

BALANCETE

Centro Social Canaveses

NIF:

504832964

Exercício: 8

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	DISPONIBILIDADES	10388,90	10122,05	266,85	125674,43	124935,44	738,99
1.1	CAIXA SEDE	2506,60	3401,46	-894,86	37874,49	37711,94	162,55
1.1.1	CAIXA SEDE	2506,60	3401,46	-894,86	37874,49	37711,94	162,55
1.2	DEPOSITOS À ORDEM	7882,30	6720,59	1161,71	87799,94	87223,50	576,44
1.2.1	NOVO BANCO	7882,30	6720,59	1161,71	87799,94	87223,50	576,44
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1900,53	3218,60	-1318,07	37477,65	111342,62	-73864,97
2.2	FORNECEDORES	0,00	1532,25	-1532,25	1131,09	6034,16	-4903,07
2.2.1	FORNECEDORES CONTA CORRENTE	0,00	1532,25	-1532,25	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	1218,66	-1218,66	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	313,59	-313,59	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	1685,00	1686,35	-1,35	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	1685,00	1686,35	-1,35	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	215,53	0,00	215,53	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	215,53	0,00	215,53	2730,33	51652,80	-48922,47
2.7.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	215,53	0,00	215,53	2730,33	51652,80	-48922,47
2.7.2.2.1	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	215,53	0,00	215,53	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	26769,01	49125,88	-22356,87	49872,15	49125,88	746,27
3.1	COMPRAS	2083,06	24685,95	-22602,89	24685,95	24685,95	0,00
3.1.3	MATÉRIAS PRIMAS DE CONSUMO	2083,06	24685,95	-22602,89	24685,95	24685,95	0,00
3.1.3.1	GENEROS ALIMENTARES	2083,06	24685,95	-22602,89	24685,95	24685,95	0,00
3.3	MATÉRIAS PRIMAS DE CONSUMO	24685,95	24439,93	246,02	25186,20	24439,93	746,27
3.3.1	MATÉRIAS PRIMAS	24685,95	24439,93	246,02	25186,20	24439,93	746,27
3.3.1.1	GENEROS ALIMENTARES	24685,95	24439,93	246,02	25186,20	24439,93	746,27
4	IMOBILIZADO	0,00	1913,20	-1913,20	222011,07	113360,77	108650,30
4.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1913,20	-1913,20	120171,07	113360,77	6810,30
4.3.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1913,20	-1913,20	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: 12 até 12

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	1913,20	-1913,20	0,00	113360,77	-113360,77
4.3.3.8.1	DE IMOBILIZADO CORPOREO	0,00	1913,20	-1913,20	0,00	113360,77	-113360,77
4.3.3.8.1.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	913,20	-913,20	0,00	79295,81	-79295,81
4.3.3.8.1.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	913,20	-913,20	0,00	79295,81	-79295,81
4.3.3.8.1.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1000,00	-1000,00	0,00	29881,06	-29881,06
4.3.3.8.1.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	1000,00	-1000,00	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	34710,19	0,00	34710,19	114396,93	0,00	114396,93
6.1	Custo das matérias consumidas	24439,93	0,00	24439,93	24439,93	0,00	24439,93
6.1.2	Matérias primas subsidiárias e de consumo	24439,93	0,00	24439,93	24439,93	0,00	24439,93
6.1.2.1	Matérias primas	24439,93	0,00	24439,93	24439,93	0,00	24439,93
6.1.2.1.1	Gêneros alimentares	24439,93	0,00	24439,93	24439,93	0,00	24439,93
6.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2149,01	0,00	2149,01	19813,10	0,00	19813,10
6.2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	10467,90	0,00	10467,90
6.2.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	4972,20	0,00	4972,20
6.2.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5495,70	0,00	5495,70
6.2.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4954,76	0,00	4954,76
6.2.2.6.2	Reparações Auto	0,00	0,00	0,00	540,94	0,00	540,94
6.2.3	MATERIAIS	223,79	0,00	223,79	1882,87	0,00	1882,87
6.2.3.1	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DESGASTE RÁP	223,79	0,00	223,79	1527,40	0,00	1527,40
6.2.3.1.1	FERRAM. UTENSÍLIOS DES.RÁPIDO (D)	223,79	0,00	223,79	1527,40	0,00	1527,40
6.2.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47
6.2.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (D)	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47
6.2.4	ENERGIA E FLUIDOS	1613,34	0,00	1613,34	5386,51	0,00	5386,51
6.2.4.1	ELECTRICIDADE	221,68	0,00	221,68	672,99	0,00	672,99
6.2.4.1.1	ELECTRICIDADE (D)	221,68	0,00	221,68	672,99	0,00	672,99
6.2.4.2	COMBUSTÍVEIS	1391,66	0,00	1391,66	4713,52	0,00	4713,52
6.2.4.2.1	COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO	1218,66	0,00	1218,66	2108,52	0,00	2108,52
6.2.4.2.2	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6.2.4.2.3	COMBUSTÍVEIS - GÁS	173,00	0,00	173,00	2595,00	0,00	2595,00
6.2.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32
6.2.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32
6.2.6	SERVIÇOS DIVERSOS	311,88	0,00	311,88	2066,50	0,00	2066,50
6.2.6.2	COMUNICAÇÃO	76,68	0,00	76,68	774,20	0,00	774,20
6.2.6.3	SEGUROS	235,20	0,00	235,20	1280,90	0,00	1280,90
6.2.6.3.1	SEGUROS DIVERSOS	235,20	0,00	235,20	670,08	0,00	670,08
6.2.6.3.5	AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	610,82	0,00	610,82
6.2.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
6.3	GASTOS COM O PESSOAL	6193,40	0,00	6193,40	67041,04	0,00	67041,04
6.3.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	5064,10	0,00	5064,10	54586,70	0,00	54586,70
6.3.2.1	REMUN. PESSOAL-VENCIMENTO	5064,10	0,00	5064,10	54586,70	0,00	54586,70
6.3.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1129,30	0,00	1129,30	12135,13	0,00	12135,13

BALANCETE

Centro Social Canaveses

NIF:

504832964

Exercício: 8

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.3.5.2	ENCARGOS S/ REMUN. - PESSOAL	1129,30	0,00	1129,30	12135,13	0,00	12135,13
6.3.6	SEG.ACID.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	0,00	0,00	0,00	319,21	0,00	319,21
6.3.6.2	SEG. ACID.TRAB. - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	319,21	0,00	319,21
6.4	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1913,20	0,00	1913,20	1913,20	0,00	1913,20
6.4.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1913,20	0,00	1913,20	1913,20	0,00	1913,20
6.4.2.1	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - PRÓPRIOS	1913,20	0,00	1913,20	1913,20	0,00	1913,20
6.4.2.1.3	DEPREC. EQUIPAMENTO BÁSICO	913,20	0,00	913,20	913,20	0,00	913,20
6.4.2.1.4	DEPREC.EQUIPAMENTO TRANSPORTE	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	14,65	0,00	14,65	791,50	0,00	791,50
6.8.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
6.8.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
6.8.1.1.2	IUC - IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
6.8.8	OUTROS	14,65	0,00	14,65	702,50	0,00	702,50
6.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	14,65	0,00	14,65	702,50	0,00	702,50
6.8.8.8.1	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	177,09	0,00	177,09
6.8.8.8.1.1	MULTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	177,09	0,00	177,09
6.8.8.8.2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,65	0,00	14,65	525,41	0,00	525,41
6.8.8.8.2.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS (D)	14,65	0,00	14,65	525,41	0,00	525,41
6.9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	398,16
6.9.1	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	398,16
6.9.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	398,16
6.9.1.1.1	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	398,16	0,00	398,16
7	RENDIMENTOS	0,00	9388,90	-9388,90	0,00	117573,13	-117573,13
7.2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2506,60	-2506,60	0,00	32473,58	-32473,58
7.2.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	2506,60	-2506,60	0,00	32473,58	-32473,58
7.2.1.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	2506,60	-2506,60	0,00	32473,58	-32473,58
7.5	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	6882,30	-6882,30	0,00	85099,55	-85099,55
7.5.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	6882,30	-6882,30	0,00	85099,55	-85099,55
7.5.1.1	DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	6882,30	-6882,30	0,00	82332,70	-82332,70
7.5.1.3	APOIOS AO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2766,85	-2766,85
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	4174,50	4174,50	0,00
8.1	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	4174,50	4174,50	0,00
8.1.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	4174,50	4174,50	0,00
TOTAIS:		73768,63	73768,63	0,00	553606,73	553606,73	0,00