

BALANCETE

Centro Social Canaveses

NIF:

504832964

Exercício: 8

Mês: 14 até 14

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	125674,43	124935,44	738,99
1.1	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	37874,49	37711,94	162,55
1.1.1	CAIXA SEDE	0,00	0,00	0,00	37874,49	37711,94	162,55
1.2	DEPOSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	87799,94	87223,50	576,44
1.2.1	NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	87799,94	87223,50	576,44
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	37477,65	111342,62	-73864,97
2.2	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1131,09	6034,16	-4903,07
2.2.1	FORNECEDORES CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1131,09	6034,16	-4903,07
2.2.1.0006	PANIFICADORA MOUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	389,13	-389,13
2.2.1.0008	INDUSTRIA PANIFICADORA FLARITA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29	-153,29
2.2.1.0011	GASOLINAS MONTENEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1469,19	-1469,19
2.2.1.0018	José João Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	-108,96
2.2.1.0019	SUPERMERCADO SACRIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59	-313,59
2.2.1.0020	PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00	1131,09	3600,00	-2468,91
2.3	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1000,00	6536,81	-5536,81
2.3.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1000,00	6536,81	-5536,81
2.3.1.2	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1000,00	6536,81	-5536,81
2.4	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	17692,00	19398,14	-1706,14
2.4.2	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	-16,68
2.4.2.1	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	-16,68
2.4.5	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17692,00	19381,46	-1689,46
2.5	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	1924,23	7620,59	-5696,36
2.5.8	OUTROS FINANCIADORES	0,00	0,00	0,00	1924,23	7620,59	-5696,36
2.5.8.1	NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	1924,23	7620,59	-5696,36
2.7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15730,33	71752,92	-56022,59
2.7.1	FORNECEDORES INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	13000,00	17863,50	-4863,50
2.7.1.1	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13000,00	17863,50	-4863,50
2.7.1.1.2	Construções Solar da Figadosa	0,00	0,00	0,00	9000,00	12660,00	-3660,00
2.7.1.1.7	VALEREBOCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1203,50	-1203,50
2.7.1.1.8	VASSALCAR - COMERCIO AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00
2.7.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	0,00	2730,33	51652,80	-48922,47
2.7.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	2730,33	51652,80	-48922,47
2.7.2.2.1	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2730,33	21302,80	-18572,47
2.7.2.2.2	Receitas como proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	30350,00	-30350,00
2.7.2.2.2.1	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30350,00	-30350,00
2.7.2.2.2.1.1	Da Câmara de Valpaços-OBRA LARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	25350,00	-25350,00
2.7.2.2.2.1.2	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	-5000,00
2.7.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2236,62	-2236,62
2.7.8.2	ALMERINDA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	707,32	-707,32
2.7.8.3	ANGELINA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,44	-841,44
2.7.8.5	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	687,86	-687,86
3	EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	49872,15	49125,88	746,27
3.1	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	24685,95	24685,95	0,00
3.1.3	MATÉRIAS PRIMAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24685,95	24685,95	0,00
3.1.3.1	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	24685,95	24685,95	0,00
3.3	MATÉRIAS PRIMAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	25186,20	24439,93	746,27
3.3.1	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	25186,20	24439,93	746,27
3.3.1.1	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	25186,20	24439,93	746,27
4	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	222011,07	113360,77	108650,30
4.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	120171,07	113360,77	6810,30
4.3.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	120171,07	113360,77	6810,30
4.3.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	84106,11	0,00	84106,11
4.3.3.3.1	OBRAS COZINHA E REFEITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	20740,46	0,00	20740,46
4.3.3.3.2	OBRAS 1ºANDAR ESCRIT. LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	55870,63	0,00	55870,63

BALANCETE

Centro Social Canaveses

NIF:

504832964

Exercício: 8

Mês: 14 até 14

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.3.3.3	Obras de reconstrução	0,00	0,00	0,00	7495,02	0,00	7495,02
4.3.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31881,06	0,00	31881,06
4.3.3.4.1	VEICULOS MISTOS	0,00	0,00	0,00	31881,06	0,00	31881,06
4.3.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	4183,90	0,00	4183,90
4.3.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SOC. MOB. DIVERSO	0,00	0,00	0,00	4183,90	0,00	4183,90
4.3.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	113360,77	-113360,77
4.3.3.8.1	DE IMOBILIZADO CORPOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	113360,77	-113360,77
4.3.3.8.1.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	79295,81	-79295,81
4.3.3.8.1.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	79295,81	-79295,81
4.3.3.8.1.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29881,06	-29881,06
4.3.3.8.1.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29881,06	-29881,06
4.3.3.8.1.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4183,90	-4183,90
4.3.3.8.1.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4183,90	-4183,90
4.5	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	101840,00	0,00	101840,00
4.5.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	101840,00	0,00	101840,00
4.5.3.1	Obra do Largo (Centro Novo)	0,00	0,00	0,00	101840,00	0,00	101840,00
5	CAPITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33094,39	-33094,39
5.1	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33094,39	-33094,39
5.1.1	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33094,39	-33094,39
6	CUSTOS E GASTOS	0,00	0,00	0,00	114396,93	114396,93	0,00
6.1	Custo das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	24439,93	24439,93	0,00
6.1.2	Matérias primas subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	24439,93	24439,93	0,00
6.1.2.1	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	24439,93	24439,93	0,00
6.1.2.1.1	Gêneros alimentares	0,00	0,00	0,00	24439,93	24439,93	0,00
6.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	19813,10	19813,10	0,00
6.2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	10467,90	10467,90	0,00
6.2.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	4972,20	4972,20	0,00
6.2.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5495,70	5495,70	0,00
6.2.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4954,76	4954,76	0,00
6.2.2.6.2	Reparações Auto	0,00	0,00	0,00	540,94	540,94	0,00
6.2.3	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	1882,87	1882,87	0,00
6.2.3.1	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE RÁP	0,00	0,00	0,00	1527,40	1527,40	0,00
6.2.3.1.1	FERRAM. UTENSÍLIOS DES.RÁPIDO (D)	0,00	0,00	0,00	1527,40	1527,40	0,00
6.2.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	355,47	355,47	0,00
6.2.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (D)	0,00	0,00	0,00	355,47	355,47	0,00
6.2.4	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	5386,51	5386,51	0,00
6.2.4.1	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	672,99	672,99	0,00
6.2.4.1.1	ELECTRICIDADE (D)	0,00	0,00	0,00	672,99	672,99	0,00
6.2.4.2	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	4713,52	4713,52	0,00
6.2.4.2.1	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	2108,52	2108,52	0,00
6.2.4.2.2	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.4.2.3	COMBUSTÍVEIS - GÁS	0,00	0,00	0,00	2595,00	2595,00	0,00
6.2.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00
6.2.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00
6.2.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2066,50	2066,50	0,00
6.2.6.2	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	774,20	774,20	0,00
6.2.6.3	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1280,90	1280,90	0,00
6.2.6.3.1	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	670,08	670,08	0,00
6.2.6.3.5	AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	610,82	610,82	0,00
6.2.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
6.3	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	67041,04	67041,04	0,00
6.3.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54586,70	54586,70	0,00
6.3.2.1	REMUN. PESSOAL-VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	54586,70	54586,70	0,00
6.3.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12135,13	12135,13	0,00

BALANCETE

Centro Social Canaveses

NIF:

504832964

Exercício: 8

Mês: 14 até 14

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.3.5.2	ENCARGOS S/ REMUN. - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	12135,13	12135,13	0,00
6.3.6	SEG.ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	0,00	0,00	0,00	319,21	319,21	0,00
6.3.6.2	SEG. ACID.TRAB. - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	319,21	319,21	0,00
6.4	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1913,20	1913,20	0,00
6.4.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1913,20	1913,20	0,00
6.4.2.1	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	1913,20	1913,20	0,00
6.4.2.1.3	DEPREC. EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	913,20	913,20	0,00
6.4.2.1.4	DEPREC.EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	791,50	791,50	0,00
6.8.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
6.8.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
6.8.1.1.2	IUC - IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
6.8.8	OUTROS	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00
6.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00
6.8.8.8.1	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	177,09	177,09	0,00
6.8.8.8.1.1	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	177,09	177,09	0,00
6.8.8.8.2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	525,41	525,41	0,00
6.8.8.8.2.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS (D)	0,00	0,00	0,00	525,41	525,41	0,00
6.9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	398,16	398,16	0,00
6.9.1	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	0,00	398,16	398,16	0,00
6.9.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	398,16	398,16	0,00
6.9.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	398,16	398,16	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	117573,13	117573,13	0,00
7.2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	32473,58	32473,58	0,00
7.2.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	32473,58	32473,58	0,00
7.2.1.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	32473,58	32473,58	0,00
7.5	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85099,55	85099,55	0,00
7.5.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	85099,55	85099,55	0,00
7.5.1.1	DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82332,70	82332,70	0,00
7.5.1.3	APOIOS AO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	2766,85	2766,85	0,00
8	RESULTADOS	3176,20	3176,20	0,00	121747,63	124923,83	-3176,20
8.1	RESULTADO DO PERÍODO	3176,20	3176,20	0,00	121747,63	124923,83	-3176,20
8.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	3176,20	0,00	3176,20	117573,13	117573,13	0,00
8.1.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	3176,20	-3176,20	4174,50	7350,70	-3176,20
TOTAIS:		3176,20	3176,20	0,00	788752,99	788752,99	0,00