

CASA DO POVO DE AZINHEIRA DE BARROS**Balancete Geral****Dezembro / 2017****Data:** 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	133,863.64	132,762.63	1,101.01	0.00
111	Caixa * Sede	63,084.79	63,062.86	21.93	0.00
112	Caixa * Lousal	70,778.85	69,699.77	1,079.08	0.00
12	Depósitos à ordem	577,669.03	515,685.07	61,983.96	0.00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	337,521.47	319,705.76	17,815.71	0.00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	21,815.13	3,154.39	18,660.74	0.00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	14,075.01	5,574.52	8,500.49	0.00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	84,135.43	72,964.36	11,171.07	0.00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	120,121.99	114,286.04	5,835.95	0.00
21	Clientes e Utentes	101,545.45	92,803.02	8,742.43	0.00
211	Clientes e utentes c/c	101,545.45	92,803.02	8,742.43	0.00
2117	Utentes	101,545.45	92,803.02	8,742.43	0.00
21171	Utentes c/c até 2016	18,044.46	9,302.03	8,742.43	0.00
21172	Utentes c/c a partir de 2017	83,500.99	83,500.99	0.00	0.00
22	Fornecedores	66,066.48	66,176.48	0.00	110.00
221	Fornecedores c/c	66,038.64	66,148.64	0.00	110.00
2211	Fornecedores gerais	66,038.64	66,148.64	0.00	110.00
221101	Fornecedores Diversos	1,995.09	1,995.09	0.00	0.00
221106	Congelmor	4,465.93	4,465.93	0.00	0.00
221108	Regicom, Lda	67.01	67.01	0.00	0.00
221129	Aviludo	14,154.65	14,154.65	0.00	0.00
221130	Talho e Salsicharia- Carlos Maria Romão,lda	441.74	441.74	0.00	0.00
221131	Nigel	2,598.26	2,598.26	0.00	0.00
221132	Padaria do Lousal	3,555.71	3,555.71	0.00	0.00
221133	Jacinta Antónia Chaino Mendes Brito	1,448.99	1,448.99	0.00	0.00
221136	Grandirreais NIF 502944811	1,715.05	1,825.05	0.00	110.00
221137	LIDL - NIF 503340855	745.90	745.90	0.00	0.00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	34,850.31	34,850.31	0.00	0.00
228	Adiantamentos a fornecedores	27.84	27.84	0.00	0.00
22802	Fornecedores Diversos	27.84	27.84	0.00	0.00
23	Pessoal	189,604.06	188,930.25	707.51	33.70
231	Remunerações a pagar	188,305.40	188,305.40	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	188,305.40	188,305.40	0.00	0.00
232	Adiantamentos	707.51	0.00	707.51	0.00
2322	Ao pessoal	707.51	0.00	707.51	0.00
238	Outras operações	591.15	624.85	0.00	33.70
2382	Com o pessoal	591.15	624.85	0.00	33.70
238203	Sindicatos	591.15	624.85	0.00	33.70
24	Estado e outros entes públicos	87,831.77	95,766.20	2,753.52	10,687.95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,061.00	7,877.00	0.00	816.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7,061.00	7,877.00	0.00	816.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8,571.97	5,974.62	2,753.52	156.17
2433	IVA - Liquidado	1,232.49	1,232.49	0.00	0.00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	1,232.49	1,232.49	0.00	0.00
243312	Prestação de Serviços - 13%	110.25	110.25	0.00	0.00
243314	Prestação de serviços-23%	1,122.24	1,122.24	0.00	0.00
2435	IVA - Apuramento	1,232.49	1,232.49	0.00	0.00
2436	IVA - A pagar	1,607.83	1,764.00	0.00	156.17
24361	Valores Apurados	1,607.83	1,764.00	0.00	156.17
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4,499.16	1,745.64	2,753.52	0.00
24381	Restituição IVA	4,499.16	1,745.64	2,753.52	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	72,179.42	81,890.74	0.00	9,711.32
247	Fundo Garantia	19.38	23.84	0.00	4.46
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
264	Quotas	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26401	Quotas	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
27	Outras contas a receber e a pagar	23,869.81	53,735.43	10,868.03	40,733.65
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0.00	40,327.20	0.00	40,327.20
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	40,327.20	0.00	40,327.20
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	40,327.20	0.00	40,327.20
278	Outros devedores e credores	23,869.81	13,408.23	10,868.03	406.45
2781	Devedores Diversos	23,631.64	13,115.26	10,868.03	351.65
278101	Maria Armanda	480.00	0.00	480.00	0.00
278103	Manuel Rocha Soares	430.33	0.00	430.33	0.00
278105	Câmara Municipal de Grândola	7,515.87	6,311.98	1,203.89	0.00
278106	Utentes - Pagto Electricidade	2,504.92	2,556.57	0.00	51.65
278107	ULSLA - ARS	3,056.02	736.31	2,319.71	0.00
278109	Caixa Credora	10.40	10.40	0.00	0.00
278145	Almerinda Oliveira	5.00	0.00	5.00	0.00
278146	Clarisse - Água	29.10	0.00	29.10	0.00
278149	Gisela e António Luis	7,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00
278150	Mariana Felicidade - Sócia nº7	50.00	0.00	50.00	0.00
278151	Rui Cristovão	150.00	0.00	150.00	0.00
278152	Julia Conceição	500.00	700.00	0.00	200.00
278154	Maria Hortense - Socia nº 108	1,400.00	1,200.00	200.00	0.00
278157	Clarisse Conceição Ferreira Rocha Soares	0.00	100.00	0.00	100.00
2789	Fundo compensação	238.17	292.97	0.00	54.80
27891	Fundo compensação	238.17	292.97	0.00	54.80
28	Diferimentos	9,654.15	19,357.25	1,520.07	11,223.17
281	Gastos a reconhecer	2,915.61	1,395.54	1,520.07	0.00
2811	Seguros	2,915.61	1,395.54	1,520.07	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	6,738.54	17,961.71	0.00	11,223.17
2821	Mensalidades	216.32	1,695.90	0.00	1,479.58
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	6,522.22	16,265.81	0.00	9,743.59
282902	Restituição de Impostos	191.13	382.71	0.00	191.58
282904	Subsidio IFDR	6,331.09	15,883.10	0.00	9,552.01
31	Compras	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
3121	Materias Primas	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
331	Matérias-primas	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
3311	Generos Alimentares	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
331101	Generos Alimentares	64,318.89	64,318.89	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	1,401.75	89.27	1,312.48	0.00
415	Outros investimentos financeiros	1,401.75	89.27	1,312.48	0.00
4158	Outros	1,401.75	89.27	1,312.48	0.00
41581	Fundo compensação	878.14	89.27	788.87	0.00
41582	Fundo Reestruturação Social	523.61	0.00	523.61	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1,178,941.39	716,773.84	1,178,941.39	716,773.84
433	Outros activos fixos tangíveis	1,178,941.39	716,773.84	1,178,941.39	716,773.84
4332	Edifícios e outras construções	744,687.20	0.00	744,687.20	0.00
43321	Edifícios	670,816.36	0.00	670,816.36	0.00
43329	Outros	73,870.84	0.00	73,870.84	0.00
4333	Equipamento básico	139,846.50	0.00	139,846.50	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	14,701.39	0.00	14,701.39	0.00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1,415.36	0.00	1,415.36	0.00
43333	Equipamento Didático	8,939.68	0.00	8,939.68	0.00
43337	Equipamento de Cozinha	81,114.48	0.00	81,114.48	0.00
43339	Outro	33,675.59	0.00	33,675.59	0.00
4334	Equipamento de transporte	148,266.77	0.00	148,266.77	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	148,266.77	0.00	148,266.77	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	112,016.43	0.00	112,016.43	0.00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4,296.06	0.00	4,296.06	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	16,245.65	0.00	16,245.65	0.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	38,463.96	0.00	38,463.96	0.00
43354	Equipamento Informatico	12,386.48	0.00	12,386.48	0.00
43355	Equipamento Diverso	20,693.90	0.00	20,693.90	0.00
43359	Outros	19,930.38	0.00	19,930.38	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	34,124.49	0.00	34,124.49	0.00
43378	Ferramentas e Utensílios	3,198.59	0.00	3,198.59	0.00
43379	Outras	30,925.90	0.00	30,925.90	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	716,773.84	0.00	716,773.84
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	282,519.65	0.00	282,519.65
433821	Edifícios	0.00	214,661.28	0.00	214,661.28
433829	Outros	0.00	67,858.37	0.00	67,858.37
43383	Equipamento Básico	0.00	139,846.50	0.00	139,846.50
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	14,701.39	0.00	14,701.39
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0.00	1,415.36	0.00	1,415.36
433833	Equipamento Didático	0.00	8,939.69	0.00	8,939.69
433837	Equipamento de Cozinha	0.00	81,114.47	0.00	81,114.47
433839	Outro	0.00	33,675.59	0.00	33,675.59
43384	Equipamento de Transporte	0.00	148,266.77	0.00	148,266.77
433841	Veículos Ligeiros	0.00	148,266.77	0.00	148,266.77
43385	Equipamento Administrativo	0.00	112,016.44	0.00	112,016.44
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0.00	4,296.06	0.00	4,296.06
433852	Maquinas de Escritorio	0.00	16,245.66	0.00	16,245.66
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	38,463.95	0.00	38,463.95
433854	Equipamento Informatico	0.00	12,386.48	0.00	12,386.48
433855	Equipamento Diverso	0.00	20,693.91	0.00	20,693.91
433859	Outros	0.00	19,930.38	0.00	19,930.38
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	34,124.48	0.00	34,124.48
433878	Ferramentas e Utensílios	0.00	3,198.59	0.00	3,198.59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0.00	30,925.89	0.00	30,925.89
56	Resultados transitados	22,931.07	89,869.77	0.00	66,938.70
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12,794.86	447,820.04	0.00	435,025.18
593	Subsídios para Investimentos	12,794.86	447,820.04	0.00	435,025.18
5931	PIDDAC	11,971.15	418,990.23	0.00	407,019.08
59311	Subsídio PIDDAC	11,971.15	418,990.23	0.00	407,019.08
5932	Outros	823.71	28,829.81	0.00	28,006.10
5932203	PLCP 2002	75.51	2,642.97	0.00	2,567.46
59324	Residência p/ Idosos	748.20	26,186.84	0.00	25,438.64
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	64,420.91	0.00	64,420.91	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64,420.91	0.00	64,420.91	0.00
6121	Matérias Primas	64,420.91	0.00	64,420.91	0.00
61211	Generos Alimentares	64,420.91	0.00	64,420.91	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	51,434.67	330.46	51,104.21	0.00
622	Serviços especializados	17,931.71	209.10	17,722.61	0.00
6221	Trabalhos especializados	10,034.34	209.10	9,825.24	0.00
6222	Publicidade e propaganda	61.20	0.00	61.20	0.00
6223	Vigilância e segurança	11.20	0.00	11.20	0.00
6224	Honorários	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00
6226	Conservação e reparação	4,872.97	0.00	4,872.97	0.00
62261	Conservação e Reparação	3,033.47	0.00	3,033.47	0.00
62262	Conservação e Reparação - viaturas	1,839.50	0.00	1,839.50	0.00
623	Materiais	1,743.88	0.00	1,743.88	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	157.81	0.00	157.81	0.00
6233	Material de escritório	918.09	0.00	918.09	0.00
6234	Artigos para oferta	545.80	0.00	545.80	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didatico	10.53	0.00	10.53	0.00
6237	Material Hoteleiro	111.65	0.00	111.65	0.00
624	Energia e fluidos	19,650.68	121.36	19,529.32	0.00
6241	Electricidade	11,481.15	121.36	11,359.79	0.00
6242	Combustíveis	3,198.63	0.00	3,198.63	0.00
6244	Gás	4,970.90	0.00	4,970.90	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	152.00	0.00	152.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	152.00	0.00	152.00	0.00
62512	Utentes	152.00	0.00	152.00	0.00
626	Serviços diversos	11,706.05	0.00	11,706.05	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00
6262	Comunicação	4,049.63	0.00	4,049.63	0.00
62621	Comunicação - telefone	38.98	0.00	38.98	0.00
62622	Comunicação - CTT	120.32	0.00	120.32	0.00
62623	Comunicação -Internet	42.23	0.00	42.23	0.00
62625	Comunicação Pacotes	3,848.10	0.00	3,848.10	0.00
6263	Seguros	1,678.96	0.00	1,678.96	0.00
6265	Contencioso e notariado	360.00	0.00	360.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3,264.99	0.00	3,264.99	0.00
6268	Outros serviços	1,239.47	0.00	1,239.47	0.00
626801	Outros	762.76	0.00	762.76	0.00
626802	Portagens	23.05	0.00	23.05	0.00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	100.00	0.00	100.00	0.00
626809	Desinfestações	221.40	0.00	221.40	0.00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	101.51	0.00	101.51	0.00
626817	Jornais e Revistas	12.00	0.00	12.00	0.00
626820	Artigos de Decoração	18.75	0.00	18.75	0.00
627	Encargos com Utentes	250.35	0.00	250.35	0.00
6272	Encargos de Saude com Utentes	250.35	0.00	250.35	0.00
63	Gastos com o Pessoal	282,816.47	0.82	282,815.65	0.00
632	Remunerações do pessoal	229,591.90	0.00	229,591.90	0.00
6321	Remunerações Certas	214,931.71	0.00	214,931.71	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	14,660.19	0.00	14,660.19	0.00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	13,870.80	0.00	13,870.80	0.00
6322101	Subsidios de Alimentacao	13,232.80	0.00	13,232.80	0.00
6322102	Abono para Falhas	638.00	0.00	638.00	0.00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	789.39	0.00	789.39	0.00
6322204	Gratificacoes	789.39	0.00	789.39	0.00
635	Encargos sobre remunerações	47,799.38	0.82	47,798.56	0.00
6352	Seguranca Social	47,779.22	0.00	47,779.22	0.00
6358	Fundo Garantia	20.16	0.82	19.34	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2,242.87	0.00	2,242.87	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	3,182.32	0.00	3,182.32	0.00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	865.05	0.00	865.05	0.00
63820	CEI	2,317.27	0.00	2,317.27	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	29,862.70	0.00	29,862.70	0.00
642	Activos fixos tangíveis	29,862.70	0.00	29,862.70	0.00
6422	Edifícios e Outras Construcões	25,189.46	0.00	25,189.46	0.00
64221	Edifícios	13,416.33	0.00	13,416.33	0.00
64229	Outros	11,773.13	0.00	11,773.13	0.00
6424	Equipamento de Transporte	4,673.24	0.00	4,673.24	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	4,673.24	0.00	4,673.24	0.00
68	Outros gastos	11,620.86	0.00	11,620.86	0.00
681	Impostos	3.22	0.00	3.22	0.00
6814	Despesas Administrativas Fundo de Compensação	3.22	0.00	3.22	0.00
688	Outros	7,199.37	0.00	7,199.37	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,672.62	0.00	2,672.62	0.00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	136.00	0.00	136.00	0.00
6887	Servicos Bancarios	139.26	0.00	139.26	0.00
6888	Outros não especificados	4,251.49	0.00	4,251.49	0.00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	4,418.27	0.00	4,418.27	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	4,418.27	0.00	4,418.27	0.00
689102	Apoio a Carenciados	4,418.27	0.00	4,418.27	0.00
69	Gastos de financiamento	59.72	0.00	59.72	0.00
691	Juros suportados	59.72	0.00	59.72	0.00
6918	Outros juros	59.72	0.00	59.72	0.00
72	Prestações de serviços	0.00	91,535.34	0.00	91,535.34
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0.00	83,500.99	0.00	83,500.99
7211	Infancia e Juventude	0.00	5,560.07	0.00	5,560.07
72111	Creches	0.00	1,964.26	0.00	1,964.26
72112	Educação Pré-Escolar	0.00	2,470.81	0.00	2,470.81
72114	Actividades de Tempos Livres	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
7214	Terceira Idade	0.00	77,940.92	0.00	77,940.92
72142	Centros de Dia	0.00	35,189.23	0.00	35,189.23
72143	Apoio Domiciliario	0.00	42,751.69	0.00	42,751.69
722	Quotizações e jóias	0.00	2,307.00	0.00	2,307.00
727	Serviços sujeitos a IVA	0.00	5,727.35	0.00	5,727.35
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	0.00	1,368.78	0.00	1,368.78
7272	Iva Taxa 13%	0.00	848.04	0.00	848.04
7273	Iva Taxa 23% * Alimentação	0.00	3,510.53	0.00	3,510.53
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4,525.28	292,201.96	0.00	287,676.68
751	Subsídios das Entidades Públicas	4,525.28	267,181.92	0.00	262,656.64
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4,525.28	267,181.92	0.00	262,656.64
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	4,525.28	267,181.92	0.00	262,656.64
751111	Infancia e Juventude	4,525.28	62,548.46	0.00	58,023.18
75111111	Creches	633.96	18,258.12	0.00	17,624.16
75111113	Educação Pré-Escolar	3,891.32	20,031.14	0.00	16,139.82
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0.00	24,259.20	0.00	24,259.20
751114	Terceira Idade	0.00	204,633.46	0.00	204,633.46
75111412	Centros de Dia	0.00	42,512.64	0.00	42,512.64
75111414	Apoio Domiciliario	0.00	162,120.82	0.00	162,120.82
752	Subsídios de outras entidades	0.00	15,347.42	0.00	15,347.42
75202	Autarquias	0.00	13,536.38	0.00	13,536.38
75203	Reembolso IEFP	0.00	1,811.04	0.00	1,811.04
753	Doações e heranças	0.00	9,672.62	0.00	9,672.62
7531	Doações	0.00	9,672.62	0.00	9,672.62
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0.00	266.66	0.00	266.66
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0.00	9,405.96	0.00	9,405.96
78	Outros rendimentos	0.00	47,076.24	0.00	47,076.24
781	Rendimentos suplementares	0.00	21,093.21	0.00	21,093.21
7811	Serviços sociais	0.00	3,379.49	0.00	3,379.49
7817	Festas e Subscricoes	0.00	150.00	0.00	150.00
7819	Outros rendimentos	0.00	17,563.72	0.00	17,563.72
781902	Reembolsos diversos	0.00	4,330.92	0.00	4,330.92
781905	Desconto Subsidio Alimentação Espécie	0.00	13,232.80	0.00	13,232.80
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	69.97	0.00	69.97
788	Outros	0.00	25,913.06	0.00	25,913.06
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	18.39	0.00	18.39
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	19,125.95	0.00	19,125.95
78831	PIDDAC	0.00	12,719.35	0.00	12,719.35
78832	Outros	0.00	6,406.60	0.00	6,406.60
7885	Restituição de impostos	0.00	3,622.88	0.00	3,622.88
7888	Outros não especificados	0.00	3,145.84	0.00	3,145.84
81	Resultado líquido do período	22,931.07	22,931.07	0.00	0.00

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	22,931.07	22,931.07	0.00	0.00
	Totais	3,004,789.92	3,004,789.92	1,707,814.45	1,707,814.45
	SaldoGeral				