

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cat - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	25422.27	25147.10	275.17 D
111	Caixa - SEDE	0.00	0.00	0.00	24790.95	24526.64	264.31 D
112	Caixa-Cafap	0.00	0.00	0.00	631.32	620.46	10.86 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	166185.73	140284.19	25901.54 D
122	CCAM	0.00	0.00	0.00	161668.73	135767.19	25901.54 D
12203	Ccam-29080-Cafap	0.00	0.00	0.00	124691.42	114778.06	9913.36 D
12204	Ccam-63639-Trust	0.00	0.00	0.00	36977.31	20989.13	15988.18 D
124	CGD	0.00	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00
12401	CGD-4273330-Bv	0.00	0.00	0.00	4517.00	4517.00	0.00
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	191608.00	165431.29	26176.71 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	5450.06	5774.14	324.08 C
221	FORNECEDORES,C/C	0.00	0.00	0.00	5327.06	5651.14	324.08 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	0.00	5327.06	5651.14	324.08 C
22111	FORNECEDORES NACIONA	0.00	0.00	0.00	5327.06	5651.14	324.08 C
221110003	Pt Comunicações SA	0.00	0.00	0.00	86.38	186.83	100.45 C
221110014	Edp Comercial, SA	0.00	0.00	0.00	242.31	374.04	131.73 C
221110025	HPZ Ricoh, Lda	0.00	0.00	0.00	785.30	785.30	0.00
221110026	Esegur S.A.	0.00	0.00	0.00	229.11	229.11	0.00
221110027	Magilarmes-Sistemas	0.00	0.00	0.00	463.84	463.84	0.00
221110031	My Dynamic-Soc Unipe	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	86.50 C
221110032	MIGUEL BARROSO UNIPE	0.00	0.00	0.00	121.77	121.77	0.00
221110033	Cilro Auto Service L	0.00	0.00	0.00	595.10	595.10	0.00
221110034	MUNICIPIO DE SILVES	0.00	0.00	0.00	21.53	21.53	0.00
221110035	GUERREIRO E GUERREIR	0.00	0.00	0.00	712.17	712.17	0.00
221110036	PT Servidor-Sampling	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221110037	Gabriel José Paiva M	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
221110038	ESTEVAO E COSTA CONS	0.00	0.00	0.00	1162.60	1162.60	0.00
221110039	VIA VERDE PORTUGAL -	0.00	0.00	0.00	115.60	121.00	5.40 C
221110040	SONHOS & MISTERIOS-A	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
221110042	GRAFISSUL ARTES GRAF	0.00	0.00	0.00	55.35	55.35	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	196935.06	171082.43	25852.63 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

4

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	196935.06	171082.43	25852.63 D
225	FATURAS EM RECEÇÃO E	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00 C
225001	TERRA DA PERFEIÇÃO L	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00 C
228	ADIANTAMENTOS A FORN	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
228001	TERRA DA PERFEIÇÃO L	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	64539.46	64540.28	0.82 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	64539.46	64540.28	0.82 C
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	64539.46	64540.28	0.82 C
24	ESTADO E OUTROS ENTE	0.00	0.00	0.00	46298.69	50096.85	3798.16 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	12760.00	13697.50	937.50 C
2421	I.R.S.	0.00	0.00	0.00	10807.00	11585.00	778.00 C
24211	S/Trabalho dependent	0.00	0.00	0.00	10782.00	11560.00	778.00 C
24212	S/Trabalho independe	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2424	S/REND PREDIAIS	0.00	0.00	0.00	1953.00	2112.50	159.50 C
2424002	Jose Piteira	0.00	0.00	0.00	1953.00	2112.50	159.50 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALO	0.00	0.00	0.00	8667.10	9732.28	1065.18 C
2431	IVA - SUPORTADO	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40 D
24313	Oui Bens e Serviços	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40 D
2432	IVA - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	605.57	605.57	0.00
24323	OUTROS BENS E SERVIC	0.00	0.00	0.00	605.57	605.57	0.00
243231	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx	0.00	0.00	0.00	45.72	45.72	0.00
2432311	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	45.72	45.72	0.00
243233	IVA-DEDUT.-O.B.S.-Tx	0.00	0.00	0.00	559.85	559.85	0.00
2432331	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	447.59	447.59	0.00
2432339	IVA deduzido * 50% *	0.00	0.00	0.00	112.26	112.26	0.00
2433	IVA - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
24331	OPERACOES GERAIS	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
243311	* SECÇÃO 1*	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
2433113	IVA-LIQUIDADO-OP.GER	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
24331131	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
2435	IVA - Apuramento	0.00	0.00	0.00	3105.61	3105.61	0.00
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	0.00	1803.91	2915.43	1111.52 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	283024.62	259175.43	23849.19 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	283024.62	259175.43	23849.19 D
2439	LIQUIDAÇÕES OFICIOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06 C
24391	IVA Dif Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06 C
245	CONTRIBUICOES PARA A	0.00	0.00	0.00	24871.59	26667.07	1795.48 C
2451	Valores a pagar	0.00	0.00	0.00	24871.59	26667.07	1795.48 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	0.00	0.00	0.00	32562.05	47345.73	14783.68 C
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	14433.68	28867.36	14433.68 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSC	0.00	0.00	0.00	14433.68	28867.36	14433.68 C
272203	Subsídios de Férias	0.00	0.00	0.00	14433.68	28867.36	14433.68 C
278	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	18128.37	18478.37	350.00 C
2788	OUTROS DEVEDORES E C	0.00	0.00	0.00	18128.37	18478.37	350.00 C
27882	OUTROS CREDITORES	0.00	0.00	0.00	18128.37	18478.37	350.00 C
27882002	Vitor Custodio-Conta	0.00	0.00	0.00	3000.00	3350.00	350.00 C
27882003	Urbanipera, Lda	0.00	0.00	0.00	7800.00	7800.00	0.00
27882011	Jose Francisc Lanchi	0.00	0.00	0.00	6337.50	6337.50	0.00
27882038	José Miguel Gomes Ve	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
278821	Outro Credor CAFAP	0.00	0.00	0.00	86.32	86.32	0.00
278822	Outro Credor SEDE	0.00	0.00	0.00	854.55	854.55	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1481.99	1130.61	351.38 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	1481.99	1130.61	351.38 D
2811001	Seguros	0.00	0.00	0.00	831.99	480.61	351.38 D
2811002	Rendas	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	150332.25	168887.61	18555.36 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	0.00	0.00	0.00	108.98	0.00	108.98 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	108.98	0.00	108.98 D
4158	Fundo Restrut Sector	0.00	0.00	0.00	108.98	0.00	108.98 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVE	0.00	0.00	0.00	63612.54	62762.40	850.14 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	53050.01	0.00	53050.01 D
4342	VIAT.LIGEIR.MERCAD*I	0.00	0.00	0.00	53050.01	0.00	53050.01 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	342049.23	334318.90	7730.33 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	342049.23	334318.90	7730.33 D
43421	Viat.ligeira mercado	0.00	0.00	0.00	53050.01	0.00	53050.01 D
435	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	9708.81	0.00	9708.81 D
4352002	Eq CAFAP	0.00	0.00	0.00	690.03	0.00	690.03 D
435201	Mobiliário Diverso	0.00	0.00	0.00	4806.44	0.00	4806.44 D
435208	Eq.Administr-Outros	0.00	0.00	0.00	4212.34	0.00	4212.34 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	853.72	0.00	853.72 D
4372	Outros Ativos Fixos	0.00	0.00	0.00	853.72	0.00	853.72 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	62762.40	62762.40 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	53050.01	53050.01 C
43841	VIATURAS LIGEIRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	53050.01	53050.01 C
438411	VLP-Val.aquis.inferi	0.00	0.00	0.00	0.00	53050.01	53050.01 C
4385	Equipamentos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	9038.88	9038.88 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	673.51	673.51 C
43878	Outros Ativos Fixos	0.00	0.00	0.00	0.00	673.51	673.51 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	63721.52	62762.40	959.12 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.24	3780.24 C
561	Exercicio de 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.24	3780.24 C
561001	Resultados Transitad	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.24	3780.24 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	0.00	3780.24	3780.24 C
62	FORNECIMENTOS E SERV	0.00	35656.50	35656.50 C	35683.75	35683.75	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	0.00	6864.23	6864.23 C	6864.23	6864.23	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	0.00	2775.60	2775.60 C	2775.60	2775.60	0.00
62211	Com IVA dedutivel Tx	0.00	975.60	975.60 C	975.60	975.60	0.00
62213	Trab Especializ-Fora	0.00	1800.00	1800.00 C	1800.00	1800.00	0.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAG	0.00	40.00	40.00 C	40.00	40.00	0.00
62221	Com IVA dedutivel Tx	0.00	40.00	40.00 C	40.00	40.00	0.00
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	406.11	406.11 C	406.11	406.11	0.00
62232	Vig e Seg-Foar amb l	0.00	406.11	406.11 C	406.11	406.11	0.00
6224	HONORARIOS	0.00	738.00	738.00 C	738.00	738.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	3221.71	3221.71 C	408883.48	404083.25	4800.23 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

4

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 5

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	3221.71	3221.71 C	408883.48	404083.25	4800.23 D
62241	CUSTOS NORMAIS	0.00	738.00	738.00 C	738.00	738.00	0.00
622411	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	123.00	123.00 C	123.00	123.00	0.00
622412	Regime isencao - Art	0.00	615.00	615.00 C	615.00	615.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	2738.08	2738.08 C	2738.08	2738.08	0.00
62262	VIATURAS Lig de MERC	0.00	1639.53	1639.53 C	1639.53	1639.53	0.00
622621	VALOR AQUISIÇÃO ATÉ	0.00	1504.15	1504.15 C	1504.15	1504.15	0.00
6226211	-Base tributável	0.00	1473.61	1473.61 C	1473.61	1473.61	0.00
6226212	-IVA não dedutiva	0.00	30.54	30.54 C	30.54	30.54	0.00
622622	VAL.AQUIS.ENTRE 25.0	0.00	135.38	135.38 C	135.38	135.38	0.00
6226221	-Base tributável	0.00	135.38	135.38 C	135.38	135.38	0.00
62264	DE OUTROS BENS	0.00	1098.55	1098.55 C	1098.55	1098.55	0.00
622641	Com IVA dedutivel	0.00	86.68	86.68 C	86.68	86.68	0.00
622642	Cons e Rep-Fora amb	0.00	1011.87	1011.87 C	1011.87	1011.87	0.00
6227	SERVICOS BANCARIOS	0.00	166.44	166.44 C	166.44	166.44	0.00
62272	Isentos de IVA	0.00	166.44	166.44 C	166.44	166.44	0.00
623	MATERIAIS	0.00	1140.75	1140.75 C	1140.75	1140.75	0.00
6231	FERRAM. UTENS. DE DE	0.00	469.25	469.25 C	469.25	469.25	0.00
62312	Ferram e Utens-Fora	0.00	469.25	469.25 C	469.25	469.25	0.00
6232	LIVROS E DOCUMENTACA	0.00	24.60	24.60 C	24.60	24.60	0.00
62323	Liv e Doc Tec-Reg Is	0.00	24.60	24.60 C	24.60	24.60	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITOR	0.00	646.90	646.90 C	646.90	646.90	0.00
62331	Com IVA dedutivel-Tx	0.00	173.25	173.25 C	173.25	173.25	0.00
62332	Mat Escrit-Fora amb	0.00	88.61	88.61 C	88.61	88.61	0.00
62333	Mat Escrit-Fora Amb	0.00	385.04	385.04 C	385.04	385.04	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	5170.65	5170.65 C	5197.90	5197.90	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	1824.00	1824.00 C	1851.25	1851.25	0.00
62411	IVA dedutivel Tx.Nor	0.00	430.69	430.69 C	430.69	430.69	0.00
62412	Contrib.Audiovisual	0.00	16.30	16.30 C	16.30	16.30	0.00
62413	Eletricid-Fora amb	0.00	1377.01	1377.01 C	1404.26	1404.26	0.00
6242	COMBUSTIVEIS	0.00	2553.83	2553.83 C	2553.83	2553.83	0.00
62421	P/VIATURAS LIGEIR.PA	0.00	130.05	130.05 C	130.05	130.05	0.00
624211	VLP-VAL.AQUIS.ATÉ 24	0.00	130.05	130.05 C	130.05	130.05	0.00
6242111	-Base tributável - G	0.00	130.05	130.05 C	130.05	130.05	0.00
	>>A Transportar	0.00	9959.03	9959.03 C	415648.05	410847.82	4800.23 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 6

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	9959.03	9959.03 C	415648.05	410847.82	4800.23 D
62422	PARA VIAT.LIG.MERCAD	0.00	2423.78	2423.78 C	2423.78	2423.78	0.00
624221	- Base tributável	0.00	1121.38	1121.38 C	1121.38	1121.38	0.00
624222	- IVA não dedutível	0.00	43.49	43.49 C	43.49	43.49	0.00
624223	Combust-Fora âmb IVA	0.00	1258.91	1258.91 C	1258.91	1258.91	0.00
6243	AGUA	0.00	792.82	792.82 C	792.82	792.82	0.00
62431	IVA dedutível-Tx.Red	0.00	574.42	574.42 C	574.42	574.42	0.00
62433	Agua-Fora âmb IVA	0.00	218.40	218.40 C	218.40	218.40	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	213.60	213.60 C	213.60	213.60	0.00
6251	DESLOCACOES E ESTADA	0.00	143.60	143.60 C	143.60	143.60	0.00
62513	PORTAGENS, ESTACION.	0.00	143.60	143.60 C	143.60	143.60	0.00
625131	VLP- AQUIS.INFERIOR	0.00	143.60	143.60 C	143.60	143.60	0.00
6251311	Portagens Via verde	0.00	143.60	143.60 C	143.60	143.60	0.00
6258	Outros	0.00	70.00	70.00 C	70.00	70.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	22267.27	22267.27 C	22267.27	22267.27	0.00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0.00	16250.00	16250.00 C	16250.00	16250.00	0.00
62615	OUTRAS RENDAS	0.00	16250.00	16250.00 C	16250.00	16250.00	0.00
626151	Isentas-Imóveis-art.	0.00	16250.00	16250.00 C	16250.00	16250.00	0.00
6262	COMUNICACAO	0.00	1597.32	1597.32 C	1597.32	1597.32	0.00
62621	Comunic-Fora âmb IVA	0.00	1049.50	1049.50 C	1049.50	1049.50	0.00
62622	Com IVA dedutível Tx	0.00	354.19	354.19 C	354.19	354.19	0.00
62623	Selos/serv.CTT-isent	0.00	128.98	128.98 C	128.98	128.98	0.00
62624	Telefonemas serviço-	0.00	64.65	64.65 C	64.65	64.65	0.00
6263	SEGUROS	0.00	951.30	951.30 C	951.30	951.30	0.00
62631	RAMO:AUTOMÓVEL-VIAT.	0.00	723.84	723.84 C	723.84	723.84	0.00
626311	Val.aquis.inferior a	0.00	723.84	723.84 C	723.84	723.84	0.00
62634	Ramo: Automovel-Outr	0.00	157.89	157.89 C	157.89	157.89	0.00
62639	Ramo: Diversos	0.00	69.57	69.57 C	69.57	69.57	0.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARI	0.00	50.00	50.00 C	50.00	50.00	0.00
62653	Desloc Estadas-Fora	0.00	50.00	50.00 C	50.00	50.00	0.00
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CO	0.00	1521.85	1521.85 C	1521.85	1521.85	0.00
62671	Com IVA dedutível -	0.00	28.61	28.61 C	28.61	28.61	0.00
62672	Com IVA dedutível Tx	0.00	326.41	326.41 C	326.41	326.41	0.00
62673	Limp Hig.Conf-Fora â	0.00	1164.45	1164.45 C	1164.45	1164.45	0.00
	>>A Transportar	0.00	33757.32	33757.32 C	439446.34	434646.11	4800.23 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cntl - 31.14.2016

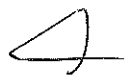
Mes : Apuramento Resultados

Pag. 7

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	33757.32	33757.32 C	439446.34	434646.11	4800.23 D
62674	Limp Hig.Conf-Tx Int	0.00	2.38	2.38 C	2.38	2.38	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	1896.80	1896.80 C	1896.80	1896.80	0.00
62682	Outros Serv-Fora âmb	0.00	608.19	608.19 C	608.19	608.19	0.00
62683	Licenças e Taxas Cam	0.00	78.36	78.36 C	78.36	78.36	0.00
62684	Livros de cheques ba	0.00	2.50	2.50 C	2.50	2.50	0.00
62685	Cont Audiovisual	0.00	18.55	18.55 C	18.55	18.55	0.00
62686	Outros Serviços-IVA	0.00	1189.20	1189.20 C	1189.20	1189.20	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	100369.20	100369.20 C	114802.88	114802.88	0.00
632	REMUNERACOES DO PESS	0.00	81810.40	81810.40 C	92892.40	92892.40	0.00
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	0.00	76174.00	76174.00 C	87256.00	87256.00	0.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICION	0.00	5636.40	5636.40 C	5636.40	5636.40	0.00
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTA	0.00	5636.40	5636.40 C	5636.40	5636.40	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	0.00	16758.37	16758.37 C	20110.05	20110.05	0.00
6351	TAXA SOCIAL UNICA	0.00	16758.37	16758.37 C	20110.05	20110.05	0.00
636	SEG. ACID. NO TRAB.	0.00	1368.65	1368.65 C	1368.65	1368.65	0.00
6362	Seguro AT.-ADMINISTR	0.00	1368.65	1368.65 C	1368.65	1368.65	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O	0.00	431.78	431.78 C	431.78	431.78	0.00
6382	OUTROS CUSTOS DIVERS	0.00	431.78	431.78 C	431.78	431.78	0.00
63823	Regime isenção ou pe	0.00	431.78	431.78 C	431.78	431.78	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃ	0.00	294.26	294.26 C	294.26	294.26	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	294.26	294.26 C	294.26	294.26	0.00
6425	Equipamento Administ	0.00	229.99	229.99 C	229.99	229.99	0.00
6428	Outros Ativos Fioxos	0.00	64.27	64.27 C	64.27	64.27	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERD	0.00	327.90	327.90 C	327.90	327.90	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	177.90	177.90 C	177.90	177.90	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	177.90	177.90 C	177.90	177.90	0.00
68124	IMPOSTO ÚNICO DE CIR	0.00	125.90	125.90 C	125.90	125.90	0.00
68125	S/OUTRAS VIATURAS	0.00	52.00	52.00 C	52.00	52.00	0.00
688	OUTROS	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
6883	Quotizações (Majoraç	0.00	120.00	120.00 C	120.00	120.00	0.00
	>>A Transportar	0.00	136617.86	136617.86 C	556740.56	551940.33	4800.23 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS



Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 8

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	136617.86	136617.86 C	556740.56	551940.33	4800.23 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	0.00	30.00	30.00 C	30.00	30.00	0.00
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.00	30.00	30.00 C	30.00	30.00	0.00
688831	Multas-Fiscais e não	0.00	30.00	30.00 C	30.00	30.00	0.00
	Total da Classe 6	0.00	136647.86	136647.86 C	151108.79	151108.79	0.00
71	VENDAS	13502.48	0.00	13502.48 D	13502.48	13502.48	0.00
711	*MERCADORIAS	13502.48	0.00	13502.48 D	13502.48	13502.48	0.00
7111	**MERCADO NACIONAL	13502.48	0.00	13502.48 D	13502.48	13502.48	0.00
71111	*** SECÇÃO 1 (SEDE)	13502.48	0.00	13502.48 D	13502.48	13502.48	0.00
711113	Com IVA - Taxa norm	13502.48	0.00	13502.48 D	13502.48	13502.48	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	480.00	0.00	480.00 D	480.00	480.00	0.00
721	*SERVIÇOS GERAIS	480.00	0.00	480.00 D	480.00	480.00	0.00
7213	Quotização dos Assoc	480.00	0.00	480.00 D	480.00	480.00	0.00
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO	117092.08	0.00	117092.08 D	117092.08	117092.08	0.00
751	Sbs.Estado e outros	117092.08	0.00	117092.08 D	117092.08	117092.08	0.00
7511	SEG SOCIAL-IGFSS	111592.08	0.00	111592.08 D	111592.08	111592.08	0.00
7513	Município de Silves	3500.00	0.00	3500.00 D	3500.00	3500.00	0.00
7514	Junta de freguesia	2000.00	0.00	2000.00 D	2000.00	2000.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	10373.53	0.00	10373.53 D	10373.53	10373.53	0.00
782	Descontos de pronto	0.63	0.00	0.63 D	0.63	0.63	0.00
788	OUTROS	10372.90	0.00	10372.90 D	10372.90	10372.90	0.00
7881	Corr.relat.period.an	161.43	0.00	161.43 D	161.43	161.43	0.00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFIC	10211.47	0.00	10211.47 D	10211.47	10211.47	0.00
	Total da Classe 7	141448.09	0.00	141448.09 D	141448.09	141448.09	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	141448.09	146248.32	4800.23 C	142091.25	146891.48	4800.23 C
811	Resultado antes de i	141448.09	141448.09	0.00	141448.09	141448.09	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	4800.23	4800.23 C	643.16	5443.39	4800.23 C
	Total da Classe 8	141448.09	146248.32	4800.23 C	142091.25	146891.48	4800.23 C
	>>Total	282896.18	282896.18	0.00	840309.90	840309.90	0.00

O TOC Nº 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

7

Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

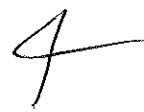
Mes : Apuramento Resultados

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
90	Conta 90	0.00	0.00	0.00	150612.83	155909.02	5296.19 C
9001	CAFAP	0.00	0.00	0.00	137462.88	133488.19	3974.69 D
900162213	Trab Especializados	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00 D
900162221	Publicidade e Propag	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00 D
900162232	Vigilância e Seguran	0.00	0.00	0.00	406.11	0.00	406.11 D
9001622411	Honorarios	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00 D
9001622412	Honorarios	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00 D
9001622621	Conserv e Rep Veicul	0.00	0.00	0.00	1400.47	0.00	1400.47 D
9001622641	Conservação e Repara	0.00	0.00	0.00	71.04	0.00	71.04 D
9001622642	Conservaç e reparaçã	0.00	0.00	0.00	1011.87	0.00	1011.87 D
900162272	Serv Bancários	0.00	0.00	0.00	148.44	0.00	148.44 D
900162312	Ferramentas e Utensi	0.00	0.00	0.00	469.25	0.00	469.25 D
900162332	Material de Escritor	0.00	0.00	0.00	88.61	0.00	88.61 D
900162333	Mat Escrit-Fora Amb	0.00	0.00	0.00	369.05	0.00	369.05 D
900162411	Eletricidade	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	6.03 D
900162413	Eletricidade	0.00	0.00	0.00	1404.26	27.25	1377.01 D
9001624211	Gasolina	0.00	0.00	0.00	130.05	0.00	130.05 D
9001624221	Combustiveis	0.00	0.00	0.00	90.06	0.00	90.06 D
9001624223	Combustivel	0.00	0.00	0.00	1238.91	0.00	1238.91 D
900162431	Água	0.00	0.00	0.00	347.44	0.00	347.44 D
900162433	Água-Fora âmbito IVA	0.00	0.00	0.00	159.96	0.00	159.96 D
9001625131	Portagens	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00 D
90016258	Portagens	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00 D
9001626151	Renda CAFAP	0.00	0.00	0.00	8450.00	0.00	8450.00 D
900162621	Comunicação	0.00	0.00	0.00	1049.50	0.00	1049.50 D
900162622	Comunicação	0.00	0.00	0.00	354.19	0.00	354.19 D
900162623	Comunicação	0.00	0.00	0.00	89.18	0.00	89.18 D
900162624	Comunicação	0.00	0.00	0.00	62.65	0.00	62.65 D
900162631	Seguro Automovel	0.00	0.00	0.00	723.84	0.00	723.84 D
900162653	Desloc E Estadas-For	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
900162673	Limpeza Higiene e Co	0.00	0.00	0.00	1022.98	0.00	1022.98 D
900162682	Outros Serviços	0.00	0.00	0.00	608.19	0.00	608.19 D
900162683	Contr Audiovisual	0.00	0.00	0.00	67.65	0.00	67.65 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	22513.73	27.25	22486.48 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS



Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	22513.73	27.25	22486.48 D
90016321	Remunerações	0.00	0.00	0.00	87256.00	11082.00	76174.00 D
900163223	Sub Alimentação	0.00	0.00	0.00	5636.40	0.00	5636.40 D
90016351	Taxa Social Única	0.00	0.00	0.00	20110.05	3351.68	16758.37 D
90016362	Seguro Acid Trabalho	0.00	0.00	0.00	1368.65	0.00	1368.65 D
900163823	Medicina no Trabalho	0.00	0.00	0.00	431.78	0.00	431.78 D
90016428	Amort Frigorifico CA	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	64.27 D
900168125	IUC	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00 D
9001688831	Multas	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
90017511	IGFSS Seg Social	0.00	0.00	0.00	0.00	111592.08	111592.08 C
90017513	Municipio de Silves	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00 C
9001782	Desc PP Obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63 C
90017881	FRSS	0.00	0.00	0.00	0.00	131.58	131.58 C
90017888	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	5552.97	5552.97 C
9099	ERRADICAÇÃO POBREZA	0.00	0.00	0.00	13149.95	22420.83	9270.88 C
909962211	Trabalhos Especializ	0.00	0.00	0.00	975.60	0.00	975.60 D
9099622412	Honorários	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00 D
9099622621	Conserv e Reparação	0.00	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68 D
9099622622	Conservação e Repara	0.00	0.00	0.00	135.38	0.00	135.38 D
9099622641	Conserv e Rep	0.00	0.00	0.00	15.64	0.00	15.64 D
909962272	Despesas Bancárias	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
909962323	Liv e Doc Técnica Is	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60 D
909962331	Material de Escritor	0.00	0.00	0.00	173.25	0.00	173.25 D
909962333	Material de Escritór	0.00	0.00	0.00	15.99	0.00	15.99 D
909962411	Electricidade	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	424.66 D
909962412	Contrib Audiovisual	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30 D
9099624221	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	1031.32	0.00	1031.32 D
9099624222	Combustiveis IVA ã D	0.00	0.00	0.00	43.49	0.00	43.49 D
9099624223	Gasoleo	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
909962431	Água	0.00	0.00	0.00	226.98	0.00	226.98 D
909962433	Electricidade	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	58.44 D
9099626151	Renda Franc Pablos	0.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	7800.00 D
909962623	Correios CTI	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	39.80 D
909962624	Comunicação	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00 D
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	148663.01	133488.19	15174.82 D

O TOC N° 24461

ASSOCIAÇÃO O CASTELO DE SONHOS, IPSS

Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.14.2016

Mes : Apuramento Resultados

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	148663.01	133488.19	15174.82 D
909962671	Limp Hig e Conforto	0.00	0.00	0.00	28.61	0.00	28.61 D
909962672	Limpeza Hig e confor	0.00	0.00	0.00	326.41	0.00	326.41 D
909962673	Limpeza Higiene e Co	0.00	0.00	0.00	141.47	0.00	141.47 D
909962674	Limp Hig Conforto	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38 D
909962683	Residuos	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71 D
909962684	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50 D
909962685	Cont Audiovisual	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	18.55 D
909962686	Outros Serviços	0.00	0.00	0.00	1189.20	0.00	1189.20 D
90996425	Amort Computador	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	229.99 D
9099711113	Vendas Loja Caridade	0.00	0.00	0.00	0.00	13502.48	13502.48 C
90997213	Quotas dos Associado	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00 C
90997513	Municipio de Silves	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00 C
90997514	Junta Freguesia Silv	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00 C
90997881	Correcções Exerc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85 C
90997888	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	4658.50	4658.50 C
91	Conta 91	0.00	0.00	0.00	155909.02	150612.83	5296.19 D
919	Conta de Controlo	0.00	0.00	0.00	155909.02	150612.83	5296.19 D
	Total da Analitica	0.00	0.00	0.00	306521.85	306521.85	0.00
	>>Total	0.00	0.00	0.00	306521.85	306521.85	0.00

O TOC Nº 2448