UDIPSS Aveiro - União Distrital das IPSS de Aveiro

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 12-03-2018

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	56.987,30	55.879,90	1.107,40	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	56.987,30	55.879,90	1.107,40	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	172.163,64	170.017,55	2.146,09	0,00
1236	MG - CX Econ. Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	171.913,64	169.843,19	2.070,45	0,00
129	Cartão MG	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	174,36	75,64	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	101.000,00	65.000,00	0,00
133	MG-DP88707-5	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
1336	MG - CX Econ. Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00
136	DP 643-15.000562-4	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	31.657,52	32.267,98	494,59	1.105,05
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	30.231,91	31.336,96	0,00	1.105,05
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.231,91	31.336,96	0,00	1.105,05
22111	Fornecedores c/c Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.231,91	31.336,96	0,00	1.105,05
221110002	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,08	1.280,23	0,00	100,15
221110003	Viatecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
221110004	Acifal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,95	13.741,95	0,00	0,00
221110005	Cristina Gabriela Reis da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00
221110007	HS2 - Hig. Saude e Seg.do Trabalho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00
221110008	Aguas da Região de Aveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56	627,00	0,00	52,44
221110011	Warepro- Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00	0,00
221110015	EDP Distribuição Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	574,14	602,20	0,00	28,06
221110021	AXA	0,00	0,00	0,00	0,00	224,67	224,67	0,00	0,00
221110023	Ludmila Constantino Silva Queiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
221110025	F3M-Information Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,40	7.376,90	0,00	884,50
221110026	Unave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
221110027	Extilândia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,61	931,02	494,59	0,00
2280001	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	385,00	57,00	0,00
2280002	Ana Filipa Borges Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	392,00	392,00	0,00
2280003	Cristina Gabriela Reis da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2280004	Acifal	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	154,02	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,30	15.523,30	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,30	15.523,30	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,30	15.523,30	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,18	12.808,95	0,00	845,77
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,50	5.830,00	0,00	378,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00	3.680,00	0,00	245,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	1.400,00	0,00	71,00
242212	Ana Filipa Borges Matias Gilsanz Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
242213	Cristina Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	1.200,00	0,00	71,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	750,00	0,00	62,50
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,68	6.978,95	0,00	467,27
27	Outras contas a receber e a pagar	3.330,55	3.330,55	0,00	0,00	31.257,31	13.165,19	21.422,67	3.330,55
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	3.330,55	3.330,55	0,00	0,00	17.071,52	10.573,09	9.828,98	3.330,55
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,98	3.650,00	9.828,98	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,98	3.650,00	9.828,98	0,00
272191	CNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,98	0,00	6.128,98	0,00
272192	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	3.650,00	3.700,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	3.330,55	3.330,55	0,00	0,00	3.592,54	6.923,09	0,00	3.330,55
27222	Remuneracoes a Liquidar	3.330,55	3.330,55	0,00	0,00	3.330,55	6.661,10	0,00	3.330,55
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	261,99	261,99	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,79	2.592,10	11.593,69	0,00
278101	CNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,88	0,00	10.425,88	0,00
278102	Sandra Felix	0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	42,10	166,24	0,00
278103	César Augusto Ruivo M. da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00	0,00
278104	Cheques descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
278112	Cristina Gabriela Reis da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	361,57	0,00	361,57	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08	0,00	105,08	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14,20	0,00	14,20	11.732,83	11.249,68	11.732,83	11.249,68
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,83	0,00	11.732,83	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 12-03-2018

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,68	0,00	11.022,68	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,86	0,00	9.603,86	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	268,15	0,00	268,15	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
438	Amortizacoes Acumuladas	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	11.249,68	0,00	11.249,68
4381	De Investimento em Imoveis	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	11.249,68	0,00	11.249,68
43812	Edificios e Outras Construcoes	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	227,00	0,00	227,00
438129	Outros	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	227,00	0,00	227,00
43815	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,68	0,00	11.022,68
438151	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,86	0,00	9.603,86
438159	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,82	0,00	1.418,82
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.240,46	0,00	67.240,46
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.240,46	0,00	67.240,46
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,69	0,00	23.356,69	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,66	0,00	17.557,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,66	0,00	10.425,66	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00
62241	Cristina Gabriela Reis Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
62245	Ludmila Constantino da Silva Queiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,00	108,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	66,49	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,81	0,00	1.013,81	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	440,05	0,00	440,05	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	573,76	0,00	573,76	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53	0,00	303,53	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 12-03-2018

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53	0,00	303,53	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	303,53	0,00	303,53	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,34	0,00	4.373,34	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,94	0,00	1.215,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	141,40	0,00	141,40	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
62681	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
62682	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3.330,55	3.330,55	0,00	0,00	29.072,43	3.330,55	25.741,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	2.723,26	2.723,26	0,00	0,00	23.814,32	2.723,26	21.091,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	2.723,26	2.723,26	0,00	0,00	18.306,82	2.723,26	15.583,56	0,00
63211	Pessoal	2.723,26	2.723,26	0,00	0,00	18.306,82	2.723,26	15.583,56	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,50	0,00	4.751,50	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00	1.692,24	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
63227	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,63	0,00	1.361,63	0,00
63228	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,63	0,00	1.361,63	0,00
6328	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
63282	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	607,29	607,29	0,00	0,00	4.969,61	607,29	4.362,32	0,00
6351	Seguranca Social	607,29	607,29	0,00	0,00	4.969,61	607,29	4.362,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	171,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00	117,06	0,00
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00	117,06	0,00
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00	117,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
64229	Outros	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	980,53	0,00	980,53	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 12-03-2018

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	980,53	0,00	980,53	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	980,53	0,00	980,53	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	52.020,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	52.020,00
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00	0,00	51.940,00
7222	Jóia de inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,81	0,00	14.206,81
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,82	0,00	13.404,82
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,82	0,00	13.404,82
78168	Ação de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,82	0,00	13.404,82
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,99	0,00	801,99
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,99	0,00	801,99
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44	0,00	324,44
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44	0,00	324,44
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,44	0,00	324,44
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,73	16.294,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,73	16.294,73	0,00	0,00
	Totais	6.675,30	6.675,30	14,20	14,20	567.108,74	567.108,74	152.101,96	152.101,96
	SaldoGeral								