CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS. **Contribuinte:** 507274326

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		318.420,55	305.310,80
Subsídios, doações e legados à exploração		147.347,69	168.427,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		86.026,67	101.230,38
Fornecimentos e serviços externos		85.922,96	128.563,01
Gastos com o pessoal		289.209,75	235.027,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		54.835,11	56.827,88
Outros gastos		3.626,17	3.675,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**55.817,80**	**62.070,37**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		44.908,34	44.908,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**10.909,46**	**17.162,03**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		10.002,99	10.914,77
Resultados antes de impostos		**906,47**	**6.247,26**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**906,47**	**6.247,26**

Centro Social Comunitário do Peso

A Direção

Contabilista Certificado

204000114

38564

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 507274326
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		510.976,29	554.073,70
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos em Curso		0,00	0,00
Investimentos financeiros		490,00	490,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		104.593,97	104.593,97
		616.060,26	659.157,67
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		3.562,50	6.450,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		19.996,72	15.000,00
Caixa e depósitos bancários		6.839,48	5.859,09
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,50	8.471,19
		30.399,20	35.780,28
Total do ativo		646.459,46	694.937,95
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		79.385,59	73.138,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		153.445,34	189.132,67
		259.994,08	289.434,15
Resultado líquido do período		906,47	6.247,26
Total dos fundos patrimoniais		260.900,55	295.681,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		200.809,06	234.209,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		200.809,06	234.209,00
Passivo corrente			
Fornecedores		63.844,94	73.314,61
Estado e outros entes públicos		8.601,02	8.945,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		73.063,57	80.787,00
Outros passivos correntes		39.240,32	2.000,00
		184.749,85	165.047,54
Total do passivo		385.558,91	399.256,54
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		646.459,46	694.937,95

A Direção

Contabilista Certificado

204000114
38564

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2018

Data: 27-03-2019

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	319.510,90	316.805,96	2.704,94	0,00
12	Depósitos à ordem	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
21	Clientes e Utentes	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
22	Fornecedores	215.013,02	278.857,96	0,00	63.844,94
23	Pessoal	178.048,15	178.048,15	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	75.373,07	83.974,09	0,00	8.601,02
25	Financiamentos obtidos	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
27	Outras contas a receber e a pagar	200.520,62	219.763,72	0,00	19.243,10
31	Compras	95.766,57	95.766,57	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	104.593,97	0,00	104.593,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	763.396,02	252.419,73	510.976,29	0,00
51	Fundos	0,00	27.163,15	0,00	27.163,15
56	Resultados transitados	0,00	79.385,59	0,00	79.385,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35.687,33	189.132,67	0,00	153.445,34
	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	90.821,62	4.794,95	86.026,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	90.360,27	4.437,31	85.922,96	0,00
63	Gastos com o Pessoal	303.987,97	14.778,22	289.209,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.908,34	0,00	44.908,34	0,00
68	Outros gastos	3.626,17	0,00	3.626,17	0,00
69	Gastos de financiamento	10.002,99	0,00	10.002,99	0,00
71	Vendas	0,00	4.680,30	0,00	4.680,30
72	Prestações de serviços	246,36	313.986,61	0,00	313.740,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.801,08	150.148,77	0,00	147.347,69
78	Outros rendimentos	0,00	54.835,11	0,00	54.835,11
81	Resultado líquido do período	6.247,26	6.247,26	0,00	0,00
	Totais	3.224.192,03	3.224.192,03	1.146.159,12	1.146.159,12
	SaldoGeral				

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete de Razão

Resultados / 2018

Data: 27-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	319.510,90	316.805,96	2.704,94	0,00
12	Depósitos à ordem	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
21	Clientes e Utentes	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
22	Fornecedores	215.013,02	278.857,96	7,70	63.852,64
23	Pessoal	178.048,15	178.048,15	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	75.373,07	83.974,09	0,00	8.601,02
25	Financiamentos obtidos	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
27	Outras contas a receber e a pagar	200.520,62	219.763,72	19.997,22	39.240,32
31	Compras	95.766,57	95.766,57	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	104.593,97	0,00	104.593,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	763.396,02	252.419,73	763.396,02	252.419,73
51	Fundos	0,00	27.163,15	0,00	27.163,15
56	Resultados transitados	0,00	79.385,59	0,00	79.385,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35.687,33	189.132,67	0,00	153.445,34
	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	90.821,62	90.821,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	90.480,27	90.480,27	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	303.987,97	303.987,97	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.908,34	44.908,34	0,00	0,00
68	Outros gastos	3.626,17	3.626,17	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	10.002,99	10.002,99	0,00	0,00
71	Vendas	4.680,30	4.680,30	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	313.986,61	313.986,61	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	150.148,77	150.148,77	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	54.835,11	54.835,11	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	526.850,61	527.757,08	0,00	906,47
	Totais	4.265.518,73	4.265.518,73	898.886,89	898.886,89
	SaldoGeral				

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 27-03-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	319.510,90	316.805,96	2.704,94	0,00
12	Depósitos à ordem	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	509.006,59	505.577,69	3.428,90	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	24.317,12	24.293,78	23,34	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	19.479,91	18.797,61	682,30	0,00
21	Clientes e Utentes	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
211002	IGFSS	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
211004	MUNICÍPIO DA COVILHA	12.096,98	8.984,48	3.112,50	0,00
211015	DEOLINDA PEREIRA DOS SANTOS MOTA	150,00	150,00	0,00	0,00
211020	FERNANDA SERRA SIMÃO OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
211022	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ	100,00	100,00	0,00	0,00
211023	FRANCISCO DA SILVA BERNARDO	600,00	375,00	225,00	0,00
211025	EMANUEL GONÇALVES MARTINS	250,00	250,00	0,00	0,00
211031	ANA CATARINA PRENÇA SANTOS	75,00	75,00	0,00	0,00
'1034	ROSÁRIA MARIA SANTOS SARDINHA	75,00	75,00	0,00	0,00
211040	ANGELA MARIA FERREIRA PROENÇA	150,00	75,00	75,00	0,00
211041	MARIA ISILDA SILVA INÁCIO PEREIRA	75,00	75,00	0,00	0,00
211044	MARIA ELISABETE FELIX BENTO PAULO	75,00	75,00	0,00	0,00
211046	MARIA HELENA VENÂNCIO MARQUES	75,00	75,00	0,00	0,00
211049	JOSÉ GONÇALVES CALADO	150,00	75,00	75,00	0,00
211050	MARIA DA SILVA INÁCIO	150,00	150,00	0,00	0,00
211051	MARIA MATEUS CASTELEIRO OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
211052	MARIA LUÍSA M. GORDINHO FREXES	150,00	150,00	0,00	0,00
211053	ASOOCIAÇÃO SOL. SOCIAL SOBRAL S. MIGUEL	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
211054	IBCL, LDA	247,50	247,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.996,00	1.921,00	75,00	0,00
211155	POTINHO CERTO,LDA	600,00	600,00	0,00	0,00
211156	ASSOCIAÇÃO SOCORROS MÚTUOS MUTUAL. COVILH	576,00	576,00	0,00	0,00
211157	CONFECÇÕES LANÇA,LDA	150,00	150,00	0,00	0,00
211158	RAFAEL TEIXEIRA B. FERREIRA	20,00	20,00	0,00	0,00
211159	ADÉLIA SERRA SARDINHA	300,00	225,00	75,00	0,00
211160	ANA TERESA DOS SANTOS PEREIRA	350,00	350,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	215.013,02	278.857,96	0,00	63.844,94
221	Fornecedores c/c	215.013,02	278.857,96	0,00	63.844,94
'003	Beira Gel, SA	2.251,20	3.025,73	0,00	774,53
221004	Vabrisotel, Lda	361,10	1.191,56	0,00	830,46
221005	Covigás	46,00	46,00	0,00	0,00
221006	Alexandre Brás & Irmão, Lda	3.812,46	11.254,29	0,00	7.441,83
221007	Mário Carriço Serviços de Contabilidade, Lda	2.250,00	4.666,00	0,00	2.416,00
221008	Panizezere	6.721,00	13.397,64	0,00	6.676,64
221009	Lagar 2000	1.512,45	2.084,82	0,00	572,37
221010	Albifrutas	2.438,15	3.173,54	0,00	735,39
221011	Serragel, Lda	1.244,43	1.936,95	0,00	692,52
221012	João Manuel Machado Honório	310,02	310,02	0,00	0,00
221013	Assel Alarmes	0,00	36,90	0,00	36,90
221015	Maria Dias, Lda	9.938,52	11.055,52	0,00	1.117,00
221016	Singeste, Lda	1.905,65	2.366,57	0,00	460,92
221017	Viegas & Lucito, Lda	10.522,40	25.025,32	0,00	14.502,92
221019	A.EZIQUIEL,LDA	44,77	44,77	0,00	0,00
221020	ARMANDO MARQUES TEODÓZIO	1.412,39	1.412,39	0,00	0,00
221024	FIRMINO ALVES PEREIRA & Cª,lda	35,65	35,65	0,00	0,00
221025	FUNDAMBIENTE UNIPESSOAL,LDA	318,20	318,20	0,00	0,00
221029	TORTOBEIRA	152,52	152,52	0,00	0,00
221030	ROMEU VALENTIM UNIP.,LDA	0,00	197,84	0,00	197,84

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221031	ANTÓNIO AGOSTNHO MARTINS,LDA	1.608,39	3.585,25	0,00	1.976,86
221038	AFONSOS JOÃO AFONSO VAZ DE CARVALHO & FILHO	452,74	452,74	0,00	0,00
221047	CARTÓTIO - AIDA PORFÍRIO	10,78	10,78	0,00	0,00
221051	REPSOLGAS	4.021,92	4.021,92	0,00	0,00
221053	J.P.JOÃO JOSÉ CORREIA PIRES	469,00	469,00	0,00	0,00
221054	VEGETALOMANIA FRUTAS ALEXANDRE UNIPESSOAL	467,00	467,00	0,00	0,00
221055	FUNDICALOR	41,34	41,34	0,00	0,00
221056	ALBIHIGIENE UNIPESSOAL,LDA	162,93	162,93	0,00	0,00
221057	TMN /PT	1.791,52	1.881,03	0,00	89,51
221061	GONÇALOGRO,LDA	25,82	25,82	0,00	0,00
221062	LAPINHOTEL	1.680,60	2.305,88	0,00	625,28
221065	TORVES,LDA	858,54	858,54	0,00	0,00
221066	LAMBELHO & FILHO	184,76	184,76	0,00	0,00
221067	ARLINDO COSTA SILVA	149,12	149,12	0,00	0,00
221069	EILS	577,33	595,19	0,00	17,86
221070	LOURENÇO & FILHOS,LDA	678,47	678,47	0,00	0,00
221072	SITOTEL	258,30	546,12	0,00	287,82
1073	GRINCOP	26,86	26,86	0,00	0,00
221074	ADC	4.511,87	4.511,87	0,00	0,00
221077	TRANQUILIDADE	3.292,96	3.465,61	0,00	172,65
221080	EDP/ICOVI	1.156,22	1.156,22	0,00	0,00
221082	DR. CARLOS ABREU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
221087	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	9.566,14	10.598,06	0,00	1.031,92
221090	CARLOS BARATA	36,07	36,07	0,00	0,00
221092	MARIA HELENA SANTOS L	450,00	450,00	0,00	0,00
221093	RUI AMARO	57,17	57,17	0,00	0,00
221095	CRISTINA ISABEL ALEIXO DIAS	197,31	197,31	0,00	0,00
221099	JOAQUIM ALMEIDA LOPES	9,00	9,00	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	68.567,06	79.612,49	0,00	11.045,43
221103	GRENKE	8.968,10	8.968,10	0,00	0,00
221104	PONTINHO CERTO,LDA	2.564,84	2.564,84	0,00	0,00
221111	VIA VERDE	37,80	30,10	7,70	0,00
221117	IMPORQUÍMICA	308,12	308,12	0,00	0,00
221119	MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	0,00	189,40	0,00	189,40
221120	PEDRO BATISTA	0,00	80,00	0,00	80,00
221122	HORTA CATARINA	7.858,71	11.900,90	0,00	4.042,19
221126	COMERCIALIZAÇÃO MAT. CONST. HELBETA,LDA	586,06	1.350,14	0,00	764,08
1127	CENTRO PAROQUIAL PAUL	750,00	772,50	0,00	22,50
221129	FRUTOLIVA	0,01	0,01	0,00	0,00
221131	DRA. IRENE LEITÃO	75,00	75,00	0,00	0,00
221133	MOTOBEIRA,LDA	0,00	349,21	0,00	349,21
221136	CENTRO SOCIAL DOMINGUISO	2.312,50	2.451,50	0,00	139,00
221140	FIDELIDADEMUNDO	3.099,01	3.099,01	0,00	0,00
221142	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTO E CLIMATIZAÇÃO,LDA	237,88	237,88	0,00	0,00
221147	PADRÃO INVÍSIVEL, UNIPESSOAL,LDA	1.376,37	1.376,37	0,00	0,00
221148	ANTÓNIO QUELHAS,UNIPESSOAL	292,86	292,86	0,00	0,00
221151	JOPAMA.LDA	5.410,51	7.685,98	0,00	2.275,47
221154	BDR, BANDEIRAS E MASTROS,SA	187,94	187,94	0,00	0,00
221155	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	1.514,66	1.856,47	0,00	341,81
221162	BASTOS VIEGAS,SA	693,28	693,28	0,00	0,00
221164	30 J JOALPE	128,90	128,90	0,00	0,00
221166	SECURIFORM HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	248,46	555,96	0,00	307,50
221167	CANNON HIGIENE	280,73	280,73	0,00	0,00
221169	BESOLUTION -ENGENHARIA,LDA	192,29	192,29	0,00	0,00
221170	INOXCASA,LDA	787,20	787,20	0,00	0,00
221171	TSR -Sistemas de Informação,lda	768,67	1.317,63	0,00	548,96
1174	M.XAVIER DA COSTA,LDA	577,49	577,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221175	GRAPH&CO	437,45	437,45	0,00	0,00
221176	LUIS CARREIRA FIALHO,JOANA PETRUCI ROCHA & A	977,85	996,30	0,00	18,45
221179	CENTRO SOCIAL CULTURAL CASEGAS	375,00	375,00	0,00	0,00
221180	ANA PAULA LOURO CARVALHO (ENFERMEIRA)	37,68	37,68	0,00	0,00
221181	MPTEC-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, MÁRIO WIL	398,52	398,52	0,00	0,00
221182	BM - BRIGAS & MONTEIRO,LDA	1.802,56	1.802,56	0,00	0,00
221184	AUDAX ENERGIA	15.268,63	15.268,63	0,00	0,00
221186	WATT CENTRO	57,49	492,05	0,00	434,56
221187	EUROBEIRAS	8.478,35	9.478,35	0,00	1.000,00
221189	BEIRA MORANGOS,LDA	153,70	153,70	0,00	0,00
221190	PREVENTIA,LDA	1.059,90	1.599,90	0,00	540,00
221191	ESCALAVERSÃO,LDA	19,84	19,84	0,00	0,00
221192	CARVALHO & MATOS,LDA	27,36	27,36	0,00	0,00
221194	TOWERTEX,UNIPESSOAL,LDA	152,52	152,52	0,00	0,00
221195	RUI MANUEL ANTUNES SERRALHEIRO PEREIRA	36,90	36,90	0,00	0,00
221197	BRÁZ & IRMÃO,LDA	25,92	25,92	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	67.376,89	79.519,18	0,00	12.142,29
21201	SIABI- VICENTE & SILVA,LDA	738,00	738,00	0,00	0,00
221204	FREGUESIA DO PESO E VALES DO RIO	959,00	959,00	0,00	0,00
221207	FERESTRELA FUNDIÇÃO DE FERRO,LDA	61,50	61,50	0,00	0,00
221210	ELECTRO -LAR DO CANHOSO,LDA	0,00	68,13	0,00	68,13
221214	FARMÁCIA VALES RIO	10.542,61	10.542,61	0,00	0,00
221219	HOTIFRIO	0,00	650,55	0,00	650,55
221220	A.MONTEIRO, SA	10.225,35	10.930,34	0,00	704,99
221221	VANTAGENM NOTÁVEL-CONS.ENERG.APOIO GESTÃC	59,66	112,43	0,00	52,77
221222	JOSÉ MANUEL CORDEIRO FERREIRA,LDA	242,08	242,08	0,00	0,00
221223	DECATHLON	659,96	659,96	0,00	0,00
2212280	BRUNO TIAGO MADEIRA MORAIS VALENTIM	56,00	56,00	0,00	0,00
221231	JORNAL FUNDÃO	544,04	544,04	0,00	0,00
221232	TIAGO ANDRÉ CAMPOS ROSA	788,56	788,56	0,00	0,00
221233	CONFORLIFE	7.996,10	12.613,24	0,00	4.617,14
221234	RÁDIO COVA DA BEIRA	639,60	639,60	0,00	0,00
221236	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	403,00	403,00	0,00	0,00
221237	AMÃNDIO GONÇALVES PEREIRA	2.224,59	2.224,59	0,00	0,00
221238	CLEANPUR,LDA	562,73	562,73	0,00	0,00
221239	COVICHEM,LDA	1.552,52	3.462,08	0,00	1.909,56
21241	JOÃO PEDRO PAULO CASTELEIRA	914,00	914,00	0,00	0,00
21243	DECATHLON	659,96	659,96	0,00	0,00
221244	NUNO MIGUEL DO CARMO NAVE	300,00	300,00	0,00	0,00
221247	MAIS FAMÍLIA	120,00	120,00	0,00	0,00
221248	FERNANDO GAUDÊNCIO FERREIRA	3.082,48	5.426,25	0,00	2.343,77
221250	SERRAÇÃO OURONDINHO,LDA	236,78	236,78	0,00	0,00
221254	JOÃO PEDRO PIRES GOULÃO	8.785,91	8.785,91	0,00	0,00
221256	FONTE VIVA	38,36	38,36	0,00	0,00
221257	CELSO JOSÉ FONSECA BOGALHEIRO	780,00	910,00	0,00	130,00
221258	PAMIFER PROD. INDUST. PANIFICAÇÃO PASTELEIRIA.	58,44	58,44	0,00	0,00
221259	DAVID RUSSO,LDA	0,00	46,35	0,00	46,35
221260	OPSAN SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0,00	147,60	0,00	147,60
221262	JOÃO MANUEL MACHADO HONÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
221263	CRP - COMERCIO RECICLEGEM PRODUTOS,LDA	571,95	571,95	0,00	0,00
221267	RAMOS & PEREIRA	4.060,65	5.374,75	0,00	1.314,10
221269	RUI FRANCISCO ALVES RUIVO GUTERRES	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
221277	PONTO LUZ MATERIAL ELECTRICO ILUMINAÇÃO	76,21	76,21	0,00	0,00
221278	ALIANÇA COMPANHIA SEGUROS	711,50	711,50	0,00	0,00
221279	RITMO CIRURGICO,LDA	65,00	65,00	0,00	0,00
221280	ARMAZÉM DO AGRICULTOR,LDA	292,74	292,74	0,00	0,00
21281	HACO ETIQUETAS, SA	190,28	190,28	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221282	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL,LDA	282,39	282,39	0,00	0,00
221283	VINOLIVE COMERCIO AGRO INDUSTRIAL,LDA	366,13	366,13	0,00	0,00
221285	REDINSPAL	123,00	123,00	0,00	0,00
221286	JUNTA FREGUESIA ORJAIS	400,00	400,00	0,00	0,00
221287	RUBIS ENERGIA PORTUGAL	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
221288	ALBERTO CARVALHO & FILHOS,LDA	233,66	233,66	0,00	0,00
221289	JORGE TORRÃO PUBLICIDADE UNPESSOAL LDA	123,00	123,00	0,00	0,00
221290	LOKIMAT-IMPORTAÇÃO E COMERCIO,LDA	0,00	77,33	0,00	77,33
221291	CARLA FILIPA MATEUS CARVALHO	580,00	580,00	0,00	0,00
221292	PEDRO FAZENDEIRO	129,15	129,15	0,00	0,00
23	Pessoal	178.048,15	178.048,15	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	171.320,96	171.320,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	171.320,96	171.320,96	0,00	0,00
2344	DANIELA DIOGO PINTO MARTINHO	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00
2345	CRISTINA MARIA PAULO SARDINHA	1.255,98	1.255,98	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	75.373,07	83.974,09	0,00	8.601,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	823,56	892,74	0,00	69,18
2433	IVA - Liquidado	446,37	446,37	0,00	0,00
2433001	IVA Liquidado 23%	446,37	446,37	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	377,19	446,37	0,00	69,18
245	Contribuições para a Segurança Social	70.693,51	78.691,35	0,00	7.997,84
25	Financiamentos obtidos	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
2511	Empréstimos bancários	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	70.923,80	143.987,37	0,00	73.063,57
251110	LIVRANÇAS - CGD	62.700,37	92.700,37	0,00	30.000,00
251111	Emprestimo C.G.D.	8.223,43	51.287,00	0,00	43.063,57
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	33.562,42	234.371,48	0,00	200.809,06
251121	EMPRÉSTIMO CGD	26.030,94	206.577,00	0,00	180.546,06
251126	Financiamento BPI	7.531,48	27.794,48	0,00	20.263,00
27	Outras contas a receber e a pagar	200.520,62	219.763,72	0,00	19.243,10
271	Fornecedores de investimentos	10.452,55	10.752,05	0,00	299,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	10.452,55	10.752,05	0,00	299,50
271111	Alcriestor Estores, Lda	1.000,00	1.300,00	0,00	300,00
271137	PATROCINIA SERRA	537,72	537,22	0,50	0,00
271138	CARMINDA JESUS MENDES	315,68	315,68	0,00	0,00
271139	MARIA JOSÉ CAVALHEIRO	893,85	893,85	0,00	0,00
271140	ALBREDO /ALBERTINA BELGAS	719,40	719,40	0,00	0,00
271141	JOSÉ BARROCAS	908,62	908,62	0,00	0,00
271142	JÚLIO DA SILVA	1.656,95	1.656,95	0,00	0,00
271143	JOSÉ ACÁCIO	248,26	248,26	0,00	0,00
271144	CATARINA LOUZA	285,53	285,53	0,00	0,00
271145	MARIA ISABEL RAMOS	66,52	66,52	0,00	0,00
271146	ELVIRA MORAIS	220,20	220,20	0,00	0,00
271147	ANTÓNIO NAVE /MARIA ROSA BORGES	152,70	152,70	0,00	0,00
271148	ALBERTINA GONÇALVES	232,50	232,50	0,00	0,00
271149	ELVIRA MORAIS	41,05	41,05	0,00	0,00
271150	MARGARIDA MARTINS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
271151	ROSA BORGES	120,09	120,09	0,00	0,00
271152	PADRÃO INVÍSIVEL,UNIP,LDA	4,06	4,06	0,00	0,00
271161	CLINICA CARIENSE (RENDA)	700,00	700,00	0,00	0,00
271163	COMPRAS FARMÁCIA	1.036,16	1.036,16	0,00	0,00
271164	ANA CAROLINA PENHORA	313,26	313,26	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	9.496,72	38.940,32	0,00	29.443,60
721	Devedores por acréscimos de rendimentos	9.496,72	0,00	9.496,72	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27219	Outras Receitas Diferidas	9.496,72	0,00	9.496,72	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	38.940,32	0,00	38.940,32
27221	Outras Despesas Diferidas	0,00	38.940,32	0,00	38.940,32
278	Outros devedores e credores	180.571,35	170.071,35	10.500,00	0,00
278004	União de Freguesia Peso e Vales do Rio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2781	Outras contas a receber	158.271,35	147.771,35	10.500,00	0,00
278101	IGFSS	140.399,14	140.399,14	0,00	0,00
278102	IEFP	2.872,21	2.872,21	0,00	0,00
278103	União de Freguesias Peso e Vales do Rio	15.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00
2782	Outras Contas a pagar	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
278201	Clínica Dentária Cariense	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
278202	João Pedro Pires Goulão	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
31	Compras	95.766,57	95.766,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	90.971,62	90.971,62	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	84.433,52	84.433,52	0,00	0,00
3129	OUTRAS COMPRAS/FARMÁCIA...	6.538,10	6.538,10	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	4.794,95	4.794,95	0,00	0,00
.1	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	490,00	0,00	490,00	0,00
4113	Empréstimos concedidos	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	104.593,97	0,00	104.593,97	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	11.093,97	0,00	11.093,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	763.396,02	252.419,73	510.976,29	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	763.396,02	252.419,73	510.976,29	0,00
4332	Edifícios e outras construções	636.020,46	0,00	636.020,46	0,00
4333	Equipamento básico	40.511,22	0,00	40.511,22	0,00
4334	Equipamento de transporte	38.779,15	0,00	38.779,15	0,00
43341	Veiculos Mistos	31.529,15	0,00	31.529,15	0,00
43342	Veiculos Pesados	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	42.277,19	0,00	42.277,19	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.610,52	0,00	6.610,52	0,00
43352	Mobiliario e Equipamento Social	35.666,67	0,00	35.666,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	252.419,73	0,00	252.419,73
43382	Edifícios	0,00	155.565,82	0,00	155.565,82
43383	Outro	0,00	28.125,09	0,00	28.125,09
43384	Veiculos Mistos	0,00	38.779,15	0,00	38.779,15
43386	Outros	0,00	19.988,24	0,00	19.988,24
43387	Outras	0,00	9.961,43	0,00	9.961,43
51	Fundos	0,00	27.163,15	0,00	27.163,15
56	Resultados transitados	0,00	79.385,59	0,00	79.385,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35.687,33	189.132,67	0,00	153.445,34
593	Subsidios	35.687,33	189.132,67	0,00	153.445,34
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	90.821,62	4.794,95	86.026,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	90.821,62	4.794,95	86.026,67	0,00
6121	Generos Alimentares	90.821,62	4.794,95	86.026,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	90.360,27	4.437,31	85.922,96	0,00
621	Subcontratos	387,50	0,00	387,50	0,00
621004	Centro Social Dominguizo	387,50	0,00	387,50	0,00
622	Serviços especializados	28.489,23	362,85	28.126,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.425,27	362,60	5.062,67	0,00
622101	Serviços Espaecializados Espaço Saúde	1.013,00	362,60	650,40	0,00
622102	Outros Trabalhos Especializados	4.412,27	0,00	4.412,27	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.613,76	0,00	1.613,76	0,00
6224	Honorários	12.866,60	0,00	12.866,60	0,00
22401	Honorários Espaço Saúde	4.569,40	0,00	4.569,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622402	Outros Honorários	8.297,20	0,00	8.297,20	0,00
6226	Conservação e reparação	3.246,35	0,00	3.246,35	0,00
62261	Conservação e reparação automóvel	1.332,84	0,00	1.332,84	0,00
62263	Conservação e Reparação Diversos	1.913,51	0,00	1.913,51	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.336,15	0,25	5.335,90	0,00
6228	Outros	1,10	0,00	1,10	0,00
623	Materiais	9.039,05	140,97	8.898,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.245,70	18,50	1.227,20	0,00
6233	Material de escritório	2.365,27	0,00	2.365,27	0,00
6235	Compras Espaço Súde	1.125,31	84,31	1.041,00	0,00
6238	Outros	4.302,77	38,16	4.264,61	0,00
624	Energia e fluidos	32.858,27	3.690,00	29.168,27	0,00
6241	Electricidade	15.759,23	0,00	15.759,23	0,00
6242	Combustíveis	14.003,99	3.690,00	10.313,99	0,00
62421	Gasóleo de aquecimento	4.021,92	0,00	4.021,92	0,00
62422	Gasóleo Auto	3.068,95	0,00	3.068,95	0,00
62424	Gás	3.343,12	0,00	3.343,12	0,00
2425	GAS GRANEL	3.570,00	3.690,00	0,00	120,00
6243	Água	3.095,05	0,00	3.095,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	143,31	0,00	143,31	0,00
6252	Transportes de pessoal	89,51	0,00	89,51	0,00
6258	Outros	53,80	0,00	53,80	0,00
626	Serviços diversos	19.442,91	243,49	19.199,42	0,00
6261	Rendas e alugueres	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00
62611	Aluguer de Equipamento	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00
6262	Comunicação	1.530,61	0,00	1.530,61	0,00
6263	Seguros	2.501,78	191,77	2.310,01	0,00
62631	Seguro Automóvel	1.581,16	191,77	1.389,39	0,00
62632	Seguro RC Geral	855,95	0,00	855,95	0,00
62633	Seguro Equipamento	64,67	0,00	64,67	0,00
6266	Despesas de representação	58,65	0,00	58,65	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.921,64	51,72	7.869,92	0,00
62671	FRALDAS	937,13	46,80	890,33	0,00
62672	Serviços e bens diversos limpeza	6.984,51	4,92	6.979,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	303.987,97	14.778,22	289.209,75	0,00
632	Remunerações do pessoal	248.021,57	14.778,22	233.243,35	0,00
63201	Remunerações	170.804,83	14.778,22	156.026,61	0,00
3202	Estágios	459,90	0,00	459,90	0,00
63203	Subsídio de Férias	45.858,78	0,00	45.858,78	0,00
63204	Subsídio de Natal	13.763,75	0,00	13.763,75	0,00
63205	Programa CEI	4.258,14	0,00	4.258,14	0,00
63206	Diuturnidades, Sub. Turno e Outros	11.234,67	0,00	11.234,67	0,00
63207	Subsídiio de Alimentação	1.039,60	0,00	1.039,60	0,00
63208	Horas Extras	541,90	0,00	541,90	0,00
63209	Subsídio de Transporte	60,00	0,00	60,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	50.662,41	0,00	50.662,41	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.614,55	0,00	3.614,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.689,44	0,00	1.689,44	0,00
6381	Formacao Profissional	20,00	0,00	20,00	0,00
6382	Outros	1.669,44	0,00	1.669,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.908,34	0,00	44.908,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.908,34	0,00	44.908,34	0,00
6422	Edificios	35.687,33	0,00	35.687,33	0,00
6423	Equipamento Básico	5.917,47	0,00	5.917,47	0,00
6426	Outros	3.303,54	0,00	3.303,54	0,00
68	Outros gastos	3.626,17	0,00	3.626,17	0,00
681	Impostos	989,66	0,00	989,66	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6811	Impostos directos	281,19	0,00	281,19	0,00
6812	Impostos indirectos:	421,40	0,00	421,40	0,00
681201	IMT	421,40	0,00	421,40	0,00
6813	Taxas	287,07	0,00	287,07	0,00
684	Perdas em inventários	650,00	0,00	650,00	0,00
6841	Sinistros	650,00	0,00	650,00	0,00
688	Outros	1.986,51	0,00	1.986,51	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.764,50	0,00	1.764,50	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	222,01	0,00	222,01	0,00
69	Gastos de financiamento	10.002,99	0,00	10.002,99	0,00
691	Juros suportados	10.002,99	0,00	10.002,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	9.893,17	0,00	9.893,17	0,00
6918	Outros juros	109,82	0,00	109,82	0,00
71	Vendas	0,00	4.680,30	0,00	4.680,30
715	Materiais de consumo	0,00	4.680,30	0,00	4.680,30
7152	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	4.680,30	0,00	4.680,30
72	Prestações de serviços	246,36	313.986,61	0,00	313.740,25
21	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	262.009,08	0,00	262.009,08
7212	Centros de Dia	0,00	37.576,45	0,00	37.576,45
7213	Apoio Domiciliario	0,00	31.142,67	0,00	31.142,67
7214	LAR	0,00	193.289,96	0,00	193.289,96
722	Quotizações e jóias	0,00	5.255,50	0,00	5.255,50
725	Serviços secundários	246,36	46.722,03	0,00	46.475,67
7251	Refeições	246,36	11.557,98	0,00	11.311,62
7252	Transporte Utentes	0,00	188,00	0,00	188,00
7253	Lavandaria	0,00	130,00	0,00	130,00
7254	Higiene Pessoal e Habitacional	0,00	330,00	0,00	330,00
7255	Espaço Saúde	0,00	15.583,13	0,00	15.583,13
725501	Espaço Saúde (23%)	0,00	1.995,63	0,00	1.995,63
725502	Espaço Saúde (Isento)	0,00	13.587,50	0,00	13.587,50
7256	Outros Serviços	0,00	18.932,92	0,00	18.932,92
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.801,08	150.148,77	0,00	147.347,69
751	Subsídios das Entidades Públicas	468,58	142.953,18	0,00	142.484,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	468,58	129.041,67	0,00	128.573,09
7514	IGCP - IVA	0,00	9.824,20	0,00	9.824,20
7515	IEFP	0,00	4.087,31	0,00	4.087,31
753	Doações e heranças	2.332,50	7.195,59	0,00	4.863,09
78	Outros rendimentos	0,00	54.835,11	0,00	54.835,11
781	Rendimentos suplementares	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
781201	Consultório	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	457,00	0,00	457,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	35.687,33	0,00	35.687,33
7878	Outros rendimentos	0,00	35.687,33	0,00	35.687,33
788	Outros	0,00	10.840,78	0,00	10.840,78
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	9.482,50	0,00	9.482,50
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28
81	Resultado líquido do período	6.247,26	6.247,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.247,26	6.247,26	0,00	0,00
	Totais	3.224.192,03	3.224.192,03	1.418.703,77	1.418.703,77
	SaldoGeral				

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	509.006,59	505.577,69	3.428,90	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	24.317,12	24.293,78	23,34	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	19.479,91	18.797,61	682,30	0,00
	Totais	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
	SaldoGeral			**4.134,54**	

ID: 167307710,
Data de emissão: 09:39 02-01-2019

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO

Nº de identificação Fiscal 507274326

Dados da conta

Conta	0270067733130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	4.276,14 EUR
Saldo disponível	4.276,14 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	30-12-2018	DEB COMISSAO PACOTE	-12,50	3.428,90
28-12-2018	28-12-2018	RAMOS E PEREIRA	-529,89	3.441,40
28-12-2018	28-12-2018	TRF CAIXADIRECTA EMP	-366,13	3.971,29
28-12-2018	28-12-2018	COBRANCA PRESTACAO	-2.911,09	4.337,42
28-12-2018	28-12-2018	TRF CENTRO SOCIAL COM	500,00	7.248,51
27-12-2018	27-12-2018	AUDAX ENERGIA SL SU	-1.445,51	6.748,51
27-12-2018	27-12-2018	FIDELIDADE COMPANHI	-4,81	8.194,02
25-12-2018	24-12-2018	TRF ISILDA AGUILAR	875,00	8.198,83
21-12-2018	21-12-2018	TRF VITALAIRE S A	25,00	7.323,83
21-12-2018	21-12-2018	MAIO FACT	-1.151,98	7.298,83
21-12-2018	21-12-2018	LAPINHOTEL	-888,41	8.450,81
21-12-2018	21-12-2018	ALBERTO CARVALHO E FI	-233,66	9.339,22
21-12-2018	21-12-2018	TSR LDA	-182,99	9.572,88
21-12-2018	21-12-2018	MARIO C CONTABILIDADE	-1.000,00	9.755,87
21-12-2018	21-12-2018	TORVES LDA	-858,54	10.755,87
20-12-2018	20-12-2018	PAGAMENTO	-279,61	11.614,41
20-12-2018	20-12-2018	00845723 POS VENDAS	143,35	11.894,02
20-12-2018	20-12-2018	LACTOGAL	-260,81	11.750,67
20-12-2018	20-12-2018	JOALPE	-128,90	12.011,48
20-12-2018	20-12-2018	ROSA CASTELEIRA	-292,62	12.140,38
20-12-2018	20-12-2018	ANA MATOS	-504,75	12.433,00
20-12-2018	20-12-2018	JOSE MACHADO	-337,46	12.937,75
20-12-2018	20-12-2018	ELISABETE OLIVEIRA	-292,62	13.275,21
20-12-2018	20-12-2018	PATRICIA PEREIRA	-516,20	13.567,83

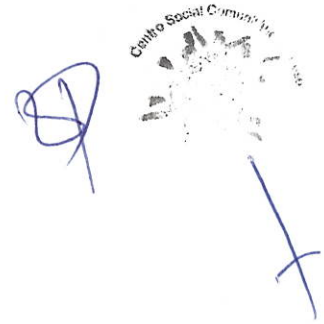
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	509.006,59	505.577,69	3.428,90	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	24.317,12	24.293,78	23,34	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	19.479,91	18.797,61	682,30	0,00
	Totais	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
	SaldoGeral			**4.134,54**	



NOVO BANCO

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2019
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 01.01.2019
Data Extrato Anterior 01.12.2018

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

MENSAGENS

Novo Extrato Anual de Comissões

Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o novo Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou recebidos, caso existam, durante o ano de 2018.
O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem.
Informamos ainda que o extrato de comissões vem substituir a declaração anual fatura recibo, que o banco emitia até esta data.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	23,34
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	**23,34**

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	0,00
TOTAL	**0,00**

Processado por Computador DN - Digital NBnet/NBnetwork
EXTINT05

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 25-03-2019

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	509.006,59	505.577,69	3.428,90	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	24.317,12	24.293,78	23,34	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	19.479,91	18.797,61	682,30	0,00
	Totais	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
	SaldoGeral			**4.134,54**	

BPI

EXTRACTO INVESTIMENTO

PI 01765 EX 000005 780562470

NUC	7-5376704
Extracto	12/2018
Período	De 01/12/2018 a 31/12/2018
NIPC	507274326

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

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1° acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

	VALOR EUROS
ACTIVOS	**1 172,30**
Depósitos à Ordem	682,30
Outros Títulos	490,00

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
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534

Mod. 4219 (12/2018)

BPI

EXTRACTO DE CONTA

12123 TPA

PI 01765 EX 000001 780562469

Conta 7-5376704-000-001
Extracto 012/2018
Período De 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Linha BPI/BEI Eficiência Energética: linha de crédito e garantia de 50 milhões de euros concedida pelo BEI para distribuição exclusiva em Portugal através do BPI, tendo em vista o financiamento de projetos de Eficiência Energética realizados em território nacional por empresas residentes e a operar em Portugal.

Trata-se do 1° acordo celebrado em Portugal no âmbito do Instrumento de Financiamento Privado para a Eficiência Energética (PF4EE), gerido pelo BEI e financiado pela Comissão Europeia através do Programa LIFE (Programa para o Ambiente e a Ação Climática 2014-2020).

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

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
03/12	03/12	03/12 VENDAS EM TPA 93127604 CEN SOC COMUNITARIO PESO		148,80	148,80
	03/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-148,52	0,28
	03/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,27	0,01
	03/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,01	0,00
04/12	04/12	03/12 TR RECEBIDA DE 00362544 DE DRA ANA AUGUSTA COSTA		350,00	350,00
	04/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-349,27	0,73
	04/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,70	0,03
	04/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,03	0,00
17/12	17/12	17/12 VENDAS EM TPA 93127605 CEN SOC COMUNITARIO PESO		39,68	39,68
	17/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-39,49	0,19
	17/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-0,18	0,01
	17/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,01	0,00
19/12	19/12	TRF 0000070 DE ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL SOBRAL SAO MI		550,00	550,00
	19/12	TRF 0000071 DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO PESO		500,00	1 050,00
	19/12	AMORTIZACAO DE CAPITAL - 005376704-830-001		-444,73	605,27
	19/12	JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO - 005376704-830-001		-2,24	603,03
	19/12	IMPOSTO DO SELO - 005376704-830-001		-0,09	602,94
27/12	27/12	27/12 VENDAS EM TPA 93127606 CEN SOC COMUNITARIO PESO		79,36	682,30
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			682,30
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			682,30

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

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
Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 501 214 534

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	490,00	0,00	490,00	0,00
4113	Empréstimos concedidos	490,00	0,00	490,00	0,00
	Totais	490,00	0,00	490,00	0,00
	SaldoGeral			**490,00**	

DEPÓSITOS À ORDEM

DESCRIÇÃO	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 ACTUAL CONTABILISTICO			682,30
SALDO ACTUAL DISPONIVEL			682,30
TOTAL DEPÓSITOS À ORDEM			**682,30**

OUTROS TÍTULOS

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO	MOEDA	QUANT./ MONTANTE	CUSTO MÉD AQUISIÇÃO	VALOR APLICADO	TAXA (TANB)	DATA COT/ COTAÇÃO	VALOR MOEDA	VALOR EUROS
ACÇÕES										
		GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MUTUA	EUR							
		SALDO ACTUAL		490,0000	1,00	490,00		VA		490,00
								TOTAL ACÇÕES		490,00
								TOTAL OUTROS TÍTULOS		**490,00**

Legenda: VA - Valor de Aquisição.

Aviso: Os critérios adoptados pelo Banco (BPI) para a valorização dos instrumentos financeiros podem ser consultados no Manual do Investidor em www.bancobpi.pt. Para obter esclarecimentos adicionais contacte o seu gestor de conta. Os valores apresentados neste extracto correspondem à aplicação dos referidos critérios, não garantindo, porém, o BPI que correspondam ao valor susceptível de ser obtido através da sua alienação. A informação facultada visa o cumprimento pelo BPI de um dever legal de informação sobre o património do cliente, não sendo facultada com o propósito de conferir ao cliente informação com vista à tomada de decisões de investimento/desinvestimento em tais activos. Consequentemente, o BPI não pode ser responsabilizado por danos ou perdas decorrentes da utilização da informação facultada para quaisquer outros fins. A informação facultada não envolve por parte do BPI qualquer compromisso de compra ou de venda, nem o BPI garante que os activos tenham o valor indicado.

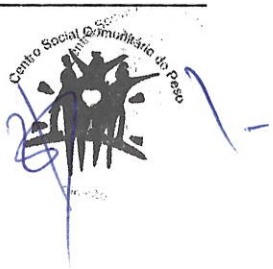
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251110	LIVRANÇAS - CGD	62.700,37	92.700,37	0,00	30.000,00
251111	Emprestimo C.G.D.	8.223,43	51.287,00	0,00	43.063,57
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	33.562,42	234.371,48	0,00	200.809,06
251121	EMPRÉSTIMO CGD	26.030,94	206.577,00	0,00	180.546,06
251126	Financiamento BPI	7.531,48	27.794,48	0,00	20.263,00
	Totais	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
	SaldoGeral				**273.872,63**



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

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

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2018

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Avales e garantias bancárias prestadas a vor de outras instituições participantes	0 €	0 €	14 184 €	1	0
Crédito não renovável	223 611 €	0 €	0 €	2	2
Desconto e outros créditos titulados por efeitos	30 000 €	0 €	0 €	2	2
Financiamento à atividade empresarial	20 263 €	0 €	0 €	1	1
	273 874 €	**0 €**	**14 184 €**	**6**	**5**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	3
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	6

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.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

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

Informação comunicada pela instituição: GARVAL - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, SA (0304)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Avales e garantias bancárias prestadas a favor de outras instituições participantes		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-08-24	**Fim**	2021-08-24
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	14 184 €		
Prestação	55 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

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

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-11-10	**Fim**	2023-11-10
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	43 065 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	0 €		
Prestação	0 €	**Periodicidade**	Mensal

Garantias

Tipo	Valor	Número
1410	60 000 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Renegociação regular	**Em litígio judicial**	Não
Início	2014-03-28	**Fim**	2022-09-28
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	180 546 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	0 €		
Prestação	0 €	**Periodicidade**	Mensal

Garantias

Tipo	Valor	Número
1410	250 000 €	1
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

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

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Desconto e outros créditos titulados por efeitos		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2018-08-14	**Fim**	2019-02-13
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	15 000 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	0 €		
Prestação	0 €	**Periodicidade**	Pagamento único de capital e juros

Garantias

Tipo	Valor	Número
0100	30 000 €	2
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Desconto e outros créditos titulados por efeitos		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2018-12-18	**Fim**	2019-06-19
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	15 000 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	0 €		
Prestação	0 €	**Periodicidade**	Pagamento único de capital e juros

Garantias

Tipo	Valor	Número
0100	30 000 €	2
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO

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

Informação comunicada pela instituição: BANCO BPI, SA (0010)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-08-24	**Fim**	2021-08-24
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	20 263 €		
do qual, em incumprimento	0 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0 €		
Abatido ao ativo	0 €		
Potencial	0 €		
Prestação	2 062 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1000	14 184 €	1
1700	35 000 €	1
-	-	-

Legenda

Tipos de Garantia:

0100	Fiança/Aval
1000	Garantias financeiras exceto derivados de crédito
1410	Imóveis destinados à habitação – Concluídos
1700	Outra proteção

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.

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	70.693,51	78.691,35	0,00	7.997,84
	Totais	70.693,51	78.691,35	0,00	7.997,84
	SaldoGeral				**7.997,84**

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	2019-01-10
Data de registo	2019/01/10 11:44
Identificador DR	118377861
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	2018-12	33,30 %	€ 24.017,54	€ 7.997,84
		Total de Remunerações/Contribuições	€ 24.017,54	€ 7.997,84

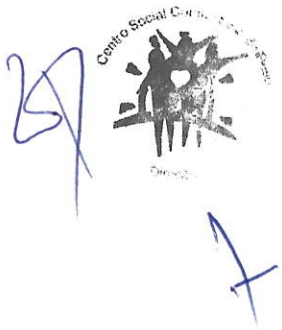
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

Data: 25-03-2019

Balancete Geral — Dezembro / 2018

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
	Totais	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
	SaldoGeral				**534,00**



R. P.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

AT autoridade tributária e aduaneira

DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES (AT)

Comprovativo de Entrega da Declaração Mensal da Remunerações (AT)
Via Internet

Ano - Mês	2018-12
Identificação da Declaração	349545446
Data da Receção	2019-01-10

Elementos para validação do Comprovativo

N.º de Contribuinte: 507274326

Cód. Validação: ZG51HVV6DVHU

Para validar este comprovativo aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, opção "Serviços>Outros Serviços>Validação de Documento" e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a este comprovativo.

IRS - RENDIMENTOS DE TRABALHO DEPENDENTE

(Art. 119.º, n.º 1, al. c) e d) do Código do IRS)

1 SERVIÇO DE FINANÇAS DA ÁREA DO DOMICÍLIO FISCAL DO(S) SUJEITO(S) PASSIVO(S)

Código do Serviço de Finanças

01 0612

2 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

02 507274326

3 PERÍODO A QUE RESPEITA

03 2018/12

4 RESUMO DOS RENDIMENTOS / RETENÇÕES NA FONTE / CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS / QUOTIZAÇÕES SINDICAIS

TRABALHO DEPENDENTE	01 VALOR DOS RENDIMENTOS	02 RETENÇÃO IRS	03 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	04 QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	05 RETENÇÃO SOBRETAXA (2017 e anos anteriores)
RENDIMENTOS SUJEITOS	24.017,54	534,00	2.641,97	0,00	0,00
RENDIMENTOS ISENTOS					
RENDIMENTO NÃO SUJEITOS	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.107,94	534,00	2.641,97	0,00	0,00

5 RELAÇÃO DOS TITULARES DOS RENDIMENTOS

NÚMERO DE LINHAS DECLARADAS: 61

6 TIPO DE DECLARAÇÃO

1.ª Declaração 01 X

Declaração de Substituição 02

Declaração apresentada nos termos da al. d), n.º 1, do art.º 119º do CIRS 03

Data do facto que determinou a obrigação de declarar ou alterar rendimentos já declarados 04

7 IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE OU REPRESENTANTE LEGAL E DO CONTABILISTA CERTIFICADO

NIF DO CONTABILISTA CERTIFICADO 01 204000114

NIF DO DECLARANTE OU REPRESENTANTE LEGAL 02 212025252

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO, IPSS.

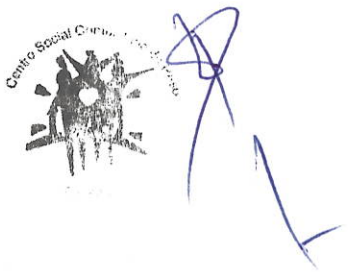
Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 25-03-2019

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2435	IVA - Apuramento	377,19	446,37	0,00	69,18
	Totais	377,19	446,37	0,00	69,18
	SaldoGeral				**69,18**



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

DECLARAÇÃO PERIÓDICA

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO – VIA INTERNET

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	507274326
PERÍODO	2018 / 12T
IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO	112238157808
N.º DO DOCUMENTO (PAGAMENTO MB E INTERNET)	162 812 238 157 808
N.º DO DOCUMENTO (PAGAMENTO TESOURARIAS INFORMATIZADAS E CTT)	62 10210003 6 1 12238157808 0781
DATA E HORA DE RECEPÇÃO	2019-02-14 11:21:16
NOME DO SUJEITO PASSIVO	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DO PESO

01 Prazo da declaração — Dentro do prazo [1 X] Fora do prazo [2]

03 SERVIÇO DE FINANÇAS COMPETENTE (art. 77.º do CIVA): COVILHA

LOCALIZAÇÃO DA SEDE — CONTINENTE [1 X] AÇORES [2] MADEIRA [3]

04 ANEXOS ENTREGUES — DEC., LEI N.º 347/85 DE 23/08 — CONTINENTE [1] AÇORES [2] MADEIRA [3]

04-A DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS — ALÍNEA I) DO Nº 1 DO ART.º 29.º DO CIVA E Nº 1 DO ART.º 30º DO RITI

[1] ASSINALE SE, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA, APRESENTOU ALGUMA DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA

05 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES

SE NO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06 ASSINALE ESTE QUADRO [ ]

06 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFECTUOU OPERAÇÕES DESTA NATUREZA ? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)
- Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto
- A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA
- A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA

SIM [ ] (Preencha também o Quadro 06-A) NÃO [X]

	BASE TRIBUTÁVEL	IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO
1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO		
• À taxa reduzida (6 %)	1	2
• À taxa intermédia (13 %)	5	6
• À taxa normal (23 %)	3 — 303,50	4 — 69,18
ATENÇÃO: Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respectivas taxas.		
• Isentas ou não tributadas — Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7	
• Isentas ou não tributadas — Operações que conferem direito à dedução	8	
• Isentas ou não tributadas — Operações que não conferem direito à dedução	9	
TOTAL (10 = 12+14+15)	10	TOTAL (11 = 13) 11
2. - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS		
• Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	13
• Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	14	
• Abrangidas pelos n.ºs 3, 4, e 5. do artigo 22.º do RITI	15	
3 -. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFECTUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS, CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE	16	17
4 -. IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA)	18	19
5 -. IMPOSTO DEDUTÍVEL		
• Ativos não correntes (Imobilizado)	6	20
• Inventários (Existências)	13	
• À taxa reduzida (%)	23	21
• À taxa intermédia (%)		23
• À taxa normal (%)		22
• Outros bens e serviços		24
6 - REGULARIZAÇÕES MENSAIS/TRIMESTRAIS E ANUAIS		40 — 41
7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR (CAMPO 96 DA DECLARAÇÃO ANTERIOR - N.º 4 DO ART.º 22.º)		61
8 - ANEXO - (ver Quadro 03)		65 — 66
9 - ANEXO - (ver Quadro 03)		67 — 68

IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO

BASE TRIBUTÁVEL

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+10+15) 90	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67) 91	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68) 92
303,50		69,18

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO 93: 69,18 ← (92 – 91)

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR 94: (91 – 92) — SOLICITO REEMBOLSO 95 — EXCESSO A REPORTAR 96

Esta opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar em declarações seguintes o respectivo valor como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso).

Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte, se apresentada dentro do prazo legal.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	319.510,90	316.805,96	2.704,94	0,00
12	Depósitos à ordem	552.803,62	548.669,08	4.134,54	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - 0270067733130	509.006,59	505.577,69	3.428,90	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	24.317,12	24.293,78	23,34	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	19.479,91	18.797,61	682,30	0,00
21	Clientes e Utentes	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	25.500,48	21.937,98	3.562,50	0,00
211002	IGFSS	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
211004	MUNICÍPIO DA COVILHA	12.096,98	8.984,48	3.112,50	0,00
211015	DEOLINDA PEREIRA DOS SANTOS MOTA	150,00	150,00	0,00	0,00
211020	FERNANDA SERRA SIMÃO OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
211022	ROSA MARIA DOS SANTOS VAZ	100,00	100,00	0,00	0,00
211023	FRANCISCO DA SILVA BERNARDO	600,00	375,00	225,00	0,00
211025	EMANUEL GONÇALVES MARTINS	250,00	250,00	0,00	0,00
211031	ANA CATARINA PRENÇA SANTOS	75,00	75,00	0,00	0,00
1034	ROSÁRIA MARIA SANTOS SARDINHA	75,00	75,00	0,00	0,00
211040	ANGELA MARIA FERREIRA PROENÇA	150,00	75,00	75,00	0,00
211041	MARIA ISILDA SILVA INÁCIO PEREIRA	75,00	75,00	0,00	0,00
211044	MARIA ELISABETE FELIX BENTO PAULO	75,00	75,00	0,00	0,00
211046	MARIA HELENA VENÂNCIO MARQUES	75,00	75,00	0,00	0,00
211049	JOSÉ GONÇALVES CALADO	150,00	75,00	75,00	0,00
211050	MARIA DA SILVA INÁCIO	150,00	150,00	0,00	0,00
211051	MARIA MATEUS CASTELEIRO OLIVEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00
211052	MARIA LUÍSA M. GORDINHO FREXES	150,00	150,00	0,00	0,00
211053	ASOOCIAÇÃO SOL. SOCIAL SOBRAL S. MIGUEL	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
211054	IBCL, LDA	247,50	247,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.996,00	1.921,00	75,00	0,00
211155	POTINHO CERTO,LDA	600,00	600,00	0,00	0,00
211156	ASSOCIAÇÃO SOCORROS MÚTUOS MUTUAL. COVILH	576,00	576,00	0,00	0,00
211157	CONFECÇÕES LANÇA,LDA	150,00	150,00	0,00	0,00
211158	RAFAEL TEIXEIRA B. FERREIRA	20,00	20,00	0,00	0,00
211159	ADÉLIA SERRA SARDINHA	300,00	225,00	75,00	0,00
211160	ANA TERESA DOS SANTOS PEREIRA	350,00	350,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	215.013,02	278.857,96	0,00	63.844,94
221	Fornecedores c/c	215.013,02	278.857,96	0,00	63.844,94
1003	Beira Gel, SA	2.251,20	3.025,73	0,00	774,53
221004	Vabrisotel, Lda	361,10	1.191,56	0,00	830,46
221005	Covigás	46,00	46,00	0,00	0,00
221006	Alexandre Brás & Irmão, Lda	3.812,46	11.254,29	0,00	7.441,83
221007	Mário Carriço Serviços de Contabilidade, Lda	2.250,00	4.666,00	0,00	2.416,00
221008	Panizezere	6.721,00	13.397,64	0,00	6.676,64
221009	Lagar 2000	1.512,45	2.084,82	0,00	572,37
221010	Albifrutas	2.438,15	3.173,54	0,00	735,39
221011	Serragel, Lda	1.244,43	1.936,95	0,00	692,52
221012	João Manuel Machado Honório	310,02	310,02	0,00	0,00
221013	Assel Alarmes	0,00	36,90	0,00	36,90
221015	Maria Dias, Lda	9.938,52	11.055,52	0,00	1.117,00
221016	Singeste, Lda	1.905,65	2.366,57	0,00	460,92
221017	Viegas & Lucito, Lda	10.522,40	25.025,32	0,00	14.502,92
221019	A.EZIQUIEL,LDA	44,77	44,77	0,00	0,00
221020	ARMANDO MARQUES TEODÓZIO	1.412,39	1.412,39	0,00	0,00
221024	FIRMINO ALVES PEREIRA & Cª,lda	35,65	35,65	0,00	0,00
221025	FUNDAMBIENTE UNIPESSOAL,LDA	318,20	318,20	0,00	0,00
221029	TORTOBEIRA	152,52	152,52	0,00	0,00
221030	ROMEU VALENTIM UNIP.,LDA	0,00	197,84	0,00	197,84

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221031	ANTÓNIO AGOSTNHO MARTINS,LDA	1.608,39	3.585,25	0,00	1.976,86
221038	AFONSOS JOÃO AFONSO VAZ DE CARVALHO & FILHO	452,74	452,74	0,00	0,00
221047	CARTÓTIO - AIDA PORFÍRIO	10,78	10,78	0,00	0,00
221051	REPSOLGAS	4.021,92	4.021,92	0,00	0,00
221053	J.P.JOÃO JOSÉ CORREIA PIRES	469,00	469,00	0,00	0,00
221054	VEGETALOMANIA FRUTAS ALEXANDRE UNIPESSOAL	467,00	467,00	0,00	0,00
221055	FUNDICALOR	41,34	41,34	0,00	0,00
221056	ALBIHIGIENE UNIPESSOAL,LDA	162,93	162,93	0,00	0,00
221057	TMN /PT	1.791,52	1.881,03	0,00	89,51
221061	GONÇALOGRO,LDA	25,82	25,82	0,00	0,00
221062	LAPINHOTEL	1.680,60	2.305,88	0,00	625,28
221065	TORVES,LDA	858,54	858,54	0,00	0,00
221066	LAMBELHO & FILHO	184,76	184,76	0,00	0,00
221067	ARLINDO COSTA SILVA	149,12	149,12	0,00	0,00
221069	EILS	577,33	595,19	0,00	17,86
221070	LOURENÇO & FILHOS,LDA	678,47	678,47	0,00	0,00
221072	SITOTEL	258,30	546,12	0,00	287,82
073	GRINCOP	26,86	26,86	0,00	0,00
221074	ADC	4.511,87	4.511,87	0,00	0,00
221077	TRANQUILIDADE	3.292,96	3.465,61	0,00	172,65
221080	EDP/ICOVI	1.156,22	1.156,22	0,00	0,00
221082	DR. CARLOS ABREU	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
221087	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	9.566,14	10.598,06	0,00	1.031,92
221090	CARLOS BARATA	36,07	36,07	0,00	0,00
221092	MARIA HELENA SANTOS L	450,00	450,00	0,00	0,00
221093	RUI AMARO	57,17	57,17	0,00	0,00
221095	CRISTINA ISABEL ALEIXO DIAS	197,31	197,31	0,00	0,00
221099	JOAQUIM ALMEIDA LOPES	9,00	9,00	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	68.567,06	79.612,49	0,00	11.045,43
221103	GRENKE	8.968,10	8.968,10	0,00	0,00
221104	PONTINHO CERTO,LDA	2.564,84	2.564,84	0,00	0,00
221111	VIA VERDE	37,80	30,10	7,70	0,00
221117	IMPORQUÍMICA	308,12	308,12	0,00	0,00
221119	MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	0,00	189,40	0,00	189,40
221120	PEDRO BATISTA	0,00	80,00	0,00	80,00
221122	HORTA CATARINA	7.858,71	11.900,90	0,00	4.042,19
221126	COMERCIALIZAÇÃO MAT. CONST. HELBETA,LDA	586,06	1.350,14	0,00	764,08
127	CENTRO PAROQUIAL PAUL	750,00	772,50	0,00	22,50
221129	FRUTOLIVA	0,01	0,01	0,00	0,00
221131	DRA. IRENE LEITÃO	75,00	75,00	0,00	0,00
221133	MOTOBEIRA,LDA	0,00	349,21	0,00	349,21
221136	CENTRO SOCIAL DOMINGUISO	2.312,50	2.451,50	0,00	139,00
221140	FIDELIDADEMUNDO	3.099,01	3.099,01	0,00	0,00
221142	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTO E CLIMATIZAÇÃO,LDA	237,88	237,88	0,00	0,00
221147	PADRÃO INVÍSIVEL, UNIPESSOAL,LDA	1.376,37	1.376,37	0,00	0,00
221148	ANTÓNIO QUELHAS,UNIPESSOAL	292,86	292,86	0,00	0,00
221151	JOPAMA.LDA	5.410,51	7.685,98	0,00	2.275,47
221154	BDR, BANDEIRAS E MASTROS,SA	187,94	187,94	0,00	0,00
221155	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	1.514,66	1.856,47	0,00	341,81
221162	BASTOS VIEGAS,SA	693,28	693,28	0,00	0,00
221164	30 J JOALPE	128,90	128,90	0,00	0,00
221166	SECURIFORM HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	248,46	555,96	0,00	307,50
221167	CANNON HIGIENE	280,73	280,73	0,00	0,00
221169	BESOLUTION -ENGENHARIA,LDA	192,29	192,29	0,00	0,00
221170	INOXCASA,LDA	787,20	787,20	0,00	0,00
221171	TSR -Sistemas de Informação,lda	768,67	1.317,63	0,00	548,96
174	M.XAVIER DA COSTA,LDA	577,49	577,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221175	GRAPH&CO	437,45	437,45	0,00	0,00
221176	LUIS CARREIRA FIALHO,JOANA PETRUCI ROCHA & A	977,85	996,30	0,00	18,45
221179	CENTRO SOCIAL CULTURAL CASEGAS	375,00	375,00	0,00	0,00
221180	ANA PAULA LOURO CARVALHO (ENFERMEIRA)	37,68	37,68	0,00	0,00
221181	MPTEC-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, MÁRIO WIL	398,52	398,52	0,00	0,00
221182	BM - BRIGAS & MONTEIRO,LDA	1.802,56	1.802,56	0,00	0,00
221184	AUDAX ENERGIA	15.268,63	15.268,63	0,00	0,00
221186	WATT CENTRO	57,49	492,05	0,00	434,56
221187	EUROBEIRAS	8.478,35	9.478,35	0,00	1.000,00
221189	BEIRA MORANGOS,LDA	153,70	153,70	0,00	0,00
221190	PREVENTIA,LDA	1.059,90	1.599,90	0,00	540,00
221191	ESCALAVERSÃO,LDA	19,84	19,84	0,00	0,00
221192	CARVALHO & MATOS,LDA	27,36	27,36	0,00	0,00
221194	TOWERTEX,UNIPESSOAL,LDA	152,52	152,52	0,00	0,00
221195	RUI MANUEL ANTUNES SERRALHEIRO PEREIRA	36,90	36,90	0,00	0,00
221197	BRÁZ & IRMÃO,LDA	25,92	25,92	0,00	0,00
?212	Fornecedores - entidade mãe	67.376,89	79.519,18	0,00	12.142,29
.1201	SIABI- VICENTE & SILVA,LDA	738,00	738,00	0,00	0,00
221204	FREGUESIA DO PESO E VALES DO RIO	959,00	959,00	0,00	0,00
221207	FERESTRELA FUNDIÇÃO DE FERRO,LDA	61,50	61,50	0,00	0,00
221210	ELECTRO -LAR DO CANHOSO,LDA	0,00	68,13	0,00	68,13
221214	FARMÁCIA VALES RIO	10.542,61	10.542,61	0,00	0,00
221219	HOTIFRIO	0,00	650,55	0,00	650,55
221220	A.MONTEIRO, SA	10.225,35	10.930,34	0,00	704,99
221221	VANTAGENM NOTÁVEL-CONS.ENERG.APOIO GESTÃC	59,66	112,43	0,00	52,77
221222	JOSÉ MANUEL CORDEIRO FERREIRA,LDA	242,08	242,08	0,00	0,00
221223	DECATHLON	659,96	659,96	0,00	0,00
2212280	BRUNO TIAGO MADEIRA MORAIS VALENTIM	56,00	56,00	0,00	0,00
221231	JORNAL FUNDÃO	544,04	544,04	0,00	0,00
221232	TIAGO ANDRÉ CAMPOS ROSA	788,56	788,56	0,00	0,00
221233	CONFORLIFE	7.996,10	12.613,24	0,00	4.617,14
221234	RÁDIO COVA DA BEIRA	639,60	639,60	0,00	0,00
221236	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	403,00	403,00	0,00	0,00
221237	AMÂNDIO GONÇALVES PEREIRA	2.224,59	2.224,59	0,00	0,00
221238	CLEANPUR,LDA	562,73	562,73	0,00	0,00
221239	COVICHEM,LDA	1.552,52	3.462,08	0,00	1.909,56
?21241	JOÃO PEDRO PAULO CASTELEIRA	914,00	914,00	0,00	0,00
..1243	DECATHLON	659,96	659,96	0,00	0,00
221244	NUNO MIGUEL DO CARMO NAVE	300,00	300,00	0,00	0,00
221247	MAIS FAMÍLIA	120,00	120,00	0,00	0,00
221248	FERNANDO GAUDÊNCIO FERREIRA	3.082,48	5.426,25	0,00	2.343,77
221250	SERRAÇÃO OURONDINHO,LDA	236,78	236,78	0,00	0,00
221254	JOÃO PEDRO PIRES GOULÃO	8.785,91	8.785,91	0,00	0,00
221256	FONTE VIVA	38,36	38,36	0,00	0,00
221257	CELSO JOSÉ FONSECA BOGALHEIRO	780,00	910,00	0,00	130,00
221258	PAMIFER PROD. INDUST. PANIFICAÇÃO PASTELEIRIA.	58,44	58,44	0,00	0,00
221259	DAVID RUSSO,LDA	0,00	46,35	0,00	46,35
221260	OPSAN SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0,00	147,60	0,00	147,60
221262	JOÃO MANUEL MACHADO HONÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
221263	CRP - COMERCIO RECICLEGEM PRODUTOS,LDA	571,95	571,95	0,00	0,00
221267	RAMOS & PEREIRA	4.060,65	5.374,75	0,00	1.314,10
221269	RUI FRANCISCO ALVES RUIVO GUTERRES	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
221277	PONTO LUZ MATERIAL ELECTRICO ILUMINAÇÃO	76,21	76,21	0,00	0,00
221278	ALIANÇA COMPANHIA SEGUROS	711,50	711,50	0,00	0,00
221279	RITMO CIRURGICO,LDA	65,00	65,00	0,00	0,00
221280	ARMAZÉM DO AGRICULTOR,LDA	292,74	292,74	0,00	0,00
1281	HACO ETIQUETAS, SA	190,28	190,28	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221282	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL,LDA	282,39	282,39	0,00	0,00
221283	VINOLIVE COMERCIO AGRO INDUSTRIAL,LDA	366,13	366,13	0,00	0,00
221285	REDINSPAL	123,00	123,00	0,00	0,00
221286	JUNTA FREGUESIA ORJAIS	400,00	400,00	0,00	0,00
221287	RUBIS ENERGIA PORTUGAL	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
221288	ALBERTO CARVALHO & FILHOS,LDA	233,66	233,66	0,00	0,00
221289	JORGE TORRÃO PUBLICIDADE UNPESSOAL LDA	123,00	123,00	0,00	0,00
221290	LOKIMAT-IMPORTAÇÃO E COMERCIO,LDA	0,00	77,33	0,00	77,33
221291	CARLA FILIPA MATEUS CARVALHO	580,00	580,00	0,00	0,00
221292	PEDRO FAZENDEIRO	129,15	129,15	0,00	0,00
23	Pessoal	178.048,15	178.048,15	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	171.320,96	171.320,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	171.320,96	171.320,96	0,00	0,00
2344	DANIELA DIOGO PINTO MARTINHO	5.471,21	5.471,21	0,00	0,00
2345	CRISTINA MARIA PAULO SARDINHA	1.255,98	1.255,98	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	75.373,07	83.974,09	0,00	8.601,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
21	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.856,00	4.390,00	0,00	534,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	823,56	892,74	0,00	69,18
2433	IVA - Liquidado	446,37	446,37	0,00	0,00
2433001	IVA Liquidado 23%	446,37	446,37	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	377,19	446,37	0,00	69,18
245	Contribuições para a Segurança Social	70.693,51	78.691,35	0,00	7.997,84
25	Financiamentos obtidos	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
2511	Empréstimos bancários	104.486,22	378.358,85	0,00	273.872,63
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	70.923,80	143.987,37	0,00	73.063,57
251110	LIVRANÇAS - CGD	62.700,37	92.700,37	0,00	30.000,00
251111	Emprestimo C.G.D.	8.223,43	51.287,00	0,00	43.063,57
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	33.562,42	234.371,48	0,00	200.809,06
251121	EMPRÉSTIMO CGD	26.030,94	206.577,00	0,00	180.546,06
251126	Financiamento BPI	7.531,48	27.794,48	0,00	20.263,00
27	Outras contas a receber e a pagar	200.520,62	219.763,72	0,00	19.243,10
271	Fornecedores de investimentos	10.452,55	10.752,05	0,00	299,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	10.452,55	10.752,05	0,00	299,50
271111	Alcriestor Estores, Lda	1.000,00	1.300,00	0,00	300,00
271137	PATROCINIA SERRA	537,72	537,22	0,50	0,00
1138	CARMINDA JESUS MENDES	315,68	315,68	0,00	0,00
271139	MARIA JOSÉ CAVALHEIRO	893,85	893,85	0,00	0,00
271140	ALBREDO /ALBERTINA BELGAS	719,40	719,40	0,00	0,00
271141	JOSÉ BARROCAS	908,62	908,62	0,00	0,00
271142	JÚLIO DA SILVA	1.656,95	1.656,95	0,00	0,00
271143	JOSÉ ACÁCIO	248,26	248,26	0,00	0,00
271144	CATARINA LOUZA	285,53	285,53	0,00	0,00
271145	MARIA ISABEL RAMOS	66,52	66,52	0,00	0,00
271146	ELVIRA MORAIS	220,20	220,20	0,00	0,00
271147	ANTÓNIO NAVE /MARIA ROSA BORGES	152,70	152,70	0,00	0,00
271148	ALBERTINA GONÇALVES	232,50	232,50	0,00	0,00
271149	ELVIRA MORAIS	41,05	41,05	0,00	0,00
271150	MARGARIDA MARTINS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
271151	ROSA BORGES	120,09	120,09	0,00	0,00
271152	PADRÃO INVÍSIVEL,UNIP,LDA	4,06	4,06	0,00	0,00
271161	CLINICA CARIENSE (RENDA)	700,00	700,00	0,00	0,00
271163	COMPRAS FARMÁCIA	1.036,16	1.036,16	0,00	0,00
271164	ANA CAROLINA PENHORA	313,26	313,26	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	9.496,72	38.940,32	0,00	29.443,60
21	Devedores por acréscimos de rendimentos	9.496,72	0,00	9.496,72	0,00