

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	50,847.89	50,647.89	200.00	
111	Caixa Sede	50,847.89	50,647.89	200.00	
12	DEPOSITOS A ORDEM	269,697.34	251,193.20	18,504.14	
121	Banco Millennium BCP	269,697.34	251,193.20	18,504.14	
	<b>Total da classe 1</b>	<b>320,545.23</b>	<b>301,841.09</b>	<b>18,704.14</b>	<b>0.00</b>
21	CLIENTES E UTENTES	283,731.22	264,422.60	19,308.62	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	283,731.22	264,422.60	19,308.62	
2111	CLIENTES GERAIS	241,015.12	221,706.50	19,308.62	
21111	CLIENTES NACIONAIS C/C	241,015.12	221,706.50	19,308.62	
211110001	Câmara Municipal de Barcelos	166,242.14	146,933.52	19,308.62	
211110002	Associação Pais Escola EB1 Aborim	2,869.29	2,869.29		
211110009	IGFSS, I.P.	51,163.59	51,163.59		
211110013	IEFP Delegação Regional Norte	1,257.66	1,257.66		
211110015	Junta Freguesia Quinães e Aguiar	10,379.86	10,379.86		
211110017	União Freg. Campo e Tamel (S.Pedro)	412.70	412.70		
211110018	Aborimtex - Confecções, Lda	1,000.00	1,000.00		
211110021	Associação Cultural de Mujães	850.00	850.00		
211110022	União Freg. Barcelos, V.Boa, V.Fres	4,735.00	4,735.00		
211110027	Cooperativa Agrícola de Barcelos	36.00	36.00		
211110030	ACMAG - Associação Coral Magistroi	483.08	483.08		
211110031	Associação Pais Escola EB Arcozelo	466.50	466.50		
211110032	Júlio Valdemar Vilas Boas Martins	50.00	50.00		
211110033	Deolinda Rosa Moura,Lda	6.00	6.00		
211110099	Consumidor Final	1,063.30	1,063.30		
2117	UTENTES	42,716.10	42,716.10		
21171	UTENTES C/C	42,716.10	42,716.10		
211711102	Lara Beatriz Ferreira da Silva	267.30	267.30		
211711103	Andreia Martins Esteves	486.97	486.97		
211711106	Ruben Daniel Maceiro Sousa	346.59	346.59		
211711107	Gabriela de Sousa Almeida	227.17	227.17		
211711110	Diana Filipa Soares Andrade	136.32	136.32		
211711112	Miguel Andrade Lima	333.35	333.35		
211711113	Maria Beatriz Maciel Caridade	304.40	304.40		
211711114	Matilde Ferreira Caridade	180.97	180.97		
211711115	Ana Margarida Carvalho Caridade	497.92	497.92		
211711117	Marta Filipa Rodrigues Barbosa	466.19	466.19		
211711118	Edgar Oliveira Lopes	211.21	211.21		
211711124	Mafalda Coutada e Silva	505.70	505.70		
211711125	Diogo Cruz Lopes	394.60	394.60		
211711126	Leonardo Ferreira Rocha	484.44	484.44		
211711127	Bruna Oliveira Coutinho	452.64	452.64		
211711128	Leonor Filipa Batista Ferreira	385.20	385.20		
211711129	Ruben Dinis Amorim Rodrigues	409.00	409.00		
211711130	Fábio Sousa Almeida	508.95	508.95		
211711131	Marco António Reis Castro	510.90	510.90		
211711132	Miguel Coutada Monteiro	314.50	314.50		
	<b>A transportar</b>	<b>568,984.67</b>	<b>530,971.91</b>	<b>38,012.76</b>	<b>0.00</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>568,984.67</b>	<b>530,971.91</b>	<b>38,012.76</b>	<b>0.00</b>
211711133	Lara Sousa Ferreira	417.90	417.90		
211711135	Beatriz da Silva Neiva	385.00	385.00		
211711137	Diogo Martim Barbosa Reis	275.20	275.20		
211711138	Mariana Fernandes Contencas	179.85	179.85		
211711143	Maria Flor Castro Oliveira	117.10	117.10		
211711144	Lara Machado Gonçalves	469.95	469.95		
211711145	Miguel Neiva Fernandes	343.60	343.60		
211711146	Alexandra da Costa Rodrigues	295.90	295.90		
211711147	Helder Eduardo Carvalho Silva	391.90	391.90		
211711153	Ana Isabel Andrade Sousa	476.03	476.03		
211711154	Beatriz Andrade Lima	326.00	326.00		
211711155	Gonçalo da Cunha Sardinha	328.14	328.14		
211711156	Maria Clara Cunha Magalhães	560.38	560.38		
211711157	Diogo Manuel Soares Andrade	549.47	549.47		
211711158	Miguel da Silva Correia	606.22	606.22		
211711159	David Simão Pereira Gomes	551.17	551.17		
211711161	Laura Sousa Marques	500.72	500.72		
211711163	Gabriel da Fonte Machado	393.90	393.90		
211711164	Carolina Oliveira de Sousa	594.80	594.80		
211711166	Duarte Ferreira Correia	604.23	604.23		
211711167	Martim Rosas Oliveira	470.77	470.77		
211711169	Lara Beatriz Coutinho Miranda	272.81	272.81		
211711170	Ana Leonor Sousa Marques	496.10	496.10		
211711171	Rodrigo Martins Araújo	20.00	20.00		
211711172	Mariana Silva Correia	435.34	435.34		
211711174	Ruben Rafael Fernandes Amorim	348.94	348.94		
211711176	Leonor Maria Carvalho Reis	355.80	355.80		
211711178	Mariana Carvalho Martins	212.90	212.90		
211711179	Tomás Alves Senra	499.69	499.69		
211711180	Simão Andrade Lima	553.36	553.36		
211711181	Maria Eduarda Barbosa Sousa	522.60	522.60		
211711183	Leonor Sousa Pires	484.34	484.34		
211711184	Diana Martins Esteves	372.70	372.70		
211711185	Tiago Machado Castro	399.90	399.90		
211711186	Simão Rego Rodrigues da Costa	538.70	538.70		
211711188	Fábio André Fernandes Gouveia	528.60	528.60		
211711190	Ana Catarina Rosa Fernandes	58.79	58.79		
211711192	Martim Cunha Neiva	491.77	491.77		
211711193	Dinis da Silva Barros	510.01	510.01		
211711194	Francisco Alves Quintela	282.65	282.65		
211711195	Afonso Reis Caridade	434.45	434.45		
211711196	Ana Beatriz Rego Machado	492.59	492.59		
211711198	Matilde Barbosa Sousa	568.18	568.18		
211711199	Diana Abreu Ferreira	268.85	268.85		
211711200	Alexandre da Fonte Machado	330.70	330.70		
211711201	Daniel Filipe Soares Andrade	124.77	124.77		
211711203	Martim Coutinho Miranda	584.40	584.40		
211711204	Guilherme Lima Durães	441.50	441.50		
<b>A transportar</b>		<b>588,453.34</b>	<b>550,440.58</b>	<b>38,012.76</b>	<b>0.00</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>588,453.34</b>	<b>550,440.58</b>	<b>38,012.76</b>	<b>0.00</b>
211711205	Ana Carolina Afonso Rosas da Costa	652.43	652.43		
211711208	Lara Isabel Soares Andrade	611.19	611.19		
211711209	Adriana Quintela Santos	293.46	293.46		
211711210	Diogo Alexandre Freire Marques	136.90	136.90		
211711211	José Francisco Pereira Vasconcelos	90.00	90.00		
211711212	Luisa Rosa Silva	55.00	55.00		
211711213	Afonso Neiva da Costa	55.00	55.00		
211711214	Margarida Rosa Silva	55.00	55.00		
211711217	Diogo Meneses Fernandes	255.39	255.39		
211711218	Renato Filipe Lobo Correia	335.20	335.20		
211711219	Ana Luisa Oliveira Rosa	444.33	444.33		
211711220	Beatriz Silva Lobo	437.28	437.28		
211711221	Tomás Ferreira Ribeiro	562.85	562.85		
211711222	Luana Desire Durán Maciel	430.39	430.39		
211711223	Miguel Fernandes Coelho	542.03	542.03		
211711224	Mariana Sofia Coelho de Sousa	671.70	671.70		
211711225	Rodrigo Maceiro Sousa	614.90	614.90		
211711227	Manuel Duarte Silva Marques	536.87	536.87		
211711228	Matilde Abreu Cunha Cruz	570.00	570.00		
211711229	Simão Afonso Machado	132.40	132.40		
211711230	Gonçalo Castro Rocha	320.20	320.20		
211711231	Guilherme da Cunha Sardinha	600.54	600.54		
211711232	Ana Carolina Novais Rocha	606.86	606.86		
211711233	Carolina Coutada e Silva	51.70	51.70		
211711234	Helena Silva Ferreira	573.42	573.42		
211711235	Leonor Machado Soares	650.39	650.39		
211711236	Luciana Marques Oliveira	350.19	350.19		
211711237	Margarida Carvalho Martins	236.00	236.00		
211711238	Maria Inês Magalhães Costa	585.09	585.09		
211711239	Lara Sofia Barbosa Pereira	546.78	546.78		
211711240	Matilde Castro Silva	430.68	430.68		
211711241	Naiara Coutinho Arantes	653.19	653.19		
211711242	Rui Gabriel Duran Maciel	468.39	468.39		
211711243	Rafael Afonso Carvalho	132.40	132.40		
211711245	Carolina Coutada e Silva	548.88	548.88		
211711246	Inês Rego Rodrigues Costa	142.40	142.40		
211711247	Diogo Filipe Andrade Silva	134.85	134.85		
211711248	Pedro Filipe Pereira Vasconcelos	111.00	111.00		
211711249	Rafael da Silva Lima	149.65	149.65		
211711250	Nuno Barroso Lima	143.95	143.95		
211711251	Renata Arriscado Linhares	124.30	124.30		
211711252	Débora Afonso Carreiras	138.08	138.08		
211711253	Leonor Senra Oliveira	122.40	122.40		
211711254	Leticia Senra Oliveira	122.40	122.40		
211711255	Constança Maria Mendanha Real	90.00	90.00		
211711256	Nelson Miguel Lima Dantas	90.00	90.00		
211711257	Inês Martins Faria	111.80	111.80		
211711258	Renata Carreiras Santos	96.00	96.00		
<b>A transportar</b>		<b>604,267.20</b>	<b>566,254.44</b>	<b>38,012.76</b>	<b>0.00</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		604,267.20	566,254.44	38,012.76	0.00
211711259	Mariana da Silva Dantas	9.25	9.25		
22	FORNECEDORES	119,598.95	182,943.57		63,344.62
221	FORNECEDORES C/C	119,598.95	182,943.57		63,344.62
2211	FORNECEDORES GERAIS	119,598.95	182,943.57		63,344.62
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	119,481.69	182,826.31		63,344.62
221110001	Recheio - Cash & Carry, S.A.	26,328.97	34,823.15		8,494.18
221110004	Frineiva, Lda	11,760.12	18,434.76		6,674.64
221110006	Delícias da Cabana, Lda	5,336.34	6,859.77		1,523.43
221110010	Pingo Doce, S.A.	88.09	88.09		
221110014	Coutinho & Arezes, Lda	13,574.60	18,873.40		5,298.80
221110016	Ricardo Quintela, Unipessoal, Lda	93.55	93.55		
221110017	Vinhos Manuel de Oliveira	504.43	504.43		
221110024	Manuel José Silva Rodr. - Unip, Lda	150.75	150.75		
221110025	Cerdilima Prod. Alimentares, S.A.	329.54	329.54		
221110027	Luanda Peças, Lda	212.51	212.51		
221110028	Petroneiva, Lda	7,400.51	11,566.41		4,165.90
221110030	José Amorim, Lda	128.93	128.93		
221110031	Auto Chavemor, S.A.	543.97	543.97		
221110040	Pedro dos Santos Garrido da Silva	246.00	246.00		
221110042	MS-Equip. Proteção e Segurança, Lda	10.00	10.00		
221110044	Hermes & Irmão, Lda	163.85	163.85		
221110046	Agomaco Comercial, S.A.	460.18	460.18		
221110051	Louças Falcão, Lda	153.86	153.86		
221110054	Maria Fátima Lopes Torres Amaral	26.61	26.61		
221110062	Office Centre Portugal, Lda	716.56	716.56		
221110065	Machado Conta, Lda	4,305.00	4,674.00		369.00
221110073	Minho Bus - Transportes Minho, Lda	750.00	850.00		100.00
221110074	Companhia Seg. Allianz Portugal, SA	3,906.56	3,906.56		
221110077	António R. O. Amaral & Filho, Lda	727.69	727.69		
221110078	JP Vending, Lda	46.00	46.00		
221110081	Correios de Portugal, S.A.	9.30	9.30		
221110084	Isaias Oliveira da Silva Barbosa	441.00	573.30		132.30
221110087	Susana Filipa Vieira Carvalho	50.00	50.00		
221110093	Município de Barcelos	26.52	26.52		
221110096	Gráfica Barrocelas, Lda	26.49	26.49		
221110110	Tacóminho, Lda	140.37	140.37		
221110113	A.Magalhães, Lda	9,721.40	13,549.74		3,828.34
221110114	Q.S.Talho, Lda	170.16	170.16		
221110116	Silva Domingues, S.A.	3,174.25	3,674.75		500.50
221110120	Município de Viana do Castelo	358.70	358.70		
221110123	Brisa, S.A.	7.35	7.35		
221110131	Farquim, Lda	213.00	213.00		
221110133	NOS - Comunicações, S.A.	668.85	724.20		55.35
221110137	Bricodis, S.A.	316.12	316.12		
221110140	Segurihigiene, S.A.	1,737.28	1,737.28		
221110148	Worten, S.A.	39.99	39.99		
221110153	Farmacia Marques de Sá, Lda	7.91	7.91		
<b>A transportar</b>		699,349.76	692,479.44	38,012.76	31,142.44

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		699,349.76	692,479.44	38,012.76	31,142.44
221110154	Zhou & Yang, Lda	57.50	57.50		
221110155	Soc. Pt. Dist. Art. Desporto, Lda	90.00	90.00		
221110156	Bruno Cerqueira - Unip. Lda	325.77	325.77		
221110158	Chen Chen & Lin, Lda	102.70	102.70		
221110165	ADB - Aguas de Barcelos, SA	650.61	650.61		
221110167	IMTT, I.P.	277.00	277.00		
221110168	Menuxisel, Lda.	147.25	147.25		
221110173	Maria da Conceição Amorim Dantas	46.62	46.62		
221110178	Antonio Novo Derivados, Lda	33.11	33.11		
221110182	Luciano Costa, Lda	251.14	251.14		
221110190	Ikea Portugal, Lda	67.67	67.67		
221110192	M. Cunha & C. S.A.	290.06	290.06		
221110193	Chuvitex - Trading, Lda	143.37	143.37		
221110194	Eduardo Fernandes - Auto, Lda	895.45	5,858.66		4,963.21
221110195	Costa & Rodrigues II, Lda	515.00	515.00		
221110196	Severino de Faria Afonso	45.20	45.20		
221110201	M A S F Decoração, Lda	33.00	33.00		
221110203	Modelo Continente Hipermercados, SA	1,562.25	1,562.25		
221110204	Turquesasensação - Unipessoal, Lda	8.80	8.80		
221110207	Ana Maria Ferreira Cardoso Castro	26.40	26.40		
221110208	EDP Comercial	1,066.78	1,256.63		189.85
221110217	Abreu Araujo & Silva, Lda	18.45	18.45		
221110219	Infraestruturas de Portugal, S.A.	33.15	33.15		
221110223	Libargel Alimentos Congelados, Lda	0.00	2,078.60		2,078.60
221110224	Senhorio-Maria de Lurdes Costa Rosa	4,000.00	6,000.00		2,000.00
221110226	Pac Slapa, Lda	25.30	25.30		
221110227	Coutada Doce, Lda	0.00	2,387.08		2,387.08
221110232	Rosa Cidália Pereira Silva Novo	110.00	110.00		
221110235	Ovnitur Viagens e Turismo, Lda	5,982.96	8,681.40		2,698.44
221110242	Transcunha, Lda	0.00	9,555.00		9,555.00
221110243	António Prazeres Silva & Filho, Lda	0.00	8,330.00		8,330.00
221110246	Viviana Noemi Maria Mees	690.00	690.00		
221110247	Valerifri - Unipessoal, Lda	682.45	682.45		
221110249	Nova Vianadis, S.A.	58.46	58.46		
221110251	Ocidental Seguros, S.A.	215.64	215.64		
221110255	Lusitania Companhia Seguros, S.A.	1,176.55	1,176.55		
221110256	Tomé & Nuno - Peças Auto, Lda	55.35	55.35		
221110257	Henrique Pereira de Castro	563.50	563.50		
221110258	Gulosipeças - Peças e Acessorios,Ld	141.83	141.83		
221110259	S B L Comercio de Componentes Auto	50.00	50.00		
221110260	Fundação Gil Eannes	146.00	146.00		
221110261	Restaurante Furna Jap.Lda	172.50	172.50		
221110262	Securitas Direct Portugal- Unip.,Ld	1,282.59	1,282.59		
221110263	Estado Maior do Exercito	282.00	282.00		
221110264	João Pedro da Silva Pereira Arantes	596.84	596.84		
221110265	Jorge Alberto Araújo Pereira	25.00	25.00		
221110266	Metáfora Favorito - Unipessoal,Lda	30.30	30.30		
221110267	Mª Estrela Barbosa Esteves Cerqueir	90.00	90.00		
<b>A transportar</b>		722,414.31	747,746.17	38,012.76	63,344.62

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>722,414.31</b>	<b>747,746.17</b>	<b>38,012.76</b>	<b>63,344.62</b>
221110268	Marta Ribeiro Oliveira De Sousa Pro	30.00	30.00		
221110269	Bragadis - Soc. Distr. ,Lda	81.52	81.52		
221110270	TPB - Unipessoal,Lda	875.03	875.03		
221110271	Eugénia Maria Lopes de Sousa	20.80	20.80		
221110272	Central Deborla,SA	137.63	137.63		
221110273	Irmãos Barbosa, Lda	198.85	198.85		
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	117.26	117.26		
221125001	Hnos. Sanchez - Lafuente, S.A.	117.26	117.26		
23	PESSOAL	94,186.75	99,913.81		5,727.06
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	94,186.75	99,913.81		5,727.06
2312	Remuneracoes a pagar ao pessoal	94,186.75	99,913.81		5,727.06
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	125,035.96	124,758.20	277.76	
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	2,398.50	2,740.25		341.75
2421	Trabalho dependente	2,286.00	2,594.00		308.00
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	112.50	146.25		33.75
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	92,317.94	87,806.17	4,511.77	
2431	IVA - SUPORTADO	3,085.01	3,085.01		
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	3,085.01	3,085.01		
243131	IVA-SUPPORTADO-O.B.S.-Tx.Reduzida	207.01	207.01		
243132	IVA-SUPPORTADO-O.B.S.-Tx.Intermédia	9.18	9.18		
243133	IVA-SUPPORTADO-O.B.S.-Tx.Normal	2,868.82	2,868.82		
2432	IVA - DEDUTIVEL	10,527.69	10,527.69		
24321	EXISTENCIAS	7,433.89	7,433.89		
243211	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Reduzida	3,467.46	3,467.46		
2432111	Mercado nacional	3,467.46	3,467.46		
243212	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Intermédia	112.31	112.31		
2432121	Mercado nacional	112.31	112.31		
243213	IVA-DEDUTIVEL-EXIST.-Tx.Normal	3,854.12	3,854.12		
2432131	Mercado nacional	3,854.12	3,854.12		
24323	OUTROS BENS E SERVICOS	3,093.80	3,093.80		
243231	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Reduzida	1.70	1.70		
2432311	Mercado nacional	1.70	1.70		
243233	IVA-DEDUTIVEL-O.B.S.-Tx.Normal	3,092.10	3,092.10		
2432331	Mercado nacional	3,065.13	3,065.13		
2432332	Mercado comunitário	26.97	26.97		
2433	IVA - LIQUIDADO	14,174.97	14,174.97		
24331	OPERACOES GERAIS	14,174.97	14,174.97		
243311	* SECÇÃO "A"	14,174.97	14,174.97		
2433111	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Reduzid	133.27	133.27		
24331111	Mercado nacional	133.27	133.27		
2433112	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Intermé	13,915.42	13,915.42		
24331121	Mercado nacional	13,915.42	13,915.42		
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP. GERAIS-Tx.Normal	126.28	126.28		
24331131	Mercado nacional	99.31	99.31		
24331132	Mercado comunitário	26.97	26.97		
2434	IVA - REGULARIZACOES	176.79	176.79		
<b>A transportar</b>		<b>848,248.32</b>	<b>879,648.99</b>	<b>38,012.76</b>	<b>69,413.43</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>848,248.32</b>	<b>879,648.99</b>	<b>38,012.76</b>	<b>69,413.43</b>
24341	MENSAIS/TRIMES. FAVOR DA EMPRESA	85.30	85.30		
243411	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Reduzida	4.65	4.65		
243412	IVA-Reg.-Favor Empresa-Tx.Intermedi	80.65	80.65		
24342	MENSAIS/TRIMESTRAIS FAVOR ESTADO	91.49	91.49		
243421	IVA-Reg.-Favor Estado-Tx.Reduzida	6.78	6.78		
243423	IVA-Reg.-Favor Estado-Tx.Normal	84.71	84.71		
2435	IVA - Apuramento	35,227.35	35,227.35		
2437	IVA - A recuperar	29,126.13	24,614.36	4,511.77	
244	RESTANTES IMPOSTOS	161.79	161.79		
2441	IMPOSTO DO SELO - LIQUIDADO	161.79	161.79		
244104	TGIS-V.4-Cheques	8.00	8.00		
244117	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	153.79	153.79		
2441172	JUROS/PRÉMIOS/COMISSÕES	153.79	153.79		
24411721	TGIS-V.17.2-nº.1,do artº.4º.,do CIS	153.79	153.79		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	29,941.72	33,822.41		3,880.69
2451	Valores a pagar	29,941.72	33,822.41		3,880.69
248	OUTRAS TRIBUTACOES	216.01	227.58		11.57
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT	216.01	227.58		11.57
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,037.92	39,836.92		32,799.00
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	7,037.92	39,836.92		32,799.00
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7,037.92	39,836.92		32,799.00
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO	7,037.92	39,836.92		32,799.00
251121	Crédito Automóvel (Mini Bus) - BCP	7,037.92	39,836.92		32,799.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,935.80	24,212.53		13,276.73
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	10,935.80	10,935.80		
2711	FORNECEDORES INVESTIMENTOS-C.GERAIS	10,935.80	10,935.80		
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS, C/C	10,935.80	10,935.80		
271111	** A CURTO PRAZO **	10,935.80	10,935.80		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	10,935.80	10,935.80		
2711111007	Domiplac - Soc. Construções, Lda	10,935.80	10,935.80		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	13,276.73		13,276.73
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	13,276.73		13,276.73
27222	Remuneracoes a liquidar	0.00	13,137.93		13,137.93
27224	Acréscimo - Energia	0.00	109.94		109.94
27225	Acréscimo - Água	0.00	28.86		28.86
28	DIFERIMENTOS	2,325.77	0.00	2,325.77	
281	GASTOS A RECONHECER	2,325.77	0.00	2,325.77	
2813	Seguros	2,325.77	0.00	2,325.77	
28131	Seguro de Acidentes de Trabalho	304.91	0.00	304.91	
28132	Seguro de Veículos	2,020.86	0.00	2,020.86	
<b>Total da classe 2</b>		<b>642,852.37</b>	<b>736,087.63</b>	<b>21,912.15</b>	<b>115,147.41</b>
31	COMPRAS	75,944.88	75,944.88		
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID.E CONSUMO	75,463.58	75,463.58		
<b>A transportar</b>		<b>963,397.60</b>	<b>1,037,928.72</b>	<b>44,850.30</b>	<b>119,381.42</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		963,397.60	1,037,928.72	44,850.30	119,381.42
3121	MATÉRIAS PRIMAS	75,463.58	75,463.58		
31211	GENEROS ALIMENTARES	75,463.58	75,463.58		
312111	Compra Matérias Primas-Tx.Reduzida	57,829.24	57,829.24		
312112	Compra Matérias Primas-Tx.Intermedi	863.88	863.88		
312113	Compra Matérias Primas-Tx.Normal	16,770.46	16,770.46		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	481.30	481.30		
3172	DEVOLUÇÃO COMPRAS - MERCADORIAS	113.00	113.00		
31721	MERCADO NACIONAL	113.00	113.00		
317211	Devolu.Compras-Mercad.-Tx.Reduzida	113.00	113.00		
3176	DEV.COMPRAS - MAT.PRIMAS,SUB,CONS.	368.30	368.30		
31761	MERCADO NACIONAL	368.30	368.30		
317613	Dev.Comp.-M.Prima,Sub,Cons.-Tx.Norm	368.30	368.30		
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	75,042.28	75,042.28		
331	Matérias-primas	74,982.28	74,982.28		
3311	Generos alimentares	74,982.28	74,982.28		
333	Embalagens	60.00	60.00		
	<b>Total da classe 3</b>	150,987.16	150,987.16	0.00	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	644.22	116.21	528.01	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	644.22	116.21	528.01	
4152	FRSS	49.05	0.00	49.05	
4157	Outros Inv. Financeiros - FCT	595.17	116.21	478.96	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	554,010.71	496,511.52	57,499.19	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	554,010.71	496,511.52	57,499.19	
4332	Edifícios e outras construções	363,395.18	0.00	363,395.18	
43321	Edifícios	363,395.18	0.00	363,395.18	
433211	IVA Auto-Liquidação	363,395.18	0.00	363,395.18	
4333	Equipamento básico	2,493.99	0.00	2,493.99	
43331	Equipamento alojamento de utentes	2,493.99	0.00	2,493.99	
4334	Equipamento de transporte	186,291.54	0.00	186,291.54	
43341	Veiculos ligeiros	30,500.00	0.00	30,500.00	
433411	Viatura 88-48-XG (Hyundai)	10,833.33	0.00	10,833.33	
433412	Viatura 12-20-RO (Hyundai)	3,000.00	0.00	3,000.00	
433414	Viatura 28-NQ-78 (Fiat)	16,666.67	0.00	16,666.67	
43343	Veiculos pesados	155,791.54	0.00	155,791.54	
433431	Viatura 25-JV-63 (Fiat Mini-Bus)	42,148.76	0.00	42,148.76	
433432	Viatura 59-11-TG (Renault)	1,422.76	0.00	1,422.76	
433433	Viatura 00-67-BN (Mazda - Bus)	51,965.02	0.00	51,965.02	
433434	Viatura 50-JB-78 (Iveco - Bus)	22,755.00	0.00	22,755.00	
433435	Viatura 35-HJ-80 (Iveco - Bus)	37,500.00	0.00	37,500.00	
4337	Outros activos fixos tangíveis	1,830.00	0.00	1,830.00	
43379	Outras ferramentas e utensílios	1,830.00	0.00	1,830.00	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	496,511.52		496,511.52
43382	Edifícios e outras construções	0.00	342,443.34		342,443.34
433821	Edifícios	0.00	342,443.34		342,443.34
<b>A transportar</b>		1,669,039.69	1,531,475.43	599,389.02	461,824.76



# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,669,039.69	1,531,475.43	599,389.02	461,824.76
43383	Equipamento básico	0.00	2,493.99		2,493.99
433831	Equipamento alojamento de utentes	0.00	2,493.99		2,493.99
43384	Equipamento de transporte	0.00	149,744.19		149,744.19
433841	Veiculos ligeiros	0.00	30,500.01		30,500.01
4338411	Viatura 88-48-XG	0.00	10,833.33		10,833.33
4338412	Viatura 12-20-RO	0.00	3,000.00		3,000.00
4338414	Viatura 28-NQ-78	0.00	16,666.68		16,666.68
433843	Veiculos pesados	0.00	119,244.18		119,244.18
4338431	Viatura 25-JV-63	0.00	42,148.76		42,148.76
4338432	Viatura 59-11-TG	0.00	1,422.76		1,422.76
4338433	Viatura 00-67-BN	0.00	51,965.02		51,965.02
4338434	Viatura 50-JB-78	0.00	12,997.64		12,997.64
4338435	Viatura 35-HJ-80	0.00	10,710.00		10,710.00
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1,830.00		1,830.00
433879	Outras ferramentas e utensílios	0.00	1,830.00		1,830.00
<b>Total da classe 4</b>		554,654.93	496,627.73	58,027.20	0.00
51	FUNDOS	0.00	352.65		352.65
511	Fundo Social - Centro Social Aguiar	0.00	352.65		352.65
56	RESULTADOS TRANSITADOS	127,395.48	37,320.83	90,074.65	
561	Resultado do Exercício de:	127,395.48	37,320.83	90,074.65	
56101	RLE de 2007	32,022.47	0.00	32,022.47	
56102	RLE de 2008	0.00	2,216.00		2,216.00
56103	RLE de 2009	0.00	1,825.94		1,825.94
56104	RLE de 2010	0.00	1,316.27		1,316.27
56105	RLE de 2011	0.00	2,559.25		2,559.25
56106	RLE de 2012	0.00	25,473.75		25,473.75
56107	RLE de 2013	25,333.60	0.00	25,333.60	
56108	RLE de 2014	17,854.09	0.00	17,854.09	
56109	RLE de 2015	0.00	3,929.62		3,929.62
56110	RLE de 2016	52,185.32	0.00	52,185.32	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	1,428.00	93,923.49		92,495.49
593	Subsídios	1,428.00	5,716.00		4,288.00
5931	Aquisição Viatura 50-JB-78	1,428.00	5,716.00		4,288.00
59311	Da - Câmara Municipal de Barcelos	1,428.00	5,716.00		4,288.00
599	Outras	0.00	88,207.49		88,207.49
<b>Total da classe 5</b>		128,823.48	131,596.97	90,074.65	92,848.14
61	CUSTO MERCAD.VENDIDAS E MAT.CONSUM.	74,982.28	74,982.28		
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	74,982.28	74,982.28		
6121	Materias primas	74,982.28	74,982.28		
61211	Generos Alimentares	74,982.28	74,982.28		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	41,309.68	41,309.68		
<b>A transportar</b>		1,872,845.45	1,892,122.86	726,784.50	746,061.91

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,872,845.45</b>	<b>1,892,122.86</b>	<b>726,784.50</b>	<b>746,061.91</b>
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12,745.83	12,745.83		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,239.50	2,239.50		
62211	Com IVA Suportado - Taxa Normal	1,731.87	1,731.87		
62213	Com IVA Suportado - Taxa Reduzida	437.00	437.00		
62214	Com IVA Suportado - Taxa Intermédia	70.63	70.63		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	1,226.20	1,226.20		
62231	Com IVA Suportado - Taxa Normal	1,226.20	1,226.20		
6224	HONORARIOS	3,600.00	3,600.00		
62241	CUSTOS NORMAIS	3,600.00	3,600.00		
622411	Com IVA Suportado - Taxa Normal	3,600.00	3,600.00		
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	4,467.61	4,467.61		
62262	DE OUTROS BENS	4,467.61	4,467.61		
622621	Com IVA Suportado - Taxa Normal	4,467.61	4,467.61		
6226211	Viaturas	3,976.35	3,976.35		
62262112	Viatura 12-20-RO	404.13	404.13		
62262113	Viatura 88-48-XG	800.57	800.57		
62262114	Viatura 59-11-TG	397.86	397.86		
62262116	Viatura 25-JV-63	1,686.79	1,686.79		
62262117	Viatura 28-NQ-78	269.22	269.22		
62262119	Viatura 35-HJ-80	417.78	417.78		
6226212	Outros	491.26	491.26		
6227	SERVICOS BANCARIOS	1,212.52	1,212.52		
62272	Isentos de IVA	1,212.52	1,212.52		
623	MATERIAIS	2,991.90	2,991.90		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	2,208.95	2,208.95		
62311	Com IVA Suportado - Taxa Normal	2,207.53	2,207.53		
62313	Com IVA Suportado - Taxa Reduzida	1.42	1.42		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	757.95	757.95		
62331	Com IVA Suportado - Taxa Normal	757.95	757.95		
6238	Outros	25.00	25.00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	11,914.31	11,914.31		
6241	ELECTRICIDADE	942.21	942.21		
62412	Com IVA Suportado - Taxa Normal	942.21	942.21		
6242	COMBUSTIVEIS	770.56	770.56		
62422	NAO SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	770.56	770.56		
624222	GASOLEO/GPL	770.56	770.56		
6242222	-IVA nao dedutivel(50%)	770.56	770.56		
6243	AGUA	602.08	602.08		
62431	Com IVA Suportado -Taxa Reduzida	602.08	602.08		
6248	OUTROS FLUIDOS	9,599.46	9,599.46		
62481	Com IVA Suportado - Taxa Normal	6,658.37	6,658.37		
624823	Gás Propano - Iva Sup. Tx. Normal	2,941.09	2,941.09		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2,140.67	2,140.67		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	32.94	32.94		
62513	PORTAGENS,ESTACIONAMENTO E ANALOGOS	32.94	32.94		
625133	Com IVA Suportado - Taxa Normal	32.94	32.94		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1,886.82	1,886.82		
62522	Com IVA Suportado - Taxa Reduzida	1,886.82	1,886.82		
<b>A transportar</b>		<b>1,902,417.25</b>	<b>1,921,694.66</b>	<b>726,784.50</b>	<b>746,061.91</b>

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 11

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		1,902,417.25	1,921,694.66	726,784.50	746,061.91
6258	Outros	220.91	220.91		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11,516.97	11,516.97		
6261	RENDAS E ALUGUERES	6,000.00	6,000.00		
62613	OUTRAS RENDAS	6,000.00	6,000.00		
626132	Isentas-Imoveis-Artº9º,nº30-CIVA	6,000.00	6,000.00		
6262	COMUNICACAO	616.23	616.23		
62621	Com IVA Suportado - Taxa Reduzida	59.85	59.85		
62622	Com IVA Suportado - Taxa Normal	543.78	543.78		
626221	Telefone Fixo	155.38	155.38		
626222	Internet	315.00	315.00		
626223	Telemovel	28.40	28.40		
626224	Televisao	45.00	45.00		
62623	Selos/serv.CTT-isentos artº9-CIVA	12.60	12.60		
6263	SEGUROS	4,122.20	4,122.20		
62632	Ramo:Automóvel-Outras viaturas	3,625.36	3,625.36		
626321	Viatura 59-11-TG	553.80	553.80		
626323	Viatura 25-JV-63	2,033.02	2,033.02		
626324	Viatura 88-48-XG	396.84	396.84		
626326	Viatura 12-20-RO	350.56	350.56		
626327	Viatura 28-NQ-78	291.14	291.14		
62637	Ramo: Acidentes Pessoais	496.84	496.84		
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	606.02	606.02		
62672	Com IVA Suportado - Taxa Normal	390.02	390.02		
62674	Com Iva Suportado - Taxa Intermedia	216.00	216.00		
6268	OUTROS SERVICOS	172.52	172.52		
62682	Regime isençao ou pequen.retalhista	146.00	146.00		
62685	Eliminação de Residuos	26.52	26.52		
63	GASTOS COM O PESSOAL	133,576.19	133,576.19		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	110,962.31	110,962.31		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	99,142.31	99,142.31		
6322	REMUNERACOES ADICIONAIS	11,820.00	11,820.00		
63221	Subsídios de Férias	5,910.00	5,910.00		
63225	Férias	5,910.00	5,910.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	21,017.37	21,017.37		
6351	Seguranca Social	21,001.89	21,001.89		
6357	Encargos sobre Remunerações - FGCT	15.48	15.48		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,176.55	1,176.55		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	419.96	419.96		
6384	Apoio médico medicamentoso	7.46	7.46		
6386	SHST - Medicina no Trabalho	412.50	412.50		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	12,096.39	12,096.39		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,096.39	12,096.39		
6422	Edifícios e outras construcoes	3,491.98	3,491.98		
64221	Edifícios	3,491.98	3,491.98		
6424	Equipamento de transporte	8,604.41	8,604.41		
64243	Veiculos pesados	8,604.41	8,604.41		
<b>A transportar</b>		2,059,827.71	2,079,105.12	726,784.50	746,061.91

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 12

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,059,827.71	2,079,105.12	726,784.50	746,061.91
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,743.18	3,743.18		
681	IMPOSTOS	3,557.94	3,557.94		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	3,280.94	3,280.94		
68122	Imposto sob. o valor acrescentado	3,119.16	3,119.16		
68123	IMPOSTO DO SELO	161.78	161.78		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	161.78	161.78		
68123104	Verba 4-TGIS-Cheques nacionais	8.00	8.00		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	153.78	153.78		
6813	Taxas	277.00	277.00		
688	OUTROS	185.24	185.24		
6881	Correções relat.períodos anteriores	185.24	185.24		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3,300.34	3,300.34		
691	JUROS SUPORTADOS	3,300.34	3,300.34		
6911	Juros de financiamentos obtidos	3,299.92	3,299.92		
6915	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0.42	0.42		
69151	Juros de mora	0.42	0.42		
	<b>Total da classe 6</b>	269,008.06	269,008.06	0.00	0.00
71	VENDAS	2,517.70	2,517.70		
711	MERCADORIAS	1,897.30	1,897.30		
7111	**MERCADO NACIONAL	1,897.30	1,897.30		
71111	*** SECÇÃO 1	1,897.30	1,897.30		
711112	Com IVA - Taxa Intermédia	1,897.30	1,897.30		
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	620.40	620.40		
7171	*MERCADORIAS	620.40	620.40		
71711	**MERCADO NACIONAL	620.40	620.40		
717111	*** SECÇÃO 1	620.40	620.40		
7171112	Com IVA - Taxa Intermédia	620.40	620.40		
72	PRESTACOES DE SERVICOS	69,547.49	69,547.49		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	31,021.79	31,021.79		
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	31,021.79	31,021.79		
72114	Actividades de tempos livres	31,021.79	31,021.79		
721141	Utentes ATL/CATL/AAAF	31,021.79	31,021.79		
7211411	Isentos de IVA	31,021.79	31,021.79		
727	SERVICOS SOCIAIS	38,179.70	38,179.70		
7271	Refeição/Transporte/P.Horário/Praia	38,179.70	38,179.70		
72711	Isentos de IVA	35,527.97	35,527.97		
72712	Com IVA - Taxa Normal	431.30	431.30		
72713	Com IVA - Taxa Reduzida	2,220.43	2,220.43		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	346.00	346.00		
7281	SERVIÇO A	346.00	346.00		
72811	MERCADO NACIONAL	346.00	346.00		
728111	Com IVA - Taxa Reduzida	77.50	77.50		
728112	Com IVA - Taxa Intermédia	55.60	55.60		
728119	Isentos de IVA	212.90	212.90		
<b>A transportar</b>		2,138,936.42	2,158,213.83	726,784.50	746,061.91

# Centro Social de Aguiar Barcelos

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 13

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		2,138,936.42	2,158,213.83	726,784.50	746,061.91
75	SUBS., DOAÇÕES E LEG. À EXPLORAÇÃO	175,815.95	175,815.95		
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	167,565.45	167,565.45		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	51,163.59	51,163.59		
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	51,163.59	51,163.59		
7511115	Centros actividade de tempos livres	51,163.59	51,163.59		
75111151	CRSS Norte - Serv. Sub-Reg Braga	51,163.59	51,163.59		
751111511	Comparticipacoes A.T.L.	24,846.86	24,846.86		
751111512	Comparticipacoes C.A.T.L.	26,316.73	26,316.73		
7515	AUTARQUIAS	115,144.20	115,144.20		
75151	Município de Barcelos	115,144.20	115,144.20		
751511	Isentos de IVA	10,000.00	10,000.00		
751513	Com IVA - Taxa Intermédia	105,144.20	105,144.20		
7518	OUTROS	1,257.66	1,257.66		
75181	IEFP Delegação Regional Norte	1,257.66	1,257.66		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	8,250.50	8,250.50		
7531	Donativos	8,250.50	8,250.50		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1,451.15	1,451.15		
782	Descontos de pronto pag. obtidos	20.69	20.69		
786	REND. E GANHOS NOS REST. ACT. FINAN	2.46	2.46		
7868	Outros rendimentos e ganhos	2.46	2.46		
788	OUTROS	1,428.00	1,428.00		
7883	Imput.de subsídios p/ investimentos	1,428.00	1,428.00		
78832	Outros	1,428.00	1,428.00		
	<b>Total da classe 7</b>	249,332.29	249,332.29	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	338,139.63	318,862.22	19,277.41	
811	Resultado antes de impostos	266,676.90	266,676.90		
818	Resultado Líquido	71,462.73	52,185.32	19,277.41	
	<b>Total da classe 8</b>	338,139.63	318,862.22	19,277.41	0.00
<b>Total</b>		2,654,343.15	2,654,343.15	746,061.91	746,061.91