

Balancete Analítico

Apuramento

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	14.810,16	14.810,16	0,00	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	11.259,66	11.259,66	0,00	0,00
113	Caixa Centro de Estudos	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
115	Receitas U/Senoir	0,00	0,00	3.273,50	3.273,50	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	72.163,66	71.925,58	238,08	0,00
1211	C.G.D Centro Social 22376130	0,00	0,00	42.113,18	41.882,14	231,04	0,00
1213	Conta 0618024648630	0,00	0,00	30.050,48	30.043,44	7,04	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	86.973,82	86.735,74	238,08	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Cientes e Utentes	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
211	Cientes c/c	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
21171	Abilio Lopes	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
21172	Fernando Monteiro	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21175	Alexandrina	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
21179	Alexandrina da Luz	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
211710	Manuel Ribeiro	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00
211711	Alipio Cosme	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211712	Augusta	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
211715	Florencia de Matos	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00
211716	Armenio de Matos	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
2117113	Laura Jesus Paulo	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2117115	Ricardo Monteiro	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	25.710,15	25.710,15	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	25.710,15	25.710,15	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	25.710,15	25.710,15	0,00	0,00
22111	Fornecedores nacionais	0,00	0,00	25.710,15	25.710,15	0,00	0,00
221111	Afonso & Filhos, Lda	0,00	0,00	3.301,04	3.301,04	0,00	0,00
221112	Jose Monteiro Batista	0,00	0,00	1.363,45	1.363,45	0,00	0,00
221113	Albihigiene	0,00	0,00	368,26	368,26	0,00	0,00
221114	Santiago & Ca, Lda	0,00	0,00	990,07	990,07	0,00	0,00
221115	Carlos Filipe Nunes Reigado	0,00	0,00	1.792,09	1.792,09	0,00	0,00
221119	Jose Cavaleiro Saraiva & Filhos, Lda	0,00	0,00	895,13	895,13	0,00	0,00
2211110	Higuarda, Lda	0,00	0,00	131,74	131,74	0,00	0,00
2211111	Paulo Tenera Uni, Lda	0,00	0,00	1.012,41	1.012,41	0,00	0,00
2211113	Aufigeco, Lda	0,00	0,00	2.049,18	2.049,18	0,00	0,00
2211117	Raul S P Electricidade Canalizações Lda	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00
2211128	António Luis Monteiro	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00
2211132	Generali Companhia de Seguros S.P.A	0,00	0,00	455,79	455,79	0,00	0,00
2211135	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	1.454,68	1.454,68	0,00	0,00
2211136	Rutis	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211137	Manuel Gomes Lourenço	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
2211139	Mundi 300 Ida	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00
2211146	Maria Jose Branquinho Adriano	0,00	0,00	5.166,72	5.166,72	0,00	0,00
2211149	Pinheiro de Melo & Salgado Coffe Solutions S.A	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00
2211152	Manuel Rebelo Lda	0,00	0,00	111,80	111,80	0,00	0,00
2211156	Maria do Céu Morgado	0,00	0,00	456,63	456,63	0,00	0,00
2211157	Charc Leitão Lda	0,00	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
2211159	Serração Saraiva, Lda	0,00	0,00	73,64	73,64	0,00	0,00
2211160	Município de Almeida	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
2211161	Transdev	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
2211162	Francisco Pires	0,00	0,00	351,07	351,07	0,00	0,00
2211167	PT empresas	0,00	0,00	133,77	133,77	0,00	0,00
2211168	Alvaro Augusto Ramos Fonseca - Penobrinde	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00
2211169	Purificação de Jesus Froufe - Casa Froufe	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2211170	Jose Alberto Teixeira	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2211171	Maria Helena Pires Marques Pereira	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2211172	Intermarche Meda	0,00	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
2211173	Maria Judite Matias Leite - ArteMary	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00	0,00
2211174	CERGIC	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	0,00
2211175	100 Docuras Pastelaria, Lda	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00	0,00
2211176	Daniel Aguiar Dias	0,00	0,00	124,78	124,78	0,00	0,00
22111999	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	28.279,38	39.760,36	0,00	11.480,98
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	28.279,38	39.760,36	0,00	11.480,98
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	28.279,38	39.760,36	0,00	11.480,98
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	15.822,26	15.822,26	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos Existências	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.500,53	14.500,53	0,00	0,00
2451	Taxa Social Unica Pessoal	0,00	0,00	14.423,20	14.423,20	0,00	0,00
2452	F.C.T	0,00	0,00	77,33	77,33	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	33.190,08	33.190,08	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	7.640,08	7.640,08	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.640,08	7.640,08	0,00	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.640,08	7.640,08	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
27847	Camara Municipal de Pinhel	0,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	442,10	442,10	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	442,10	442,10	0,00	0,00
2811	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	328,84	328,84	0,00	0,00
2812	Seguro Viatura	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	112.658,97	124.139,95	0,00	11.480,98
	Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	6.397,01	6.397,01	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	5.248,40	5.248,40	0,00	0,00
3111	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	5.248,40	5.248,40	0,00	0,00
31112	Mercadorias IVA N. Dedutível	0,00	0,00	5.248,40	5.248,40	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00	0,00
312112	Gen. Aliment. IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00
3172	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00
31721	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00
317212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	6.939,14	6.939,14	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	6.939,14	6.939,14	0,00	0,00
3312	Generos Alimenticios	0,00	0,00	6.939,14	6.939,14	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	13.336,15	13.336,15	0,00	0,00
	Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	196,46	196,46	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	196,46	196,46	0,00	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,46	196,46	0,00	0,00
41525	F.C.T	0,00	0,00	196,46	196,46	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	142.105,01	114.705,10	93.592,99	66.193,08
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	142.105,01	114.705,10	93.592,99	66.193,08
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	Bidé 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

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	24.256,01	0,00	0,00
43341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	24.256,01	24.256,01	0,00	0,00
433412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	24.256,01	24.256,01	0,00	0,00
4334121	Viatura 01-08-XQ	0,00	0,00	24.256,01	24.256,01	0,00	0,00
4335	Equip. Administrativo	0,00	0,00	21.702,64	0,00	21.702,64	0,00
43351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.702,64	0,00	21.702,64	0,00
433511	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	21.702,64	0,00	21.702,64	0,00
4335112	Com IVA N. Dedutivel	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 FULL	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
43351128	PC Essencial B580 com Microsoft Office Pro (12 unid)	0,00	0,00	13.974,77	0,00	13.974,77	0,00
43351129	Projeter Led Lg PB60G 500 Lumens WXGA HDMI	0,00	0,00	481,60	0,00	481,60	0,00
4335113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	3.527,02	0,00	3.527,02	0,00
43351130	Tela Napofix c/ Tripê 203x203cm	0,00	0,00	137,64	0,00	137,64	0,00
43351131	Multifunções Brother DCP-J140W 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
43351133	Computador Asus	0,00	0,00	2.576,55	0,00	2.576,55	0,00
43351134	Camara Fotografica Digital Sony DSC- HX50	0,00	0,00	256,75	0,00	256,75	0,00
43351135	Camara Fotografica Digital Canon Lxus 180	0,00	0,00	213,95	0,00	213,95	0,00
4337	Outros Activos Fixos tangiveis	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 Dedutivel	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 Presepio	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	24.256,01	90.449,09	0,00	66.193,08
43382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.964,00	0,00	16.964,00
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	22.072,58	0,00	22.072,58
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	24.256,01	24.256,01	0,00	0,00
43385	Equip. Administrativo	0,00	0,00	0,00	21.651,41	0,00	21.651,41
43387	Outros ativos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	5.505,09	0,00	5.505,09
Total da Classe		0,00	0,00	142.301,47	114.901,56	93.592,99	66.193,08
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	20.567,26	0,00	20.567,26	0,00
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.567,26	0,00	20.567,26	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	3.444,60	44.779,86	0,00	41.335,26
593	Subsidios	0,00	0,00	3.444,60	44.779,86	0,00	41.335,26
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.444,60	44.779,86	0,00	41.335,26
59321	AUTOMATICA	0,00	0,00	3.444,60	44.779,86	0,00	41.335,26
593211	CMPInhel Obras Centro Dia	0,00	0,00	3.444,60	44.779,86	0,00	41.335,26
Total da Classe		0,00	0,00	24.011,86	44.972,96	20.567,26	41.528,36
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	6.935,48	6.935,48	6.935,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	6.935,48	6.935,48	6.935,48	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	6.935,48	6.935,48	6.935,48	0,00	0,00
61212	Generos alimenticios	0,00	6.935,48	6.935,48	6.935,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	19.617,65	19.822,30	19.822,30	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	1.307,50	1.307,50	1.307,50	0,00	0,00
6227	Serviços Bancarios	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	1.217,70	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.217,70	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.217,70	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6224	Honorários	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.467,61	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	544,78	593,17	593,17	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	544,78	593,17	593,17	0,00	0,00
623312	Mat. Escrit. IVA não dedutível	0,00	544,78	593,17	593,17	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	912,83	912,83	912,83	0,00	0,00
62381	Com iva nao dedutivel	0,00	912,83	912,83	912,83	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	4.755,01	4.755,01	4.755,01	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.579,18	1.579,18	1.579,18	0,00	0,00
62412	Elect. IVA N. DED	0,00	1.579,18	1.579,18	1.579,18	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.314,73	2.314,73	2.314,73	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.314,73	2.314,73	2.314,73	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.314,73	2.314,73	2.314,73	0,00	0,00
6242113	Gasoleo S/ Dir. dedução Viaturas	0,00	2.314,73	2.314,73	2.314,73	0,00	0,00
6243	Água	0,00	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00
62432	Água IVA N. Dedutível	0,00	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
624812	Out. Fluidos IVA N. Dedutível	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	7.078,54	7.078,54	7.078,54	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	7.078,54	7.078,54	7.078,54	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	6.243,54	6.243,54	6.243,54	0,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	5.706,72	5.706,72	5.706,72	0,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	536,82	536,82	536,82	0,00	0,00
62512	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
625120	Viagem Bombarral	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.008,99	5.165,25	5.165,25	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00
62622	Comunicação IVA N. Dedutível	0,00	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	176,51	332,77	332,77	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	176,51	332,77	332,77	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	430,09	430,09	430,09	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	430,09	430,09	430,09	0,00	0,00
626712	Limp. Higiene e Conforto IVA NÃO DED	0,00	430,09	430,09	430,09	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4.157,59	4.157,59	4.157,59	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.157,59	4.157,59	4.157,59	0,00	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.262,59	1.262,59	1.262,59	0,00	0,00
626815	Aulas de Hidroginastica	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	43.598,17	44.074,29	44.074,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	35.080,10	35.080,10	35.080,10	0,00	0,00
6321	Suj a TSU	0,00	32.256,22	32.256,22	32.256,22	0,00	0,00
63211	Rem Base	0,00	25.547,26	25.547,26	25.547,26	0,00	0,00
63212	Sub. Ferias	0,00	2.528,53	2.528,53	2.528,53	0,00	0,00
63213	Sub. Natal	0,00	4.180,43	4.180,43	4.180,43	0,00	0,00
6322	Nao suj TSU	0,00	1.563,88	1.563,88	1.563,88	0,00	0,00
63221	Sub alimentacao	0,00	1.563,88	1.563,88	1.563,88	0,00	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	7.644,16	7.644,16	7.644,16	0,00	0,00
6351	Seg. Social	0,00	6.984,35	6.984,35	6.984,35	0,00	0,00
6352	TAXA SOCIAL UNICA - ORGAOS SOCIAIS	0,00	654,61	654,61	654,61	0,00	0,00
6353	F.G.C.T	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	418,12	894,24	894,24	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	418,12	894,24	894,24	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	455,79	455,79	455,79	0,00	0,00
6383	SEGUROS VIDA / ACID.PESSOAIS	0,00	455,79	455,79	455,79	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3.891,93	3.891,93	3.891,93	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	3.891,93	3.891,93	3.891,93	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	2.120,50	2.120,50	2.120,50	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

ERV CENTRO SOC. AP. TERC. IDADE FREGUESIA ER

6400-201 ERVEDOSA

505203804

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	631,98	631,98	631,98	0,00	0,00
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	1.139,45	1.139,45	1.139,45	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	8.176,60	8.176,60	8.176,60	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6812308	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
681230824	OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	8.170,60	8.170,60	8.170,60	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	4.520,60	4.520,60	4.520,60	0,00	0,00
68811	Correcções Relativas a Exercicios Ant	0,00	4.520,60	4.520,60	4.520,60	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	82.219,83	82.900,60	82.900,60	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	11.621,00	0,00	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	11.621,00	0,00	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	11.621,00	0,00	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	6.635,00	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
72145	Universidade Sénior	3.269,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraca	55.826,06	0,00	56.158,19	56.158,19	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	54.561,56	0,00	54.893,69	54.893,69	0,00	0,00
7511	Instituto da Seg Social	29.011,56	0,00	29.343,69	29.343,69	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	29.011,56	0,00	29.343,69	29.343,69	0,00	0,00
751142	Centros de dia	13.074,03	0,00	13.406,16	13.406,16	0,00	0,00
751144	Apoio Domiciliário	15.937,53	0,00	15.937,53	15.937,53	0,00	0,00
7514	CMPinhel	25.550,00	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00
753	Donativos	1.264,50	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.964,80	0,00	9.964,80	9.964,80	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
7822	SEM REGULARIZAÇÃO DE IVA	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activ	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
7862	Alienações	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
788	Outros	3.464,60	0,00	3.464,60	3.464,60	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	3.444,60	0,00	3.444,60	3.444,60	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
791	Juros obtidos	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
7916	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
	Total da Classe	77.415,74	0,00	77.747,87	77.747,87	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	87.023,92	82.219,83	88.831,52	84.027,43	4.804,09	0,00
811	Resultado antes de impostos	82.219,83	82.219,83	82.219,83	82.219,83	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.804,09	0,00	6.611,69	1.807,60	4.804,09	0,00
	Total da Classe	87.023,92	82.219,83	88.831,52	84.027,43	4.804,09	0,00
	Totais Balancete	164.439,66	164.439,66	628.762,26	628.762,26	119.202,42	119.202,42

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

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2017 (1)	31/12/2016 (2)	Variação % (1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	5	27.399,91	31.291,84	-12,44%
Bens do patrimonio histórico e cultural				-
Propriedades de investimento				-
Activos intangíveis				-
Investimentos financeiros		-	132,33	-100,00%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-	-
		27.399,91	31.424,17	-12,81%
Activo corrente:				
Inventários	6	-	545,79	-100,00%
Clientes		-	1.016,00	-100,00%
Adiantamentos a fornecedores		-	-	-
Estado e outros entes públicos		-	278,73	-100,00%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				-
Outras contas a receber				-
Diferimentos		-	442,10	-100,00%
Outros ativos financeiros		-	-	-
Caixa e depósitos bancários	4	238,08	5.488,68	-95,66%
		238,08	7.771,30	-96,94%
Total do Activo		27.637,99	39.195,47	-29,49%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos	12.1	193,10	193,10	-
Excedentes técnicos				-
Reservas		-	-	-
Resultados transitados	12.1	(20.567,26)	(18.759,66)	9,64%
Excedentes de revalorização				-
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.1	41.335,26	44.779,86	-7,69%
				-
Resultado líquido do período		(4.804,09)	(1.807,60)	165,77%
Total do Fundo de Capital		16.157,01	24.405,70	-33,80%
PASSIVO:				
Passivo não corrente:				
Provisões		-	-	-
Provisões específicas				-
Financiamentos obtidos		-	-	-
Outras contas a pagar		-	-	-
		-	-	-
Passivo corrente:				
Fornecedores	8.1	-	2.274,27	-100,00%
Adiantamentos de clientes				-
Estado e outros entes públicos	10.1	-	1.005,14	-100,00%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros				-
Financiamentos obtidos				-
Diferimentos	11.1			-
Outras contas a pagar	8.1	11.480,98	11.510,36	-0,26%
Outros passivos financeiros		-	-	-
		11.480,98	14.789,77	-22,37%
Total do Passivo		11.480,98	14.789,77	-22,37%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		27.637,99	39.195,47	-29,49%

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	31/12/2017 (1)	31/12/2016 (2)	Variação % (1)-(2)
Vendas e serviços prestados	7	11.621,00	37.378,00	-68,91%
Subsídios, doações e legados à exploração	7	55.826,06	66.636,11	-16,22%
Varição nos inventários da produção		-	-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(6.935,48)	(8.879,26)	-21,89%
Fornecimentos e serviços externos	13	(19.617,65)	(41.356,83)	-52,56%
Gastos com o pessoal	9	(43.598,17)	(53.188,71)	-18,03%
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		9.968,68	4.210,39	136,76%
Outros gastos e perdas		(8.176,60)	(2.500,67)	226,98%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		(912,16)	2.299,03	-139,68%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(3.891,93)	(4.105,60)	-5,20%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(4.804,09)	(1.806,57)	165,92%
Juros e rendimentos similares obtidos	7			-
Juros e gastos similares obtidos		-	(1,03)	-100,00%
Resultado antes de impostos (EBT)		(4.804,09)	(1.807,60)	165,77%
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-
Resultado líquido do período		(4.804,09)	(1.807,60)	165,77%

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. 2016	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. 2017			
					INVEST.º (2)	EMPREEND.º (3)	AMORTIZ. (4)	2010/2011/2012			2015	2016	2017	A débito		A crédito		
								(5)	(6)					(7)		(8)	(9)	para a 79831 (10)
593 5932	SUBSÍDIOS OUTROS <i>Município de Pinhel - Edifícios -Ampliação Centro</i>	2010	68.892,06			10.333,80 0,00	6.889,20 0,00	3.444,60 0,00	3.444,60 0,00	3.444,60 0,00	44.779,86 0,00	3.444,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.335,26 0,00		
	TOTAL SUBS. - Equip Administrativo		68.892,06			10.333,80	6.889,20	3.444,60	3.444,60	3.444,60	44.779,86	3.444,60	0,00	0,00	0,00	41.335,26		
43 433	INVESTIMENTO <i>Edifícios e Outras Construções - Ampliação Centro</i>	2010	42.410,05	5%		6.361,50	4.241,00	2.120,50	2.120,50	2.120,50	27.566,55					25.446,05		
	TOTAL INVESTIM. - Edifício		42.410,05			6.361,50	4.241,00	2.120,50	2.120,50	2.120,50	27.566,55					25.446,05		
593 5933	SUBSÍDIOS <i>IFAP-Equipamento Administrativo</i>	2013	13.606,09				4.535,36	4.535,36	1.133,85	0,00	3.401,52	0,00	3.401,52	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL SUBS. - Edifício		13.606,09			0,00	4.535,36	4.535,36	1.133,85	0,00	3.401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 432	INVESTIMENTO <i>Equipamento Administrativo</i>	2013	13.974,77	33%			4.658,21	4.658,21	4.658,21	0,14						0,14		
	TOTAL INVESTIM. - Edifício		13.974,77			0,00	4.658,21	4.658,21	4.658,21	0,14						0,14		
			13.974,77			0,00	4.658,21	4.658,21	4.658,21	0,14						0,14		

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos immobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem immobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,