

C.SOCIAL P. DE ALPALHAO
Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 08-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,08	20.104,72
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,08	20.104,72
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	33.303,69	20.044,08
122	BANCO PINTO S. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.303,69	20.044,08
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
132	BANCO PINTO SOUTO MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00
211702	Bruno Estiga	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
211718	Sofia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
211719	Ruben Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
211730	Rafael Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
211734	Henrique Miguel Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
211736	Adriana Filipa Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
211740	Renata Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
211745	Laura Farto Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
211746	Miguel Sousa Pintão	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
211747	Matilde Mandêiro Sabociro	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
211748	Rodrigo Filipe Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
211749	Tiago Rodolfo Fitas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
211750	ZHUOJIE HU	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
211752	Erica PAULINO BOTELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
211753	Mariana Moreira Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
211755	Brigitta Elena Carstea	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
211756	Francisco Jesus Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
211757	Margarida Isabel Precatado	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
211758	Santiago Aires Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
211759	Diogo Filipe Martins Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
211760	Tomas Alexandre Alves Remigio	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Acumulado

Mensal

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211762	Tiago Rodolfo Custodio	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211763	Maria Leonor Botelho	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
211764	Carina Cortes Perola	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211765	Maria João M Canelas	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211766	Lara Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211767	Madalena Pires Mourato	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
211768	Catarina Martins Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
211769	Martim Godinho Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211770	Rodrigo Miguel Marques Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211771	Tiago Miguel M Valentim	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
211772	Alice Cardoso Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,72	3.138,72	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,72	3.138,72	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,72	3.138,72	0,00	0,00
2211005	Albiprint	0,00	0,00	0,00	0,00	611,13	611,13	0,00	0,00
2211006	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
2211010	Antonio Maria Semedo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,12	1.644,12	0,00	0,00
2211016	Actionlive Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211017	Servicontrol Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211018	Antonio R. Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2211019	Nisoldia	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	75,31	0,00	0,00
2211020	Catia Filipa Lobo Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,24	15.346,24	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,24	15.346,24	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,24	15.346,24	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,28	5.808,24	1,96	555,92
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	1,81	1,96	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	466,10	466,10	0,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,41	5.340,33	0,00	555,92

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 08-03-2018
 Página: 3 de 6

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,44	0,00	2.207,44
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,44	0,00	2.207,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,44	0,00	2.207,44
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,44	0,00	2.207,44
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	324,29	116,40	207,89	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	324,29	116,40	207,89	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.138,05	34.300,03	37.138,05	34.300,03
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.138,05	34.300,03	37.138,05	34.300,03
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,74	0,00	2.757,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,01	0,00	22.521,01	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,44	0,00	1.593,44	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,30	0,00	3.843,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,34	0,00	3.130,34	0,00
4335301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,34	0,00	3.130,34	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,49	0,00	9.985,49	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,56	0,00	1.696,56	0,00
43356	EQUIPAMENTO DE REFEITORIO E CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	359,13	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,75	0,00	1.912,75	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,30	0,00	11.859,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,03	0,00	34.300,03
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
43383301	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,14	0,00	22.262,14
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45	0,00	1.593,45
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,14	0,00	3.377,14
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,17	0,00	3.665,17

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 08-03-2018

Página: 4 de 6

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43386301	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,17	0,00	3.665,17
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,48	0,00	9.985,48
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,30	0,00	1.696,30
433866	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,21	0,00	781,21
433869	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,39	0,00	1.163,39
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,44	0,00	9.487,44
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.353,36	0,00	40.353,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	912,00	0,00	608,00
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	912,00	0,00	608,00
59301	Proj Fogo S Social	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	912,00	0,00	608,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	466,28	0,00	466,28	652,79	652,79	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	466,28	0,00	466,28	652,79	652,79	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	466,28	0,00	466,28	652,79	652,79	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	466,28	0,00	466,28	652,79	652,79	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	8.248,00	0,00	8.248,00	11.550,07	11.550,07	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4.851,44	0,00	4.851,44	6.792,02	6.792,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	602,70	0,00	602,70	843,78	843,78	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50	3.013,50	3.013,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.096,24	0,00	2.096,24	2.934,74	2.934,74	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	703,18	0,00	703,18	984,45	984,45	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	194,31	0,00	194,31	272,03	272,03	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	0,00	25,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	385,38	0,00	385,38	539,53	539,53	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	98,49	0,00	98,49	137,89	137,89	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	3.222,24	3.222,24	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.087,88	0,00	2.087,88	2.923,03	2.923,03	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	22,47	0,00	22,47	31,46	31,46	0,00	0,00
6243	Água	0,00	191,25	0,00	191,25	267,75	267,75	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	255,00	0,00	255,00	357,00	357,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	255,00	0,00	255,00	357,00	357,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 08-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Pessoal	0,00	80,00	0,00	80,00	112,00	112,00	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	175,00	0,00	175,00	245,00	245,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	136,78	0,00	136,78	194,36	194,36	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	16,67	0,00	16,67	23,34	23,34	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	88,75	0,00	88,75	127,12	127,12	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	31,36	0,00	31,36	43,90	43,90	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	15.101,15	0,00	15.101,15	24.238,37	24.238,37	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	12.261,59	0,00	12.261,59	19.666,23	19.666,23	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85	4.312,15	4.312,15	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	185,71	0,00	185,71	259,99	259,99	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	1.950,06	1.950,06	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90	1.950,06	1.950,06	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	206,97	0,00	206,97	289,76	289,76	0,00	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	206,97	0,00	206,97	289,76	289,76	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1.185,93	0,00	1.185,93	1.660,30	1.660,30	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	55,04	0,00	55,04	77,06	77,06	0,00	0,00
688	Outros	0,00	55,04	0,00	55,04	77,06	77,06	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	55,00	0,00	55,00	77,00	77,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,04	0,00	0,04	0,06	0,06	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22.585,49	0,00	22.585,49	0,00	31.686,76	31.686,76	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	22.585,49	0,00	22.585,49	0,00	31.686,76	31.686,76	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	22.585,49	0,00	22.585,49	0,00	31.686,76	31.686,76	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	319,00	0,00	319,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	15,00	0,00	15,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	15,00	0,00	15,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
788	Outros	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832	Outros	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	25.964,49	26.665,61	0,00	701,12	29.313,28	30.014,40	0,00	701,12
811	Resultado antes de impostos	25.964,49	25.964,49	0,00	0,00	25.964,49	25.964,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	701,12	0,00	701,12	3.348,79	4.049,91	0,00	701,12
Totais		51.928,98	51.928,98	25.964,49	25.964,49	255.869,52	255.869,52	83.725,87	83.725,87
Saldo Geral									