CERTIDÕES DE NÃO DÍVIDA

SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO**
Firma/denominação **CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO**
Número de Identificação de Segurança Social **20017825145**
Número de Identificação Fiscal **507274326**
Número de Declaração **16801424**
Data de emissão **22-03-2018**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada **tem a sua situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatro meses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida
Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.
Date: 2018.03.26 20:08:50 +01:00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

AT autoridade tributária e aduaneira

Serviço de Finanças de COVILHA - [0612]

CERTIDÃO

Jorge Manuel Pina Rainha, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de COVILHA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 26 de Março de 2018.

IDENTIFICAÇÃO
NOME: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO
NIF: 507274326

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 507274326
Cód. Validação: 9LMV88KU6DCK

O Chefe de Finanças,

(Jorge Manuel Pina Rainha)

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.

SEFMP041_W38

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 2017

SEGURANÇA SOCIAL

ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES EM SUPORTE DIGITAL

Código dos Regimes Contributivos (CRC), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro e Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, nas suas redações atuais

Data de entrega	2018-01-10
Data de registo	2018/01/10 21:15
Identificador DR	111453153
Estado DR	***ACEITE***

EXTRATO DE RESUMO

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL	
20017825145	
NOME	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	507274326

Estabelecimento	Ano/Mês de Referência	Taxa	Total de Remunerações	Total de Contribuições
1	2017-12	33,30 %	€ 25.140,92	€ 8.371,93
	Total de Remunerações/Contribuições		€ 25.140,92	€ 8.371,93

IRS - DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
NOME	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO		
MORADA	R DE SANTA MARIA MADALENA N 10		
LOCALIDADE	PESO	CÓDIGO POSTAL	6200-622 PESO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	PERÍODO	IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO	DATA E HORA DE RECEÇÃO DA DECLARAÇÃO
507274326	2017/12	302665346	2018-01-10 22:48:14

REFERÊNCIA PARA PAGAMENTO	
156.490.023.320.834	**O pagamento pode ser efetuado no Multibanco, na Internet, nos CTT, nas instituições bancárias e nos Serviços de Finanças, utilizando a referência indicada.**
LINHA ÓTICA	**Para efetuar o pagamento pela Internet utilize o serviço on-line do seu Banco e selecione Pagamentos ao Estado e Setor Público. No Multibanco selecione Pagamentos ao Estado e Setor Público.**
56102100066990023320834078 1	**Este documento só é válido quando acompanhado pelos comprovativos do pagamento.**
IMPORTÂNCIA A PAGAR	
574,00 €	

REFERÊNCIA

56102100066990023320834078 1

IMPORTÂNCIA

00000000057400

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

ASSINATURA

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.855,00	5.429,00	0,00	574,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	102,92	102,92	0,00	0,00
2423	Sobre taxa	2,00	2,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	423,31	423,31	0,00	0,00
2431	IVA - Suportado	4,23	4,23	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	292,06	292,06	0,00	0,00
2433001	IVA Liquidado 23%	292,06	292,06	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	127,02	127,02	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	60.885,20	69.257,13	0,00	8.371,93
	Totais	66.268,43	75.214,36	0,00	8.945,93
	SaldoGeral				**8.945,93**

FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2017

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	300.229,92	381.016,92	0,00	80.787,00
251110	LIVRANÇAS - CGD	60.998,75	90.498,75	0,00	29.500,00
251111	Emprestimo C.G.D.	231.731,17	283.018,17	0,00	51.287,00
251112	EFEITO - CGD	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	138.380,32	372.589,32	0,00	234.209,00
251120	COB.6310004309	58.713,89	58.713,89	0,00	0,00
251121	EMPRÉSTIMO CGD	9.930,00	216.507,00	0,00	206.577,00
251123	EFEITO 2843796	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
251126	Financiamento BPI	35.000,00	62.632,00	0,00	27.632,00
251127	EFEITO - 270202919096	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
251128	EMPRESTIMO BPI 53767044830001	7.314,68	7.314,68	0,00	0,00
251129	EFEITO 3067996	11.171,75	11.171,75	0,00	0,00
	Totais	438.610,24	753.606,24	0,00	314.996,00
	SaldoGeral				**314.996,00**

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

Tipo de identificação: NIF / NIPC **Nº de identificação: 507274326**

Responsabilidades referentes a: 31-12-2017

Saldos Agregados

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Saldo €	Garantias	
							Tipo	Valor €
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	003 - Mais de 90 até 180 dias	003 - Mais de 90 até 180 dias	Regular		12 000	004	24 000
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	002 - Até 90 dias	002 - Até 90 dias	Regular		7 500	004	15 000
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	004 - Mais de 180 dias até 1 ano	002 - Até 90 dias	Regular		10 000	004	20 000
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	061 - Mais de 5 até 6 anos	053 - Mais de 3 até 4 anos	Regular		27 632	053	19 342
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	054 - Mais de 4 até 5 anos	Regular		206 577	011	250 000
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	061 - Mais de 5 até 6 anos	Regular		51 287	011	60 000
Crédito individual	Avales e garantias prest por outras IF	061 - Mais de 5 até 6 anos	053 - Mais de 3 até 4 anos	Potencial		19 342		

Tipos de garantias

004 - Garantia pessoal - prestada por uma empresa ou particular 011 - Colateral real hipotecário - Imóveis 053 - Garantia pessoal - Prestada por instituições financeiras

Número total de saldos neste mapa : 7

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

71 499 €

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

Tipo de identificação: NIF / NIPC **Nº de identificação:** 507274326

Responsabilidades referentes a: 31-12-2017

Saldos Agregados

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Saldo €	Garantias	
							Tipo	Valor €
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	003 - Mais de 90 até 180 dias	003 - Mais de 90 até 180 dias	Regular		12 000	004	24 000
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	002 - Até 90 dias	002 - Até 90 dias	Regular		7 500	004	15 000
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	004 - Mais de 180 dias até 1 ano	002 - Até 90 dias	Regular		10 000	004	20 000
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	061 - Mais de 5 até 6 anos	053 - Mais de 3 até 4 anos	Regular		27 632	053	19 342
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	054 - Mais de 4 até 5 anos	Regular		206 577	011	250 000
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	061 - Mais de 5 até 6 anos	Regular		51 287	011	60 000
Crédito individual	Avales e garantias prest por outras IF	061 - Mais de 5 até 6 anos	053 - Mais de 3 até 4 anos	Potencial		19 342		

Tipos de garantias

004 - Garantia pessoal - prestada por uma empresa ou particular
011 - Colateral real hipotecário - Imóveis
053 - Garantia pessoal - Prestada por instituições financeiras

Fim de Relatório

Número total de saldos neste mapa : 7

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

31 499 €

Data de Emissão 26-03-2018 19:25:39 Internet CF

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

Tipo de identificação: NIF / NIPC **Nº de identificação: 507274326**

Responsabilidades referentes a: 31-12-2015

Saldos Agregados

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Saldo €	Garantias	
							Tipo	Valor €
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	002 - Até 90 dias	002 - Até 90 dias	Regular		15 000		
Crédito individual	Leasing mobiliário	051 - Mais de 1 até 2 anos	051 - Mais de 1 até 2 anos	Regular		7 201	039	9 250
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	061 - Mais de 5 até 6 anos	Regular		250 000	011	250 000

Tipos de garantias

011 - Colateral real hipotecário - Imóveis

039 - Colateral financeiro - Outros instrumentos

Fim de Relatório

Número total de saldos neste mapa : 3

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

27-2-2018

Data de Emissão 26-03-2018 19:26:36 Internet CF

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

Tipo de identificação: NIF / NIPC **Nº de identificação:** 507274326

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Saldos Agregados

Nível Responsabilidade	Produto Financeiro	Prazo Original	Prazo Residual	Situação Crédito	Duração Incumprimento	Saldo €	Garantias	
							Tipo	Valor €
Crédito individual	Desconto e out cred titulados por efeitos	002 - Até 90 dias	002 - Até 90 dias	Regular		11 250		
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	061 - Mais de 5 até 6 anos	054 - Mais de 4 até 5 anos	Regular		35 000	053	24 500
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	061 - Mais de 5 até 6 anos	Regular		231 731	011	250 000
Crédito individual	Financ activ empresarial ou equiparada	062 - Mais de 6 até 7 anos	062 - Mais de 6 até 7 anos	Regular		59 337	011	60 000
Crédito individual	Avales e garantias prest por outras IF	061 - Mais de 5 até 6 anos	054 - Mais de 4 até 5 anos	Potencial		24 500		

Tipos de garantias

011 - Colateral real hipotecário - Imóveis

053 - Garantia pessoal - Prestada por instituições financeiras

Fim de Relatório

Número total de saldos neste mapa : 5

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

332 318 €

Data de Emissão 26-03-2018 19:26:06 Internet CF

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 2017

EXTRACTO DE CONTA

PI 01765 EX 000001 589025416

Conta	7-5376704-000-001
Extracto	012/2017
Período	De 01/12/2017 a 29/12/2017

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO
RUA DE SANTA MARIA MADALENA N 10
PESO
6200 - 622 PESO

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 7-5376704-000-001			EUR		
NIB: 0010 0000 53767040001 71					
IBAN: PT50 0010 0000 5376 7040 0017 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			0,00
05/12	05/12	04/12 TR RECEBIDA DE 00376757 DE DRA ANA AUGUSTA COSTA		350,00	350,00
	05/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-6,64	343,36
	05/12	JUROS DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-246,60	96,76
	05/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,01	96,75
	05/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-13,20	83,55
	05/12	COMISSAO RECUPERACAO VALORES DIVIDA - 005376704-830-001		-83,55	0,00
11/12	11/12	11/12 VENDAS EM TPA 93127648 CEN SOC COMUNITARIO PESO		89,28	89,28
	11/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-88,97	0,31
	11/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,30	0,01
	11/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,01	0,00
12/12	12/12	TRF 0000048 DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO		1 500,00	1 500,00
	12/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-1 494,37	5,63
	12/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-5,42	0,21
	12/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,22	-0,01
18/12	18/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		200,00	199,99
	18/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-198,99	1,00
	18/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,96	0,04
	18/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,04	0,00
21/12	21/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		200,00	200,00
	21/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-53,14	146,86
	21/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,29	146,57
	21/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,01	146,56
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			146,56
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			146,56

Recibo 21/12/2017

BANCO BPI, S.A. Sede: Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88
BPI Directo 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt SWIFT BBPIPTPL
Sociedade Aberta - Capital Social € 1.293.063.324,98 - matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534

NOVO BAN

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2018
Conta à Ordem nº 0002 6287 2135
NIB 0007.0000.00262872135.23
IBAN PT50 0007 0000 0026 2872 1352 3
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
AGÊNCIA TORTOSENDO
Data Extrato Atual 01.01.2018
Data Extrato Anterior 01.12.2017

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO
R STA MARIA MADALENA 10
6200-622 PESO

MENSAGENS

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam neste extrato de conta na secção de "Avisos de Lançamento" vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato mensal.
Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem.
Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	216,22
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**216,22**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	
TOTAL	**0,00**

INFORMAÇÃO SOBRE O PERFIL DE INVESTIDOR DO 1º TITULAR

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO
NIF: 507 274 326
Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

Conferido 31/12/2017

NB_0280102M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA002XX 1742/ 2

Processado por Computador

EXTRATOS

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	72.625,83	72.479,27	146,56	0.00
	Totais	72.625,83	72.479,27	146,56	0.00
	SaldoGeral			146,56	

Consultar extrato

Empresa CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO

Nº de identificação Fiscal 507274326

Conta	0270067733130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico inicial	7.548,01
Saldo contabilístico final	3.122,18

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	REPSOL F 1210266397 6749484284	-1.393,65		3.122,18
28-12-2017	28-12-2017	0339	DEPOSITO	1.570,00		4.515,83
28-12-2017	28-12-2017	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 6691003933	-2.934,71		2.945,83
27-12-2017	27-12-2017	9525	PGT1712270001 567	25,00		5.880,54
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	AUDAX ENERGIA SL SU	-1.285,82		5.855,54
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	FIDELIDADE COMPANHI	-4,81		7.141,36
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	AGOSTINO SOUSA AGOSTO 6749194568	-1.099,37		7.146,17
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	CENTRO SOCIAL DOMINGU 6749194385	-1.000,00		8.245,54
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	MARIA DIAS 6749194383	-1.787,11		9.245,54
21-12-2017	21-12-2017	0003	PAGAMENTO	-37,65		11.032,65
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	TRF Instituto de Gest	11.021,27		11.070,30
20-12-2017	20-12-2017	0656	TRANSFERENC IA 96079345	708,75		49,03
20-12-2017	19-12-2017	0270	EFEITOS 0270203143896	7.436,00		-659,72
20-12-2017	19-12-2017	0270	EFEITOS 0270600457196	-11.541,62		-8.095,72
20-12-2017	19-12-2017	LCRT	TRF OLGA RAMOS	290,00		3.445,90
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	ANA MATOS 6748978964	-716,93		3.155,90

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
122	Novo Banco - 000262872135	35.137,02	34.920,80	216,22	0,00
	Totais	35.137,02	34.920,80	216,22	0,00
	SaldoGeral			**216,22**	

Folha de Caixa

Número: DEZEMBRO

ENTRADAS / RECEITAS

DESCRIÇÃO	Data	VALOR
Mensalidade LAR -Numerário		1.579,28
Mensalidade LAR -Cheque		0,00
Factura Extra LAR -Numerário		19,00
Factura Extra LAR -Cheque		0,00
Mensalidade SAD - Numerário		976,00
Mensalidade SAD - Cheque		142,00
Factura Extra SAD - Numerário		19,00
Factura Extra SAD - Cheque		0,00
Mensalidade CD - Numerário		2.370,00
Mensalidade CD - Cheque		0,00
Factura Extra CD - Numerário		151,00
Factura Extra CD - Cheque		0,00
Quotas - Numerário		110,00
Quotas - Cheque		0,00
Factura/Recibo - Numerário		40,00
Factura/Recibo - Cheque		300,00
Espaço Saúde Recibo - Numerário		200,00
Espaço Saúde Recibo - Cheque		0,00
Espaço Saúde Factura/Recibo - Numerário		272,50
Espaço Saúde Factura/Recibo - Cheque		0,00
Rec. Clientes p/ pagamento à Farmácia		0,00
SOMA DOS RECEBIMENTOS:		**6.178,78**
SALDO DO MOV.ANTERIOR:		**1.350,11**
VALOR DOS RECEBIMENTOS:		**6.178,78**
SOMA...		**7.528,89**
VALOR DOS PAGAMENTOS:		**8.489,26**
SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE		**-960,37**

SAÍDAS / PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	Refª	VALOR
Depósitos à Ordem CGD - Numerário		5.050,00 €
Depósitos à Ordem CGD - Cheques		2.012,00 €
Depósitos à Ordem Novo Banco - Numerário		0,00 €
Depósitos à Ordem Novo Banco - Cheques		0,00 €
Depósitos à Ordem BPI - Numerário		400,00 €
Depósitos à Ordem BPI - Cheques		0,00 €
Fornecedores - pagamento em numerário		872,63 €
Gasóleo - pagamento em numerário		154,63 €
Saida p/pagamento despesas de utentes		0,00 €
SOMA DOS PAGAMENTOS:		**8.489,26**

A Administração

DEPÓSITO 1540.00 €

Fatura feita em 2018

Saldo a 31/12/2017 → 609,63 €

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral **Resultados / 2017** **Data:** 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	496.358,51	491.471,83	4.886,68	0,00
	Totais	496.358,51	491.471,83	4.886,68	0,00
	SaldoGeral			**4.886,68**	

+ 1764,50 €

(Depósito em Trânsito)

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	315.931,48	315.321,85	609,63	0,00
	Totais	315.931,48	315.321,85	609,63	0,00
	SaldoGeral			**609,63**	

Administração

Centro Social Comunitário do Peso

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2017

Contribuinte: 507274326
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2017	31 REG 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		554.073,70	598.140,08
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		104.593,97	71.093,97
Investimentos em Curso		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		490,00	490,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		659.157,67	669.724,05
Activo corrente			
Inventários		0,00	7.591,52
Clientes		6.450,00	5.352,50
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		21.471,19	-6.627,99
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		5.859,09	25.394,08
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
		33.780,28	31.710,11
Total do activo		692.937,95	701.434,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		27.163,15	27.163,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		73.138,33	50.603,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		189.132,67	225.000,00
		289.434,15	302.766,86
Resultado líquido do período		6.247,26	7.661,23
Total do fundo de capital		295.681,41	310.428,09
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		234.209,00	104.963,89
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		234.209,00	104.963,89
Passivo corrente			
Fornecedores		73.314,61	46.244,12
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.945,93	7.576,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		80.787,00	231.731,17
Outras contas a pagar		0,00	490,55
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		163.047,54	286.042,18
Total do passivo		397.256,54	391.006,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		692.937,95	701.434,16

Centro Social Comunitário do Peso

A Direcção

Administração

Contabilista Certificado

F3M - Information Systems, SA
Processado por Computador

204000114

38564

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete de Razão

Resultados / 2017

Data: 26-03-2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	315.931,48	315.321,85	609,63	0,00
12	Depósitos à ordem	604.121,36	598.871,90	5.249,46	0,00
13	Outros depósitos bancários	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	32.658,73	26.208,73	6.450,00	0,00
22	Fornecedores	199.880,33	273.194,94	0,00	73.314,61
23	Pessoal	168.962,69	168.962,69	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	66.268,43	75.214,36	0,00	8.945,93
25	Financiamentos obtidos	438.610,24	753.606,24	0,00	314.996,00
27	Outras contas a receber e a pagar	223.433,54	201.962,35	21.471,19	0,00
31	Compras	103.741,10	103.741,10	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.591,52	7.591,52	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	117.093,97	12.500,00	104.593,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	761.585,09	207.511,39	554.073,70	0,00
51	Fundos	0,00	27.163,15	0,00	27.163,15
56	Resultados transitados	20.126,61	93.264,94	0,00	73.138,33
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35.867,33	225.000,00	0,00	189.132,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	106.281,50	106.281,50	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	128.708,24	128.708,24	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	244.528,42	244.528,42	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.908,34	44.908,34	0,00	0,00
68	Outros gastos	3.675,03	3.675,03	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	10.914,77	10.914,77	0,00	0,00
71	Vendas	7.449,17	7.449,17	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	299.986,43	299.986,43	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	168.648,62	168.648,62	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	56.827,88	56.827,88	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	538.227,11	544.474,37	0,00	6.247,26
	Totais	4.743.017,93	4.743.017,93	692.937,95	692.937,95
	SaldoGeral				

Centro Social Comunitário do Peso
Administração

CC 08524