

**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Contribuinte: 502233800

Moeda: (Valores em Euros)

*Handwritten initials and numbers: 248 MP*

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2015	31 DEZ 2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		532 396,27	503 602,65
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		742,08	0,00
Investimentos financeiros		411,05	167,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		<b>533 549,40</b>	<b>503 770,51</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		163,47	140,00
Clientes		25 907,20	20 780,80
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9 746,75	5 313,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		185 033,08	182 942,44
Diferimentos		2 399,06	2 526,96
Outros activos financeiros		876,02	517,00
Caixa e depósitos bancários		42 799,49	103 379,14
		<b>266 925,07</b>	<b>315 599,82</b>
<b>Total do activo</b>		<b>800 474,47</b>	<b>819 370,33</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		644 679,33	644 679,33
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		90 549,24	59 739,29
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		<b>735 228,57</b>	<b>704 418,62</b>
Resultado líquido do período		-34 389,77	30 809,95
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>700 838,80</b>	<b>735 228,57</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		11 695,20	8 453,31
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12 738,46	14 534,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		0,00	0,00
Outras contas a pagar		75 202,01	61 153,70
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		<b>99 635,67</b>	<b>84 141,76</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>99 635,67</b>	<b>84 141,76</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>800 474,47</b>	<b>819 370,33</b>

A Direcção

*Handwritten signature: António Manuel de Jesus Martins*

O responsável

*Handwritten signature*

**CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		206 956,77	184 373,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		283 661,33	214 869,18
Pagamentos ao pessoal		276 656,49	261 818,33
Caixa gerada pelas operações		-353 361,05	-292 313,82
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		0,00	0,00
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		292 507,62	297 157,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-60 853,43	4 843,45
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	211,49
Outros activos		0,00	-2 768,25
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	2 556,76
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	25 035,79
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		372,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-372,00	25 035,79
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-61 225,43	32 436,00
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		103 379,14	67 841,70
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		42 799,49	103 379,14

A Direcção

O Responsável

Comparativo de Utentes por Valência Resumido

Valência Inicial : 90101 - Creche

Valência Final : 90112 - S.A-F.- Centro Escolar

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Gasto (G)	Rendimento (R)	Saldo	GR	Nº Ut.	Valor Unitário	GR
90101	Creche	94 593,50	91 503,08	3 090,42	G	0		G
90102	Centro de dia	80 914,50	80 608,45	306,05	G	0		G
90103	Apoio ao domicilio	101 591,29	105 177,47	3 586,18	R	0		R
90104	A.T.L.	73 565,75	75 168,97	1 603,22	R	0		R
90105	Pré Escolar	262 512,41	234 789,85	27 722,56	G	0		G
90107	Apoio Domiciliario Integrado	0,00	0,00	0,00		0		
90108	Ginastica Manutenção Familiar	1 687,00	3 441,00	1 754,00	R	0		R
90111	ATL - 2º Ciclo	21 308,95	21 507,16	198,21	R	0		R
90112	S.A-F.- Centro Escolar	15 253,60	4 841,25	10 412,35	G	0		G

## Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	14 372,88	
6221	Trabalhos especializados	577,93	
6223	Vigilância e segurança	11,95	
6224	Honorários	851,00	
6226	Conservação e reparação	1 671,71	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	446,19	
6233	Material de escritório	451,36	
6234	Artigos para oferta	41,10	
6241	Electricidade	1 161,55	
6242	Combustíveis	112,16	
6243	Água	477,63	
6248	Outros	876,51	
62512	Utentes	600,00	
6252	Transportes de pessoal	2 010,00	
6258	Outros	90,00	
6261	Rendas e alugueres	147,60	
6262	Comunicação	174,60	
6263	Seguros	558,34	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 582,35	
6268	Outros serviços	1 238,74	
6271	Material didatico	644,38	
6272	Vestuario e calçado de utentes	12,73	
6273	Encargos com saude de utentes	53,91	
63211	Pessoal geral	36 869,74	
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	
63213	Ajudas de custo	36,00	
63214	Prémio	10,17	
63215	Subsidio férias	3 689,59	
63216	Subsidio Natal	3 353,07	
6351	Encargos FGCT	5,22	
6352	Segurança social geral	9 561,81	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	481,59	
6388	Outros	66,00	
64221	Edificios	11 702,02	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	449,26	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	30,00	
64254	Equipamento Informatico	14,86	
64259	Outros	57,79	
642759	Outros	26,58	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	30,18	
68831	Quotizacoes	45,00	
	<b>Gastos</b>	<b>94 593,50</b>	

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 13-04-2016

### Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90101 - Creche

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	17 062,85	
7212	Ginastica	368,00	
7213	Prestação da praia	634,57	
7218	Outros	406,10	
723	Promoções para captação de recursos	1 079,80	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	71 884,17	
7531	Donativos	20,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,60	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	46,99	
	<b>Rendimentos</b>	<b>91 503,08</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-3 090,42 G</b>	<b>-3 090,42 C</b>

## Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	13 830,51	
6221	Trabalhos especializados	1 160,20	
6223	Vigilância e segurança	17,93	
6226	Conservação e reparação	3 623,07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	898,31	
6233	Material de escritório	225,69	
6234	Artigos para oferta	142,20	
6238	Outros	25,00	
6241	Electricidade	2 323,08	
6242	Combustíveis	2 757,34	
6243	Água	477,63	
6248	Outros	1 753,04	
62512	Utentes	350,00	
6258	Outros	855,00	
6261	Rendas e alugueres	95,21	
6262	Comunicação	349,15	
6263	Seguros	805,89	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 140,01	
6268	Outros serviços	1 084,74	
6271	Material didatico	723,27	
6272	Vestuário e calçado de utentes	63,65	
6273	Encargos com saude de utentes	72,64	
63211	Pessoal geral	27 517,66	
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	
63213	Ajudas de custo	73,68	
63214	Prémio	15,26	
63215	Subsidio férias	2 625,20	
63216	Subsidio Natal	2 182,22	
6351	Encargos FGCT	0,96	
6352	Segurança social geral	8 131,86	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	722,39	
6388	Outros	99,00	
64221	Edificios	3 692,98	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	673,90	
64239	Outro	67,72	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	59,99	
64253	Mobiliario e Equipamento Social	53,87	
64254	Equipamento Informatico	7,43	
64259	Outros	86,69	
642759	Outros	39,87	
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	45,26	
68831	Quotizacoes	45,00	
	<b>Gastos</b>	<b>80 914,50</b>	

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 13-04-2016

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90102 - Centro de dia

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	33 987,97	
7213	Prestação da praia	330,11	
7218	Outros	335,00	
723	Promoções para captação de recursos	539,90	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	44 937,69	
7515	Autarquias	433,47	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	20,81	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	23,50	
	<b>Rendimentos</b>	<b>80 608,45</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-306,05 G</b>	<b>-306,05 C</b>

## Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6221	Trabalhos especializados	524,07	
6223	Vigilância e segurança	5,98	
6226	Conservação e reparação	1 116,09	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	520,21	
6233	Material de escritório	225,69	
6234	Artigos para oferta	122,20	
6241	Electricidade	1 161,55	
6242	Combustíveis	3 480,91	
6243	Água	318,42	
6248	Outros	876,51	
62512	Utentes	700,00	
6261	Rendas e alugueres	47,60	
6262	Comunicação	174,60	
6263	Seguros	247,55	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 569,96	
6268	Outros serviços	846,25	
6271	Material didatico	619,25	
6272	Vestuario e calçado de utentes	63,65	
6273	Encargos com saude de utentes	50,39	
63211	Pessoal geral	57 432,18	
63212	Subsidio de Alimentação	598,98	
63213	Ajudas de custo	34,44	
63214	Prémio	415,26	
63215	Subsidio férias	8 102,89	
63216	Subsidio Natal	4 388,00	
63218	Indemnizações	29,58	
6351	Encargos FGCT	6,28	
6352	Segurança social geral	13 233,46	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	722,39	
6388	Outros	99,00	
64221	Edificios	923,25	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	449,26	
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	87,93	
64241	Veiculos Ligeiros	1 802,35	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	30,00	
64254	Equipamento Informatico	7,43	
64259	Outros	86,69	
642759	Outros	39,87	
6433	Programas de computador	370,99	
68811	Correcoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	30,18	
68831	Quotizacoes	30,00	
	<b>Gastos</b>	<b>101 591,29</b>	



Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 13-04-2016

### Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90103 - Apoio ao domicilio

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	26 126,03	
723	Promoções para captação de recursos	539,87	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	78 322,16	
7515	Autarquias	144,49	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	21,42	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	23,50	
	<b>Rendimentos</b>	<b>105 177,47</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>3 586,18 R</b>	<b>3 586,18 R</b>

## Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6221	Trabalhos especializados	636,16	
6223	Vigilância e segurança	5,98	
6226	Conservação e reparação	835,91	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	223,15	
6233	Material de escritório	112,85	
6234	Artigos para oferta	28,70	
6241	Electricidade	580,78	
6242	Combustíveis	403,61	
6243	Água	159,21	
6248	Outros	438,28	
62512	Utentes	2 762,50	
6252	Transportes de pessoal	1 005,00	
6258	Outros	3 376,25	
6261	Rendas e alugueres	23,80	
6262	Comunicação	174,60	
6263	Seguros	639,97	
6267	Limpeza, higiene e conforto	791,23	
6268	Outros serviços	931,59	
6271	Material didatico	662,20	
6272	Vestuário e calçado de utentes	12,73	
6273	Encargos com saude de utentes	178,10	
63211	Pessoal geral	40 706,82	
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	
63213	Ajudas de custo	98,16	
63214	Prémio	144,96	
63215	Subsidio férias	2 908,30	
63216	Subsidio Natal	3 214,64	
6351	Encargos FGCT	1,51	
6352	Segurança social geral	9 822,09	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	240,80	
6388	Outros	33,00	
64221	Edifícios	1 846,49	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	449,26	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	15,00	
64254	Equipamento Informatico	14,86	
64259	Outros	28,89	
642759	Outros	13,29	
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	15,08	
68831	Quotizacoes	30,00	
	<b>Gastos</b>	<b>73 565,75</b>	

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 2

Data : 13-04-2016

### Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90104 - A.T.L.

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	16 896,16	
7213	Prestação da praia	4 011,32	
7214	Transporte	6 096,00	
7218	Outros	3 664,15	
723	Promoções para captação de recursos	7 558,58	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	36 066,46	
7515	Autarquias	577,96	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	16,36	
78811	Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	281,98	
	<b>Rendimentos</b>	<b>75 168,97</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>1 603,22 R</b>	<b>1 603,22 R</b>

## Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	30 576,27	
6221	Trabalhos especializados	2 674,04	
6223	Vigilância e segurança	77,72	
6224	Honorários	2 553,00	
6226	Conservação e reparação	8 358,81	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 453,66	
6233	Material de escritório	1 241,17	
6234	Artigos para oferta	168,80	
6241	Electricidade	6 388,42	
6242	Combustíveis	224,33	
6243	Água	1 751,13	
6248	Outros	4 820,92	
62512	Utentes	871,00	
6252	Transportes de pessoal	3 685,00	
6258	Outros	900,00	
6261	Rendas e alugueres	461,80	
6262	Comunicação	872,67	
6263	Seguros	1 861,11	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 657,56	
6268	Outros serviços	3 794,52	
6271	Material didatico	3 124,77	
6272	Vestuario e calçado de utentes	76,39	
6273	Encargos com saude de utentes	417,52	
63211	Pessoal geral	114 506,91	
63212	Subsidio de Alimentação	10,48	
63213	Ajudas de custo	117,72	
63214	Prémio	654,48	
63215	Subsidio férias	10 844,14	
63216	Subsidio Natal	9 156,22	
6351	Encargos FGCT	3,52	
6352	Segurança social geral	29 540,17	
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	2 649,02	
6388	Outros	363,00	
64221	Edifícios	5 195,43	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2 470,93	
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	164,97	
64254	Equipamento Informatico	29,71	
64259	Outros	317,84	
642759	Outros	146,17	
68811	Correccoes Desfavoraveis Relati. a Exer. Anterior	181,09	
68831	Quotizacoes	150,00	
	<b>Gastos</b>	<b>262 512,41</b>	

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90105 - Pré Escolar

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	52 466,84	
7212	Ginastica	1 584,00	
7213	Prestação da praia	2 872,88	
7218	Outros	2 784,90	
723	Promoções para captação de recursos	1 079,80	
75111	ISS, IP - Centro Distrital	173 049,93	
7515	Autarquias	693,01	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,50	
7872	Sinistros	160,00	
78811	Correccoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior	93,99	
	<b>Rendimentos</b>	<b>234 789,85</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-27 722,56 G</b>	<b>-27 722,56 C</b>

Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90108 - Ginastica Manutenção Familiar

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
6224	Honorários	1 687,00	
	<b>Gastos</b>	<b>1 687,00</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	341,00	
7212	Ginastica	2 484,00	
7213	Prestação da praia	374,00	
7214	Transporte	242,00	
	<b>Rendimentos</b>	<b>3 441,00</b>	
<b>Resultado Líquido</b>		1 754,00 R	1 754,00 R

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 13-04-2016

### Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90111 - ATL - 2º Ciclo

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	6 915,25	
6226	Conservação e reparação	835,49	
6242	Combustíveis	624,22	
6271	Material didatico	398,19	
6272	Vestuario e calçado de utentes	12,73	
6273	Encargos com saude de utentes	25,19	
63211	Pessoal geral	8 306,10	
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	
63215	Subsidio férias	1 283,85	
63216	Subsidio Natal	683,94	
6352	Segurança social geral	2 223,99	
	<b>Gastos</b>	<b>21 308,95</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	10 271,33	
7213	Prestação da praia	2 709,18	
7214	Transporte	2 821,00	
7218	Outros	5 705,65	
	<b>Rendimentos</b>	<b>21 507,16</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>198,21 R</b>	<b>198,21 1</b>

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1

Data : 13-04-2016

### Comparativo de Utentes por Valência Completo

Valência : 90112 - S.A-F.- Centro Escolar

Ano Activo : 2015 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Total de Utentes : 0

Moeda: Euros

Conta	Descrição	Gastos	Valor Unitário
61211	Generos Alimentares	3 457,62	
6226	Conservação e reparação	835,91	
6242	Combustíveis	181,31	
6258	Outros	725,00	
6271	Material didatico	199,08	
6272	Vestuario e calçado de utentes	12,73	
6273	Encargos com saude de utentes	12,59	
63211	Pessoal geral	6 565,00	
63212	Subsidio de Alimentação	0,00	
63215	Subsidio férias	1 010,02	
63216	Subsidio Natal	505,02	
6352	Segurança social geral	1 749,32	
	<b>Gastos</b>	<b>15 253,60</b>	
Conta	Descrição	Rendimentos	Valor Unitário
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	3 186,81	
7213	Prestação da praia	346,53	
7218	Outros	332,00	
7515	Autarquias	975,91	
	<b>Rendimentos</b>	<b>4 841,25</b>	
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-10 412,35 G</b>	<b>-10 412,35 G</b>







(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	21 386,58	21 283,83	102,75	0,00	208 102,83	206 098,33	2 004,50	0,00
12	Depósitos à ordem	90 399,34	62 657,42	33 095,14	5 353,22	680 761,28	669 966,29	10 794,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	125,00	0,00	125,00	0,00	2 012,71	1 136,69	876,02	0,00
21	Clientes e Utentes	17 358,06	18 522,41	506,20	1 670,55	219 553,98	193 646,78	25 907,20	0,00
22	Fornecedores	16 751,90	17 224,73	4 779,90	5 252,73	167 913,67	179 608,87	1 782,68	13 477,88
23	Pessoal	22 900,51	22 900,51	0,00	0,00	276 799,44	274 708,80	2 090,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13 671,74	12 221,96	2 143,02	693,24	148 964,26	151 955,97	9 746,75	12 738,46
27	Outras contas a receber e a pagar	1 650,07	1 261,24	1 650,07	1 261,24	227 003,73	106 976,69	182 946,37	62 919,33
28	Diferimentos	927,41	0,00	927,41	0,00	3 979,79	1 580,73	2 399,06	0,00
31	Compras	5 919,97	38,39	5 919,97	38,39	69 360,50	184,50	69 360,50	184,50
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
41	Investimentos financeiros	21,75	0,00	21,75	0,00	411,05	0,00	411,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	1 345 131,02	781 652,17	1 345 131,02	781 652,17
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	3 441,71	4 554,78	3 441,71
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	30 809,95	0,00	30 809,95	0,00	90 549,24	0,00	90 549,24
62	Fornecimentos e serviços externos	13 128,13	130,31	12 997,82	0,00	123 139,21	767,16	122 372,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	36 815,98	1 662,05	35 153,93	0,00	420 610,16	5 049,71	415 560,45	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,79	0,00	601,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20 222,23	0,00	20 222,23	74,14	209 312,47	0,00	209 238,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	63 727,07	0,00	63 727,07	0,00	407 105,25	0,00	407 105,25
78	Outros ganhos	0,00	465,53	0,00	465,53	0,00	693,65	0,00	693,65
81	Resultado líquido do período	30 809,95	0,00	30 809,95	0,00	30 809,95	30 809,95	0,00	0,00
<b>Totais</b>		273 127,63	273 127,63	129 494,15	129 494,15	3 979 924,29	3 979 924,29	2 226 679,85	2 226 679,85
<b>Saldo Geral</b>									



## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete de Razão

## Resultados / 2015

Data: 13-04-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	208 102,83	206 098,33	2 004,50	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	680 761,28	669 966,29	10 794,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,71	1 136,69	876,02	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	219 553,98	193 646,78	25 907,20	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	167 913,67	179 608,87	1 782,68	13 477,88
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	276 799,44	274 708,80	2 090,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,26	151 955,97	9 746,75	12 738,46
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	274 120,43	166 380,00	182 946,37	75 205,94
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,79	1 580,73	2 399,06	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	69 545,00	69 545,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	69 456,00	69 292,53	163,47	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	411,05	0,00	411,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 131,02	812 734,75	1 345 131,02	812 734,75
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	3 812,70	4 554,78	3 812,70
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 549,24	0,00	90 549,24
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	0,00	69 152,53	0,00	69 152,53	69 152,53	69 152,53	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	122 372,05	0,00	122 372,05	123 139,21	123 139,21	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	427 847,06	0,00	427 847,06	480 013,47	480 013,47	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	31 453,57	0,00	31 453,57	31 453,57	31 453,57	0,00	0,00
68	Outros perdas	0,00	601,79	0,00	601,79	601,79	601,79	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	209 238,33	0,00	209 238,33	0,00	209 312,47	209 312,47	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	407 105,25	0,00	407 105,25	0,00	407 105,25	407 105,25	0,00	0,00
78	Outros ganhos	693,65	0,00	693,65	0,00	693,65	693,65	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	685 816,77	651 427,00	34 389,77	0,00	716 626,72	682 236,95	34 389,77	0,00
	Totais	1 302 854,00	1 302 854,00	651 427,00	651 427,00	5 559 404,90	5 559 404,90	1 653 198,30	1 653 198,30
	<b>Saldo Geral</b>								

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	208 102,83	206 098,33	2 004,50	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	680 761,28	669 966,29	10 794,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,71	1 136,69	876,02	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	219 553,98	193 646,78	25 907,20	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	167 913,67	179 608,87	1 782,68	13 477,88
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	276 799,44	274 708,80	2 090,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,26	151 955,97	9 746,75	12 738,46
27	Outras contas a receber e a pagar	47 116,70	59 403,31	0,00	12 286,61	274 120,43	166 380,00	182 946,37	75 205,94
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,79	1 580,73	2 399,06	0,00
31	Compras	184,50	69 360,50	184,50	69 360,50	69 545,00	69 545,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	69 316,00	69 292,53	23,47	0,00	69 456,00	69 292,53	163,47	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	411,05	0,00	411,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	31 082,58	0,00	31 082,58	1 345 131,02	812 734,75	1 345 131,02	812 734,75
44	Activos intangíveis	0,00	370,99	0,00	370,99	4 554,78	3 812,70	4 554,78	3 812,70
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 549,24	0,00	90 549,24
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	69 152,53	0,00	69 152,53	0,00	69 152,53	0,00	69 152,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	123 139,21	767,16	122 372,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	59 403,31	47 116,70	12 286,61	0,00	480 013,47	52 166,41	427 847,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 453,57	0,00	31 453,57	0,00	31 453,57	0,00	31 453,57	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,79	0,00	601,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	209 312,47	0,00	209 238,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 105,25	0,00	407 105,25
78	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,65	0,00	693,65
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	30 809,95	30 809,95	0,00	0,00
<b>Totais</b>		276 626,61	276 626,61	113 100,68	113 100,68	4 256 550,90	4 256 550,90	2 270 235,53	2 270 235,53
<b>Saldo Geral</b>									