

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	164,000.74	159,829.04	4,171.70	
111	Caixa Geral	164,000.74	159,829.04	4,171.70	
12	DEPOSITOS A ORDEM	377,200.93	367,696.08	9,504.85	
121	Cx Geral Depositos	377,200.93	367,696.08	9,504.85	
1211	Cx Geral Depositos (0580008952530)	377,200.93	367,696.08	9,504.85	
Total da classe 1		541,201.67	527,525.12	13,676.55	0.00
21	CLIENTES	257,309.57	245,618.42	11,691.15	
212	UTENTES	257,309.57	245,618.42	11,691.15	
21271	UTENTES / CENTRO DE DIA	5,065.46	4,710.46	355.00	
21271004	Maria Rosinda Andrade P Picoito	3,080.00	2,860.00	220.00	
21271005	Maria Alice S.Jordão Pereira	1,741.50	1,606.50	135.00	
21271090	Contas a regularizar-Centro Dia	243.96	243.96		
21272	UTENTES / APOIO DOMICILIARIO	18,874.00	16,210.00	2,664.00	
21272000	Lançamento a regularizar individual	1,281.50	0.00	1,281.50	
21272003	Maria Donzília Santos Carvalho	2,730.00	2,520.00	210.00	
21272007	Jaime Silva Oliveira	154.00	0.00	154.00	
21272009	Augusta Ribeiro	1,500.00	1,500.00		
21272010	Emilia Pedrosa	2,072.00	2,072.00		
21272018	Maria Estrela Cruz	1,440.00	1,440.00		
21272021	Maria Noémia Rola Silva	1,248.00	1,152.00	96.00	
21272023	Joaquim Andrade Duarte	2,160.00	1,980.00	180.00	
21272024	Maria Teresa Santiago Jordão	1,560.00	1,440.00	120.00	
21272025	Doriza Costa Pinto Pereira	1,560.00	1,440.00	120.00	
21272026	Emilia Marques Fernandes	240.00	160.00	80.00	
21272027	Lucinda Cardoso Cação	418.00	418.00		
21272028	Maria Claudia das Neves	828.00	708.00	120.00	
21272029	Maria Alice Pereira S.Jorge	360.00	360.00		
21272030	Maria da Conceição Silva	360.00	360.00		
21272031	César da Cunha Cebola	840.00	660.00	180.00	
21272057	Lidia Fernandes Cardoso Ramalho	122.50	0.00	122.50	
21273	UTENTES / ATL	90.52	0.00	90.52	
21274	UTENTES / LAR	232,856.56	224,697.96	8,158.60	
21274000	A regularizar	304.00	304.00		
21274006	Helena da Cruz	650.00	650.00		
21274019	Maria Celestina da Costa Campos	225.00	225.00		
21274059	Maria Conceição Ferreira Alves	4,070.00	4,070.00		
21274089	Vilma Silva Oliveira	5,570.00	5,570.00		
21274108	Maria Alice Pedrosa Lopes	6,817.00	6,817.00		
21274116	Maria Aline Silva Cardoso	5,946.70	5,946.70		
21274121	Rosalina Cardoso	114.00	114.00		
21274131	Susete Anjos Santos	1,080.00	1,080.00		
21274135	Beatriz Graça	7,711.00	7,711.00		
21274145	Manuel Pedrosa	7,070.37	7,070.37		
21274146	José Silva Maltez	3,273.62	3,273.62		
21274147	Maria Guilhermina Rodrigues Pereira	7,165.00	7,165.00		
21274151	Mabilia Ferreira Carvalho	7,612.99	7,612.99		
A transportar		622,841.33	606,055.26	16,786.07	0.00

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		622,841.33	606,055.26	16,786.07	0.00
21274154	Adélia Ferreira	2,201.93	2,201.93		
21274155	Maria Conceição Marques	8,311.16	8,311.16		
21274163	Clementina Luz Ferreira	7,532.00	7,532.00		
21274168	Guilhermina Jesus M.Querido	8,665.00	8,665.00		
21274176	Estrela Jacinta	2,852.00	2,852.00		
21274178	Maria Aline Lopes Ferreira	2,687.91	2,113.91	574.00	
21274179	Celeste Encarnação Cruz Madeira	3,356.29	3,087.04	269.25	
21274184	Armenio Manuel Paiva Fidalgo	6,925.00	6,925.00		
21274185	Narília Pereira Agostinho	7,968.00	7,968.00		
21274187	Rosa Seco	7,225.00	7,225.00		
21274191	Maria Fernanda Azenha da Rocha	9,349.56	9,349.56		
21274192	Maria de Nazaré F.M.Cavaleiro	4,609.68	4,609.68		
21274193	Ilda da Conceição Godinho Branco	54.74	0.00	54.74	
21274194	Eduarda Maia Madeira	7,815.00	7,815.00		
21274195	Deosinda Teodosio	8,430.00	8,430.00		
21274199	Etelvina Clara	8,359.00	8,359.00		
21274200	Maria Clementina Cordeiro	8,293.00	8,293.00		
21274201	Jesus Gil Fernandes	3,917.00	3,917.00		
21274202	Zulmira da Purificação Cruz Aguiar	7,800.00	7,800.00		
21274203	Silverio Ferreira Marques	2,710.00	2,710.00		
21274204	Maria Aline Marquers Caiano	7,945.00	7,945.00		
21274205	Alda Maria Cruz Carraco	5,720.00	5,720.00		
21274206	Maria Eugenia Machado Fidalgo	6,925.00	6,925.00		
21274207	Maria Lurdes Carqueija	1,741.00	1,741.00		
21274208	Susete Batista Paiva	5,200.00	5,200.00		
21274209	Libertino da Cruz Felamino	5,438.00	5,438.00		
21274210	Maria Irene dos Santos Lopes	4,917.00	4,917.00		
21274211	Olinda Duarte Cordeiro	4,200.00	4,200.00		
21274212	Elisio Jorge da Silva	3,637.00	3,637.00		
21274213	Maria Alice O.Santos Cação	700.00	700.00		
21274214	Emilia Pedrosa	2,151.00	2,151.00		
21274215	Antonio Marques Silva	350.00	350.00		
21274900	Clientes Lar a regularizar	7,260.61	0.00	7,260.61	
21275	UTENTES / CRECHE	423.03	0.00	423.03	
21275055	Juliana Maria Neves Ameixa	46.73	0.00	46.73	
21275056	Juliana Pedrosa Gonçalves	106.90	0.00	106.90	
21275900	Clientes Creche a regularizar	269.40	0.00	269.40	
22	FORNECEDORES	75,694.75	81,616.97		5,922.22
2211	Fornecedores Gerais	75,694.75	81,616.97		5,922.22
2211004	Cannon Hygiene	2,712.54	2,556.19	156.35	
2211005	Dionisio Marques Agostinho	3,440.55	3,440.55		
2211007	Recheio S.A.	12,144.07	12,144.07		
2211025	EDP	3,068.12	3,068.12		
2211026	J.Cardoso & Filhos Lda.	459.53	501.91		42.38
2211036	Audiofoz-Com.Electrodomesticos, Lda	1,660.67	1,734.47		73.80
2211041	Frijobel,S.A.	13.25	13.25		
2211043	Longa Vida,S.A.	65.80	0.00	65.80	
A transportar		822,075.77	796,602.10	25,589.85	116.18

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		822,075.77	796,602.10	25,589.85	116.18
2211044	Silva Tomé, Irmãos, Lda.	1,262.45	1,348.10		85.65
2211046	Friquental - Com.Alimentar,Unip.,Ld	738.76	795.35		56.59
2211047	Dimepe	231.98	231.98		
2211050	Moveis Silverio	65.12	45.00	20.12	
2211051	Somaro, Lda	2,819.20	2,819.20		
2211053	Leniclinica - Cuidados Medicos, Lda	6,600.00	7,150.00		550.00
2211054	Litofish, Lda.	6,220.57	7,012.63		792.06
2211055	Otis Elevadores Lda	1,570.54	1,570.54		
2211056	Ambipraga, Desinfestação Lda	360.03	360.03		
2211057	Auto Paionense, Lda.	2,381.67	2,407.44		25.77
2211058	Gasin II Unipessoal, Lda	0.00	55.06		55.06
2211059	Carlos Simões & Lopes, Lda.	2,128.49	2,128.49		
2211060	Sousa & Sérvolo-Com.Prod.Alim.Conge	2,683.88	3,125.13		441.25
2211069	Laia, Laia & Compª-Inf.e Serviços L	241.08	241.08		
2211070	Bule de Chá	1,983.30	2,352.40		369.10
2211073	Vitrine Vermelha	4,412.21	4,947.75		535.54
2211074	Liliana Souto Medical,Unip.,Lda.	9,968.02	12,473.94		2,505.92
2211077	Meigal	1,190.62	1,217.04		26.42
2211080	Rentokil	1,246.12	1,351.03		104.91
2211085	MEO Serviço Comunicações	210.08	210.08		
2211088	Armindo Caldeira	152.00	152.00		
2211100	PT Empresas (MEO)	428.89	428.89		
2211107	Aguas da Figueira S.A.	412.07	412.07		
2211117	Albuquerque e Rangel	145.00	145.00		
2211162	Starhands - Unipessoal, Lda.	169.13	169.13		
2211166	Civilinsp-Insp.Tecnicas de Gas	95.01	95.01		
2211180	Ecochemical Unipessoal, Lda.	98.28	98.28		
2211194	José Mendes Coelho	1,020.00	1,020.00		
2211195	Carlos Jordão-Unipessoal, Lda.	55.35	55.35		
2211196	Sevenbits, Unipessoal, Lda.	699.87	699.87		
2211197	Secotecnica, Lda.	231.74	187.08	44.66	
2211198	Fozcrita - Serv.Contabilidade, Lda.	2,214.00	2,214.00		
2211496	Fozgrafica	37.52	37.52		
2211615	Ernesto Morgado, SA	57.24	80.14		22.90
2211862	Serragel-Produtos Alimentares, Lda.	0.00	521.80		521.80
23	PESSOAL	168,819.29	171,041.68		2,222.39
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	168,819.29	171,041.68		2,222.39
2312	AO PESSOAL	168,819.29	171,041.68		2,222.39
231200	Pessoal c/regularizações	7,041.77	0.00	7,041.77	
231201	Filomena Maria F.P.Augusto da Silva	7,864.22	8,154.36		290.14
231204	Maria Fernanda P.Cardoso Bernardes	7,941.74	8,231.88		290.14
231205	Maria de Fatima F.Cardoso Pereira	8,854.97	9,145.11		290.14
231210	Maria da Graça Godinho S.Santos	9,422.85	9,733.45		310.60
231215	Maria Alcídia F.Ascenso D'Oliveira	8,572.11	8,839.11		267.00
231221	Celia Mª Claro Teixeira Marques	5,083.55	5,083.55		
231222	Georgina MªR.P.Costa dos Santos	8,237.22	8,518.01		280.79
231228	Elsa MªGonçalves Mendes Ventura	8,173.72	8,454.51		280.79
A transportar		945,398.14	920,920.49	32,696.40	8,218.75

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		945,398.14	920,920.49	32,696.40	8,218.75
231229	Marlene Isabel O.Mesquita Ventura	7,725.31	8,006.10		280.79
231238	Maria de Lurdes F.C.Pereira	7,600.08	7,867.07		266.99
231239	Joana Margarida Silva Oliveira	2,130.79	2,130.79		
231243	Cristina Mª Pedrosa F.Reveles	6,510.67	6,777.66		266.99
231246	Maria Aldina C.Silveira Pereira	500.00	500.00		
231248	Paula Margarida Dias Simões	7,334.33	7,834.83		500.50
231249	Marlene Pereira Nunes	7,652.69	8,490.28		837.59
231257	Ruben Tiago Bastos Fidalgo	6,829.45	7,062.50		233.05
231259	Fátima Cristina Luciano Travassos	6,926.35	7,803.14		876.79
231260	Elisabete Maura Lopes Ferreira	0.00	305.85		305.85
231261	Ana Cristina Neves Azevedo	3,029.21	3,567.35		538.14
231262	Maria Aline Marques Santos Andrade	6,054.48	6,054.48		
231264	Sandra Fernandes Borges	7,317.97	8,080.58		762.61
231265	Maria Luisa Dias Tavares Silva	5,695.02	5,695.02		
231266	Ana Maria Lopes da Silva	7,679.59	7,784.36		104.77
231267	Fatima Pereira dos Santos	7,605.14	7,863.10		257.96
231268	Maria Conceição Silva Correia	1,589.61	1,589.61		
231269	Ana Paula G.Oliveira Silveira	1,972.56	3,350.31		1,377.75
231270	Nuria Micaela Gonçalves Silveira	2,275.88	2,842.51		566.63
231271	Maria Teresa Gomes Cabanas	1,198.01	1,276.16		78.15
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	70,402.10	79,681.36		9,279.26
242	Retenção de Impostos s/Rendimentos	6,949.26	7,790.26		841.00
2421	Retenção IRS s/Trabalho Dependente	6,736.00	7,576.00		840.00
2422	Retenção IRS s/Trabalho Independent	204.16	205.16		1.00
2425	Sobretaxa	9.10	9.10		
245	Segurança Social	62,677.04	71,176.64		8,499.60
24504	TSU Seg.Social - Pessoal	62,677.04	71,099.00		8,421.96
24510	Fundo de Compensação	0.00	77.64		77.64
248	Outras Tributações	775.80	714.46	61.34	
2487	Out.Tributações - Fundos Compensaç.	775.80	714.46	61.34	
24871	O.Tributações - F.Compensação - FCT	717.61	660.83	56.78	
24872	O.Tributações - F.Compensação- FGCT	58.19	53.63	4.56	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15,553.42	35,000.00		19,446.58
2511	Empréstimos Bancarios	15,553.42	20,000.00		4,446.58
258	Outros Financiadores	0.00	15,000.00		15,000.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	62,856.06	83,586.56		20,730.50
271	Fornecedores de investimentos	725.30	0.00	725.30	
2711	Auto Maran (Coimbra) S.A.	725.30	0.00	725.30	
272	Deved.e credores por acrescimo	32,042.92	62,233.89		30,190.97
2722	Credores p/acrescimo de gastos	32,042.92	62,233.89		30,190.97
27222	Pessoal c/Ferias	32,042.92	62,233.89		30,190.97
278	Outros Devedores e Credores	30,087.84	21,352.67	8,735.17	
27800	Terceiros a regularizar	590.00	0.00	590.00	
27801	Farmacia/Utentes/iogurtes	15,794.73	10,311.23	5,483.50	
27802	Fraldas,Pensos,/Utentes	12,696.26	10,034.59	2,661.67	
2782	Outros Devedores e Credores	1,006.85	1,006.85		
A transportar		1,190,830.01	1,223,063.26	42,218.21	74,451.46

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,190,830.01	1,223,063.26	42,218.21	74,451.46
278201	Instituto da Segurança Social	386.97	386.97		
278202	Penhora-Filomena Silva	619.88	619.88		
28	DEFERIMENTOS	9,524.72	3,340.81	6,183.91	
281	Gastos a Reconhecer	9,524.72	3,340.81	6,183.91	
28101	Seguros a reconhecer	5,692.37	1,544.26	4,148.11	
28102	Outros Gastos a Reconhecer	3,832.35	1,796.55	2,035.80	
	Total da classe 2	660,159.91	699,885.80	17,875.06	57,600.95
31	COMPRAS	40,156.80	40,156.80		
312	MATERIAS PRIMAS, SUBSID:e CONSUMO	40,153.84	40,153.84		
31201	Mercearias	14,498.14	14,498.14		
31202	Carnes	5,601.44	5,601.44		
31203	Frutas e Legumes	4,760.63	4,760.63		
31204	Peixes	8,652.42	8,652.42		
31205	Outros	6,641.21	6,641.21		
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS	2.96	2.96		
31817	Sem Regularização IVA	2.96	2.96		
33	MATERIAS PRIMAS, SUBSID.E CONSUMO	1,576.48	824.12	752.36	
331	Materias Primas,na Dispensa	1,576.48	824.12	752.36	
	Total da classe 3	41,733.28	40,980.92	752.36	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,972.43	432.46	1,539.97	
415	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1,972.43	432.46	1,539.97	
4157	Outros Inv.Financeiros - FCT	1,972.43	432.46	1,539.97	
415700	Outros Inv.Financeiros FCT	57.67	0.00	57.67	
415748	Paula Margarida Dias Simões	159.14	0.00	159.14	
415749	Marlene Pereira Nunes	156.51	0.00	156.51	
415750	Maria João Lopes de Oliveira	22.92	0.00	22.92	
415752	Estela Maria Seco Monteiro Lavos	2.83	0.00	2.83	
415753	Susana Maria Silva Margarida	14.91	0.00	14.91	
415754	Sandra Cristina P.Santos Ferro	27.38	0.00	27.38	
415755	Ana Raquel Jesus Cardoso	3.77	0.00	3.77	
415756	Mariana Domingues C.Mateus	68.31	0.00	68.31	
415757	Ruben Tiago Bastos Fidalgo	174.42	0.00	174.42	
415758	Andreia Sofia F.Ferraz Ribeiro	84.18	0.00	84.18	
415759	Fátima Cristina Luciano Travassos	150.18	150.18		
415760	Elisabete Maura Lopes Ferreira	85.38	0.00	85.38	
415761	Ana Cristina Neves Azevedo	298.84	0.00	298.84	
415762	Maria Aline M.Santos Andrade	134.21	134.21		
415763	Sónia Margarida Serra Carvalho	28.25	0.00	28.25	
415764	Sandra Fernandes Borges	120.96	0.00	120.96	
415765	Maria Luisa Dias Tavares Silva	100.82	100.82		
415766	Ana Maria Lopes Silva	100.03	0.00	100.03	
415767	Fatima Pereira Santos	64.07	0.00	64.07	
A transportar		1,244,949.64	1,268,777.05	50,624.05	74,451.46

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,244,949.64	1,268,777.05	50,624.05	74,451.46
415768	Maria Conceição S.Correia	11.34	11.34		
415769	Ana Paula G.Oliveira Silveira	25.75	0.00	25.75	
415770	Nuria Micaela Gonçalves Silveira	15.45	0.00	15.45	
415771	Maria Teresa Gomes de Cabanas	0.71	0.00	0.71	
415775	Outros Invest.financeiros(Pessoal)	64.40	35.91	28.49	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	647,417.15	417,911.65	229,505.50	
431	Terrenos e Recursos Naturais	997.60	0.00	997.60	
4311	Terreno construção	997.60	0.00	997.60	
432	Edifícios e Outras Constuições	379,575.88	0.00	379,575.88	
4321	Edifício de Centro de Dia e Lar	379,575.88	0.00	379,575.88	
43212	Edifício da Creche	379,575.88	0.00	379,575.88	
433	Equipamento Básico	107,684.55	0.00	107,684.55	
433011	Equip. Básico-adq. até 2011(Inclui	104,934.80	0.00	104,934.80	
433012	Equip.Basico adq.em 2012	1,270.92	0.00	1,270.92	
433016	Equip.Basico-adq.2016	188.96	0.00	188.96	
433017	Equip.Basico-adq.2017	375.83	0.00	375.83	
43314	Equip.Basico adquirido 2014	682.34	0.00	682.34	
4337	Outros activos fixos tangiveis	231.70	0.00	231.70	
434	Equipamento de Transporte	82,696.14	0.00	82,696.14	
43401	Toyota 9 lugares-38-20-HJ	19,552.88	0.00	19,552.88	
43402	VW Transporter 9 lug. mat.45-36-QT	21,324.40	0.00	21,324.40	
43403	Fiat lig.passag. mat. 30-87-PL	12,918.86	0.00	12,918.86	
43414	92-OE-93 VW Kombi 9 lugares	28,900.00	0.00	28,900.00	
435	Equipamento Administrativo	32,473.79	0.00	32,473.79	
43501	Equip.Administrativo-adq.até 2011	28,678.02	0.00	28,678.02	
43502	Equip.Administrativo Adquirido 2012	629.99	0.00	629.99	
43515	Equip.Administrativo-adq.2015	1,976.93	0.00	1,976.93	
43517	Equip.Administrativo adquirido 2017	1,188.85	0.00	1,188.85	
437	Outros Activos F.Tangíveis	43,989.19	0.00	43,989.19	
43701	Outros activos adq.até 2011	34,438.99	0.00	34,438.99	
43702	Ferramentas/Utensilios adq.até 2011	5,877.37	0.00	5,877.37	
43712	Out. Acti.Fixos Tangíveis-adq.2012	738.00	0.00	738.00	
43714	O.Activ.Fixos Tang.-adquiridos 2014	1,838.72	0.00	1,838.72	
43716	Out.Ativos Fixos Tang-Adqui.2016	424.35	0.00	424.35	
43717	Outros ativos fixos tangiveis	671.76	0.00	671.76	
438	Depreciações Acumuladas	0.00	417,911.65		417,911.65
43822	Depreciações de Edifícios	0.00	164,517.10		164,517.10
43823	Depreciações de Equipamento Básico	0.00	106,120.05		106,120.05
43824	Depreciações de Equip.Transporte	0.00	76,916.14		76,916.14
43825	Depreciações de Equip.Administrativ	0.00	29,653.11		29,653.11
43827	Depreciações de Outros Act.F.Tang.	0.00	40,705.25		40,705.25
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	587.23	0.00	587.23	
442	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	587.23	0.00	587.23	
4423	Programas de computadores	587.23	0.00	587.23	
Total da classe 4		649,976.81	418,344.11	231,632.70	0.00
A transportar		1,893,071.67	1,686,735.95	698,698.83	492,363.11

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,893,071.67	1,686,735.95	698,698.83	492,363.11
51	FUNDOS	71,639.01	276,341.20		204,702.19
511	Fundo Social	71,639.01	276,341.20		204,702.19
	Total da classe 5	71,639.01	276,341.20	0.00	204,702.19
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	40,975.00	40,975.00		
612	Materias Primas, Subsid.e Consumo	40,975.00	40,975.00		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	63,458.79	63,458.79		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20,448.14	20,448.14		
6221	Trabalhos Especializados	2,455.08	2,455.08		
6224	Honorarios	787.66	787.66		
622401	Maria Delminda Neves-169185249	37.66	37.66		
622406	Rosalia Carracho NIF 164493468	750.00	750.00		
6226	Conservação e Reparação	9,846.40	9,846.40		
6228	Outros	7,359.00	7,359.00		
62281	Encargos Medicos-Leniclínica	6,600.00	6,600.00		
62284	Outros	759.00	759.00		
623	MATERIAIS	5,974.52	5,974.52		
6231	Ferramentas e Utensilios	523.15	523.15		
6232	Livros e Docum.Tecnica	120.00	120.00		
6233	Material Escritorio	702.31	702.31		
6235	Material enfermagem e higiene	2,494.07	2,494.07		
6238	Outros	2,134.99	2,134.99		
624	ENERGIA E FLUIDOS	25,257.35	25,257.35		
6241	Electricidade	9,644.13	9,644.13		
6242	Combustiveis	3,768.26	3,768.26		
62421	Gasoleo-Viaturas	2,405.86	2,405.86		
62422	Gasoleo de Aquecimento	1,362.40	1,362.40		
6243	Agua	4,952.39	4,952.39		
6248	Outros	6,892.57	6,892.57		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11,778.78	11,778.78		
6261	Rendas e Alugueres	265.68	265.68		
6262	Comunicação	2,677.53	2,677.53		
6263	Seguros	2,247.58	2,247.58		
626303	Seg.Responsabilidade civil geral	168.01	168.01		
626304	Viaturas automoveis	2,079.57	2,079.57		
6265	Contencioso e Notariado	115.00	115.00		
6267	Limp.Higiene e Conforto	4,953.89	4,953.89		
62671	Material de limpeza	3,346.46	3,346.46		
62672	Desparizitação	1,607.43	1,607.43		
6268	Outros Serviços	1,519.10	1,519.10		
62681	Mão de Obra externa	606.50	606.50		
62682	Outros Serções diversos	912.60	912.60		
63	GASTOS COM O PESSOAL	267,338.11	267,338.11		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	189,672.08	189,672.08		
A transportar		2,069,144.47	2,067,510.94	698,698.83	697,065.30

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,069,144.47	2,067,510.94	698,698.83	697,065.30
63201	Filomena Maria F.P.Augsuto da Silva	8,959.00	8,959.00		
63204	Maria Fernanda P.Cardoso Bernardes	9,589.10	9,589.10		
63205	Maria De Fatima F.Cardoso Pereira	10,555.67	10,555.67		
63210	Maria da Graça Godinho S.Santos	11,465.13	11,465.13		
63215	Maria Alcídia F.Ascenso d'Oliveira	10,280.61	10,280.61		
63221	Celia MªClaro Teixeira Marques	5,649.16	5,649.16		
63222	Georgina MªR.P.Costa dos Santos	9,626.72	9,626.72		
63228	Elsa MªGonçalves Mendes Ventura	9,356.52	9,356.52		
63229	Marlene Isabel O.Mesquita Ventura	8,693.14	8,693.14		
63238	Maria de Lurdes F.C.Pereira	8,599.88	8,599.88		
63243	Cristina Mª Pedrosa F.Reveles	7,530.86	7,530.86		
63248	Paula Margarida Dias Simões	8,890.52	8,890.52		
63249	Marlene Pereira Nunes	9,885.88	9,885.88		
63257	Ruben Tiago Bastos Fidalgo	8,260.00	8,260.00		
63259	Fátima Cristina Luciano Travassos	8,800.34	8,800.34		
63261	Ana Cristina Neves Azevedo	3,556.42	3,556.42		
63262	Maria Aline Marques S.Antunes	6,462.02	6,462.02		
63264	Sandra Fernandes Borges	8,818.35	8,818.35		
63265	Maria Luisa Dias Tavares da Silva	6,376.11	6,376.11		
63266	Ana Maria Lopes da Silva	8,833.16	8,833.16		
63267	Fátima Pereira dos Santos	9,022.29	9,022.29		
63268	Maria Conceição Silva Correia	1,779.19	1,779.19		
63269	Ana Paula G.Oliveira Silveira	3,944.17	3,944.17		
63270	Núria Micaela Gonçalves Silveira	3,193.84	3,193.84		
63271	Maria Teresa Gomes Cabanas	1,544.00	1,544.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	41,823.44	41,823.44		
63501	Encarg.S/Remun.S.Social -Pessoal	41,774.38	41,774.38		
6357	Enc.s/Remunerações - FGCT	49.06	49.06		
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	2,386.98	2,386.98		
6361	Seguros do Pessoal	2,386.98	2,386.98		
638	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	1,412.69	1,412.69		
6385	Segurança e Medicina Trabalho	1,375.27	1,375.27		
6387	Diversos	37.42	37.42		
63901	Férias+Sub.ferias 2017a pagar 2018	32,042.92	32,042.92		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	16,207.21	16,207.21		
642	Activos Fixos Tangiveis	16,207.21	16,207.21		
6422	Edificios e Outras Construções	7,591.51	7,591.51		
6423	Equipamento Básico	859.40	859.40		
6424	Equipamento de Transporte	5,780.00	5,780.00		
6425	Equipamento Administrativo	776.55	776.55		
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1,199.75	1,199.75		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,367.94	5,367.94		
681	IMPOSTOS	295.65	295.65		
6812	Impostos indiretos	172.50	172.50		
68122	IVA Suportado s/Recibos	172.50	172.50		
6813	Taxas	123.15	123.15		
A transportar		2,352,985.44	2,351,351.91	698,698.83	697,065.30

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,352,985.44	2,351,351.91	698,698.83	697,065.30
6848	Outros	13.00	13.00		
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	5,059.29	5,059.29		
68811	Correções relat.periodos anteriores	4,959.29	4,959.29		
6882	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	100.00	100.00		
68824	Donativos	100.00	100.00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	747.26	747.26		
691	Juros suportados	544.89	544.89		
6911	Juros financiamento obtido	543.39	543.39		
6918	Outros juros	1.50	1.50		
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIN.	202.37	202.37		
6988	Outros nao especificados	202.37	202.37		
	Total da classe 6	394,094.31	394,094.31	0.00	0.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	230,286.19	230,286.19		
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	230,098.23	230,098.23		
72501	Utentes / Centro de Dia	4,246.50	4,246.50		
72502	Utentes / Apoio Domiciliario	16,034.50	16,034.50		
72504	Utentes / Lar	209,284.93	209,284.93		
72508	Utentes / Outros Serviços	532.30	532.30		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	187.96	187.96		
7282	Descontos em SPrestados	187.96	187.96		
75	SUBSID. DOAÇÕES e LEGADOS a EXPLORA	136,167.44	136,167.44		
751	Subsidios do Estado	135,867.44	135,867.44		
7511	Centro Reg.Seg.Social Coimbra	134,951.24	134,951.24		
75112	Terceira Idade	134,951.24	134,951.24		
7511211	Lar	89,978.40	89,978.40		
7511212	Centro de Dia	6,642.60	6,642.60		
7511213	Apoio Domiciliario	30,588.00	30,588.00		
7511214	Complemento p/Vagas no Lar	7,742.24	7,742.24		
7513	IEFP - Inserção Social	916.20	916.20		
752	Outras Entidades	300.00	300.00		
7521	Empresas/Particulares	300.00	300.00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	676.79	676.79		
786	REND.GANHOS REST.ACTIV.FINANCEIROS	0.11	0.11		
7868	Outro Rendim.e Ganhos-FCT	0.11	0.11		
788	OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	676.68	676.68		
7885	Restituição de Impostos	676.68	676.68		
	Total da classe 7	367,130.42	367,130.42	0.00	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	432,674.96	434,308.49		1,633.53
811	Resultados Operacionais	361,035.95	361,035.95		
818	Resultado Liquido	71,639.01	73,272.54		1,633.53
A transportar		3,158,610.37	3,158,610.37	698,698.83	698,698.83

CENTRO SOCIAL DE CARVALHAIS DE LAVOS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Transporte	3,158,610.37	3,158,610.37	698,698.83	698,698.83
	Total da classe 8	432,674.96	434,308.49	0.00	1,633.53
	Total	3,158,610.37	3,158,610.37	698,698.83	698,698.83