




Centro Social de Apoio à Terceira Idade e Jovens da Freguesia de Ervedosa

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	5	41.232,69	46.713,43	-11,73%
Bens do patrimonio histórico e cultural				-
Propriedades de investimento				-
Activos intangíveis				-
Investimentos financeiros		19,24	21,71	-11,38%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		41.251,93	46.735,14	-11,73%
Activo corrente:				
Inventários	6	250,74	281,30	-10,86%
Clientes		1.797,00	2.009,50	-10,57%
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-
Estado e outros entes públicos		-	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				-
Outras contas a receber		3.401,52	13.606,09	-75,00%
Diferimentos		413,17	450,76	-8,34%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	7.007,26	11.037,03	-36,51%
		12.869,69	27.384,68	-53,00%
Total do Activo		54.121,62	74.119,82	-26,98%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	12.1	193,10	193,10	-
Excedentes técnicos				-
Reservas				-
Resultados transitados	12.1	(12.491,96)	(5.050,78)	147,55%
Excedentes de revalorização				-
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.1	56.204,43	64.184,39	-12,43%
Resultado líquido do período		(2.231,30)	(7.441,18)	-70,01%
Total do Fundo de Capital		41.674,27	51.885,53	-19,68%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas		-	-	-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	8.1	3.071,29	3.867,03	-20,58%
Adiantamentos de clientes				-
Estado e outros entes públicos	10.1	984,46	1.055,68	-6,75%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				-
Financiamentos obtidos				-
Diferimentos	11.1		5.490,36	-100,00%
Outras contas a pagar	8.1	8.391,60	11.821,22	-29,01%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		12.447,35	22.234,29	-44,02%
Total do Passivo		12.447,35	22.234,29	-44,02%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		54.121,62	74.119,82	-26,98%

Centro Social de Apoio à Terceira Idade e Jovens da Freguesia de Ervedosa


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	31/12/2014 (1)	31/12/2013 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	7	46.728,75	36.166,50	29,20%
Subsídios, doações e legados à exploração	7	55.796,50	50.201,30	11,15%
Variação nos inventários da produção		-	-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(11.739,06)	(12.420,48)	-5,49%
Fornecimentos e serviços externos	13	(41.720,40)	(24.356,03)	71,29%
Gastos com o pessoal	9	(52.359,46)	(55.988,65)	-6,48%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)		-	-	-
Outras imparidades (perdas/reduções)		-	-	-
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-
Outros rendimentos e ganhos		9.548,89	8.827,99	8,17%
Outros gastos e perdas		(129,56)	(909,28)	-85,75%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		6.125,66	1.521,35	302,65%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(8.357,39)	(8.961,81)	-6,74%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(2.231,73)	(7.440,46)	-70,01%
Juros e rendimentos similares obtidos	7	0,50	-	-
Juros e gastos similares obtidos		(0,07)	(0,72)	-90,28%
Resultado antes de impostos (EBT)		(2.231,30)	(7.441,18)	-70,01%
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-
Resultado líquido do período		(2.231,30)	(7.441,18)	-70,01%

Balancete Analítico

Regularização


ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER
 6400-201 ERVEDOSA
 505203804

Contas: 11 a 89

Exercício de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	45.720,21	45.684,61	35,60	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	17.261,29	17.225,69	35,60	0,00
113	Caixa Centro de Estudos	0,00	0,00	15.859,50	15.859,50	0,00	0,00
114	Caixa U.Senior	0,00	0,00	1.071,67	1.071,67	0,00	0,00
115	Receitas U/Senior	0,00	0,00	11.527,75	11.527,75	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	121.908,28	114.936,62	6.971,66	0,00
1211	C.G.D Centro Social 22376130	0,00	0,00	90.486,35	83.831,01	6.655,34	0,00
1213	Conta 0618024648630	0,00	0,00	31.421,93	31.105,61	316,32	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	167.628,49	160.621,23	7.007,26	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	19.051,00	17.254,00	1.797,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	19.051,00	17.254,00	1.797,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
21111	Clientes diversos	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	19.021,00	17.224,00	1.797,00	0,00
21171	Abilio Lopes	0,00	0,00	1.560,00	1.430,00	130,00	0,00
21172	Fernando Monteiro	0,00	0,00	720,00	660,00	60,00	0,00
21174	Celino A. Agular	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
21175	Alexandrina	0,00	0,00	1.210,00	1.105,00	105,00	0,00
21176	Ibraim	0,00	0,00	1.260,00	1.155,00	105,00	0,00
21177	Clementina J Agular	0,00	0,00	1.260,00	1.155,00	105,00	0,00
21179	Alexandrina da Luz	0,00	0,00	540,00	480,00	60,00	0,00
211710	Manuel Ribeiro	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211711	Alipio Cosme	0,00	0,00	1.260,00	1.155,00	105,00	0,00
211712	Augusta	0,00	0,00	1.260,00	1.155,00	105,00	0,00
211713	Ines Mata	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
211714	Adelino Carvalho	0,00	0,00	836,00	731,00	105,00	0,00
211715	Florencia de Matos	0,00	0,00	1.385,00	1.255,00	130,00	0,00
211716	Armenio de Matos	0,00	0,00	1.430,00	1.300,00	130,00	0,00
211717	Docilia Guerra Xavier Dias	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00
211718	Icicio Manuel Miguel	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
211719	Maria de Jesus	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2117110	Maria de Matos	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2117111	Cleino Aquino	0,00	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2117112	Emilia Xavier Dias	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2117113	Laura Jesus Paulo	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
2117999	Utentes Diversos	0,00	0,00	1.704,50	1.129,50	575,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	55.362,27	58.433,56	0,00	3.071,29
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	55.362,27	58.433,56	0,00	3.071,29
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	55.362,27	58.433,56	0,00	3.071,29
22111	Fornecedores nacionais	0,00	0,00	55.362,27	58.433,56	0,00	3.071,29
221111	Afonso & Filhos, Lda	0,00	0,00	5.728,81	6.712,47	0,00	983,66
221112	Jose Monteiro Batista	0,00	0,00	1.850,78	2.002,03	0,00	151,25
221113	Albihigiene	0,00	0,00	1.009,91	1.091,84	0,00	81,73
221114	Santiago & Ca, Lda	0,00	0,00	1.242,95	1.541,81	0,00	298,86
221115	Carlos Filipe Nunes Reigado	0,00	0,00	1.452,01	1.452,01	0,00	0,00
221117	Afonso Henriques Pinto Salvador	0,00	0,00	177,90	177,90	0,00	0,00
221118	António Pereira Nunes, Lda	0,00	0,00	428,67	428,67	0,00	0,00
221119	Jose Cavaleiro Saraiva & Filhos, Lda	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60	0,00	0,00
2211110	Higuarda, Lda	0,00	0,00	191,51	258,91	0,00	67,40
2211111	Paulo Tenera Uni, Lda	0,00	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00	0,00
2211113	Aufigeço, Lda	0,00	0,00	1.565,79	1.972,92	0,00	407,13
2211115	Publicidade e Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00
2211116	N.F. Silva Unipessoal, Lda	0,00	0,00	384,82	384,82	0,00	0,00
2211117	Raul S P Electricidade Canalizações Lda	0,00	0,00	2.702,51	2.702,51	0,00	0,00
2211119	Tecnilar de Maria João Nascimento	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
2211120	Luisa Maria Bordalo Pires	0,00	0,00	57,24	638,44	0,00	581,20
2211123	Ana Margarida Trigo Soares Lopes	0,00	0,00	7.580,46	7.580,46	0,00	0,00
2211125	Gregoire Pires Faustino	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2211126	Claudia Moreira Borrego	0,00	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00	0,00
2211128	António Luis Monteiro	0,00	0,00	180,65	180,65	0,00	0,00
2211129	Adega Cooperativa de Pinhel C.R.L	0,00	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00
2211130	Pinto Lopes Viagens, S.A	0,00	0,00	8.348,00	8.348,00	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas: 11 a 99

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER
6400-201 ERVEDOSA
505203804

Exercício de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211131	Aufer- Mat. tecnico e equip. de escritor	0,00	0,00	53,46	53,46	0,00	0,00
2211132	Generali Companhia de Seguros S.P.A	0,00	0,00	814,11	814,11	0,00	0,00
2211133	Município de Pinhel	0,00	0,00	194,19	194,19	0,00	0,00
2211134	Traçoinox	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
2211135	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	1.023,50	1.023,50	0,00	0,00
2211136	Rutis	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
2211137	Manuel Gomes Lourenço	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
2211138	Casa Mousinho	0,00	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00
2211139	Mundi 300 Ida	0,00	0,00	116,40	116,40	0,00	0,00
2211141	Ideia Pack Comercio de Embalagens, lda	0,00	0,00	168,14	168,14	0,00	0,00
2211142	Aida Justina Carvalho	0,00	0,00	171,45	171,45	0,00	0,00
2211143	RodoCóa- Transportes, S.A	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2211144	Falcão Brindes	0,00	0,00	328,41	328,41	0,00	0,00
2211145	Rota Ouro do Douro, lda	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2211146	Maria Jose Branquinho Adriano	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00
2211147	Pinhel Fogo	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	1.514,05	1.914,11	0,00	400,06
23	Pessoal	0,00	0,00	34.670,55	37.356,58	0,00	2.686,03
231	Rebunerações a pagar	0,00	0,00	34.670,55	37.356,58	0,00	2.686,03
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	34.670,55	37.356,58	0,00	2.686,03
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	13.351,06	14.335,52	0,00	984,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	609,00	640,00	0,00	31,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	609,00	640,00	0,00	31,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.742,06	13.695,52	0,00	953,46
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	12.663,57	13.610,73	0,00	947,16
2452	F.C.T	0,00	0,00	78,49	84,79	0,00	6,30
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	39.486,50	39.486,50	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	39.486,50	39.486,50	0,00	0,00
2583	Segurança Social	0,00	0,00	39.486,50	39.486,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	29.096,45	31.400,50	3.401,52	5.705,57
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	5.490,36	11.195,93	0,00	5.705,57
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	5.490,36	11.195,93	0,00	5.705,57
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.490,36	11.195,93	0,00	5.705,57
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	23.606,09	20.204,57	3.401,52	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	23.606,09	20.204,57	3.401,52	0,00
27845	IFAP	0,00	0,00	13.606,09	10.204,57	3.401,52	0,00
27846	Freguesia Ervedosa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	863,93	450,76	413,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	863,93	450,76	413,17	0,00
2811	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	629,83	326,11	303,72	0,00
2812	Seguro Viatura	0,00	0,00	234,10	124,65	109,45	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	191.881,76	198.717,42	5.611,69	12.447,35
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	11.218,29	11.218,29	11.218,29	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	11.218,29	11.218,29	11.218,29	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	11.218,29	11.218,29	11.218,29	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	11.218,29	11.218,29	11.218,29	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	11.218,29	11.218,29	11.218,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	11.469,03	11.499,59	11.750,33	11.499,59	250,74	0,00
331	Matérias-primas	11.469,03	11.499,59	11.750,33	11.499,59	250,74	0,00
3312	Generos Alimenticios	11.469,03	11.499,59	11.750,33	11.499,59	250,74	0,00
38	Reclassificação e regularização de inven	0,00	490,21	490,21	490,21	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	490,21	490,21	490,21	0,00	0,00
3831	Materias primas	0,00	490,21	490,21	490,21	0,00	0,00
Total da Classe		11.469,03	23.208,09	23.458,83	23.208,09	250,74	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	85,35	66,11	19,24	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	85,35	66,11	19,24	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,35	66,11	19,24	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	85,35	66,11	19,24	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	116.711,51	75.478,82	114.801,75	73.569,06
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	116.711,51	75.478,82	114.801,75	73.569,06
4332	Edifícios e Outras construções	0,00	0,00	42.410,05	0,00	42.410,05	0,00
43322	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	42.410,05	0,00	42.410,05	0,00
433221	Ampliação Cento de Dia	0,00	0,00	42.410,05	0,00	42.410,05	0,00
4333	Equip. Basico	0,00	0,00	23.975,21	0,00	23.975,21	0,00
43331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	23.975,21	0,00	23.975,21	0,00
433312	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	23.408,81	0,00	23.408,81	0,00
4333121	Equipam. Cozinha Centro Dia	0,00	0,00	16.525,43	0,00	16.525,43	0,00
4333122	Equipam. Aloj. Utentes Cent. Dia	0,00	0,00	718,27	0,00	718,27	0,00
4333123	Mobiliario WC	0,00	0,00	1.698,50	0,00	1.698,50	0,00
4333124	Bidê WC	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24	0,00
4333125	Sofás	0,00	0,00	718,27	0,00	718,27	0,00
4333126	Sofás Maple Belga	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4333127	TV Samsung Led UE22	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4333128	Esquentador Vulcano	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60	0,00
4333129	Maquina de Lavar a Loixa DIHR GS 50	0,00	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00
433313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40	0,00
4333130	Salamandra Mod Tuga	0,00	0,00	566,40	0,00	566,40	0,00
4334	Equip. Transporte	0,00	0,00	24.256,01	0,00	24.256,01	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	24.256,01	0,00	24.256,01	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	24.256,01	0,00	24.256,01	0,00
4334121	Viatura 01-08-XQ	0,00	0,00	24.256,01	0,00	24.256,01	0,00
4335	Equip. Administrativo	0,00	0,00	18.655,39	0,00	18.655,39	0,00
43351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.655,39	0,00	18.655,39	0,00
433511	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	18.655,39	0,00	18.655,39	0,00
4335112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	18.175,62	0,00	18.175,62	0,00
43351124	Mobiliario Diverso	0,00	0,00	705,29	0,00	705,29	0,00
43351125	Processador Intel Core I52500 3.30 GHZ	0,00	0,00	1.163,08	0,00	1.163,08	0,00
43351126	Impressora Multifunções HP6500	0,00	0,00	225,88	0,00	225,88	0,00
43351127	Portatil Asus n56VZ I7 3610Qm 15.6 LED F	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
43351128	PC Essential B580 com Microsoft Office P	0,00	0,00	13.974,77	0,00	13.974,77	0,00
43351129	Projektor Led Lg PB60G 500 Lumens WXGA HD	0,00	0,00	481,60	0,00	481,60	0,00
4335113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	479,77	0,00	479,77	0,00
43351130	Tela Napofix c/ Tripê 203x203cm	0,00	0,00	137,84	0,00	137,84	0,00
43351131	Multifunções Brother DCP-J1140W Jacto	0,00	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00
43351132	Camara fotografica Digital Nikon L820	0,00	0,00	256,15	0,00	256,15	0,00
4337	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	0,00	5.505,09	0,00	5.505,09	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.505,09	0,00	5.505,09	0,00
433711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	5.505,09	0,00	5.505,09	0,00
4337112	Com Iva Não Dedutível	0,00	0,00	5.505,09	0,00	5.505,09	0,00
43371121	Maquina Lavar Roupa	0,00	0,00	4.845,59	0,00	4.845,59	0,00
43371122	Trituradora Robot	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
43371123	Aspirador/ M. Ondas	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
43371124	Figuras Preseplo	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	1.909,76	75.478,82	0,00	73.569,06
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.602,50	0,00	10.602,50
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	20.176,70	0,00	20.176,70
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	24.256,01	0,00	24.256,01
43385	Equip. Administrativo	0,00	0,00	1.909,76	14.968,27	0,00	13.058,51
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.475,34	0,00	5.475,34
	Total da Classe	0,00	0,00	116.796,86	75.544,93	114.820,99	73.569,06
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	193,10
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	193,10
56	Resultados transitados	0,00	0,00	12.491,96	0,00	12.491,96	0,00
561	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.491,96	0,00	12.491,96	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	7.979,96	64.184,39	0,00	56.204,43
593	Subsidios	0,00	0,00	7.979,96	64.184,39	0,00	56.204,43
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.979,96	64.184,39	0,00	56.204,43
59321	AUTOMATICA	0,00	0,00	7.979,96	64.184,39	0,00	56.204,43
593211	CMPInhel Obras Centro Dia	0,00	0,00	3.444,60	55.113,66	0,00	51.669,06
593212	IFAP	0,00	0,00	4.535,36	9.070,73	0,00	4.535,37

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89


 ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER
 6400-201 ERVEDOSA
 505203804

Exercício de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	0,00	0,00	20.471,92	64.377,49	12.491,96	56.397,53
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	11.989,80	250,74	11.989,80	250,74	11.739,06	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	11.989,80	250,74	11.989,80	250,74	11.739,06	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	11.989,80	250,74	11.989,80	250,74	11.739,06	0,00
61212	Generos alimenticios	11.989,80	250,74	11.989,80	250,74	11.739,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	41.760,87	40,47	41.720,40	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	15.703,29	0,00	15.703,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	1.815,32	0,00	1.815,32	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.815,32	0,00	1.815,32	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.815,32	0,00	1.815,32	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	13.312,21	0,00	13.312,21	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	13.312,21	0,00	13.312,21	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	13.312,21	0,00	13.312,21	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	455,69	0,00	455,69	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	455,69	0,00	455,69	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	455,69	0,00	455,69	0,00
6226112	Com IVA N. Dedutível	0,00	0,00	455,69	0,00	455,69	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
62282	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
62283	ISENTOS	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.435,03	0,00	2.435,03	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
623212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.900,67	0,00	1.900,67	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.900,67	0,00	1.900,67	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	0,00	1.900,67	0,00	1.900,67	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
62381	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	5.303,05	0,00	5.303,05	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	1.904,77	0,00	1.904,77	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	0,00	1.904,77	0,00	1.904,77	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução Viaturas	0,00	0,00	1.298,59	0,00	1.298,59	0,00
6243	Água	0,00	0,00	307,68	0,00	307,68	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	0,00	307,68	0,00	307,68	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.792,01	0,00	1.792,01	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	1.792,01	0,00	1.792,01	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	0,00	1.792,01	0,00	1.792,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	12.331,01	0,00	12.331,01	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	12.331,01	0,00	12.331,01	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	12.331,01	0,00	12.331,01	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	0,00	521,62	0,00	521,62	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	0,00	914,14	0,00	914,14	0,00
625113	Passeio Londres	0,00	0,00	8.348,00	0,00	8.348,00	0,00
625114	Passeio Douro	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
6251111	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	5.988,49	40,47	5.948,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	445,71	0,00	445,71	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	0,00	438,61	0,00	438,61	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.079,67	37,39	1.042,28	0,00
62632	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	808,19	0,00	808,19	0,00

Balancete Analítico

Regularização


ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER
 6400-201 ERVEDOSA
 505203804

Contas: 11 a 89

Exercício de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62636	Viaturas	0,00	0,00	271,48	37,39	234,09	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00
626712	Imp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	0,00	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	2.015,35	3,08	2.012,27	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.015,35	3,08	2.012,27	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	700,77	3,08	697,69	0,00
626814	Serviços de Medicina	0,00	0,00	1.314,58	0,00	1.314,58	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	52.519,25	159,79	52.359,46	0,00
631	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.635,12	0,00	20.635,12	0,00
6311	Remunerações Certas	0,00	0,00	20.635,12	0,00	20.635,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	19.634,47	0,00	19.634,47	0,00
6321	Suj a TSU	0,00	0,00	18.935,38	0,00	18.935,38	0,00
63211	Rem Base	0,00	0,00	10.759,00	0,00	10.759,00	0,00
63212	Sub. Ferias	0,00	0,00	5.260,38	0,00	5.260,38	0,00
63213	Sub. Natal	0,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
6322	Nao suj TSU	0,00	0,00	699,09	0,00	699,09	0,00
63221	Sub alimentacao	0,00	0,00	699,09	0,00	699,09	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6341	Ind Rescisão	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	8.337,18	0,00	8.337,18	0,00
6351	Seg. Social	0,00	0,00	8.332,03	0,00	8.332,03	0,00
6352	TAXA SOCIAL UNICA - ORGAOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	736,48	159,79	576,69	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	736,48	159,79	576,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
6387	Despesas de deslocação- Maria Jose	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	8.357,39	0,00	8.357,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.357,39	0,00	8.357,39	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	2.120,50	0,00	2.120,50	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	631,95	0,00	631,95	0,00
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.525,19	0,00	5.525,19	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	129,56	0,00	129,56	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6812308	OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
6822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
Total da Classe		11.989,80	250,74	114.756,94	451,00	114.305,94	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	46.728,75	0,00	46.728,75
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	46.534,75	0,00	46.534,75
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	46.534,75	0,00	46.534,75
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	12.267,50	0,00	12.267,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00
72144	Centro de Estudos	0,00	0,00	0,00	16.177,50	0,00	16.177,50
72145	Universidade Sénior	0,00	0,00	0,00	13.870,75	0,00	13.870,75
722	Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
7251	TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas: 11 a 89



ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER
6400-201 ERVEDOSA
505203804

Exercício de 2014

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7252	Transporte de Utentes	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	55.796,50	0,00	55.796,50
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	54.936,50	0,00	54.936,50
7511	Instituto da Seg Social	0,00	0,00	0,00	39.486,50	0,00	39.486,50
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	39.486,50	0,00	39.486,50
751142	Centros de dia	0,00	0,00	0,00	19.034,58	0,00	19.034,58
751144	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	20.451,92	0,00	20.451,92
7514	CMPinhei	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
753	Donativos	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	9.548,89	0,00	9.548,89
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	490,21	0,00	490,21
7844	PCAAC	0,00	0,00	0,00	490,21	0,00	490,21
788	Outros	0,00	0,00	0,00	9.057,59	0,00	9.057,59
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	7.979,96	0,00	7.979,96
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
7916	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	112.074,64	0,00	112.074,64
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	7.441,18	7.441,18	0,00	0,00
Totais Balancete		23.458,83	23.458,83	642.435,98	642.435,98	254.488,58	254.488,58