ramo:Equipamento Informático	67.70	4.16	63.54	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	229.86	0.00	229.86	
62675	Limpeza e Higiene - N/ded	229.86	0.00	229.86	
6268	OUTROS SERVIÇOS	393.00	0.00	393.00	
A transportar		1,444,681.24	1,327,831.92	233,143.27	116,293.95

Licenciado a Contas & Sucesso-Contab.e Serv.Unip/Software Sage Portugal

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,444,681.24	1,327,831.92	233,143.27	116,293.95
62885	Outros Serviços - n/ded	393.00	0.00	393.00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	211,446.64	21,026.58	190,420.06	
631	REMUNERACOES	176,772.07	17,270.00	159,502.07	
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	132,907.05	8,950.00	123,957.05	
63112	QUADROS SUPERIORES E MÉDIOS	18,538.00	1,209.00	17,329.00	
631121	Salários	18,202.00	1,167.00	17,035.00	
631124	Diuturnidades	336.00	42.00	294.00	
63114	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	114,369.05	7,741.00	106,628.05	
631141	Salários- TCO IPSS (19,6%)	92,685.91	7,153.00	85,532.91	
631142	Diuturnidades	5,141.50	588.00	4,553.50	
631145	Bolsa - POC - IEFP	10,901.22	0.00	10,901.22	
631146	Bolsa Estágio Profissional	5,640.42	0.00	5,640.42	
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	43,865.02	8,320.00	35,545.02	
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (19,6%)	17,250.75	8,320.00	8,930.75	
6312002	Subsidio Ferias - isentos	513.33	0.00	513.33	
6312003	Subsidio Natal TCO IPSS 19,6%	8,776.58	0.00	8,776.58	
63121	Subsidio Alimentação	16,489.97	0.00	16,489.97	
63122	Subsidio Transporte	834.39	0.00	834.39	
634	Indemnizações	26.25	0.00	26.25	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	32,285.93	3,717.78	28,568.15	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	32,284.10	3,717.78	28,566.32	
6357	Encargos s/Remunerações-FGCT	1.83	0.00	1.83	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,665.39	38.80	1,626.59	
638	Outros gastos com o pessoal	697.00	0.00	697.00	
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS	250.00	0.00	250.00	
63825	Medicina no trabalho	250.00	0.00	250.00	
6384	FORMACAO PROFISSIONAL	447.00	0.00	447.00	
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)	447.00	0.00	447.00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9,769.52	0.00	9,769.52	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9,769.52	0.00	9,769.52	
6422	Edifícios e outras construções	41.26	0.00	41.26	
6423	Equipamento básico	149.78	0.00	149.78	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9,265.98	0.00	9,265.98	
64242	-Outras viaturas	9,265.98	0.00	9,265.98	
6425	Ferramentas e utensílios	176.64	0.00	176.64	
6426	Equipamento administrativo	135.86	0.00	135.86	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,216.87	0.00	1,216.87	
688	OUTROS	1,216.87	0.00	1,216.87	
6882	DONATIVOS	1,216.87	0.00	1,216.87	
68821	CONSIDERADOS COMO CUSTOS FISCAIS	1,216.87	0.00	1,216.87	
688218	Outros gastos - donativos	1,216.87	0.00	1,216.87	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	928.91	0.00	928.91	
691	JUROS SUPORTADOS	928.91	0.00	928.91	
6911	Juros de financiamentos obtidos	928.64	0.00	928.64	
6918	OUTROS JUROS	0.27	0.00	0.27	
A transportar		1,668,435.91	1,348,858.50	435,871.36	116,293.95

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte					
69181	Juros Mora	1,668,435.91	1,348,858.50	435,871.36	116,293.95
		0.27	0.00	0.27	
	Total da classe 6	336,194.14	21,309.78	314,884.36	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	163,438.71		163,438.71
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	162,058.71		162,058.71
7213	Cantina Social	0.00	11,065.00		11,065.00
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	150,993.71		150,993.71
72141	CENTRO DIA	0.00	76,652.91		76,652.91
72142	APOIO DOMICILIARIO	0.00	74,340.80		74,340.80
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0.00	1,380.00		1,380.00
7221	ISENTAS	0.00	1,380.00		1,380.00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	0.00	150,321.99		150,321.99
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	137,246.23		137,246.23
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0.00	121,654.80		121,654.80
75114	TERCEIRA IDADE	0.00	121,654.80		121,654.80
751141	Centro Dia	0.00	19,267.20		19,267.20
751142	Apoio Domiciliario	0.00	102,387.60		102,387.60
7512	Município de Tavira	0.00	3,315.74		3,315.74
7513	I E F P	0.00	10,225.69		10,225.69
75132	POC	0.00	9,241.77		9,241.77
75133	Estagios profissioanl	0.00	983.92		983.92
7514	União Freh Luz e Sto Estevão	0.00	2,000.00		2,000.00
7515	união Freg Conceição e cabanas	0.00	50.00		50.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	11,148.50		11,148.50
7521	ENTIDADES PRIVADAS	0.00	11,148.50		11,148.50
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	1,927.26		1,927.26
7531	PCAAC 1851A/2015	0.00	760.39		760.39
7532	PCAAC 87193B/2015	0.00	1,166.87		1,166.87
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,816.98		5,816.98
788	OUTROS	0.00	5,816.98		5,816.98
7881	Correcções relativas a períodos ant	0.00	151.80		151.80
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	5,600.00		5,600.00
7888	Outros não especificados	0.00	65.18		65.18
78884	Outros nao especificados	0.00	65.18		65.18
	Total da classe 7	0.00	319,577.68	0.00	319,577.68
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3,378.19	3,378.19		
818	Resultado Líquido	3,378.19	3,378.19		
	Total da classe 8	3,378.19	3,378.19	0.00	0.00
Total		1,671,814.37	1,671,814.37	435,871.63	435,871.63

TOC Nº 49744

Rodrigues