

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	510.557,43	508.272,09	510.557,43	508.272,09	2.285,34	0,00
110	Caixa Rendas GPCR	31.111,26	31.111,26	31.111,26	31.111,26	0,00	0,00
111	Caixa Tesoureiro	3.313,13	2.014,70	3.313,13	2.014,70	1.298,43	0,00
112	Caixa Rendas D.Directo	36.014,48	36.014,48	36.014,48	36.014,48	0,00	0,00
113	Caixa Rendas SIBS	175.681,05	175.681,05	175.681,05	175.681,05	0,00	0,00
114	Caixa Rendas Operadora 1	95.072,85	95.072,85	95.072,85	95.072,85	0,00	0,00
115	Caixa Rendas Operadora 2	64.673,00	63.712,75	64.673,00	63.712,75	960,25	0,00
117	Caixa Rendas Operadora 4	6.294,09	6.294,09	6.294,09	6.294,09	0,00	0,00
118	Caixa Rendas Payshop	98.397,57	98.370,91	98.397,57	98.370,91	26,66	0,00
12	Depósitos à ordem	910.353,40	619.643,55	910.353,40	619.643,55	290.709,85	0,00
121	BPI	663.950,18	423.369,82	663.950,18	423.369,82	240.580,36	0,00
122	CGD	246.403,22	196.273,73	246.403,22	196.273,73	50.129,49	0,00
21	Clientes	3.042.929,25	2.880.216,59	3.042.929,25	2.880.216,59	162.712,66	0,00
211	Clientes, c/c	3.010.844,53	587.451,14	3.010.844,53	587.451,14	2.423.393,39	0,00
2111	Inquilinos	3.010.844,53	587.451,14	3.010.844,53	587.451,14	2.423.393,39	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	32.084,72	2.292.765,45	32.084,72	2.292.765,45	0,00	2.260.680,73
22	Fornecedores	331.792,35	520.251,54	331.792,35	520.251,54	0,00	188.459,19
221	Fornecedores, c/c	331.792,35	520.251,54	331.792,35	520.251,54	0,00	188.459,19
2211	Fornecedores gerais da EMGHA	331.792,35	520.251,54	331.792,35	520.251,54	0,00	188.459,19
23	Pessoal	105.577,59	104.047,76	105.577,59	104.047,76	1.529,83	0,00
231	Remunerações a pagar	105.048,57	104.047,76	105.048,57	104.047,76	1.000,81	0,00
2311	Aos órgãos sociais	21.293,24	21.293,24	21.293,24	21.293,24	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	83.755,33	82.754,52	83.755,33	82.754,52	1.000,81	0,00
238	Outras operações	529,02	0,00	529,02	0,00	529,02	0,00
2382	Com o pessoal	529,02	0,00	529,02	0,00	529,02	0,00
24	Estado e outros entes públicos	276.720,28	330.241,28	276.720,28	330.241,28	0,00	53.521,00
241	Imposto sobre o rendimento	1.293,51	49.982,88	1.293,51	49.982,88	0,00	48.689,37
2411	Imposto sobre o rendimento a pagar	0,00	49.982,88	0,00	49.982,88	0,00	49.982,88
2412	Entregas por conta de IRC	1.293,51	0,00	1.293,51	0,00	1.293,51	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27.925,71	37.148,37	27.925,71	37.148,37	0,00	9.222,66
2421	Trabalho dependente	15.935,00	21.159,00	15.935,00	21.159,00	0,00	5.224,00
2422	Trabalho independente	7.188,56	9.604,29	7.188,56	9.604,29	0,00	2.415,73
2423	Capitais	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
2424	Prediais	4.788,81	6.385,08	4.788,81	6.385,08	0,00	1.596,27
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	209.519,95	193.063,80	209.519,95	193.063,80	16.456,15	0,00
2431	IVA - Suportado	36.727,40	36.727,40	36.727,40	36.727,40	0,00	0,00
24312	Imobilizado	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00	0,00
243121	Mercado nacional	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00	0,00
2431218	23%	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00	0,00
24313	Outros bens e serviços	36.530,34	36.530,34	36.530,34	36.530,34	0,00	0,00
243131	Mercado nacional	36.530,34	36.530,34	36.530,34	36.530,34	0,00	0,00
2431315	6%	20.869,94	20.869,94	20.869,94	20.869,94	0,00	0,00
2431316	13%	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00
2431318	23%	15.611,10	15.611,10	15.611,10	15.611,10	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	22.357,33	22.357,33	22.357,33	22.357,33	0,00	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24322	Imobilizado	47,29	47,29	47,29	47,29	0,00	0,00
243221	Mercado nacional	47,29	47,29	47,29	47,29	0,00	0,00
2432218	23%	47,29	47,29	47,29	47,29	0,00	0,00
24323	Outros bens e serviços	22.310,04	22.310,04	22.310,04	22.310,04	0,00	0,00
243231	Mercado nacional	22.310,04	22.310,04	22.310,04	22.310,04	0,00	0,00
2432315	6%	18.675,45	18.675,45	18.675,45	18.675,45	0,00	0,00
2432316	13%	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00
2432318	23%	3.623,02	3.623,02	3.623,02	3.623,02	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	66.116,90	66.116,90	66.116,90	66.116,90	0,00	0,00
24331	Operações gerais	45.270,41	45.270,41	45.270,41	45.270,41	0,00	0,00
243311	Mercado nacional	45.270,41	45.270,41	45.270,41	45.270,41	0,00	0,00
2433115	6%	45.270,41	45.270,41	45.270,41	45.270,41	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação compete ao adquirente	20.846,49	20.846,49	20.846,49	20.846,49	0,00	0,00
243334	Serviços de construção civil	20.846,49	20.846,49	20.846,49	20.846,49	0,00	0,00
2433345	6%	20.846,49	20.846,49	20.846,49	20.846,49	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	28.369,04	28.369,04	28.369,04	28.369,04	0,00	0,00
24341	Mensais (ou trimestrais) a favor da entidade	28.301,89	28.301,89	28.301,89	28.301,89	0,00	0,00
24342	Mensais (ou trimestrais) a favor do Estado	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	39.493,13	0,00	39.493,13	0,00	39.493,13
2437	IVA - A recuperar	14.240,85	0,00	14.240,85	0,00	14.240,85	0,00
2438	IVA - Reembolsos reportados	41.708,43	0,00	41.708,43	0,00	41.708,43	0,00
245	Contribuições para a segurança social	35.984,25	47.250,10	35.984,25	47.250,10	0,00	11.265,85
2451	Segurança social	35.984,25	47.250,10	35.984,25	47.250,10	0,00	11.265,85
246	Tributos das autarquias locais	1.791,93	2.389,24	1.791,93	2.389,24	0,00	597,31
2461	Caixa Geral de Aposentações	1.791,93	2.389,24	1.791,93	2.389,24	0,00	597,31
247	Outras Retenções	100,30	267,80	100,30	267,80	0,00	167,50
2472	Outros adiantamentos feitos pela empresa	100,30	11,88	100,30	11,88	88,42	0,00
2473	Seguro de Saúde	0,00	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92
248	Outras tributações	104,63	139,09	104,63	139,09	0,00	34,46
2481	ADSE	104,63	139,09	104,63	139,09	0,00	34,46
27	Outras contas a receber e a pagar	1.397.230,89	982.110,46	1.397.230,89	982.110,46	415.120,43	0,00
271	Fornecedores de investimentos	1.153,74	1.153,74	1.153,74	1.153,74	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.153,74	1.153,74	1.153,74	1.153,74	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	1.236.171,27	903.826,91	1.236.171,27	903.826,91	332.344,36	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.230.868,50	725.000,01	1.230.868,50	725.000,01	505.868,49	0,00
27212	CMC - Contrato Programa	1.230.868,50	725.000,01	1.230.868,50	725.000,01	505.868,49	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.302,77	178.826,90	5.302,77	178.826,90	0,00	173.524,13
27221	Remunerações a pagar	0,00	51.420,58	0,00	51.420,58	0,00	51.420,58
272211	Subsidio de Ferias + Ferias	0,00	41.917,81	0,00	41.917,81	0,00	41.917,81
272212	Subsidio de Natal	0,00	654,78	0,00	654,78	0,00	654,78
272213	Encargos com subsidios	0,00	8.847,99	0,00	8.847,99	0,00	8.847,99
27222	Outros Gastos	5.302,77	127.406,32	5.302,77	127.406,32	0,00	122.103,55
274	Impostos diferidos	30.073,06	0,00	30.073,06	0,00	30.073,06	0,00
2741	Activos por impostos diferidos	30.073,06	0,00	30.073,06	0,00	30.073,06	0,00
278	Outros devedores e credores	129.832,82	77.129,81	129.832,82	77.129,81	52.703,01	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2781	Outros Devedores	73.357,98	9.207,56	73.357,98	9.207,56	64.150,42	0,00
27811	Adiantamentos a Solicitadores	19.000,16	60,00	19.000,16	60,00	18.940,16	0,00
27812	Cauções	2.138,06	0,00	2.138,06	0,00	2.138,06	0,00
27813	Adiantamentos a Advogados	9.054,35	3.183,53	9.054,35	3.183,53	5.870,82	0,00
27814	Instituições Bancárias	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00	0,00
27815	Devedores Diversos	740,70	540,60	740,70	540,60	200,10	0,00
27816	Companhia de Seguros	3.320,36	3.819,08	3.320,36	3.819,08	0,00	498,72
27817	CMC - Dep. Caução para visto T.Contas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
27818	Megarede	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00
27819	Megarede - Imparidade	0,00	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	1.547,88
2782	Outros Credores	56.474,84	67.922,25	56.474,84	67.922,25	0,00	11.447,41
27821	Honorários de Prestadores de Serviços	52.143,06	52.143,06	52.143,06	52.143,06	0,00	0,00
27822	Instituições Bancárias	2.189,89	1.812,08	2.189,89	1.812,08	377,81	0,00
27823	Retenção Garantias Obras	0,00	2.852,03	0,00	2.852,03	0,00	2.852,03
27824	Adiantamento de Rendas Inquilinos	790,63	9.355,38	790,63	9.355,38	0,00	8.564,75
27825	Estado	1.351,26	1.351,26	1.351,26	1.351,26	0,00	0,00
27826	Credores diversos	0,00	408,44	0,00	408,44	0,00	408,44
28	Diferimentos	25.949,73	1.626,79	25.949,73	1.626,79	24.322,94	0,00
281	Gastos a reconhecer	25.949,73	1.626,79	25.949,73	1.626,79	24.322,94	0,00
2811	Seguros	13.783,75	1.626,79	13.783,75	1.626,79	12.156,96	0,00
2812	Rendas Instalações EMGHA	9.674,33	0,00	9.674,33	0,00	9.674,33	0,00
2813	Outros Gastos	2.491,65	0,00	2.491,65	0,00	2.491,65	0,00
29	Provisões	0,00	2.250,81	0,00	2.250,81	0,00	2.250,81
298	Outras provisões	0,00	2.250,81	0,00	2.250,81	0,00	2.250,81
43	Activos fixos tangíveis	946.381,65	761.779,06	946.381,65	761.779,06	184.602,59	0,00
432	Edifícios e outras construções	257.338,09	0,00	257.338,09	0,00	257.338,09	0,00
433	Equipamento básico	92.125,77	0,00	92.125,77	0,00	92.125,77	0,00
434	Equipamento de transporte	93.483,97	0,00	93.483,97	0,00	93.483,97	0,00
435	Equipamento administrativo	503.284,82	0,00	503.284,82	0,00	503.284,82	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	761.779,06	0,00	761.779,06	0,00	761.779,06
4382	Edifícios e outras construções	0,00	126.338,43	0,00	126.338,43	0,00	126.338,43
4383	Equipamento básico	0,00	62.853,38	0,00	62.853,38	0,00	62.853,38
4384	Equipamento de transporte	0,00	93.483,96	0,00	93.483,96	0,00	93.483,96
4385	Equipamento administrativo	0,00	478.954,29	0,00	478.954,29	0,00	478.954,29
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
51	Capital	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
511	Capital Estatutário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
55	Reservas	0,00	64.572,52	0,00	64.572,52	0,00	64.572,52
552	Reservas Estatutárias	0,00	64.572,52	0,00	64.572,52	0,00	64.572,52
5521	Reserva Legal Estatutária	0,00	49.290,25	0,00	49.290,25	0,00	49.290,25
5522	Fundo para Fins Sociais	0,00	15.282,27	0,00	15.282,27	0,00	15.282,27
56	Resultados transitados	22.548,06	467.935,20	22.548,06	467.935,20	0,00	445.387,14
561	Resultados transitados	0,00	396.969,43	0,00	396.969,43	0,00	396.969,43
562	Regularizações relativas a exercicios anteriores	22.548,06	70.965,77	22.548,06	70.965,77	0,00	48.417,71

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5621	Condomínios	0,00	29.257,34	0,00	29.257,34	0,00	29.257,34
5622	IVA a recuperar	0,00	41.708,43	0,00	41.708,43	0,00	41.708,43
5623	IRC	22.548,06	0,00	22.548,06	0,00	22.548,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	510.495,26	12.506,41	510.495,26	12.506,41	497.988,85	0,00
622	Serviços especializados	450.607,63	6.026,01	450.607,63	6.026,01	444.581,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	26.461,58	4.597,89	26.461,58	4.597,89	21.863,69	0,00
62213	Serviços de Revisão Oficial de Contas	4.141,17	0,00	4.141,17	0,00	4.141,17	0,00
62214	Gestão de Condomínios	19.777,04	4.597,89	19.777,04	4.597,89	15.179,15	0,00
622141	Quotas dos Condomínios	17.402,04	4.597,89	17.402,04	4.597,89	12.804,15	0,00
622142	Serviços de Gestão de Condomínios	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
62215	Outros Serv. especializados	1.788,46	0,00	1.788,46	0,00	1.788,46	0,00
622151	Serviços bancários	1.788,46	0,00	1.788,46	0,00	1.788,46	0,00
6221511	Serviços bancários - Isentos de IVA	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00
6221512	Serviços bancários - IVA Suportado	1.240,15	0,00	1.240,15	0,00	1.240,15	0,00
6221513	Serviços bancários - Relatórios	173,28	0,00	173,28	0,00	173,28	0,00
6221514	Serviços bancários - Aluguer Cofre	48,63	0,00	48,63	0,00	48,63	0,00
62218	Cobrança de Rendas - Payshop, Megarede	754,91	0,00	754,91	0,00	754,91	0,00
622182	Cobrança de Rendas - Payshop, Megarede - IVA Suportado	754,91	0,00	754,91	0,00	754,91	0,00
6222	Publicidade e propaganda/Comunicação e Imagem	2.839,48	0,00	2.839,48	0,00	2.839,48	0,00
62221	Comunicação e Imagem Isento de IVA	1.253,50	0,00	1.253,50	0,00	1.253,50	0,00
62222	Comunicação e Imagem IVA Suportado	1.585,98	0,00	1.585,98	0,00	1.585,98	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.266,65	0,00	1.266,65	0,00	1.266,65	0,00
62232	Vigilância e segurança IVA Suportado	388,43	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
62233	Fiscalização Cobrança Rendas	878,22	0,00	878,22	0,00	878,22	0,00
6224	Honorários	34.504,14	0,00	34.504,14	0,00	34.504,14	0,00
62242	Honorários Isentos de IVA e com Retenção IRS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
62243	Honorários IVA Suportado com Retenção IRS	31.666,74	0,00	31.666,74	0,00	31.666,74	0,00
62244	Honorários IVA Suportado sem Retenção IRS	587,40	0,00	587,40	0,00	587,40	0,00
6226	Conservação e reparação	9.351,72	0,00	9.351,72	0,00	9.351,72	0,00
62262	Conserv. e Reparação Viaturas	842,05	0,00	842,05	0,00	842,05	0,00
622622	Conserv. e Reparação Viaturas IVA Suportado	842,05	0,00	842,05	0,00	842,05	0,00
62263	Conserv. e Reparação Equip. Escritório	8.509,67	0,00	8.509,67	0,00	8.509,67	0,00
622632	Conserv. e Reparação Equip. Escritório IVA Suportado	8.509,67	0,00	8.509,67	0,00	8.509,67	0,00
6228	Conservação e Manutenção dos Bairros CMC	376.184,06	1.428,12	376.184,06	1.428,12	374.755,94	0,00
62281	Conservação e Manutenção - EMGHA	76.406,94	1.428,12	76.406,94	1.428,12	74.978,82	0,00
62282	Conservação e Manutenção - CMC	299.777,12	0,00	299.777,12	0,00	299.777,12	0,00
623	Materiais	2.001,32	0,00	2.001,32	0,00	2.001,32	0,00
6232	Livros, Jornais e documentação técnica	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
62322	Livros, Jornais e docum. técnica IVA Suportado	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
6233	Material de escritório	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00
62332	Material de escritório IVA Suportado	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00
624	Energia e fluidos	8.042,50	3.572,56	8.042,50	3.572,56	4.469,94	0,00
6241	Electricidade	3.914,38	3.572,49	3.914,38	3.572,49	341,89	0,00
62412	Electricidade IVA Suportado	3.914,38	3.572,49	3.914,38	3.572,49	341,89	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6242	Combustíveis	1.381,02	0,00	1.381,02	0,00	1.381,02	0,00
62422	Combustíveis IVA Suportado	1.381,02	0,00	1.381,02	0,00	1.381,02	0,00
6243	Água	126,71	0,07	126,71	0,07	126,64	0,00
62432	Água IVA Suportado	126,71	0,07	126,71	0,07	126,64	0,00
6248	Outros	2.620,39	0,00	2.620,39	0,00	2.620,39	0,00
62481	Outros Isento de IVA	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00
62482	Outros IVA Suportado	2.603,49	0,00	2.603,49	0,00	2.603,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	682,61	0,00	682,61	0,00	682,61	0,00
6251	Deslocações e estadas	682,61	0,00	682,61	0,00	682,61	0,00
62511	Refeições	559,30	0,00	559,30	0,00	559,30	0,00
62512	Portagens e estacionamento	71,89	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00
62515	Outras	51,42	0,00	51,42	0,00	51,42	0,00
626	Serviços diversos	49.161,20	2.907,84	49.161,20	2.907,84	46.253,36	0,00
6261	Rendas e alugueres	30.819,51	0,00	30.819,51	0,00	30.819,51	0,00
62611	Rendas e alugueres EMGHA	29.022,99	0,00	29.022,99	0,00	29.022,99	0,00
62612	Rendas e alugueres Viaturas	1.796,52	0,00	1.796,52	0,00	1.796,52	0,00
6262	Comunicação	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00	4.459,26	0,00
62621	Comunicação Telefones	2.429,61	0,00	2.429,61	0,00	2.429,61	0,00
626211	Comunicação Telefones Isentos de IVA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
626212	Comunicação Telefones IVA Suportado	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
62622	Comunicação Dados	1.125,07	0,00	1.125,07	0,00	1.125,07	0,00
626221	Comunicação Dados Isento de IVA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
626222	Comunicação Dados IVA Suportado	1.125,01	0,00	1.125,01	0,00	1.125,01	0,00
62623	Comunicação Correios	904,58	0,00	904,58	0,00	904,58	0,00
626231	Comunicação Correios Isento de IVA	904,58	0,00	904,58	0,00	904,58	0,00
6263	Seguros	9.197,92	2.907,84	9.197,92	2.907,84	6.290,08	0,00
62631	Seguros Automóveis	1.941,20	1.266,80	1.941,20	1.266,80	674,40	0,00
62632	Seguros Recheio	705,16	528,87	705,16	528,87	176,29	0,00
62633	Seguros Multirisco	857,50	643,12	857,50	643,12	214,38	0,00
62634	Seguros Responsabilidade Civil	625,40	469,05	625,40	469,05	156,35	0,00
62636	Seguro Incêndios - Bairros CMC	5.068,66	0,00	5.068,66	0,00	5.068,66	0,00
6265	Contencioso e notariado	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00
62651	Contencioso e notariado Isento de IVA	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.055,98	0,00	2.055,98	0,00	2.055,98	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto IVA Suportado	2.055,98	0,00	2.055,98	0,00	2.055,98	0,00
63	Custos com pessoal	172.089,43	9.277,71	172.089,43	9.277,71	162.811,72	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	29.883,64	32,00	29.883,64	32,00	29.851,64	0,00
6311	Vencimento base dos órgãos sociais	22.995,00	32,00	22.995,00	32,00	22.963,00	0,00
6314	Vencimento Subsidio de alimentação dos órgãos sociais	1.631,74	0,00	1.631,74	0,00	1.631,74	0,00
6317	Outras Remunerações dos órgãos sociais	5.256,90	0,00	5.256,90	0,00	5.256,90	0,00
63177	Despesas de Representação dos órgãos sociais	5.256,90	0,00	5.256,90	0,00	5.256,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	102.843,70	531,20	102.843,70	531,20	102.312,50	0,00
6321	Vencimento base do pessoal	83.218,40	531,20	83.218,40	531,20	82.687,20	0,00
6323	Vencimento Subsidio de Natal do pessoal	654,78	0,00	654,78	0,00	654,78	0,00
6324	Subsidio de alimentação do pessoal	13.053,98	0,00	13.053,98	0,00	13.053,98	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6327	Outras Remunerações do pessoal	5.916,54	0,00	5.916,54	0,00	5.916,54	0,00
632707	Complemento Subsídio de doença	746,82	0,00	746,82	0,00	746,82	0,00
632708	Isenção de Horário de Trabalho	4.888,95	0,00	4.888,95	0,00	4.888,95	0,00
632711	Abono para Falhas	280,77	0,00	280,77	0,00	280,77	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26.419,44	0,00	26.419,44	0,00	26.419,44	0,00
6351	Segurança Social	25.384,39	0,00	25.384,39	0,00	25.384,39	0,00
63511	Segurança Social Órgãos Sociais	3.716,85	0,00	3.716,85	0,00	3.716,85	0,00
63512	Segurança Social Pessoal	21.667,54	0,00	21.667,54	0,00	21.667,54	0,00
6352	Caixa Geral de Aposentações	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00
63521	Caixa Geral de Aposentações Órgãos Sociais	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00	1.033,80	0,00
6353	ADSE	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
63531	ADSE Órgãos Sociais	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	2.387,83	1.193,91	2.387,83	1.193,91	1.193,92	0,00
638	Outros gastos com pessoal	10.554,82	7.520,60	10.554,82	7.520,60	3.034,22	0,00
6382	Formação	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
63821	Formação Isento de IVA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
6385	Seguro de Saúde	10.519,82	7.520,60	10.519,82	7.520,60	2.999,22	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	20.336,18	0,00	20.336,18	0,00	20.336,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	20.336,18	0,00	20.336,18	0,00	20.336,18	0,00
6422	Edifícios e outras construções	6.576,04	0,00	6.576,04	0,00	6.576,04	0,00
6423	Equipamento básico	1.631,08	0,00	1.631,08	0,00	1.631,08	0,00
6425	Equipamento administrativo	12.129,06	0,00	12.129,06	0,00	12.129,06	0,00
65	Perdas por imparidade	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00
651	Dívidas a receber	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00
6511	Clientes	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00	43.753,10	0,00
68	Custos gastos e perdas	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
681	Impostos	30,44	0,00	30,44	0,00	30,44	0,00
6812	Impostos indirectos	30,44	0,00	30,44	0,00	30,44	0,00
68121	Imposto de Selo	30,44	0,00	30,44	0,00	30,44	0,00
688	Outros	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51	0,00
6888	Outros não especificados	196,51	0,00	196,51	0,00	196,51	0,00
68881	Coimas, Multas e Penalidades	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00
68882	Juros de Mora	78,06	0,00	78,06	0,00	78,06	0,00
72	Prestações de serviços	5.506,04	544.719,61	5.506,04	544.719,61	0,00	539.213,57
721	Serviço de Gestão de Bairros	5.506,04	544.719,61	5.506,04	544.719,61	0,00	539.213,57
75	Subsídios à exploração	471.698,12	754.506,72	471.698,12	754.506,72	0,00	282.808,60
752	Subsídios de outras entidades	471.698,12	754.506,72	471.698,12	754.506,72	0,00	282.808,60
78	Outros rendimentos e ganhos	32.509,17	62.640,31	32.509,17	62.640,31	0,00	30.131,14
781	Rendimentos suplementares	22.188,74	49.051,44	22.188,74	49.051,44	0,00	26.862,70
7816	Outros rendimentos suplementares	22.188,74	49.051,44	22.188,74	49.051,44	0,00	26.862,70
78161	Agravamentos	22.188,74	49.051,44	22.188,74	49.051,44	0,00	26.862,70
783	Recuperação de dívidas a receber	4.837,64	4.837,64	4.837,64	4.837,64	0,00	0,00
7831	Acordos	4.837,64	4.837,64	4.837,64	4.837,64	0,00	0,00
788	Outros	5.482,79	8.751,23	5.482,79	8.751,23	0,00	3.268,44
7888	Outros não especificados	5.482,79	8.751,23	5.482,79	8.751,23	0,00	3.268,44

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 31/03/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
78881	Outros	5.482,79	8.751,23	5.482,79	8.751,23	0,00	3.268,44
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
791	Juros obtidos	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
7911	De aplicações de financiamentos obtidos	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
79111	Juros de Dep. Bancários	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
81	Resultado líquido do período	86.805,99	86.805,99	86.805,99	86.805,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.805,99	86.805,99	86.805,99	86.805,99	0,00	0,00
Totais		8.913.460,87	8.913.460,87	8.913.460,87	8.913.460,87	1.806.400,44	1.806.400,44