

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

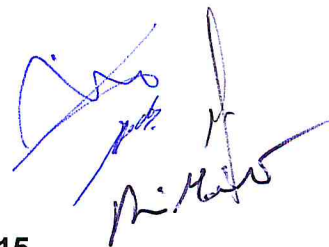
Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

56



Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9005

- Doces e Tradições

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	20 627,12		20 627,12		20 627,12	
6267	Limpeza, higiene e conforto	512,00		512,00		512,00	
62671	Aquisições no território naci	512,00		512,00		512,00	
626711	Limpeza, higiene e conforto	512,00		512,00		512,00	
62671101	Serviços Higiene	379,02		379,02		379,02	
62671102	Produtos Higiene	132,98		132,98		132,98	
63	GASTOS COM O PESSOAL	15 801,41	695,34	15 801,41	695,34	15 106,07	
632	Remunerações do pessoal	13 309,23	654,00	13 309,23	654,00	12 655,23	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	10 793,40		10 793,40		10 793,40	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	360,57		360,57		360,57	
6320106	Maria Bela de Gouveia	97,87		97,87		97,87	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	169,69		169,69		169,69	
6320109	Rita Isabel F A Baptista	678,00		678,00		678,00	
6320123	Maria Lurdes Sousa	2 787,40		2 787,40		2 787,40	
6320125	Orlando Pestana Gouveia	1 225,87		1 225,87		1 225,87	
6320126	Isabel Pestana Gouveia	3 302,00		3 302,00		3 302,00	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	2 172,00		2 172,00		2 172,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	319,84	654,00	319,84	654,00		334,16
6320211	Maria José Santos da Silva	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva		543,00		543,00		543,00
6320225	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 068,59		1 068,59		1 068,59	
6320311	Maria José Santos da Silva	111,00		111,00		111,00	
6320321	Ana Maria de Gouveia da S	543,00		543,00		543,00	
6320325	Orlando Pestana Gouveia	97,84		97,84		97,84	
6320326	Isabel Pestana Gouveia	316,75		316,75		316,75	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 123,60		1 123,60		1 123,60	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	16,09		16,09		16,09	
6320406	Maria Bela de Gouveia	65,15		65,15		65,15	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	25,13		25,13		25,13	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	25,13		25,13		25,13	
6320411	Maria José da Silva	242,18		242,18		242,18	
6320423	Maria Lurdes Sousa	185,30		185,30		185,30	
6320425	Orlando Pestana Gouveia	100,28		100,28		100,28	
6320426	Isabel Pestana Gouveia	281,22		281,22		281,22	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	183,12		183,12		183,12	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	3,80		3,80		3,80	
6320606	Maria Bela de Gouveia	3,80		3,80		3,80	
635	Encargos sobre remunerações	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
6351	Segurança Social	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
63512	Pessoal	2 397,44	41,34	2 397,44	41,34	2 356,10	
6351223	Maria Lurdes Sousa	797,57	41,34	797,57	41,34	756,23	
6351225	Orlando Pestana Gouveia	278,20		278,20		278,20	
	A Transportar:	36 376,63	695,34	36 376,63	695,34	35 681,29	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

54

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9005

- Doces e Tradições

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	36 376,63	695,34	36 376,63	695,34	35 681,29	
6351226	Isabel Pestana Gouveia	852,51		852,51		852,51	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	469,16		469,16		469,16	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	94,74		94,74		94,74	
6361	Seguros - Isentos	94,74		94,74		94,74	
63611	SAT	94,74		94,74		94,74	
68	OUTROS GASTOS E PERI	696,57		696,57		696,57	
681	Impostos	76,00		76,00		76,00	
6812	Impostos indirectos	16,00		16,00		16,00	
68124	Imp. sobre transp. rodoviári	16,00		16,00		16,00	
681243	Emp. Inserção	16,00		16,00		16,00	
6813	Taxas	60,00		60,00		60,00	
68131	EI	60,00		60,00		60,00	
682	Descontos de pronto pagament	470,57		470,57		470,57	
6822	Sem regularização de iva	470,57		470,57		470,57	
682201	Empresa de Inserção	470,57		470,57		470,57	
688	Outros	150,00		150,00		150,00	
6883	Quotizações	150,00		150,00		150,00	
68834	GS1 Portugal	150,00		150,00		150,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	3 651,65		3 651,65		3 651,65	
691	Juros suportados	3 646,94		3 646,94		3 646,94	
6911	Juros de financiamento obti	3 645,35		3 645,35		3 645,35	
69111	Empréstimos bancários	3 645,35		3 645,35		3 645,35	
691111	Isentos	3 645,35		3 645,35		3 645,35	
69111101	Caixa Works	3 645,35		3 645,35		3 645,35	
6918	outros juros	1,59		1,59		1,59	
69182	Doces Tradições	1,59		1,59		1,59	
698	Outros gastos e perdas de finar	4,71		4,71		4,71	
6988	Outros	4,71		4,71		4,71	
69881	Comissões Bancárias	4,71		4,71		4,71	
698813	Emp. Inserção	4,71		4,71		4,71	
71	VENDAS	1 707,14	39 040,68	1 707,14	39 040,68		37 333,54
711	Mercadorias		39 040,68		39 040,68		39 040,68
7111	Transmissões no mercado r		39 040,68		39 040,68		39 040,68
71111	Doces Tradições - F. Simpli		2 743,34		2 743,34		2 743,34
7111104	F. Simplificada 04%		15,34		15,34		15,34
7111105	F. Simplificada 05%		967,24		967,24		967,24
7111122	F. Simplificada 22%		1 760,76		1 760,76		1 760,76
71112	Doces Tradições - Facturas		36 297,34		36 297,34		36 297,34
7111205	Facturas 5%		29 751,68		29 751,68		29 751,68
7111212	Facturas 12 %		261,98		261,98		261,98
7111222	Facturas 22%		6 283,68		6 283,68		6 283,68
	A Transportar:	41 288,75	39 736,02	41 288,75	39 736,02	1 552,73	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

58

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9005

- Doces e Tradições

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	41 288,75	39 736,02	41 288,75	39 736,02	1 552,73	
717	Devoluções de vendas	1 656,97		1 656,97		1 656,97	
7171	Transmissões no mercado r	1 656,97		1 656,97		1 656,97	
71711	Mercadoria	1 656,97		1 656,97		1 656,97	
717111	Doces Tradições	1 656,97		1 656,97		1 656,97	
71711105	Devoluções 05%	959,41		959,41		959,41	
71711112	Devoluções 12%	17,86		17,86		17,86	
71711122	Devoluções 22%	679,70		679,70		679,70	
718	Descontos e abatimentos em v	50,17		50,17		50,17	
7181	Transmissões no mercado r	50,17		50,17		50,17	
71811	Mercadoria	50,17		50,17		50,17	
718113	Isento sem direito à deduçã	50,17		50,17		50,17	
71811301	Empresa de Inserção	50,17		50,17		50,17	
	Totais:	42 995,89	39 736,02	42 995,89	39 736,02	3 259,87	
	Saldo devedor:					42 843,55	
	Saldo credor:						39 583,68

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

59

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	12 479,54		12 479,54		12 479,54	
612	Matérias-primas, subsidiárias e	12 479,54		12 479,54		12 479,54	
6123	CCCDRD	12 479,54		12 479,54		12 479,54	
62	FORNECIMENTOS E SERV	1 165,21		1 165,21		1 165,21	
622	Serviços especializados	154,53		154,53		154,53	
6221	Trabalhos especializados	150,00		150,00		150,00	
62211	Trabalhos especializados	150,00		150,00		150,00	
622111	TE	150,00		150,00		150,00	
6221113	Contabilidade	150,00		150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação	4,53		4,53		4,53	
62261	Aquisições no território naci	4,53		4,53		4,53	
622611	Reparações	4,53		4,53		4,53	
6226113	CC/CD/RD	4,53		4,53		4,53	
623	Materiais	122,62		122,62		122,62	
6231	Ferramentas e utensílios de	49,19		49,19		49,19	
62311	Aquisições no território naci	49,19		49,19		49,19	
623113	CC/CD/RD	49,19		49,19		49,19	
6233	Material de escritório	73,43		73,43		73,43	
62331	Aquisições no território naci	73,43		73,43		73,43	
623313	CC/CD/RD/LAV	73,43		73,43		73,43	
624	Energia e fluídos	833,69		833,69		833,69	
6242	Combustíveis	452,17		452,17		452,17	
62421	Aquisições no território naci	452,17		452,17		452,17	
624211	Gasóleo	452,17		452,17		452,17	
6242113	CC/CD/RD	452,17		452,17		452,17	
6248	Outros fluídos	381,52		381,52		381,52	
62481	Aquisições no território naci	381,52		381,52		381,52	
624813	CC/CD/RD	381,52		381,52		381,52	
626	Serviços diversos	54,37		54,37		54,37	
6267	Limpeza, higiene e conforto	54,37		54,37		54,37	
62671	Aquisições no território naci	54,37		54,37		54,37	
626712	CC/CD/RD	54,37		54,37		54,37	
63	GASTOS COM O PESSOAL	20 418,29	1 590,82	20 418,29	1 590,82	18 827,47	
632	Remunerações do pessoal	15 909,76	1 319,76	15 909,76	1 319,76	14 590,00	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	10 296,38		10 296,38		10 296,38	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	973,53		973,53		973,53	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	4 479,72		4 479,72		4 479,72	
6320111	Maria José da Silva	1 954,80		1 954,80		1 954,80	
6320117	Sandra Teresa Menezes Cæ	1 015,50		1 015,50		1 015,50	
6320128	José Miguel Gouveia	528,30		528,30		528,30	
6320129	Alexandra Olim Martins	130,32		130,32		130,32	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	840,90		840,90		840,90	
6320133	João Carlos Camacho dos F	373,31		373,31		373,31	
A Transportar:		23 941,13		23 941,13		23 941,13	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

60

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	23 941,13		23 941,13		23 941,13	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	2 559,41	1 319,76	2 559,41	1 319,76	1 239,65	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	316,71	154,53	316,71	154,53	162,18	
6320207	Maria Ilda R da Silva	746,62	373,31	746,62	373,31	373,31	
6320209	Rita Isabel F A Baptista	932,24	466,12	932,24	466,12	466,12	
6320211	Maria José Santos da Silva	325,80	162,90	325,80	162,90	162,90	
6320217	Sandra Teresa Menezes Ca	44,03		44,03		44,03	
6320223	Maria Lurdes Sousa	162,90	162,90	162,90	162,90		
6320233	João Rafael Camacho dos F	31,11		31,11		31,11	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 428,65		1 428,65		1 428,65	
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	154,53		154,53		154,53	
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	373,31		373,31		373,31	
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	466,12		466,12		466,12	
6320311	Maria José Santos da Silva	162,90		162,90		162,90	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sou	108,60		108,60		108,60	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	132,08		132,08		132,08	
6320333	João Rafael Camacho dos F	31,11		31,11		31,11	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 625,32		1 625,32		1 625,32	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	125,22		125,22		125,22	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	611,99		611,99		611,99	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	525,09		525,09		525,09	
6320411	Maria José da Silva	151,25		151,25		151,25	
6320417	Sandra Teresa Menezes Ca	67,36		67,36		67,36	
6320428	José Miguel Gouveia	41,85		41,85		41,85	
6320429	Alexandra Olim Martins	9,81		9,81		9,81	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	62,78		62,78		62,78	
6320433	João Rafael Camacho dos F	29,97		29,97		29,97	
635	Encargos sobre remunerações	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
6351	Segurança Social	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
63512	Pessoal	4 350,64	271,06	4 350,64	271,06	4 079,58	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	267,43	32,22	267,43	32,22	235,21	
6351207	Maria Ilda R. da Silva	1 290,24	80,64	1 290,24	80,64	1 209,60	
6351209	Rita Isabel F A Baptista	1 352,47	100,68	1 352,47	100,68	1 251,79	
6351211	Maria José da Silva	761,20	57,52	761,20	57,52	703,68	
6351217	Sandra Teresa Menezes Ca	228,82		228,82		228,82	
6351228	José Miguel Gouveia	114,09		114,09		114,09	
6351229	Alexandra Olim Martins	32,20		32,20		32,20	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	210,12		210,12		210,12	
6351233	João Rafael Camacho dos F	94,07		94,07		94,07	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	157,89		157,89		157,89	
6361	Seguros - Isentos	157,89		157,89		157,89	
63611	SAT	157,89		157,89		157,89	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		6 335,60		6 335,60		6 335,60
	A Transportar:	34 063,04	1 590,82	34 063,04	1 590,82	32 472,22	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

61

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9006

- Refeições ao Domicílio

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	34 063,04	1 590,82	34 063,04	1 590,82	32 472,22	
721	Serviço A		6 335,60		6 335,60		6 335,60
7211	Transmissões no mercado r		6 335,60		6 335,60		6 335,60
72113	Isento sem direito à deduçã		6 335,60		6 335,60		6 335,60
721131	Refeições ao Domicilio		6 335,60		6 335,60		6 335,60
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ/		23 140,57		23 140,57		23 140,57
751	Subsídios do Estado e outros c:		23 140,57		23 140,57		23 140,57
7511	Centro Seg.Social RAM		23 140,57		23 140,57		23 140,57
751156	Serv. Apoio Domiciliário		23 140,57		23 140,57		23 140,57
	Totais:	34 063,04	31 066,99	34 063,04	31 066,99	2 996,05	
	Saldo devedor:					32 472,22	
	Saldo credor:						29 476,17

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

62

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9007

- Centro de Convívio

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	7 837,94		7 837,94		7 837,94	
612	Matérias-primas, subsidiárias e	7 837,94		7 837,94		7 837,94	
6123	CCCDRD	7 837,94		7 837,94		7 837,94	
62	FORNECIMENTOS E SERV	2 031,96		2 031,96		2 031,96	
622	Serviços especializados	9,07		9,07		9,07	
6226	Conservação e reparação	9,07		9,07		9,07	
62261	Aquisições no território naci	9,07		9,07		9,07	
622611	Reparações	9,07		9,07		9,07	
6226113	CC/CD/RD	9,07		9,07		9,07	
623	Materiais	246,60		246,60		246,60	
6231	Ferramentas e utensílios de	99,88		99,88		99,88	
62311	Aquisições no território naci	99,88		99,88		99,88	
623113	CC/CD/RD	99,88		99,88		99,88	
6233	Material de escritório	146,72		146,72		146,72	
62331	Aquisições no território naci	146,72		146,72		146,72	
623313	CC/CD/RD/LAV	146,72		146,72		146,72	
624	Energia e fluídos	1 667,54		1 667,54		1 667,54	
6242	Combustíveis	904,36		904,36		904,36	
62421	Aquisições no território naci	904,36		904,36		904,36	
624211	Gasóleo	904,36		904,36		904,36	
6242113	CC/CD/RD	904,36		904,36		904,36	
6248	Outros fluídos	763,18		763,18		763,18	
62481	Aquisições no território naci	763,18		763,18		763,18	
624813	CC/CD/RD	763,18		763,18		763,18	
626	Serviços diversos	108,75		108,75		108,75	
6267	Limpeza, higiene e conforto	108,75		108,75		108,75	
62671	Aquisições no território naci	108,75		108,75		108,75	
626712	CC/CD/RD	108,75		108,75		108,75	
63	GASTOS COM O PESSOAL	22 991,97	1 085,98	22 991,97	1 085,98	21 905,99	
632	Remunerações do pessoal	19 890,93	901,33	19 890,93	901,33	18 989,60	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	15 525,07		15 525,07		15 525,07	
6320105	Maria Isabel F A Vieira	1 911,03		1 911,03		1 911,03	
6320106	Maria Bela de Gouveia	1 027,63		1 027,63		1 027,63	
6320107	Maria Ilda R. da Silva	1 866,59		1 866,59		1 866,59	
6320109	Rita Isabel F A Baptista	6 395,80		6 395,80		6 395,80	
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	1 174,44		1 174,44		1 174,44	
6320111	Maria José da Silva	1 303,20		1 303,20		1 303,20	
6320117	Sandra Teresa Menezes Cæ	677,01		677,01		677,01	
6320128	José Miguel Gouveia	352,20		352,20		352,20	
6320129	Alexandra Olim Martins	86,88		86,88		86,88	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	560,60		560,60		560,60	
6320133	João Carlos Camacho dos f	169,69		169,69		169,69	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	1 744,73	897,53	1 744,73	897,53	847,20	
A Transportar:		25 606,11	103,02	25 606,11	103,02	25 503,09	

Documento emitido em EUR