



ANEXO AO ORÇAMENTO DE 2016

- ⇒ No orçamento para 2016 para o cálculo dos valores de todas as rubricas tivemos como base o balancete analítico do mês de Setembro/2015;
- ⇒ Enviamos o respetivo balancete de Setembro/15 onde estão discriminadas todas as contas;
- ⇒ Os gastos com o pessoal foram calculados com base nos atuais. Os ativos fixos tangíveis ainda a depreciar dos anos anteriores, e acrescentamos as depreciações referentes aos investimentos do ano, anexamos o mapa correspondente a todo o investimento realizado mencionando as respetivas taxas de depreciação aplicadas;

Tolosa, 21 de Novembro de 2015

A DIRECÇÃO

Manuel António Cordão
Manuel António Cordão
Alameda da República, 1000-001 Lisboa

ENTREGUE
NO CRSS DE
Portalegre

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2016
1.º ORÇAMENTO
REVISTO N.º

NOME: Centro Social de Tolosa

MORADA: Rua Dr. Gonçalves Proença n.º 49

N.º 14 ANDAR LOCALIDADE Tolosa

FREGUESIA Tolosa CONCELHO Nisa CÓD. POSTAL 6050-51

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.
CÓD.

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
Edifício onde funciona a instituição	43		ERPI
	10		Centro Dia
	50		Ap. Domiciliário
	19		ATL
	16		ATL

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM ____ / ____ / ____

DESPACHO:

EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL - Tolosa

Cunheira , 21 / 11 / 2015

DATA - Tolosa , 21 / 11 / 2015

ASSINATURAS

Yamundes
Raia Chua
Algebra Trindade

ASSINATURA DO PRESIDENTE

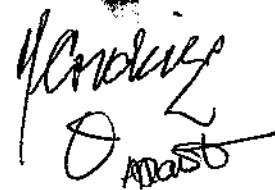
Cunheira

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

Handwritten signature and date
2015

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS	NOTAS	ANO 2015
Vendas e serviços prestados		505.974,70
Vendas		
Prestações de Serviços		505.974,70
Mensalidades e Matrículas	1a)	482.520,48
Quotizações	2a)	4.880,62
Outros	3a)	18.573,60
Subsídios, Doações e Legados à exploração		434.309,08
ISS, IP - Centros distritais	4a)	397.764,76
Outro: (IEFP; Câmara Municipal de Nisa, Complemento para vagas)	5a)	36.544,32
Variação nos Inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-136.713,56
Géneros Alimentares	1b)	-136.713,56
Outros		
Fornecimentos e serviços externos		-139.794,49
Electricidade, Combustíveis água e outros fluidos	2b)	-48.099,00
Material de escritório	3b)	-3.168,48
Reparação, conservação	4b)	-10.995,12
Outros fornecimento e serviços externos	5b)	-77.531,89
Gastos com pessoal		-597.248,03
Remunerações Certas	6b)	-474.345,22
Remunerações Adicionais	7b)	-15.067,96
Outras remunerações		
Encargos sobre remunerações	8b)	-105.505,77
Seguros de acidentes de trabalho	9b)	-2.140,20
Outros gastos com pessoal	10b)	-188,88
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)		
Aumentos/Reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos		36.196,23
Rendimentos Suplementares	6a)	6.403,35
Descontos de Pronto pagamento Obtidos		
Ganhos em inventários		
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros		
Outros rendimentos e ganhos		29.792,88
Correcções relativas a exercicios anteriores	7a)	1.098,96
Imputação de subsídios ao investimento	8a)	10.240,56
Donativos	9a)	18.453,36
Outros não especificados		
Outros gastos e perdas		-6.472,80
Impostos	11b)	-4.087,32
Descontos de Pronto pagamento concedidos		
Outros gastos e Perdas		-2.385,48
Correcções relativas a exercicios anteriores		-2.265,48
Donativos		
Quotizações		
Outros não especificados	12b)	-120,00
Resultado antes de depreciações, ganhos de financiamento e impostos		96.251,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	13b)	-74.885,26
Resultado Operacional (antes de ganhos de financiamento e impostos)		21.365,87
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	14b)	-9.114,60
Resultado antes de impostos		12.251,27
Imposto sobre rendimento do período		
Resultado líquido do período		12.251,27

RENDIMENTOS= 976.480,01€ E GASTOS= 964.228,74 €



Handwritten signature and date: 11/02/2016

MAPA JUSTIFICATIVO DOS VALORES INSCRITOS
NO 1.º ORÇAMENTO DE 2016

✓ **Conta 7511**

Valências	N.º Utentes	Comparticipação mensal do CDSS	Comparticipação anual do CDSS
ERPI	43	362,49€	187.044,84 €
Centro de Dia	10	107,04 €	12.844,80 €
Apoio Domiciliário	50	285,36 €	171.216,00 €
Cantinas Sociais			3.706,56€
ATL	19	64,56 €	14.719,60 €
ATL c/ Extensão Horário	16	42,88 €	8.232,96 €
			397.764,76€


✓ **Conta 788**

7883 - Em Subsídios p/ Investimentos:	19.738,00 €
▪ Ampliação do Lar	8.252,73 €
▪ Mobiliário e painéis solares (Proder)	1.987,83€
Total:	10.240,56€

Handwritten signature and date:
H. Cordun
20/05/20

✓ Conta 62298 – (*) Outros Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Valores
- Contabilidade	3.324,84 €
- Serviços Bancários	3.885,96 €
- Artigo para Oferta	34,20 €
- Outros Serviços Especializados	2.763,12 €
- Loiça Quermesse São Pedro	225,00 €
- Serviços Prestado ao Lar	2.346,36€
- Assistência Informática	688,92 €
- Vigilância e Segurança	597,72 €
- Honorários	9.199,92€
- Material Enfermagem	2.820,36€
- Ferramentas e Utensílios	5.948,16€
- Renda Hospitalar	0,00 €
- Despesas de Funerais	35,00€
- Deslocações do Pessoal	69,70€
- Deslocações do Advogado	1.066,56€
- Deslocações dos Enfermeiros	1.599,96€
- Deslocações do Médico	3.600,00€
- Comunicação	2.828,52€
- Renda Aluguer da Impressora	1.175,16€
- Seguros dos Veículos	1.539,48€
- Seguro Multirriscos	704,64€
- Seguros Escolar	75,37€
- Seguros de Acidentes Pessoais	56,37€
- Contencioso e Notariado	556,56€
- Material de Decoração	688,08€
- Limpeza Higiene e Conforto	27.186,24€
- Despesas da Tourada	150,00€
- Fraldas	2.061,96€
- Outros	1.542,12€
- Material de Animação	662,52€
- Rouparia	99,09€
Total:	77.531,89 €



Méridia
Dr
Abade

✓ **Conta 636**

Os valores inscritos nesta conta referem-se ao Seguro de Acidentes de Trabalho dos funcionários desta instituição.

✓ **Conta 638**


Os valores inscritos nesta conta referem-se aos serviços prestados de Medicina no Trabalho.

✓ **Conta 64**

Junto anexamos o mapa de imobilizado com a descrição dos bens e respectivas taxas.

✓ **Conta 69**

Os valores inscritos nesta conta referem-se a juros suportados e encargos bancários.



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS:

PRESTACÕES DE SERVIÇOS

1a) Matrículas e Mensalidades de Utentes: Verba que se prevê ser recebida das mensalidades dos utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), do Centro de Dia, do Serviço de Apoio Domiciliário, do Centro de Actividades de Tempos Livres e do Centro de Actividades de Tempos Livres com extensão de horário;

2a) Quotizações: Verba que se prevê receber dos sócios da Instituição referente a quotas.

3a) Outros: Verba que se prevê receber de outras participações dos utentes, nomeadamente reembolsos de medicamentos, fraldas e consultas médicas, e das refeições servidas na escola;

COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO

4a) Centro Regional da Segurança Social: Verba que se prevê ser recebida de acordos de cooperação celebrados com o CRSS de Portalegre para as respostas sociais ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Actividade de Tempos Livres e Actividades de Tempos Livres com extensão de horário e Cantinas Sociais;

5a) OUTROS: Verba que se prevê receber do IEFP, referente a trabalhadoras do Programa (CEI) e do Município de Nisa, para apoio às necessidades da Instituição.

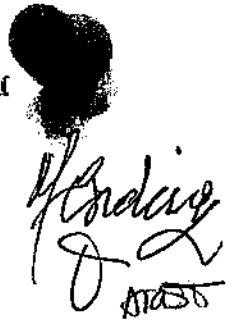
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

6a) Rendimentos Suplementares: Valor que se prevê receber referente á Venda de Café, Rifas da Feira do Queijo, Festa de São Pedro (bar e venda de bolos), e donativos;

Tolosa, 21 de Novembro de 2015

A DIRECÇÃO,

Francisco Cardia
Francisco Cardia
Algratidade Pires Basto



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'H. Garcia' and '2016'.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS:

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS:

1b) Géneros Alimentares: Verba destinada à aquisição de produtos alimentares para consumo nas diversas respostas sociais;

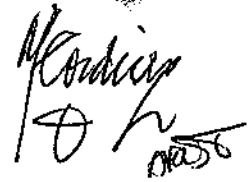
FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

2b) Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos: Verba destinada ao pagamento de encargos com electricidade, combustíveis, água e outros fluidos, das diversas respostas sociais;

3b) Material de Escritório: Verba destinada à aquisição de material de escritório assim como pastas, papel, tinteiros, etc;

4b) Reparação e Conservação: Verba destinada aos custos inerentes com a reparação de equipamentos, veículos e pequenas reparações de edifícios;

5b) Outros Fornecimentos e Serviços Externos: Verba destinada à aquisição de ferramentas e utensílios, Serviços Especializados (contabilidade), Serviços Bancários, Assistência Informática, Higiene e Segurança Alimentar e no Trabalho, Publicidade e Propaganda, Vigilância



Medicina
10/11/2016

e Segurança, Honorários, Comissões, Livros de Documentação Técnica, Artigos para Oferta, Rendas e Alugueres, Seguros, Contencioso e Notariado, Despesas de Representação, Limpeza Higiene e Conforto, Medicamentos, Fraldas, Material de Animação, Comunicação Deslocações e outros fornecimentos e serviços externos;

GASTOS COM O PESSOAL

6b) Remunerações Certas: Verba destinada às remunerações ilíquidas paga ao pessoal da Instituição, Vencimentos Base, Subsídios de Férias e Natal, Diuturnidades, Isenção de Horário de Trabalho, Abonos para Falhas e Subsídios de Turno;

7b) Remunerações Adicionais: Verba destinada ao pagamento de Trabalho Suplementar e Feriados;

8b) Encargos sobre Remunerações: Verba destinada aos encargos sobre remunerações que sejam suportados pela Instituição tal como a contribuição para a Segurança Social;

9b) Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais: Verba destinada ao pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais de todos os funcionários da Instituição;

10b) Outros Gastos com o Pessoal: Verba destinada aos encargos com os serviços de Medicina no Trabalho, fardamento, Programa (CEI) do IFPP etc;

IMPOSTOS:

11b) **Impostos:** Verba prevista para o Imposto Municipal sobre Imóveis;

OUTROS GASTOS E PERDAS:

12b) **Taxa e coimas:** Verba destinada ao pagamento de taxas, coimas e outros.

DEPRECIACÕES:

13) **Depreciações:** Verba prevista das depreciações dos ativos fixos tangíveis e intangíveis conforme as taxas aprovadas.

JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS:

14) **Juros:** Verba destinada ao pagamento de juros de financiamentos obtidos, e outros;

Tolosa, 21 de Novembro de 2015

A DIRECÇÃO,

Margarida Almeida
Maria Clara Cunha da Silva Evaristo
Abira Inês de Ares Castro

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

INVESTIMENTOS:

- A Instituição prevê fazer os investimentos abaixo indicados, se abrir alguma candidatura, onde de possa, eventualmente, recuperar a maior parte do investimento. Caso contrário, a Instituição não fará investimentos no ano 2016.

- Equipamento de mobiliário de quarto;
- Aquisição de equipamento de fisioterapia;
- Aquisição de equipamento informático

Tolosa, 21 de Novembro de 2015

A DIREÇÃO

Maria Clara Mendes Soares Escaristo
Algratruidadó Rio Escaristo

Alameda
10
1050

✓ Conta 6321, 6322 e 635

Categorias	N.º	6321										6322				635	
		Remunerações Certas										Remunerações Adicionais				Remunerações	
		Vencimentos	Férias e Natal	Diauturnidades	Abono. Faltas	Isenção. Horário	Subs. Turno	TOTAL	Trab. Suplementar	Reservas Icos	Trab. POC/E SI	Outras	TOTAL	Taxa	Valor		
Auxiliar Serviços Gerais	3	18.844,80 €	2.668,72 €	197,52 €				21.711,04 €	497,16 €			21.711,04 €	497,16 €	22,00%	4.885,80 €		
Auxiliar Acção Educativa	1	7.788,96 €	1.364,00 €	395,04 €				9.548,00 €				9.548,00 €		22,00%	2.100,56 €		
Ajutande Cozinha	3	18.468,00 €	3.078,00 €					21.546,00 €	885,60 €			21.546,00 €	885,60 €	22,00%	4.934,95 €		
Cozinheira	3	23.563,20 €	4.093,80 €	1.580,16 €				29.237,16 €	971,04 €			29.237,16 €	971,04 €	22,00%	6.645,80 €		
Tecnico Servilo Social 3º	1	11.244,00 €	1.874,00 €					13.118,00 €				13.118,00 €		11,00%	1.442,98 €		
Escrituraria	2	16.704,96 €	3.010,00 €	395,04 €	960,00 €			21.070,00 €				21.070,00 €		22,00%	4.635,40 €		
Tecnico Manutenção	1	6.240,00 €	2.288,00 €			1.248,00 €		9.776,00 €				9.776,00 €		22,00%	2.150,72 €		
Ajutande Lar e Centro Dia	1	6.060,00 €	505,00 €					6.565,00 €				6.565,00 €		11,00%	722,15 €		
Encarregada Geral	1	11.904,96 €	2.545,60 €	987,60 €		2.381,05 €		17.819,21 €				17.819,21 €		22,00%	3.920,23 €		
Directora de Serviços	1	14.904,00 €	2.516,92 €	197,52 €				17.618,44 €				17.618,44 €		22,00%	3.876,06 €		
Ajutande Lar Centro Dia	34	240.769,85 €	44.307,44 €	9.498,48 €			11.760,60 €	306.336,37 €	12.714,16 €			306.336,37 €	12.714,16 €	22,00%	70.191,12 €		
Total	51	376.492,73 €	68.251,48 €	13.251,36 €	960,00 €	3.629,05 €	11.760,60 €	474.345,22 €	15.067,96 €	0,00 €	0,00 €	474.345,22 €	15.067,96 €		105.505,77 €		


 SET-SET/2015

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

2015/09/30

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
11	CAIXA	31 031.40	30 328.33	285 083.25	274 109.20	10 974.05
12	DEPOSITOS A ORDEM	79 403.56	74 529.54	956 290.59	908 119.63	48 170.96
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	5 000.00	.00	129 752.84	100 000.00	29 752.84
21	CLIENTES E UTENTES	42 479.07	42 286.55	393 286.68	395 467.18	2 180.50CR
22	FORNECEDORES	27 132.43	27 063.41	231 011.77	230 153.15	858.62
23	PESSOAL	25 747.16	25 747.16	277 908.47	271 303.39	6 605.08
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	13 368.73	11 766.50	154 597.59	162 216.77	7 619.18CR
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 833.78	.00	213 530.33	552 569.64	339 039.31CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	121.17	118.55	77 945.81	155 012.82	77 067.01CR
31	COMPRAS	11 444.82	7.80	111 959.81	1 924.58	110 035.23
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSU	.00	.00	949.17	.00	949.17
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	42.08	.00	663.11	.00	663.11
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 497 764.14	667 859.06	1 829 905.08
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	10 890.45	3 442.76	7 447.69
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	312 664.97	312 664.97	.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	3 583.12	3 583.12CR
55	RESERVAS	.00	.00	.00	43 714.23	43 714.23CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	44 244.54	981 665.70	937 421.16CR
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	.00	.00	.00	431 324.31	431 324.31CR
62	FORNECIMENTOS E SERV.TERCEIROS	15 889.25	59.51	114 209.18	289.51	113 919.67
63	GASTOS COM O PESSOAL	37 467.83	30.61	398 302.34	79.98	398 222.36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	269.27	.00	4 884.67	.00	4 884.67
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	588.34	.00	6 862.66	.00	6 862.66
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	42 017.80	257.60	379 381.20	379 123.60CR
75	SUBSIDIOS , DOACOES E LEGADOS A EXPLORAC	.00	39 695.63	.00	328 188.39	328 188.39CR
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	1 167.50	.00	19 989.52	19 989.52CR
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	.00	.00	.00	.86	.86CR
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	44 244.54	44 244.54	.00
	*** TOTAIS FINAIS	294 818.89	294 818.89	6 267 304.51	6 267 304.51	2 569 251.19
						2 569 251.19CR

SET-SET/2015

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

2015/09/30

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

		VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
Conta	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
11	CAIXA	31 031.40	30 328.33	285 083.25	274 109.20	10 974.05
11.1	Caixa	31 031.40	30 328.33	285 083.25	274 109.20	10 974.05
12	DEPOSITOS A ORDEM	79 403.56	74 529.54	956 290.59	908 119.63	48 170.96
12.1	DEPOSITOS A ORDEM	79 403.56	74 529.54	956 290.59	908 119.63	48 170.96
12.1.1	Caixa geral Depositos (0537009189431)	79 403.56	74 529.54	956 290.59	908 119.63	48 170.96
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	5 000.00	.00	129 752.84	100 000.00	29 752.84
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	5 000.00	.00	129 752.84	100 000.00	29 752.84
13.1.1	Depositos Prazo Caixa Geral Depositos	5 000.00	.00	129 752.84	100 000.00	29 752.84
21	CLIENTES E UTENTES	42 479.07	42 286.55	393 286.68	395 467.18	2 180.50CR
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	42 479.07	42 286.55	393 286.68	395 467.18	2 180.50CR
21.1.1	Clientes Gerais	42 479.07	42 286.55	393 286.68	395 467.18	2 180.50CR
22	FORNECEDORES	27 132.43	27 063.41	231 011.77	230 153.15	858.62
22.1	FORNECEDORES C/C	27 132.43	27 063.41	231 011.77	230 153.15	858.62
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	27 132.43	27 063.41	231 011.77	230 153.15	858.62
23	PESSOAL	25 747.16	25 747.16	277 908.47	271 303.39	6 605.08
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	25 747.16	25 747.16	271 303.39	271 303.39	.00
23.1.2	Ao pessoal	25 747.16	25 747.16	271 303.39	271 303.39	.00
23.2	ADIANTAMENTOS	.00	.00	725.54	.00	725.54
23.2.2	Ao Pessoal	.00	.00	725.54	.00	725.54
23.7	Caucoes	.00	.00	5 879.54	.00	5 879.54
23.7.1	Caucao IEFP	.00	.00	5 879.54	.00	5 879.54
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	13 368.73	11 766.50	154 597.59	162 216.77	7 619.18CR
24.2	RETENCAO DE IMP S/RENDIMENTO	2 190.00	1 814.75	25 191.14	27 012.79	1 821.65CR
24.2.1	Trabalho Dependente	2 046.00	1 696.00	19 322.00	21 018.00	1 696.00CR
24.2.2	Trabalho Independente	.00	3.75	11.79	22.44	10.65CR
24.2.4	IVA REGULARIZACOES	.00	.00	2 871.41	2 871.41	.00
24.2.4.1	MENSAIA A FAVOR DA INSTITUICAO	.00	.00	1 138.47	1 138.47	.00
24.2.4.1.1	TAXA REDUZIDA	.00	.00	755.74	755.74	.00
24.2.4.1.2	TAXA NORMAL	.00	.00	382.73	382.73	.00
24.2.4.2	MENSAIS A FAVOR DO ESTADO	.00	.00	1 732.94	1 732.94	.00
24.2.5	IVA APURAMENTO	.00	.00	1 732.94	1 732.94	.00
24.2.6	SOBRETAXA	144.00	115.00	1 253.00	1 368.00	115.00CR
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	480.51	.00	23 519.32	19 266.56	4 252.76
24.3.4	IVA - Regularizacoes	.00	.00	59.25	59.25	.00
24.3.4.3	IVA A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO	.00	.00	59.25	59.25	.00
24.3.6	IVA - A pagar	.00	.00	595.47	594.47	1.00
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos	480.51	.00	22 864.60	18 612.84	4 251.76
24.3.8.1	iva reembolsos pedidos 6%	272.34	.00	2 185.13	.00	2 185.13
24.3.8.2	iva reembolsos pedidos 13%	10.10	.00	86.68	.00	86.68
24.3.8.3	iva reembolsos pedidos 23%	198.07	.00	1 979.95	.00	1 979.95
24.3.8.9	Outros Reembolsos Pedidos	.00	.00	18 612.84	18 612.84	.00
24.5	CONTRIBUICAO P/A SEGURANCA SOC	10 645.30	9 906.27	105 378.89	115 389.75	10 010.86CR
24.5.3	SEGURANCA SOCIAL-REG.GERAL	10 645.30	9 906.27	105 378.89	115 389.75	10 010.86CR
24.5.3.2	Dos Trabalhadores	10 645.30	9 906.27	105 378.89	115 389.75	10 010.86CR
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	52.92	45.48	508.24	547.67	39.43CR
24.8.7	OUTRAS TRIBUTACOES FCT/FGCT	52.92	45.48	508.24	547.67	39.43CR
24.8.7.1	FCT	48.94	42.08	468.62	505.82	37.20CR
24.8.7.2	FGCT	3.98	3.40	39.62	41.85	2.23CR
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4 833.78	.00	213 530.33	552 569.64	339 039.31CR
25.1	INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FIN	4 833.78	.00	213 530.33	540 569.64	327 039.31CR
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4 833.78	.00	213 530.33	540 569.64	327 039.31CR
25.1.1.1	Emprestimo CGD 5414192427	2 690.92	.00	24 160.77	201 677.31	177 516.54CR
25.1.1.2	Emprestimo CGD 5414208121	2 142.86	.00	19 285.74	168 790.70	149 504.96CR
25.1.1.3	Livranca 0537200997996	.00	.00	170 083.82	170 101.63	17.81CR
25.8	Outros Financiadores	.00	.00	.00	12 000.00	12 000.00CR
25.8.1	Mutação	.00	.00	.00	12 000.00	12 000.00CR
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	121.17	118.55	77 945.81	155 012.82	77 067.01CR
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	72 907.40	72 907.40	.00
27.1.1	Fornecedores de Investimento - Contas Ge	.00	.00	72 907.40	72 907.40	.00

Handwritten signature
Handwritten initials
 ATRENT

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

SET-SET/2015

2015/09/30

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS (PER	.00	.00	.00	69 133.00	69 133.00CR
27.2.2	CREDORES POR ACRESCI MO DE GASTOS	.00	.00	.00	69 133.00	69 133.00CR
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquidar	.00	.00	.00	69 133.00	69 133.00CR
27.6	Adiantamentos por Conta de Mensalidades	121.17	118.55	5 038.41	12 972.42	7 934.01CR
31	COMPRAS	11 444.82	7.80	111 959.81	1 924.58	110 035.23
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSU	11 444.82	.00	111 959.81	.00	111 959.81
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	11 444.82	.00	111 959.81	.00	111 959.81
31.2.1.1	Compra de generos alimentares	11 383.66	.00	95 495.40	.00	95 495.40
31.2.1.1.1	Compra Generos Alimentares taxa reduzida	9 357.86	.00	75 523.56	.00	75 523.56
31.2.1.1.2	Compra Generos Alimentares tx intermedia	104.44	.00	1 194.84	.00	1 194.84
31.2.1.1.3	Compras Generos Alimentares tx normal	1 921.36	.00	18 715.26	.00	18 715.26
31.2.1.2	Generos alimentares (donativos)	.00	.00	2 485.72	.00	2 485.72
31.2.1.3	GENEROS ALIMENTARES (REFEICOES)	61.16	.00	13 978.69	.00	13 978.69
31.7	Devolucoes de Compras	.00	7.80	.00	1 924.58	1 924.58CR
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSU	.00	.00	949.17	.00	949.17
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	949.17	.00	949.17
33.1.1	Materias - Primas	.00	.00	949.17	.00	949.17
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	42.08	.00	663.11	.00	663.11
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	42.08	.00	663.11	.00	663.11
41.5.7	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	42.08	.00	663.11	.00	663.11
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 497 764.14	667 859.06	1 829 905.08
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	2 497 764.14	667 859.06	1 829 905.08
43.3.2	Edificios e Outras Construcoes	.00	.00	2 024 808.25	.00	2 024 808.25
43.3.3	Equipamento Basico	.00	.00	355 220.97	.00	355 220.97
43.3.4	Equipamento de Transporte	.00	.00	91 900.36	.00	91 900.36
43.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	25 834.56	.00	25 834.56
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	667 859.06	667 859.06CR
43.3.8.2	Edificios e Outras Construcoes	.00	.00	.00	312 581.90	312 581.90CR
43.3.8.3	Equipamento Basico	.00	.00	.00	250 989.65	250 989.65CR
43.3.8.4	Equipamento de Transporte	.00	.00	.00	79 000.50	79 000.50CR
43.3.8.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	25 287.01	25 287.01CR
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	10 890.45	3 442.76	7 447.69
44.2	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	10 890.45	3 442.76	7 447.69
44.2.2	Projectos de Desenvolvimento	.00	.00	10 890.45	.00	10 890.45
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	3 442.76	3 442.76CR
44.2.8.2	Projectos de Desenvolvimento	.00	.00	.00	3 442.76	3 442.76CR
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	312 664.97	312 664.97	.00
45.3	ATIVOS TANGIVEIS EM CURSO	.00	.00	308 164.97	308 164.97	.00
45.3.1	Remodelacao e ampliacao Casa ao lado do	.00	.00	308 164.97	308 164.97	.00
45.4	ATIVOS INTAGIVEIS EM CURSO	.00	.00	4 500.00	4 500.00	.00
45.4.1	Projetos da Remodelacao e Ampliacao da C	.00	.00	4 500.00	4 500.00	.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	3 583.12	3 583.12CR
51.1	FUNDO SOCIAL	.00	.00	.00	3 583.12	3 583.12CR
55	RESERVAS	.00	.00	.00	43 714.23	43 714.23CR
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	43 714.23	43 714.23CR
55.2.1	Doacoes	.00	.00	.00	43 714.23	43 714.23CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	44 244.54	981 665.70	937 421.16CR
56.1	Resultados Transitados	.00	.00	44 244.54	981 665.70	937 421.16CR
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	.00	.00	.00	431 324.31	431 324.31CR
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	.00	431 324.31	431 324.31CR
59.3.2	Construcao do Lar	.00	.00	.00	371 372.61	371 372.61CR
59.3.3	Paineis Solares - Ano 2013	.00	.00	.00	7 956.06	7 956.06CR
59.3.4	Remodelacao e Ampliacao da Casa ao Lado	.00	.00	.00	51 995.64	51 995.64CR
62	FORNECIMENTOS E SERV.TERCEIROS	15 889.25	59.51	114 209.18	289.51	113 919.67
62.1	SUBCONTRATOS	481.01	.00	1 759.84	.00	1 759.84
62.1.2	SERVICOS PRESTADOS AO LAR	481.01	.00	1 759.84	.00	1 759.84
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4 577.55	.01	23 592.30	.01	23 592.29
62.2.1	TRABAI.HOS ESPECIALIZADOS	427.03	.00	7 997.38	.00	7 997.38

Manuel
2015

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

SET-SET/2015

2015/09/30

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
62.2.1.2	CONTABILIDADE	275.00	.00	2 493.66	.00	2 493.66
62.2.1.3	SERVICOS BANCARIOS	152.03	.00	2 914.53	.00	2 914.53
62.2.1.4	ASSISTENCIA INFORMATICA	.00	.00	516.77	.00	516.77
62.2.1.6	OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	2 072.42	.00	2 072.42
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	448.35	.00	448.35
62.2.4	HONORARIOS	700.00	.00	6 900.00	.00	6 900.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	3 450.52	.01	8 246.57	.01	8 246.56
62.2.6.3	TRABALHOS CONSTRUCAO CIVIL	1 022.39	.01	1 483.65	.01	1 483.64
62.2.6.4	MANUTENCAO/REPARACAO VIATURAS	2 249.00	.00	3 055.88	.00	3 055.88
62.2.6.5	ELEVADORES	.00	.00	1 847.12	.00	1 847.12
62.2.6.6	REPARACAO DE EQUIPAMENTOS	179.13	.00	1 859.92	.00	1 859.92
62.3	MATERIAIS	1 381.87	.00	9 212.08	.00	9 212.08
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAP	333.20	.00	4 461.19	.00	4 461.19
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	530.17	.00	2 376.42	.00	2 376.42
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	34.20	.00	34.20
62.3.5	MATERIAL DE ENFERMAGEM	518.50	.00	2 115.27	.00	2 115.27
62.3.6	LOICA PARA QUERMESSE SAO PEDRO	.00	.00	225.00	.00	225.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	6 416.41	59.50	45 019.93	59.50	44 960.43
62.4.1	ELECTRICIDADE	3 622.94	.00	22 385.96	.00	22 385.96
62.4.2	COMBUSTIVEIS	639.79	59.50	11 217.88	59.50	11 158.38
62.4.2.1	GASOLEO	382.63	18.07	3 450.25	18.07	3 432.18
62.4.2.4	GASOLINA	257.16	41.43	1 251.09	41.43	1 209.66
62.4.2.7	PELLETS	.00	.00	6 516.54	.00	6 516.54
62.4.3	AGUA	939.30	.00	5 456.59	.00	5 456.59
62.4.8	OUTROS FLUIDOS - GAS	1 214.38	.00	5 959.50	.00	5 959.50
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	450.20	.00	4 769.70	.00	4 769.70
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	450.20	.00	4 769.70	.00	4 769.70
62.5.1.1	PESSOAL	.20	.00	69.70	.00	69.70
62.5.1.3	DESLOCACOES MEDICO	300.00	.00	2 700.00	.00	2 700.00
62.5.1.5	DESLOCAÇÕES DOS ENFERMEIROS	150.00	.00	1 200.00	.00	1 200.00
62.5.1.6	DESLOCAÇÕES DO ADVOGADO	.00	.00	800.00	.00	800.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	2 582.21	.00	29 855.33	230.00	29 625.33
62.6.2	COMUNICACAO	288.17	.00	3 002.82	.00	3 002.82
62.6.2.1	RENDAS	97.93	.00	881.37	.00	881.37
62.6.2.1.3	RENDA ALUGUER DA IMPRESSORA	97.93	.00	881.37	.00	881.37
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 814.95	.00	1 814.95
62.6.3.1	SEGURO DE VEICULOS	.00	.00	1 154.69	.00	1 154.69
62.6.3.4	SEGURO ESCOLAR	.00	.00	75.37	.00	75.37
62.6.3.5	MULTIRISCOS	.00	.00	528.52	.00	528.52
62.6.3.6	ACIDENTES PESSOAIS	.00	.00	56.37	.00	56.37
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	647.50	230.00	417.50
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2 226.47	.00	20 389.70	.00	20 389.70
62.6.8	ENCARGOS COM UTENTES	67.57	.00	4 000.36	.00	4 000.36
62.6.8.3	DESPESAS FUNERARIAS	.00	.00	35.00	.00	35.00
62.6.8.4	MATERIAL DECORACAO	.00	.00	516.11	.00	516.11
62.6.8.5	DIVERSOS	57.07	.00	1 156.65	.00	1 156.65
62.6.8.6	MATERIAL ANIMACAO	10.50	.00	496.97	.00	496.97
62.6.8.7	FRALDAS	.00	.00	1 546.54	.00	1 546.54
62.6.8.8	ROUPARIA	.00	.00	99.09	.00	99.09
62.6.8.9	DESPESAS TOURADA	.00	.00	150.00	.00	150.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	37 467.83	30.61	398 302.34	79.98	398 222.36
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	30 936.06	.00	327 229.34	.00	327 229.34
63.2.1	REMUNERACOES CERTAS	30 688.87	.00	315 412.10	.00	315 412.10
63.2.1.1	Vencimentos	28 351.55	.00	262 905.75	.00	262 905.75
63.2.1.2	Subsidio do Ferias	.00	.00	31 610.77	.00	31 610.77
63.2.1.3	Subsidio de Natal	.00	.00	355.75	.00	355.75
63.2.1.4	Subsidio de Turno	1 013.64	.00	8 727.31	.00	8 727.31
63.2.1.6	Dijuturnidades	1 069.90	.00	9 662.02	.00	9 662.02
63.2.1.7	Isencao de Horario	253.78	.00	2 150.50	.00	2 150.50
63.2.2	REMUNERACOES ADICIONAIS	247.19	.00	11 817.24	.00	11 817.24

Manuel
16/11/2015

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

SET-SET/2015

2015/09/30

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

		VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
Conta	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
63.2.2.2	Horas Extraordinarias	.00	.00	9 146.24	.00	9 146.24
63.2.2.4	POPH - PROJ 072321/2012/23	64.05	.00	1 306.62	.00	1 306.62
63.2.2.4.1	ENCARGOS C/ FORMANDOS	64.05	.00	1 306.62	.00	1 306.62
63.2.2.4.1.1	Subsidio de alimentacao	64.05	.00	1 306.62	.00	1 306.62
63.2.2.5	Horas Nocturnas	19.30	.00	244.00	.00	244.00
63.2.2.6	Gratificacoes	.00	.00	100.00	.00	100.00
63.2.2.7	Retroactivos	.00	.00	180.04	.00	180.04
63.2.2.8	Abono para Falhas	80.00	.00	600.00	.00	600.00
63.2.2.9	Trabalhadoras POC	83.84	.00	240.34	.00	240.34
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6 531.77	.00	69 198.96	.00	69 198.96
63.5.2	Seguranca social	6 528.37	.00	69 170.71	.00	69 170.71
63.5.7	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES - FGCT	3.40	.00	28.25	.00	28.25
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENC	.00	30.61	1 685.16	79.98	1 605.18
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	188.88	.00	188.88
63.8.2	Fardamento	.00	.00	68.88	.00	68.88
63.8.5	Fornacao dos Funcionarios	.00	.00	120.00	.00	120.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	269.27	.00	4 884.67	.00	4 884.67
68.1	IMPOSTOS	215.43	.00	3 065.53	.00	3 065.53
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	115.81	.00	115.81
68.1.2.5	IMI	.00	.00	115.81	.00	115.81
68.1.3	TAXAS	215.43	.00	2 949.72	.00	2 949.72
68.8	OUTROS	53.84	.00	1 819.14	.00	1 819.14
68.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIOR	53.84	.00	1 699.14	.00	1 699.14
68.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	.00	.00	120.00	.00	120.00
68.8.8.2	MULTAS N/FISCAIS	.00	.00	120.00	.00	120.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	588.34	.00	6 862.66	.00	6 862.66
69.1	JUROS SUPORTADOS	588.34	.00	6 836.00	.00	6 836.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	588.34	.00	6 836.00	.00	6 836.00
69.1.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	588.34	.00	6 836.00	.00	6 836.00
69.2	DIFERENCAS DE CAMBIO DESFAVORAVEIS	.00	.00	26.66	.00	26.66
69.2.8	OUTRAS	.00	.00	26.66	.00	26.66
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	42 017.80	257.60	379 381.20	379 123.60CR
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	40 545.60	.00	361 890.49	361 890.49CR
72.1.1	INFANCIA E JUVENTUDE	.00	125.00	.00	781.25	781.25CR
72.1.1.4	Actividades de Tempos Livres3	.00	125.00	.00	781.25	781.25CR
72.1.4	SERVICOS A UTENTES	.00	40 420.60	.00	361 109.24	361 109.24CR
72.1.4.1	Mensalidades Lar	.00	31 074.64	.00	277 759.02	277 759.02CR
72.1.4.2	Mensalidades Centro de Dia	.00	2 135.37	.00	18 683.75	18 683.75CR
72.1.4.3	Mensalidades Apoio Domiciliario	.00	7 210.59	.00	64 666.47	64 666.47CR
72.2	QUOTIZACOES E JOIAS	.00	685.50	.00	3 660.50	3 660.50CR
72.2.1	Quotizacoes	.00	675.50	.00	3 560.50	3 560.50CR
72.2.4	Seguro CATL	.00	10.00	.00	100.00	100.00CR
72.5	SERVICOS SECUNDARIOS	.00	786.70	.00	6 295.79	6 295.79CR
72.5.1	Fraldas	.00	536.70	.00	3 590.79	3 590.79CR
72.5.3	Consultas e Exames medicos	.00	250.00	.00	2 705.00	2 705.00CR
72.9	SERVICOS PRESTADOS C/ IVA	.00	.00	257.60	7 534.42	7 276.82CR
72.9.2	REFEICOES DA ESCOLA	.00	.00	257.60	7 501.90	7 244.30CR
72.9.3	CEDECENCIA ESAPCO	.00	.00	.00	32.52	32.52CR
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORAC	.00	39 695.63	.00	328 188.39	328 188.39CR
75.1	SUB. ESTADO E OUT. ENT. PUBLICOS	.00	37 195.63	.00	318 188.39	318 188.39CR
75.1.1	CENTRO REGIONAL SEG. SOCIAL	.00	37 195.63	.00	316 328.75	316 328.75CR
75.1.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	37 195.63	.00	316 328.75	316 328.75CR
75.1.1.4.1	Lares	.00	15 571.65	.00	140 145.03	140 145.03CR
75.1.1.4.2	Centro de Dia	.00	1 069.34	.00	9 624.06	9 624.06CR
75.1.1.4.4	Apoio Domiciliario	.00	16 484.37	.00	139 494.77	139 494.77CR
75.1.1.4.5	Actividades de tempos livres	.00	1 225.43	.00	11 028.86	11 028.86CR
75.1.1.4.6	ATL extensao de horario	.00	685.40	.00	6 125.76	6 125.76CR

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

SET-SET/2015

2015/09/30

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
75.1.1.4.7	Complemento de Vegas	.00	1 699.44	.00	7 130.27	7 130.27CR
75.1.1.4.8	Cantinas Sociais	.00	460.00	.00	2 780.00	2 780.00CR
75.1.3	IEFP - ESTAGIO PROFISSIONAL	.00	.00	.00	1 771.61	1 771.61CR
75.1.4	IEFP - SUSIDIADAS E ESTIMULOS	.00	.00	.00	88.03	88.03CR
75.2	SUBSIDIO DE OUTRAS ENTIDADES	.00	2 500.00	.00	10 000.00	10 000.00CR
75.2.1	Municipio de Nisa	.00	2 500.00	.00	10 000.00	10 000.00CR
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	1 167.50	.00	19 989.52	19 989.52CR
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	75.00	.00	4 750.50	4 750.50CR
78.1.4	CONSIGNACAO DO IRS	.00	.00	.00	879.89	879.89CR
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	75.00	.00	3 870.61	3 870.61CR
78.1.6.1	Maquina do Cafe	.00	.00	.00	2 129.60	2 129.60CR
78.1.6.2	Rifas para Queijo	.00	.00	.00	417.11	417.11CR
78.1.6.3	Bilheteira da Tourada	.00	.00	.00	267.00	267.00CR
78.1.6.4	Bar festa de Sao Pedro	.00	.00	.00	166.65	166.65CR
78.1.6.5	Venda de Bolos e cafes festa Sao Pedro	.00	.00	.00	77.00	77.00CR
78.1.6.6	Venda Rifas festa Santos Populares	.00	.00	.00	338.25	338.25CR
78.1.6.8	Renda	.00	75.00	.00	475.00	475.00CR
78.5	RENDIMENTOS E GANHOS EM SUBSIDIARIAS, ASS	.00	.00	.00	300.00	300.00CR
78.5.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	300.00	300.00CR
78.8	OUTROS	.00	1 092.50	.00	14 939.02	14 939.02CR
78.8.1	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS ANTERIOR	.00	.00	.00	1 098.96	1 098.96CR
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	1 092.50	.00	13 840.06	13 840.06CR
78.8.8.1	DONATIVOS	.00	34.00	.00	1 808.22	1 808.22CR
78.8.8.2	DONATIVOS REFELCOES	.00	1 058.50	.00	11 783.50	11 783.50CR
78.8.8.3	DONATIVOS EM ESPECIE	.00	.00	.00	248.34	248.34CR
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	.00	.00	.00	.86	.86CR
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	.86	.86CR
79.1.1	DE depositos	.00	.00	.00	.86	.86CR
79.1.1.2	JUROS A PRAZO	.00	.00	.00	.86	.86CR
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	44 244.54	44 244.54	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	44 244.54	44 244.54	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	44 244.54	44 244.54	.00
	*** TOTAIS FINAIS	294 818.89	294 818.89	6 267 304.51	6 267 304.51	2 569 251.19
		.00	.00	.00	.00	2 569 251.19CR

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

2015/09/30 PAG. 1

Até Per:Tributacao:2015 (inclusive)

MAPA DE ACTIVO - CODIGO BEM

ACTIVOS (EUR)

Codigo Bem	Designacao	Cl.Fisc	Taxa	Dt.In.	Valor Activo	V.D./A.P.Trb.	Val.D./A.Ant.	Valor Actual	Tx.Ac.	Abt
20050001	OBRA CENTRO SOCIAL	2005	2.00	2006/01	1 631 782.14	32 635.64	293 720.76	1 305 425.74	29.00	
20050002	GARAGEM	2005	20.00	2004/01	9 861.14		9 861.14		100.00	
20050003	CASA R DR GONCALVES PROENCA	2005	2.00	2009/01	75 000.00	1 500.00	9 000.00	64 500.00	23.00	
20050004	REMODELACAO AMPLIACAO C.LADO	2005	2.00	2015/05	308 164.97	6 163.30		302 001.67	2.00	
22100001	AR CONDICIONADO	2210	16.66	2009/01	3 658.92		3 658.92		100.00	
22100002	AR CONDICIONADO	2210	16.66	2010/01	1 390.00	232.15	1 157.85		100.00	
22400001	COMPUTADOR	2240	25.00	2002/01	1 817.18		1 817.18		100.00	
22400002	COMPUTADOR	2240	25.00	2004/01	1 349.00		1 349.00		100.00	
22400003	PORTATIL	2240	20.00	2008/01	990.00		990.00		100.00	
22650001	TABUA DE PASSAR	2265	25.00	2000/01	1 057.45		1 057.45		100.00	
22650002	DIVERSOS MATERIAIS	2265	25.00	2001/01	4 976.13		4 976.13		100.00	
22650003	CAMA INDIVIDUAL MODERNA 30	2265	25.00	2001/01	3 834.22		3 834.22		100.00	
22650004	COLCHAO TIPO HOSPITALAR 30	2265	100.00	2001/01	350.02		350.02		100.00	
22650005	MESA CABECEIRA MADEIRA 30	2265	100.00	2001/01	437.52		437.52		100.00	
22650006	CADEIRA DE QUARTO 30	2265	25.00	2001/01	1 208.04		1 208.04		100.00	
22650007	CADEIRA BANHO C/ RODAS 2	2265	100.00	2001/01	387.57		387.57		100.00	
22650008	CAIXA MEDICAMENTOS 90	2265	25.00	2001/01	1 102.99		1 102.99		100.00	
22650009	CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS	2265	100.00	2001/01	385.17		385.17		100.00	
22650010	CARRO ROUPA	2265	100.00	2001/01	344.32		344.32		100.00	
22650011	CARRO ROUPA DUPLO	2265	100.00	2001/01	326.81		326.81		100.00	
22650012	CARRO ROUPA LIMPA	2265	100.00	2001/01	326.81		326.81		100.00	
22650013	CARRO LIMPEZA 2	2265	100.00	2001/01	852.05		852.05		100.00	
22650014	ELEVADOR SANITA 6	2265	100.00	2001/01	437.70		437.70		100.00	
22650015	EQUIPAMENTO BASICO	2265	25.00	2001/01	38 753.50		38 753.50		100.00	
22650016	COFRE	2265	100.00	2002/01	540.00		540.00		100.00	
22650017	CONJUNTO BANHEIRAS	2265	16.66	2006/01	1 246.10		1 246.10		100.00	
22650018	CARRO ROUPA LIMPA	2265	16.66	2008/01	266.20		266.20		100.00	
22650019	CARRO ROUPA SUJA	2265	16.66	2008/01	266.20		266.20		100.00	
22650020	CARRO CUBA	2265	16.66	2008/01	332.75		332.75		100.00	
22650021	RAMPA LAVAGEM FIXA	2265	16.66	2008/01	1 458.05		1 458.05		100.00	
22650022	CONJUNTO PONTAS	2265	16.66	2008/01	3 375.90		3 375.90		100.00	
22650023	GRUA DE TRANSFERENCIA	2265	16.66	2010/01	3 570.00	596.20	2 973.80		100.00	

M. L. L. L.
da
MSO

22650024	PORTA ABRIR 1 FOLHA	2265	16.66	2010/01	1 566.67	261.62	1 305.05	100.00	
22650025	GRUA DE TRANSFERENCIA	2265	16.66	2010/01	850.00	141.95	708.05	100.00	
22650026	CAIXA MEDICAMENTOS	2265	16.66	2010/01	2 400.00	400.80	1 999.20	100.00	
22650027	COLCHOES, ESTRADOS E CAD RODA	2265	16.66	2010/01	4 477.00	747.65	3 729.35	100.00	
22650028	ELEVADOR PARA CARRINHA	2265	20.00	2012/01	6 937.15	1 387.43	4 162.29	1 387.43	80.00
22650029	MOBILIARIO DIVERSO	2265	16.66	2013/12	57 233.13	9 535.04	19 070.08	28 628.01	49.98
22950001	TRITURADORA	2295	100.00	1991/01	116.72		116.72		100.00
22950002	SECADOR DE ROUPA	2295	100.00	1991/01	423.98		423.98		100.00
22950003	FOGAO	2295	12.50	1994/01	1 730.03		1 730.03		100.00
22950004	MAQUINA SECAR ROUPA	2295	100.00	1996/01	314.24		314.24		100.00
22950005	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	2295	100.00	1996/01	309.25		309.25		100.00
22950006	CILINDRO	2295	100.00	1997/01	399.04		399.04		100.00
22950007	FRIGORIFICO	2295	100.00	1997/01	498.80		498.80		100.00
22950008	MAQUINA ROUPA	2295	100.00	1998/01	837.98		837.98		100.00
22950009	FRIGORIFICO	2295	100.00	1998/01	498.80		498.80		100.00
22950010	MAQUINA DE SECAR	2295	100.00	2000/01	448.92		448.92		100.00
22950011	FAX	2295	100.00	2001/01	454.90		454.90		100.00
22950012	MAQUINA ROUPA	2295	100.00	2002/01	341.06		341.06		100.00
22950013	LAVADOURO	2295	12.50	2002/01	2 887.12		2 887.12		100.00
22950014	FOTOCOPIADORA	2295	12.50	2002/01	1 809.14		1 809.14		100.00
22950015	SCANNER	2295	100.00	2002/01	273.78		273.78		100.00
22950016	IMPRESSORA	2295	100.00	2002/01	579.15		579.15		100.00
22950017	MAQUINA PASSAR	2295	12.50	2004/01	1 333.99		1 333.99		100.00
22950018	PROJECTOR	2295	12.50	2004/01	2 050.79		2 050.79		100.00
22950019	CAMARA VIDEO	2295	12.50	2004/01	1 090.73		1 090.73		100.00
22950020	IMPRESSORA	2295	100.00	2004/01	179.00		179.00		100.00
22950021	AR CONDICIONADO 8	2295	16.66	2006/01	12 011.63		12 011.63		100.00
22950022	EQUIPAMENTO INFORMATICO	2295	16.66	2006/01	4 385.04		4 385.04		100.00
22950023	ARCA FRIGORIFICA	2295	16.66	2007/01	339.01		339.01		100.00
22950024	MAQUINA LOICA INDUSTRIAL	2295	16.66	2008/01	998.01		998.01		100.00
22950025	ARCA FRIGORIFICA	2295	16.66	2008/01	740.01		740.01		100.00
22950026	TELEVISOR LG	2295	16.66	2008/01	2 619.81		2 619.81		100.00
22950027	MAQUINA FILMAR	2295	16.66	2008/01	490.00		490.00		100.00
22950028	MAQUINA ROUPA	2295	16.66	2009/01	530.00		530.00		100.00
22950029	MATERIAL INFORMATICO	2295	16.66	2010/01	3 278.60	547.55	2 731.05		100.00
22950030	MAQUINA LAVAR LOICA NUC1DP	2295	16.66	2013/01	2 750.89	458.30	916.60	1 375.99	49.98
22950031	COLECTOR SOLAR E ACESSORIOS	2295	16.66	2013/09	16 294.36	2 714.64	5 429.28	8 150.44	49.98
22950032		2295	16.66	2013/03		1 495.13	2 990.26		49.98

	CALDEIRA LENHA /PALLET/BIOMAS				8				4		
					974.39				489.00		
22950033	SISTEMA AUTOMATICO INCENDIOS	2295	16.66	2014/05	9	1 578.80	1 578.80	319.02	6	33.32	
22950034	INSTALACAO SISTEMA CHAMADAS	2295	16.66	2014/06	4	808.05	808.05	234.12	3	33.32	
22950035	INSTALACAO SISTEMA CHAMADAS	2295	16.66	2014/06	9	1 665.34	1 665.34	665.33	6	33.32	
22950036	AUTOMATISMO DE PORTAO	2295	16.66	2014/08	1	332.00	332.00	328.79	1	33.32	
22950037	INSTALACAO REDE TELEFONICA	2295	16.66	2014/12	4	756.06	756.06	026.04	3	33.32	
22950038	EQUIPAMENTO PARA COZINHA NOVA	2295	16.66	2014/12	14	2 348.77	2 348.77	400.72	9	33.32	
22950039	SISTEMA DE PONTO REDE DADOS	2295	16.66	2015/06	1	236.75		184.31	1	16.66	
23750001	CARRINHA TOYOTA 67-54-JC	2375	25.00	1997/01	22		22 296.27			100.00	
23750002	RENAULT KANGOO 97-40-RQ	2375	25.00	2001/01	13		13 716.94			100.00	
23750003	RENAULT TRAFIC 97-63-UO	2375	25.00	2004/01	28		28 700.00			100.00	
23750004	VIATURA RENAULT MATR. 78-OE-7	2375	25.00	2013/12	20	5 062.50	10 125.00	062.50	5	75.00	
24300001	ROUPEIRO DE 4 PORTAS 18	2430	12.50	2001/01	9		9 454.22			100.00	
24300002	GRADES LATERAIS INOX 3	2430	100.00	2001/01			752.84			100.00	
24300003	CAMA MADEIRA ARTICULADA 3	2430	12.50	2001/01	1		1 661.49			100.00	
24300004	MESA CABECEIRA MADEIRA 3	2430	100.00	2001/01			262.62			100.00	
24300005	COLCHAO	2430	100.00	2001/01			280.12			100.00	
24300006	COLCHAO ANTI ESCARAS 3	2430	100.00	2001/01			455.65			100.00	
24300007	SOFA DE REPOUSO 2	2430	100.00	2001/01			688.64			100.00	
24300008	APOIO BANHEIRA CHIVEIRO 40	2430	12.50	2001/01	1		1 610.72			100.00	
24300009	APOIO BANHEIRA CHUVEIRO 22	2430	12.50	2001/01	1		1 271.07			100.00	
24300010	APOIO SANITARIO 42	2430	12.50	2001/01	3		3 161.91			100.00	
24300011	APOIO LAVATORIO INOX 6	2430	100.00	2001/01			416.69			100.00	
24300012	BALDE DE PENSOS	2430	100.00	2001/01			966.43			100.00	
24300013	SUPORTE PIASSABLE 24	2430	100.00	2001/01			784.35			100.00	
24300014	CADEIRA DE BANHO	2430	12.50	2001/01	2		2 620.33			100.00	
24300015	ESPELHO COM PRATELEIRAS 18	2430	100.00	2001/01			871.89			100.00	
24300016	SECRETARIA 1	2430	100.00	2001/01			309.30			100.00	
24300017	CADEIRA SECRETARIA 1	2430	100.00	2001/01			134.23			100.00	
24300018	DIVA PINTADO 1	2430	100.00	2001/01			122.55			100.00	
24300019	ARMARIO MEDICAMENTOS 1	2430	100.00	2001/01			285.96			100.00	
24300020	ARMARIO INSTRUMENTOS	2430	100.00	2001/01			245.11			100.00	
24300021	MESA PENSOS 1	2430	100.00	2001/01			218.85			100.00	
24300022	MESAS C I M DE DIAMETRO 20	2430	12.50	2001/01	2		2 684.53			100.00	

W. B. ...
De ...
Ass: ...

24300023	CADEIRA C BRACOS DE MADEIRA 9	2430	12.50	2001/01	3 414.02	3 414.02	100.00
24300024	LOUCEIRO 4 PORTAS 1	2430	100.00	2001/01	659.41	659.41	100.00
24300025	MOVEL ESTANTE MADEIRA 1	2430	100.00	2001/01	694.48	694.48	100.00
24300026	SOFA INDIVIDUAL 40	2430	12.50	2001/01	7 540.03	7 540.03	100.00
24300027	CADEIRA MADEIRA C BRACOS 8	2430	100.00	2001/01	887.06	887.06	100.00
24300028	SOFAS INDIVIDUAIS 15	2430	12.50	2001/01	3 020.10	3 020.10	100.00
24300029	SOFAS DUPLOS 3	2430	12.50	2001/01	1 171.27	1 171.27	100.00
24300030	ESTANTE MADEIRA 2 METROS 1	2430	100.00	2001/01	892.90	892.90	100.00
24300031	MESA TV VIDEO 2	2430	100.00	2001/01	385.17	385.17	100.00
24300032	BANCO ARCA 3	2430	100.00	2001/01	857.88	857.88	100.00
24300033	MESAS JOGOS	2430	100.00	2001/01	385.17	385.17	100.00
24300034	CADEIRA MADEIRA 8	2430	100.00	2001/01	322.14	322.14	100.00
24300035	MESA C ESP C MOLDURA 1	2430	100.00	2001/01	892.90	892.90	100.00
24300036	MESA C ESPELHO 2M 1	2430	12.50	2001/01	1 435.64	1 435.64	100.00
24300037	SOFA REPOUSO 1	2430	100.00	2001/01	402.68	402.68	100.00
24300038	SECRETARIA 2	2430	100.00	2001/01	676.97	676.97	100.00
24300039	BLOCO 3 GAVETAS 2	2430	100.00	2001/01	338.48	338.48	100.00
24300040	CADEIRA SECRETARIA ALTA 2	2430	100.00	2001/01	268.45	268.45	100.00
24300041	CADEIRA REUNIOES 15	2430	100.00	2001/01	962.93	962.93	100.00
24300042	MESA REUNIOES	2430	100.00	2001/01	385.17	385.17	100.00
24300043	ARMÁRIO MISTO 3	2430	100.00	2001/01	927.91	927.91	100.00
24300044	ARMARIO ABERTO 2	2430	100.00	2001/01	513.56	513.56	100.00
24300045	ARMARIO VESTIARIO DUPLO 5	2430	100.00	2001/01	722.20	722.20	100.00
24300046	CADEIRA RODAS MADEIRA CONVENC	2430	100.00	2001/01	630.28	630.28	100.00
24300047	BIOMBO HIPLO C RODAS 2	2430	100.00	2001/01	420.19	420.19	100.00
24300048	CAMAS INDIVIDUAIS 25	2430	16.66	2008/01	2 722.50	2 722.50	100.00
24300049	MESAS CABECEIRA 25	2430	16.66	2008/01	2 571.25	2 571.25	100.00
24300050	CADEIROES 25	2430	16.66	2008/01	1 663.75	1 663.75	100.00
24300051	APARADOR DE GAVETAS	2430	16.66	2008/01	1 494.35	1 494.35	100.00
24300052	ROUPEIROS DUPLOS 13	2430	16.66	2008/01	3 932.50	3 932.50	100.00
24300053	SOFAS INDIVIDUAIS 18	2430	16.66	2008/01	2 069.10	2 069.10	100.00
24300054	MESA CADEIRA	2430	100.00	2008/01	90.75	90.75	100.00
24300055	CADEIRAO DE BRACOS 6	2430	16.66	2008/01	399.30	399.30	100.00
24300056	MOVEL BAIXO TV	2430	16.66	2008/01	205.70	205.70	100.00
24300057	MESAS DE MADEIRA	2430	16.66	2008/01	847.00	847.00	100.00
24300058	CADEIRA DE MADEIRA 40	2430	16.66	2008/01	2 662.00	2 662.00	100.00
24300059	LOUCEIRO	2430	16.66	2008/01	834.90	834.90	100.00
24300060	MOVEL APARADOR	2430	16.66	2008/01	375.10	375.10	100.00
24300061		2430	16.66	2008/01	605.00	605.00	100.00

Handwritten signature
Handwritten initials

	SOFA DUPLO MADEIRA 2								
24300062	SOFA INDIVIDUAL MADEIRA	2430	16.66	2008/01	629.20		629.20		100.00
24300063	MESA APOIO 2	2430	16.66	2008/01	181.50		181.50		100.00
24300064	CADEIRA CORTE	2430	16.66	2008/01	375.10		375.10		100.00
24300065	CADEIRA INDIVIDUAL	2430	16.66	2008/01	169.40		169.40		100.00
24300066	MOVEL WC	2430	16.66	2008/01	229.90		229.90		100.00
24300067	BANCO APOIO PES 6	2430	16.66	2008/01	471.90		471.90		100.00
24300068	ESTANTES ARTICULADAS	2430	16.66	2008/01	420.00 ²		2 420.00		100.00
24300069	BANCADA COM POUSA PE	2430	16.66	2008/01	810.80		810.80		100.00
24300070	ESPELHOS	2430	16.66	2008/01	337.72 ²		2 337.72		100.00
24300071	ESTANTES 15	2430	16.66	2008/01	326.70		326.70		100.00
24300072	CORTINADOS	2430	16.66	2008/01	043.65 ²⁰		20 043.65		100.00
24300073	BANCADA INOX	2430	16.66	2008/01	153.80 ²		2 153.80		100.00
24300074	BANCADA INOX	2430	16.66	2008/01	557.30 ²		2 557.30		100.00
24300075	BANCADA COZINHA	2430	16.66	2008/01	057.00 ²		2 057.00		100.00
24300076	CARRO COZINHA	2430	16.66	2008/01	738.10		738.10		100.00
24300077	MOVEIS WC	2430	16.66	2010/01	588.22	98.22	490.00		100.00
24300078	SECRETARIAS E CADEIRAS	2430	16.66	2015/04	022.08 ⁶	1 003.28		018.80 ⁵	16.66
24400001	PROGRAMA UTENTES	2440	100.00	2002/01	559.73		559.73		100.00
24400002	PROGRAMA SOCIOS	2440	100.00	2002/01	441.33		441.33		100.00
24400003	PROC SALARIOS	2440	100.00	2004/01	736.36		736.36		100.00
24400004	PROGRAMA CONTABILIDADE	2440	100.00	2004/01	736.36		736.36		100.00
24750001	PROJECTO ESPECIALIDADES CRECH	2475	20.00	2011/01	216.45 ²	443.29	1 773.16		100.00
24750004	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL	2475	20.00	2013/12	774.20 ²	554.84	1 109.68	109.68 ¹	60.00
24750005	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURA	2475	20.00	2013/08	399.80 ¹	279.96	559.92	559.92	60.00
24750006	PROJETO AMPLIACAO C. LADO	2475	20.00	2015/05	500.00 ⁴	900.00		600.00 ³	20.00
TOTAIS CODIGOS		Num.Fichas: 167			2 508 654.59	74 885.26	671 301.82	1 762 467.51	
TOTAIS GERAIS		Num.Fichas: 167			2 508 654.59	74 885.26	671 301.82	1 762 467.51	

MAPA SÍNTESE DAS RECEITAS E DESPESAS DE 2016

RECEITA	
RUBRICA	IMPORTÂNCIA
Mensalidade dos Utentes	482.520,48 €
Serviços Sociais (medicamentos, fraldas, outros)	18.573,60 €
Acordos Segurança Social	397.764,76 €
Outros Subsídios	36.544,32 €
Máquina Café	2.839,44 €
Quotizações dos Sócios	4.880,62 €
Juros de Conta à Prazo	0,00 €
Diversos (feira queijo , rifas, e outros)	4.662,87 €
Subsídios para Investimento (amortizações)	10.240,56 €
Donativos	18.453,36 €
TOTAL	976.480,01 €

DESPESA	
RUBRICA	IMPORTÂNCIA
Géneros Alimentares	136.713,56 €
Electricidade, Combustíveis e Água	48.099,00 €
Material de Escritório	3.168,48 €
Seguros	2.375,86 €
Avenças	12.524,76 €
Reparações	10.995,12 €
Higiene e Limpeza	27.186,24 €
Encargos de saúde com Utentes	4.882,32 €
Diversos Fornecimentos e Serviços de Terceiros	32.948,19 €
Impostos	4.087,32 €
Custos com Pessoal	597.248,03 €
Amortizações	74.885,26 €
Juros de Empréstimos / Serviços Bancários	9.114,60 €
TOTAL	964.228,74 €

RESULTADO LÍQUIDO	12.251,27 €
--------------------------	--------------------