

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504923250

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		157.366,70	159.211,76
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		157.366,70	159.211,76
Ativo corrente			
Inventários		163,14	218,76
Créditos a receber		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		90,69	579,47
Caixa e depósitos bancários		24.854,76	43.112,55
Outros devedores e credores		104.137,53	104.137,53
		129.246,12	148.048,31
Total do ativo		286.612,82	307.260,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		151.247,65	146.227,74
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		43.987,48	53.337,04
		195.235,13	199.564,78
Resultado líquido do período		-18.089,63	337,82
Total dos fundos patrimoniais		177.145,50	199.902,60
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		97.448,63	97.448,63
Estado e outros entes públicos		1.787,37	770,88
Outras contas a receber e a pagar		10.231,32	9.137,96
		109.467,32	107.357,47
Total do passivo		109.467,32	107.357,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		286.612,82	307.260,07

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	37.902,00	15.360,65	22.541,35	0,00	165.137,24	140.284,10	24.853,14	0,00
111	Caixa - Sede	37.902,00	15.360,65	22.541,35	0,00	165.137,24	140.284,10	24.853,14	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
123	Caixa Geral Depósitos - Trancoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
22	Fornecedores	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
2211002	Afonso & Filhos	1.021,23	1.021,23	0,00	0,00	9.720,15	9.720,15	0,00	0,00
2211003	Decio & Matos	343,78	343,78	0,00	0,00	3.450,70	3.450,70	0,00	0,00
2211005	Ricardo José Martins Rodrigues	229,13	229,13	0,00	0,00	1.965,46	1.965,46	0,00	0,00
2211007	Fernando Andrade Santos	167,90	167,90	0,00	0,00	2.397,82	2.397,82	0,00	0,00
2211013	Talho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	339,56	0,00	0,00
2211014	Deltagel	56,74	56,74	0,00	0,00	1.408,72	1.408,72	0,00	0,00
23	Pessoal	2.695,81	2.695,81	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	2.695,81	2.695,81	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	2.695,81	2.695,81	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	28,50	1.008,66	28,50	1.008,66	12.986,72	14.774,09	0,00	1.787,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28,50	0,00	28,50	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	28,50	0,00	28,50	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	1.008,66	0,00	1.008,66	12.912,22	14.699,59	0,00	1.787,37
27	Outras contas a receber e a pagar	3.228,72	4.322,08	0,00	1.093,36	107.366,25	13.460,04	104.137,53	10.231,32
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	3.228,72	4.322,08	0,00	1.093,36	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.228,72	4.322,08	0,00	1.093,36	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
27222	Remunerações a Liquidar	3.228,72	4.322,08	0,00	1.093,36	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	104.137,53	5.909,24	104.137,53	5.909,24
2781	Caução - Chupas Morao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,24	0,00	5.909,24
2785	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63	0,00
2788	IGCP, EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24	0,00
2789	Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.028,10	195.386,04	90,69	97.448,63

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	579,47	488,78	90,69	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00	0,00
2812	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	194.897,26	0,00	97.448,63
2821	Orçamento da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	97.448,63	0,00	0,00
2822	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
31	Compras	3.188,14	0,00	3.188,14	0,00	37.169,07	0,00	37.169,07	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.188,14	0,00	3.188,14	0,00	37.169,07	0,00	37.169,07	0,00
3121	Materias Primas	3.188,14	0,00	3.188,14	0,00	37.169,07	0,00	37.169,07	0,00
31211	Generos Alimentares	3.188,14	0,00	3.188,14	0,00	37.169,07	0,00	37.169,07	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	218,76	0,00	218,76	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	218,76	0,00	218,76	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	218,76	0,00	218,76	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3.000,00	13.005,93	3.000,00	13.005,93	255.357,61	149.219,44	255.357,61	149.219,44
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	3.000,00	13.005,93	3.000,00	13.005,93	75.632,08	149.219,44	75.632,08	149.219,44
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.772,35	0,00	36.772,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.372,35	0,00	33.372,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	149.219,44	0,00	149.219,44
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	103.422,81	0,00	103.422,81
433821	Edifícios	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	103.422,81	0,00	103.422,81
43383	Equipamento Basico	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	13.514,62	0,00	13.514,62
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	5.897,92	0,00	5.897,92

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70	0,00	7.616,70
43384	Equipamento de Transporte	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	28.147,35	0,00	28.147,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,35	0,00	20.872,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
4511	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,25	0,00	18.455,25	0,00
4512	Obras em Curso - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.773,28	0,00	32.773,28	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.247,65	0,00	151.247,65
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	9.349,56	53.337,04	0,00	43.987,48
593	Subsidios	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	9.349,56	53.337,04	0,00	43.987,48
5931	PIDDAC	3.895,49	0,00	3.895,49	0,00	7.790,98	44.443,71	0,00	36.652,73
59311	Empreendimento A	3.895,49	0,00	3.895,49	0,00	7.790,98	44.443,71	0,00	36.652,73
5932	Outros	779,29	0,00	779,29	0,00	1.558,58	8.893,33	0,00	7.334,75
62	Fornecimentos e serviços externos	6.289,29	0,00	6.289,29	0,00	37.776,88	0,00	37.776,88	0,00
622	Serviços especializados	4.067,19	0,00	4.067,19	0,00	16.502,75	0,00	16.502,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.345,19	0,00	2.345,19	0,00	7.256,59	0,00	7.256,59	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	8.877,16	0,00	8.877,16	0,00
623	Materiais	114,12	0,00	114,12	0,00	1.649,36	0,00	1.649,36	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	90,49	0,00	90,49	0,00	1.288,14	0,00	1.288,14	0,00
6233	Material de escritório	23,63	0,00	23,63	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00
624	Energia e fluidos	1.844,51	0,00	1.844,51	0,00	15.862,91	0,00	15.862,91	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,35	0,00	3.129,35	0,00
6242	Combustíveis	1.153,71	0,00	1.153,71	0,00	8.840,86	0,00	8.840,86	0,00
6243	Água	341,80	0,00	341,80	0,00	676,70	0,00	676,70	0,00
6248	Outros	349,00	0,00	349,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	0,00	549,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
62511	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00
626	Serviços diversos	263,47	0,00	263,47	0,00	3.212,16	0,00	3.212,16	0,00
6262	Comunicação	112,70	0,00	112,70	0,00	888,04	0,00	888,04	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	138,94	0,00	138,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	150,77	0,00	150,77	0,00	1.354,32	0,00	1.354,32	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	8.026,55	3.228,72	4.797,83	0,00	59.351,76	3.228,72	56.123,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	6.563,00	2.640,00	3.923,00	0,00	45.361,91	2.640,00	42.721,91	0,00
6321	Remuneracoes Certas	6.563,00	2.640,00	3.923,00	0,00	45.361,91	2.640,00	42.721,91	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	6.563,00	2.640,00	3.923,00	0,00	45.361,91	2.640,00	42.721,91	0,00
632141	TCO - 20,4%	6.563,00	2.640,00	3.923,00	0,00	45.361,91	2.640,00	42.721,91	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.463,55	588,72	874,83	0,00	10.115,72	588,72	9.527,00	0,00
6351	Seguranca Social	1.463,55	588,72	874,83	0,00	10.115,72	588,72	9.527,00	0,00
63511	TCO - 20,4%	1.463,55	588,72	874,83	0,00	10.115,72	588,72	9.527,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
6386	Bolsa Contrato Emprego - Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00
64221	Edifícios	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	0,00
6423	Equipamento Basico	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00	207,61	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424	Equipamento de Transporte	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
68	Outros gastos	52,00	0,00	52,00	0,00	296,72	0,00	296,72	0,00
681	Impostos	52,00	0,00	52,00	0,00	296,72	0,00	296,72	0,00
6812	Impostos indirectos:	52,00	0,00	52,00	0,00	293,36	0,00	293,36	0,00
68121	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	157,36	0,00	157,36	0,00
68124	IUC	52,00	0,00	52,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
69	Gastos de financiamento	106,91	0,00	106,91	0,00	356,15	0,00	356,15	0,00
695	Multas e Penalidades	106,91	0,00	106,91	0,00	356,15	0,00	356,15	0,00
6951	Multas Fiscais	106,91	0,00	106,91	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00
7214	Terceira Idade	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
75114	Terceira Idade	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	7.647,00	0,00	7.647,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00
78	Outros rendimentos	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
788	Outros	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
78832	Outros	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	337,82	337,82	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	337,82	337,82	0,00	0,00
	Totais	84.017,41	84.017,41	57.684,73	57.684,73	904.477,97	904.477,97	580.615,67	580.615,67
	Saldo Geral								

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	165.137,24	140.284,10	24.853,14	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	165.137,24	140.284,10	24.853,14	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
123	Caixa Geral Depósitos - Trancoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,41	19.282,41	0,00	0,00
2211002	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,15	9.720,15	0,00	0,00
2211003	Decio & Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,70	3.450,70	0,00	0,00
2211005	Ricardo José Martins Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,46	1.965,46	0,00	0,00
2211007	Fernando Andrade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,82	2.397,82	0,00	0,00
2211013	Talho Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	339,56	0,00	0,00
2211014	Deltagel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,72	1.408,72	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	37.226,84	37.226,84	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,72	14.774,09	0,00	1.787,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,22	14.699,59	0,00	1.787,37
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	107.366,25	13.460,04	104.137,53	10.231,32
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,72	7.550,80	0,00	4.322,08
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	104.137,53	5.909,24	104.137,53	5.909,24
2781	Caução - Chupas Morao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,24	0,00	5.909,24
2785	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63	0,00
2788	IGCP, EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,24	0,00	6.591,24	0,00
2789	Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	97,66	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.028,10	195.386,04	90,69	97.448,63

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	579,47	488,78	90,69	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00	0,00
2812	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	194.897,26	0,00	97.448,63
2821	Orçamento da Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	97.448,63	0,00	0,00
2822	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.448,63	0,00	97.448,63
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,07	37.169,07	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,07	37.169,07	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,07	37.169,07	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	37.169,07	37.169,07	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90	218,76	163,14	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90	218,76	163,14	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	381,90	218,76	163,14	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	255.357,61	149.219,44	255.357,61	149.219,44
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	179.482,72	0,00	179.482,72	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,08	149.219,44	75.632,08	149.219,44
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.299,97	0,00	15.299,97	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,35	0,00	36.772,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,35	0,00	33.372,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.219,44	0,00	149.219,44
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.422,81	0,00	103.422,81
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.422,81	0,00	103.422,81
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514,62	0,00	13.514,62
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,92	0,00	5.897,92

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 09-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70	0,00	7.616,70
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.147,35	0,00	28.147,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.872,35	0,00	20.872,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81	0,00	242,81	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51.228,53	0,00	51.228,53	0,00
4511	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,25	0,00	18.455,25	0,00
4512	Obras em Curso - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.773,28	0,00	32.773,28	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.247,65	0,00	151.247,65
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,56	53.337,04	0,00	43.987,48
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,56	53.337,04	0,00	43.987,48
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,98	44.443,71	0,00	36.652,73
59311	Empreendimento A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,98	44.443,71	0,00	36.652,73
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,58	8.893,33	0,00	7.334,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	37.224,69	0,00	37.224,69	37.224,69	37.224,69	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	37.224,69	0,00	37.224,69	37.224,69	37.224,69	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	37.224,69	0,00	37.224,69	37.224,69	37.224,69	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	37.224,69	0,00	37.224,69	37.224,69	37.224,69	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	37.776,88	0,00	37.776,88	37.776,88	37.776,88	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	16.502,75	0,00	16.502,75	16.502,75	16.502,75	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7.256,59	0,00	7.256,59	7.256,59	7.256,59	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	8.877,16	0,00	8.877,16	8.877,16	8.877,16	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0,00	1.649,36	0,00	1.649,36	1.649,36	1.649,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14	1.288,14	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	361,22	0,00	361,22	361,22	361,22	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	15.862,91	0,00	15.862,91	15.862,91	15.862,91	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.129,35	0,00	3.129,35	3.129,35	3.129,35	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	8.840,86	0,00	8.840,86	8.840,86	8.840,86	0,00	0,00
6243	Água	0,00	676,70	0,00	676,70	676,70	676,70	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	549,70	0,00	549,70	549,70	549,70	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
62511	Utentes	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	24,70	0,00	24,70	24,70	24,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.212,16	0,00	3.212,16	3.212,16	3.212,16	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	888,04	0,00	888,04	888,04	888,04	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	810,86	0,00	810,86	810,86	810,86	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	138,94	0,00	138,94	138,94	138,94	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.354,32	0,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	56.123,04	0,00	56.123,04	59.351,76	59.351,76	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	42.721,91	0,00	42.721,91	45.361,91	45.361,91	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	42.721,91	0,00	42.721,91	45.361,91	45.361,91	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	42.721,91	0,00	42.721,91	45.361,91	45.361,91	0,00	0,00
632141	TCO - 20,4%	0,00	42.721,91	0,00	42.721,91	45.361,91	45.361,91	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	10.115,72	10.115,72	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	10.115,72	10.115,72	0,00	0,00
63511	TCO - 20,4%	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	10.115,72	10.115,72	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1.486,43	0,00	1.486,43	1.486,43	1.486,43	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	2.387,70	2.387,70	0,00	0,00
6386	Bolsa Contrato Emprego - Inserção	0,00	2.387,70	0,00	2.387,70	2.387,70	2.387,70	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	13.005,93	13.005,93	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	13.005,93	0,00	13.005,93	13.005,93	13.005,93	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	9.673,32	9.673,32	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	9.673,32	0,00	9.673,32	9.673,32	9.673,32	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	207,61	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	207,61	0,00	207,61	207,61	207,61	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	296,72	0,00	296,72	296,72	296,72	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	296,72	0,00	296,72	296,72	296,72	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	293,36	0,00	293,36	293,36	293,36	0,00	0,00
68121	IMI	0,00	157,36	0,00	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00
68124	IUC	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	3,36	0,00	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	356,15	0,00	356,15	356,15	356,15	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	356,15	0,00	356,15	356,15	356,15	0,00	0,00
6951	Multas Fiscais	0,00	299,90	0,00	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	30.255,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	30.255,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	30.255,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	30.255,00	30.255,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	91.764,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00	91.764,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	91.764,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00	91.764,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	91.764,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00	91.764,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	91.764,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00	91.764,00	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	91.764,00	0,00	91.764,00	0,00	91.764,00	91.764,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
788	Outros	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
78832	Outros	4.674,78	0,00	4.674,78	0,00	4.674,78	4.674,78	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	162.873,04	144.783,41	18.089,63	0,00	163.210,86	145.121,23	18.089,63	0,00
811	Resultado antes de impostos	144.783,41	144.783,41	0,00	0,00	144.783,41	144.783,41	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	18.089,63	0,00	18.089,63	0,00	18.427,45	337,82	18.089,63	0,00
	Totais	289.566,82	289.566,82	144.783,41	144.783,41	1.231.432,62	1.231.432,62	453.921,89	453.921,89
	Saldo Geral								

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL STº ANDRÉ
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 504923250

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		30.255,00	30.580,00
Subsídios, doações e legados à exploração		91.764,00	89.109,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		37.224,69	37.460,60
Fornecimentos e serviços externos		37.776,88	24.949,03
Gastos com o pessoal		56.123,04	45.718,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.674,78	0,00
Outros gastos		296,72	654,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.727,55	10.906,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13.005,93	10.423,32
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.733,48	483,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		356,15	145,54
Resultados antes de impostos		-18.089,63	337,82
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.089,63	337,82