

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

29

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	954 044,16	968 674,34	954 044,16	968 674,34		14 630,18
6112	Museu	1 516,84	1 516,84	1 516,84	1 516,84		
612	Matérias-primas, subsidiárias e	34 210,42	34 210,42	34 210,42	34 210,42		
6121	Doces Tradições	13 892,94	13 892,94	13 892,94	13 892,94		
6123	CCCDRD	20 317,48	20 317,48	20 317,48	20 317,48		
62	FORNECIMENTOS E SERV	24 256,44	24 256,44	24 256,44	24 256,44		
622	Serviços especializados	3 712,84	3 712,84	3 712,84	3 712,84		
6221	Trabalhos especializados	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00		
62211	Trabalhos especializados	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00		
622111	TE	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00		
6221111	Informática	125,00	125,00	125,00	125,00		
6221113	Contabilidade	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
6223	Vigilância e segurança	99,83	99,83	99,83	99,83		
62231	Aquisições no território naci	99,83	99,83	99,83	99,83		
622313	Com iva não dedutível	99,83	99,83	99,83	99,83		
62231301	Casa do Povo Geral	99,83	99,83	99,83	99,83		
6226	Conservação e reparação	1 988,01	1 988,01	1 988,01	1 988,01		
62261	Aquisições no território naci	1 988,01	1 988,01	1 988,01	1 988,01		
622611	Reparações	1 988,01	1 988,01	1 988,01	1 988,01		
6226111	Doces Tradições	1 137,93	1 137,93	1 137,93	1 137,93		
6226112	Lavandaria	628,19	628,19	628,19	628,19		
6226113	CC/CD/RD	13,60	13,60	13,60	13,60		
6226114	Casa do Povo	208,29	208,29	208,29	208,29		
623	Materiais	5 690,91	5 690,91	5 690,91	5 690,91		
6231	Ferramentas e utensílios de	4 572,32	4 572,32	4 572,32	4 572,32		
62311	Aquisições no território naci	4 572,32	4 572,32	4 572,32	4 572,32		
623111	Doces Tradições	2 934,27	2 934,27	2 934,27	2 934,27		
623113	CC/CD/RD	149,07	149,07	149,07	149,07		
623114	Ferramentas e utensílios	807,29	807,29	807,29	807,29		
623115	Lavandaria	681,69	681,69	681,69	681,69		
6233	Material de escritório	1 118,59	1 118,59	1 118,59	1 118,59		
62331	Aquisições no território naci	1 118,59	1 118,59	1 118,59	1 118,59		
623311	Doces Tradições	138,00	138,00	138,00	138,00		
623312	Museu	54,27	54,27	54,27	54,27		
623313	CC/CD/RD/LAV	293,58	293,58	293,58	293,58		
623314	Casa do Povo	632,74	632,74	632,74	632,74		
624	Energia e fluídos	12 301,82	12 301,82	12 301,82	12 301,82		
6241	Electricidade	6 095,29	6 095,29	6 095,29	6 095,29		
62411	Aquisições no território naci	6 095,29	6 095,29	6 095,29	6 095,29		
6241101	Lavandaria + CP Geral	6 095,29	6 095,29	6 095,29	6 095,29		
6242	Combustíveis	4 910,26	4 910,26	4 910,26	4 910,26		
62421	Aquisições no território naci	4 910,26	4 910,26	4 910,26	4 910,26		
624211	Gasóleo	4 910,26	4 910,26	4 910,26	4 910,26		
6242111	Lavandaria	1 225,02	1 225,02	1 225,02	1 225,02		

A Transportar: 1 004 978,64 1 019 608,82 1 004 978,64 1 019 608,82

14 630,18

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

30

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 004 978,64	1 019 608,82	1 004 978,64	1 019 608,82		14 630,18
6242112	El - Iva dedutível - 50%	1 436,76	1 436,76	1 436,76	1 436,76		
62421121	Custo (Iva excluído)	1 315,20	1 315,20	1 315,20	1 315,20		
62421122	Iva não dedutível	121,56	121,56	121,56	121,56		
6242113	CC/CD/RD	1 356,53	1 356,53	1 356,53	1 356,53		
6242114	Casa do Povo	891,95	891,95	891,95	891,95		
6248	Outros fluidos	1 296,27	1 296,27	1 296,27	1 296,27		
62481	Aquisições no território naci	1 296,27	1 296,27	1 296,27	1 296,27		
624811	Doces Tradições	151,57	151,57	151,57	151,57		
62481101	Gás	151,57	151,57	151,57	151,57		
624813	CC/CD/RD	1 144,70	1 144,70	1 144,70	1 144,70		
626	Serviços diversos	2 550,87	2 550,87	2 550,87	2 550,87		
6261	Rendas e alugueres	8,75	8,75	8,75	8,75		
62611	Com iva dedutível	8,75	8,75	8,75	8,75		
626115	Outras rendas / alugueres	8,75	8,75	8,75	8,75		
62611501	Estacionamento	8,75	8,75	8,75	8,75		
6262	Comunicação	1 271,57	1 271,57	1 271,57	1 271,57		
62621	Comunicações	1 271,57	1 271,57	1 271,57	1 271,57		
6262101	MEO 961310961	51,58	51,58	51,58	51,58		
6262102	Internet	69,03	69,03	69,03	69,03		
6262104	PT 291578106	241,02	241,02	241,02	241,02		
6262108	CTT	6,40	6,40	6,40	6,40		
6262109	PT 291578122	558,62	558,62	558,62	558,62		
6262110	PT 1849206617	344,92	344,92	344,92	344,92		
6263	Seguros	426,29	426,29	426,29	426,29		
62631	Aquisições no território naci	426,29	426,29	426,29	426,29		
626312	Regime de isenção	426,29	426,29	426,29	426,29		
6263121	Doces Tradições - Viaturas	175,58	175,58	175,58	175,58		
6263122	Casa do Povo	63,16	63,16	63,16	63,16		
6263123	Lavandaria	187,55	187,55	187,55	187,55		
6266	Despesas de representaçã	88,20	88,20	88,20	88,20		
62661	Aquisições no território naci	88,20	88,20	88,20	88,20		
626612	Com iva excluído de deduçã	88,20	88,20	88,20	88,20		
6266121	Custo (Iva excluído)	88,20	88,20	88,20	88,20		
62661211	Casa do Povo	88,20	88,20	88,20	88,20		
6267	Limpeza, higiene e conforto	756,06	756,06	756,06	756,06		
62671	Aquisições no território naci	756,06	756,06	756,06	756,06		
626711	Limpeza, higiene e conforto	515,20	515,20	515,20	515,20		
62671101	Serviços Higiene	379,02	379,02	379,02	379,02		
62671102	Produtos Higiene	136,18	136,18	136,18	136,18		
626712	CC/CD/RD	163,12	163,12	163,12	163,12		
626713	Lavandaria	77,74	77,74	77,74	77,74		
63	GASTOS COM O PESSOAL	100 939,99	100 939,99	100 939,99	100 939,99		
632	Remunerações do pessoal	83 597,30	83 597,30	83 597,30	83 597,30		

A Transportar: 1 012 511,02 1 027 141,20 1 012 511,02 1 027 141,20

14 630,18

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

31

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

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 012 511,02	1 027 141,20	1 012 511,02	1 027 141,20		14 630,18
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	61 456,68	61 456,68	61 456,68	61 456,68		
6320105	Maria Isabel F A Vieira	3 245,13	3 245,13	3 245,13	3 245,13		
6320106	Maria Bela de Gouveia	5 923,65	5 923,65	5 923,65	5 923,65		
6320107	Maria Ilda R. da Silva	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00		
6320109	Rita Isabel F A Baptista	7 073,80	7 073,80	7 073,80	7 073,80		
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	6 181,20	6 181,20	6 181,20	6 181,20		
6320111	Maria José da Silva	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00		
6320117	Sandra Teresa Menezes Cæ	3 385,03	3 385,03	3 385,03	3 385,03		
6320121	Ana Maria Gouveia da Silva	4 923,20	4 923,20	4 923,20	4 923,20		
6320123	Maria Lurdes Sousa	2 787,40	2 787,40	2 787,40	2 787,40		
6320125	Orlando Pestana Gouveia	1 225,87	1 225,87	1 225,87	1 225,87		
6320126	Isabel Pestana Gouveia	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00		
6320128	José Miguel Gouveia	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00		
6320129	Alexandra Olim Martins	434,40	434,40	434,40	434,40		
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00		
6320133	João Carlos Camacho dos f	543,00	543,00	543,00	543,00		
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	8 514,94	8 514,94	8 514,94	8 514,94		
6320205	Maria Isabel F A Vieira	1 055,70	1 055,70	1 055,70	1 055,70		
6320206	Maria Bela de Gouveia	1 055,70	1 055,70	1 055,70	1 055,70		
6320207	Maria Ilda R da Silva	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00		
6320209	Rita Isabel F A Baptista	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00		
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	1 055,70	1 055,70	1 055,70	1 055,70		
6320211	Maria José Santos da Silva	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00		
6320217	Sandra Teresa Menezes Cæ	146,75	146,75	146,75	146,75		
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320223	Maria Lurdes Sousa	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320225	Orlando Pestana Gouveia	97,84	97,84	97,84	97,84		
6320233	João Rafael Camacho dos f	45,25	45,25	45,25	45,25		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	5 336,39	5 336,39	5 336,39	5 336,39		
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	515,10	515,10	515,10	515,10		
6320306	Maria Bela de Gouveia	515,10	515,10	515,10	515,10		
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	678,00	678,00	678,00	678,00		
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	515,10	515,10	515,10	515,10		
6320311	Maria José Santos da Silva	765,00	765,00	765,00	765,00		
6320321	Ana Maria de Gouveia da S	543,00	543,00	543,00	543,00		
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	362,00	362,00	362,00	362,00		
6320325	Orlando Pestana Gouveia	97,84	97,84	97,84	97,84		
6320326	Isabel Pestana Gouveia	316,75	316,75	316,75	316,75		
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	440,25	440,25	440,25	440,25		
6320333	João Rafael Camacho dos f	45,25	45,25	45,25	45,25		
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	7 729,29	7 729,29	7 729,29	7 729,29		
6320405	Maria Isabel F A Vieira	417,47	417,47	417,47	417,47		

A Transportar: 1 089 079,10 1 103 709,28 1 089 079,10 1 103 709,28**14 630,18**

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

32

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 089 079,10	1 103 709,28	1 089 079,10	1 103 709,28		14 630,18
6320406	Maria Bela de Gouveia	842,60	842,60	842,60	842,60		
6320407	Maria Ilda R. da Silva	890,14	890,14	890,14	890,14		
6320409	Rita Isabel F A Baptista	763,75	763,75	763,75	763,75		
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	884,73	884,73	884,73	884,73		
6320411	Maria José da Silva	988,37	988,37	988,37	988,37		
6320417	Sandra Teresa Menezes Cæ	224,54	224,54	224,54	224,54		
6320421	Ana Maria Gouveia da Silva	368,42	368,42	368,42	368,42		
6320423	Maria Lurdes Sousa	185,30	185,30	185,30	185,30		
6320425	Orlando Pestana Gouveia	100,28	100,28	100,28	100,28		
6320426	Isabel Pestana Gouveia	281,22	281,22	281,22	281,22		
6320428	José Miguel Gouveia	139,52	139,52	139,52	139,52		
6320429	Alexandra Olim Martins	32,70	32,70	32,70	32,70		
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	392,40	392,40	392,40	392,40		
6320432	Lisete Vieira Paixão	811,30	811,30	811,30	811,30		
6320433	João Rafael Camacho dos f	43,60	43,60	43,60	43,60		
6320434	Paulo Flávio Caldeira Freita	362,95	362,95	362,95	362,95		
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	560,00	560,00	560,00	560,00		
6320606	Maria Bela de Gouveia	280,00	280,00	280,00	280,00		
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	280,00	280,00	280,00	280,00		
635	Encargos sobre remunerações	16 334,60	16 334,60	16 334,60	16 334,60		
6351	Segurança Social	16 334,60	16 334,60	16 334,60	16 334,60		
63512	Pessoal	16 334,60	16 334,60	16 334,60	16 334,60		
6351205	Maria Isabel F A Vieira	891,42	891,42	891,42	891,42		
6351206	Maria Bela de Gouveia	1 619,85	1 619,85	1 619,85	1 619,85		
6351207	Maria Ilda R. da Silva	1 876,64	1 876,64	1 876,64	1 876,64		
6351209	Rita Isabel F A Baptista	1 967,30	1 967,30	1 967,30	1 967,30		
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	1 673,55	1 673,55	1 673,55	1 673,55		
6351211	Maria José da Silva	2 537,40	2 537,40	2 537,40	2 537,40		
6351217	Sandra Teresa Menezes Cæ	762,86	762,86	762,86	762,86		
6351221	Ana Maria Gouveia da Silva	1 292,51	1 292,51	1 292,51	1 292,51		
6351223	Maria Lurdes Sousa	797,57	797,57	797,57	797,57		
6351225	Orlando Pestana Gouveia	278,20	278,20	278,20	278,20		
6351226	Isabel Pestana Gouveia	852,51	852,51	852,51	852,51		
6351228	José Miguel Gouveia	380,37	380,37	380,37	380,37		
6351229	Alexandra Olim Martins	97,89	97,89	97,89	97,89		
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	1 169,70	1 169,70	1 169,70	1 169,70		
6351233	João Rafael Camacho dos f	136,83	136,83	136,83	136,83		
636	Seguros de acid. no trab. e doe	855,59	855,59	855,59	855,59		
6361	Seguros - Isentos	855,59	855,59	855,59	855,59		
63611	SAT	855,59	855,59	855,59	855,59		
638	Outros gastos com o pessoal	152,50	152,50	152,50	152,50		
6383	Regime de isenção e peque	152,50	152,50	152,50	152,50		
638302	Medicina no Trabalho	152,50	152,50	152,50	152,50		

A Transportar: 1 113 451,01 1 128 081,19 1 113 451,01 1 128 081,19 14 630,18

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

33

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

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 113 451,01	1 128 081,19	1 113 451,01	1 128 081,19		14 630,18
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	2 605,10	2 605,10	2 605,10	2 605,10		
642	Activos fixos tangíveis	2 605,10	2 605,10	2 605,10	2 605,10		
6422	Edifícios e outras construções	2 207,42	2 207,42	2 207,42	2 207,42		
6423	Equipamento básico	397,68	397,68	397,68	397,68		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 661,08	1 661,08	1 661,08	1 661,08		
681	Impostos	525,34	525,34	525,34	525,34		
6812	Impostos indirectos	122,89	122,89	122,89	122,89		
68124	Imp. sobre transp. rodoviário	122,89	122,89	122,89	122,89		
681241	Lavandaria	41,72	41,72	41,72	41,72		
681242	Casa do Povo	65,17	65,17	65,17	65,17		
681243	Emp. Inserção	16,00	16,00	16,00	16,00		
6813	Taxas	402,45	402,45	402,45	402,45		
68131	EI	60,00	60,00	60,00	60,00		
68132	EEM	25,02	25,02	25,02	25,02		
68133	Tamper	195,93	195,93	195,93	195,93		
68134	Taxas	121,50	121,50	121,50	121,50		
682	Descontos de pronto pagamento	470,57	470,57	470,57	470,57		
6822	Sem regularização de iva	470,57	470,57	470,57	470,57		
682201	Empresa de Inserção	470,57	470,57	470,57	470,57		
688	Outros	665,17	665,17	665,17	665,17		
6883	Quotizações	302,50	302,50	302,50	302,50		
68832	SGS	152,50	152,50	152,50	152,50		
68834	GS1 Portugal	150,00	150,00	150,00	150,00		
6888	Outros não especificados	362,67	362,67	362,67	362,67		
688851	Coimas Fiscais	150,00	150,00	150,00	150,00		
688852	Juros S. Social	212,67	212,67	212,67	212,67		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3 854,15	3 854,15	3 854,15	3 854,15		
691	Juros suportados	3 646,94	3 646,94	3 646,94	3 646,94		
6911	Juros de financiamento obtidos	3 645,35	3 645,35	3 645,35	3 645,35		
69111	Empréstimos bancários	3 645,35	3 645,35	3 645,35	3 645,35		
691111	Isentos	3 645,35	3 645,35	3 645,35	3 645,35		
69111101	Caixa Works	3 645,35	3 645,35	3 645,35	3 645,35		
6918	outros juros	1,59	1,59	1,59	1,59		
69182	Doces Tradições	1,59	1,59	1,59	1,59		
698	Outros gastos e perdas de financiamento	207,21	207,21	207,21	207,21		
6988	Outros	207,21	207,21	207,21	207,21		
69881	Comissões Bancárias	207,21	207,21	207,21	207,21		
698811	Casa do Povo	202,50	202,50	202,50	202,50		
698813	Emp. Inserção	4,71	4,71	4,71	4,71		
71	VENDAS	46 279,11	46 279,11	46 279,11	46 279,11		
711	Mercadorias	44 559,97	44 559,97	44 559,97	44 559,97		
7111	Transmissões no mercado regular	44 559,97	44 559,97	44 559,97	44 559,97		
71111	Doces Tradições - F. Simplificado	2 743,34	2 743,34	2 743,34	2 743,34		

A Transportar: 1 121 586,68 1 136 216,86 1 121 586,68 1 136 216,86 14 630,18

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

34

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

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 121 586,68	1 136 216,86	1 121 586,68	1 136 216,86		14 630,18
7111104	F. Simplificada 04%	15,34	15,34	15,34	15,34		
7111105	F. Simplificada 05%	967,24	967,24	967,24	967,24		
7111122	F. Simplificada 22%	1 760,76	1 760,76	1 760,76	1 760,76		
71112	Doces Tradições - Facturas	36 297,34	36 297,34	36 297,34	36 297,34		
7111205	Facturas 5%	29 751,68	29 751,68	29 751,68	29 751,68		
7111212	Facturas 12 %	261,98	261,98	261,98	261,98		
7111222	Facturas 22%	6 283,68	6 283,68	6 283,68	6 283,68		
71113	Museu	5 519,29	5 519,29	5 519,29	5 519,29		
7111302	Facturas 22%	46,07	46,07	46,07	46,07		
7111309	FR 9%	17,44	17,44	17,44	17,44		
7111312	FR 12%	24,56	24,56	24,56	24,56		
7111322	FR 22 %	1 706,72	1 706,72	1 706,72	1 706,72		
7111399	Entradas Museu	3 724,50	3 724,50	3 724,50	3 724,50		
717	Devoluções de vendas	1 668,97	1 668,97	1 668,97	1 668,97		
7171	Transmissões no mercado r	1 668,97	1 668,97	1 668,97	1 668,97		
71711	Mercadoria	1 668,97	1 668,97	1 668,97	1 668,97		
717111	Doces Tradições	1 656,97	1 656,97	1 656,97	1 656,97		
71711105	Devoluções 05%	959,41	959,41	959,41	959,41		
71711112	Devoluções 12%	17,86	17,86	17,86	17,86		
71711122	Devoluções 22%	679,70	679,70	679,70	679,70		
717112	Museu	12,00	12,00	12,00	12,00		
71711299	Anulação Entradas	12,00	12,00	12,00	12,00		
718	Descontos e abatimentos em vi	50,17	50,17	50,17	50,17		
7181	Transmissões no mercado r	50,17	50,17	50,17	50,17		
71811	Mercadoria	50,17	50,17	50,17	50,17		
718113	Isento sem direito à deduçã	50,17	50,17	50,17	50,17		
71811301	Empresa de Inserção	50,17	50,17	50,17	50,17		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	12 680,70	12 680,70	12 680,70	12 680,70		
721	Serviço A	12 535,73	12 535,73	12 535,73	12 535,73		
7211	Transmissões no mercado r	12 535,73	12 535,73	12 535,73	12 535,73		
72111	Com iva dedutível	2 958,13	2 958,13	2 958,13	2 958,13		
721111	Serviços 12%	357,15	357,15	357,15	357,15		
721112	Lavandaria 22%	2 600,98	2 600,98	2 600,98	2 600,98		
72113	Isento sem direito à deduçã	9 577,60	9 577,60	9 577,60	9 577,60		
721131	Refeições ao Domicilio	6 335,60	6 335,60	6 335,60	6 335,60		
721132	Lavandaria	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00		
727	Not-Créd.	144,97	144,97	144,97	144,97		
727112	Dev. Serviços 12%	8,04	8,04	8,04	8,04		
727122	Lavandaria 22%	136,93	136,93	136,93	136,93		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ	85 587,16	85 587,16	85 587,16	85 587,16		
751	Subsídios do Estado e outros c	85 587,16	85 587,16	85 587,16	85 587,16		
7511	Centro Seg.Social RAM	69 655,17	69 655,17	69 655,17	69 655,17		
751152	Centro Convívio	26 440,76	26 440,76	26 440,76	26 440,76		

A Transportar: 1 250 186,32 1 264 816,50 1 250 186,32 1 264 816,50 14 630,18

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

35



Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 250 186,32	1 264 816,50	1 250 186,32	1 264 816,50		14 630,18
751156	Serv. Apoio Domiciliário	43 214,41	43 214,41	43 214,41	43 214,41		
7512	Câmara Municipal de Santa	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00		
7513	Contr. Prog. 2015	8 886,50	8 886,50	8 886,50	8 886,50		
7514	Junta Freg. Arco de São Joi	665,49	665,49	665,49	665,49		
78	OUTROS RENDIMENTOS I	5 992,63	5 992,63	5 992,63	5 992,63		
781	Rendimentos suplementares	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00		
7811	Serviços sociais	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00		
78111	Centro de Convívio	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00		
788	Outros	1 157,63	1 157,63	1 157,63	1 157,63		
7888	Outros não especificados	1 157,63	1 157,63	1 157,63	1 157,63		
78889	Outros não especificados (7	1 157,63	1 157,63	1 157,63	1 157,63		
7888902	Perdão dívida funcionários	1 157,63	1 157,63	1 157,63	1 157,63		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	222 436,39	207 806,21	222 436,39	207 806,21	14 630,18	
811	Resultado antes de impostos	188 910,68	188 910,68	188 910,68	188 910,68		
8111	Res. antes de depr., financ.	157 045,22	157 045,22	157 045,22	157 045,22		
8112	Resultado de depreciações	2 605,10	2 605,10	2 605,10	2 605,10		
8113	Resultado operacional	10 984,83	10 984,83	10 984,83	10 984,83		
8114	Resultado de financiamento	3 645,35	3 645,35	3 645,35	3 645,35		
8115	Resultado antes de imposto	14 630,18	14 630,18	14 630,18	14 630,18		
818	Resultado líquido	33 525,71	18 895,53	33 525,71	18 895,53	14 630,18	
8182	9001-CASA DO POVO	6 874,91	5 319,57	6 874,91	5 319,57	1 555,34	
8184	9003-LAVANDARIA	11 795,68	4 811,79	11 795,68	4 811,79	6 983,89	
8185	9004-MUSEU		675,10		675,10		675,10
8186	9005-DOCES TRADIÇÕES	9 270,25	6 010,38	9 270,25	6 010,38	3 259,87	
8187	9006-REFEIÇÕES DOMICII	5 009,79	2 013,74	5 009,79	2 013,74	2 996,05	
8188	9007-C.CONVIVIO	575,08	64,95	575,08	64,95	510,13	
Totais:		1 494 547,33	1 494 547,33	1 494 547,33	1 494 547,33		
Saldo devedor:						310 978,53	
Saldo credor:							310 978,53

