

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

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	1.023.176,36	1.019.675,08	1.023.176,36	1.019.675,08	3.501,28	0,00
110	Caixa Rendas GPCR	71.383,75	71.383,75	71.383,75	71.383,75	0,00	0,00
111	Caixa Tesoureiro	6.556,49	4.556,49	6.556,49	4.556,49	2.000,00	0,00
112	Caixa Rendas D.Directo	71.908,37	71.908,37	71.908,37	71.908,37	0,00	0,00
113	Caixa Rendas SIBS	341.732,98	341.732,98	341.732,98	341.732,98	0,00	0,00
114	Caixa Rendas Operadora 1	183.425,85	183.425,85	183.425,85	183.425,85	0,00	0,00
115	Caixa Rendas Operadora 2	131.319,20	129.907,84	131.319,20	129.907,84	1.411,36	0,00
117	Caixa Rendas Operadora 4	21.171,03	21.171,03	21.171,03	21.171,03	0,00	0,00
118	Caixa Rendas Payshop	195.678,69	195.588,77	195.678,69	195.588,77	89,92	0,00
12	Depósitos à ordem	1.602.096,02	1.270.495,15	1.602.096,02	1.270.495,15	331.600,87	0,00
121	BPI	1.219.284,00	966.925,84	1.219.284,00	966.925,84	252.358,16	0,00
122	CGD	382.812,02	303.569,31	382.812,02	303.569,31	79.242,71	0,00
21	Clientes	3.696.773,33	3.538.084,24	3.696.773,33	3.538.084,24	158.689,09	0,00
211	Clientes, c/c	3.644.619,05	1.160.783,22	3.644.619,05	1.160.783,22	2.483.835,83	0,00
2111	Inquilinos	3.644.619,05	1.160.783,22	3.644.619,05	1.160.783,22	2.483.835,83	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	52.154,28	2.377.301,02	52.154,28	2.377.301,02	0,00	2.325.146,74
22	Fornecedores	683.529,37	767.068,08	683.529,37	767.068,08	0,00	83.538,71
221	Fornecedores, c/c	682.994,83	767.038,08	682.994,83	767.038,08	0,00	84.043,25
2211	Fornecedores gerais da EMGHA	682.994,83	767.038,08	682.994,83	767.038,08	0,00	84.043,25
228	Adiantamentos a fornecedores	534,54	30,00	534,54	30,00	504,54	0,00
23	Pessoal	209.160,58	207.630,75	209.160,58	207.630,75	1.529,83	0,00
231	Remunerações a pagar	208.631,56	207.630,75	208.631,56	207.630,75	1.000,81	0,00
2311	Aos órgãos sociais	42.597,06	42.597,06	42.597,06	42.597,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	166.034,50	165.033,69	166.034,50	165.033,69	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	442.221,05	508.829,61	442.221,05	508.829,61	0,00	66.608,56
241	Imposto sobre o rendimento	52.776,51	110.828,56	52.776,51	110.828,56	0,00	58.052,05
2411	Imposto sobre o rendimento a pagar	51.483,00	109.535,05	51.483,00	109.535,05	0,00	58.052,05
2412	Entregas por conta de IRC	1.293,51	1.293,51	1.293,51	1.293,51	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	56.101,75	65.577,75	56.101,75	65.577,75	0,00	9.476,00
2421	Trabalho dependente	32.036,00	37.500,00	32.036,00	37.500,00	0,00	5.464,00
2422	Trabalho independente	14.435,15	16.850,88	14.435,15	16.850,88	0,00	2.415,73
2423	Capitais	52,98	52,98	52,98	52,98	0,00	0,00
2424	Prediais	9.577,62	11.173,89	9.577,62	11.173,89	0,00	1.596,27
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	257.431,89	244.497,18	257.431,89	244.497,18	12.934,71	0,00
2431	IVA - Suportado	68.195,60	68.195,60	68.195,60	68.195,60	0,00	0,00
24312	Imobilizado	421,77	421,77	421,77	421,77	0,00	0,00
243121	Mercado nacional	421,77	421,77	421,77	421,77	0,00	0,00
2431218	23%	421,77	421,77	421,77	421,77	0,00	0,00
24313	Outros bens e serviços	67.773,83	67.773,83	67.773,83	67.773,83	0,00	0,00
243131	Mercado nacional	67.773,83	67.773,83	67.773,83	67.773,83	0,00	0,00
2431315	6%	27.266,10	27.266,10	27.266,10	27.266,10	0,00	0,00
2431316	13%	68,71	68,71	68,71	68,71	0,00	0,00
2431318	23%	40.439,02	40.439,02	40.439,02	40.439,02	0,00	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2432	IVA - Dedutível	28.818,48	28.818,48	28.818,48	28.818,48	0,00	0,00
24322	Imobilizado	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00
243221	Mercado nacional	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00
2432218	23%	101,22	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00
24323	Outros bens e serviços	28.717,26	28.717,26	28.717,26	28.717,26	0,00	0,00
243231	Mercado nacional	28.717,26	28.717,26	28.717,26	28.717,26	0,00	0,00
2432315	6%	19.337,05	19.337,05	19.337,05	19.337,05	0,00	0,00
2432316	13%	16,01	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00
2432318	23%	9.364,20	9.364,20	9.364,20	9.364,20	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	76.099,49	76.099,49	76.099,49	76.099,49	0,00	0,00
24331	Operações gerais	48.898,28	48.898,28	48.898,28	48.898,28	0,00	0,00
243311	Mercado nacional	48.898,28	48.898,28	48.898,28	48.898,28	0,00	0,00
2433115	6%	48.898,28	48.898,28	48.898,28	48.898,28	0,00	0,00
24333	Operações cuja liquidação compete ao adquirente	27.201,21	27.201,21	27.201,21	27.201,21	0,00	0,00
243334	Serviços de construção civil	27.201,21	27.201,21	27.201,21	27.201,21	0,00	0,00
2433345	6%	27.201,21	27.201,21	27.201,21	27.201,21	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	43.014,57	0,00	43.014,57	0,00	43.014,57
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	71.248,34	82.766,55	71.248,34	82.766,55	0,00	11.518,21
2451	Segurança social	71.248,34	82.766,55	71.248,34	82.766,55	0,00	11.518,21
246	Tributos das autarquias locais	3.583,86	4.181,17	3.583,86	4.181,17	0,00	597,31
2461	Caixa Geral de Aposentações	3.583,86	4.181,17	3.583,86	4.181,17	0,00	597,31
247	Outras Retenções	836,23	735,93	836,23	735,93	100,30	0,00
2472	Outros adiantamentos feitos pela empresa	138,03	37,73	138,03	37,73	100,30	0,00
2473	Seguro de Saúde	698,20	698,20	698,20	698,20	0,00	0,00
248	Outras tributações	242,47	242,47	242,47	242,47	0,00	0,00
2481	ADSE	242,47	242,47	242,47	242,47	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2.017.676,65	1.728.815,64	2.017.676,65	1.728.815,64	288.861,01	0,00
271	Fornecedores de investimentos	2.355,45	2.355,45	2.355,45	2.355,45	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2.355,45	2.355,45	2.355,45	2.355,45	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	1.356.184,08	1.496.756,74	1.356.184,08	1.496.756,74	0,00	140.572,66
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.313.869,50	1.313.869,50	1.313.869,50	1.313.869,50	0,00	0,00
27212	CMC - Contrato Programa	1.313.869,50	1.313.869,50	1.313.869,50	1.313.869,50	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	42.314,58	182.887,24	42.314,58	182.887,24	0,00	140.572,66
27221	Remunerações a pagar	2.059,56	52.375,99	2.059,56	52.375,99	0,00	50.316,43
272211	Subsidio de Ferias + Ferias	2.059,56	41.917,81	2.059,56	41.917,81	0,00	39.858,25
272212	Subsidio de Natal	0,00	1.309,57	0,00	1.309,57	0,00	1.309,57
272213	Encargos com subsidios	0,00	9.148,61	0,00	9.148,61	0,00	9.148,61
27222	Outros Gastos	40.255,02	130.511,25	40.255,02	130.511,25	0,00	90.256,23
274	Impostos diferidos	38.672,45	0,00	38.672,45	0,00	38.672,45	0,00
2741	Activos por impostos diferidos	38.672,45	0,00	38.672,45	0,00	38.672,45	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
278	Outros devedores e credores	620.464,67	229.703,45	620.464,67	229.703,45	390.761,22	0,00
2781	Outros Devedores	513.536,57	91.457,95	513.536,57	91.457,95	422.078,62	0,00
27811	Adiantamentos a Solicitadores	27.689,50	11.608,41	27.689,50	11.608,41	16.081,09	0,00
27812	Cauções	2.138,06	0,00	2.138,06	0,00	2.138,06	0,00
27813	Adiantamentos a Advogados	37.877,96	35.144,24	37.877,96	35.144,24	2.733,72	0,00
27814	Instituições Bancárias	214,99	214,99	214,99	214,99	0,00	0,00
27815	Devedores Diversos	39.378,33	1.770,03	39.378,33	1.770,03	37.608,30	0,00
27816	Companhia de Seguros	3.320,36	3.672,40	3.320,36	3.672,40	0,00	352,04
27817	Outros devedores - Câmara Municipal de Cascais	401.369,49	37.500,00	401.369,49	37.500,00	363.869,49	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	106.928,10	138.245,50	106.928,10	138.245,50	0,00	31.317,40
27821	Honorários de Prestadores de Serviços	98.136,12	98.136,12	98.136,12	98.136,12	0,00	0,00
27822	Instituições Bancárias	3.521,84	3.515,91	3.521,84	3.515,91	5,93	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	9.944,86	790,63	9.944,86	0,00	9.154,23
27825	Estado	4.479,51	4.479,51	4.479,51	4.479,51	0,00	0,00
27826	Credores diversos	0,00	408,44	0,00	408,44	0,00	408,44
27827	Outros credores - Câmara Municipal de Cascais	0,00	18.908,63	0,00	18.908,63	0,00	18.908,63
28	Diferimentos	37.096,33	1.626,79	37.096,33	1.626,79	35.469,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	37.096,33	1.626,79	37.096,33	1.626,79	35.469,54	0,00
2811	Seguros	24.930,35	1.626,79	24.930,35	1.626,79	23.303,56	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	947.529,43	771.551,92	947.529,43	771.551,92	175.977,51	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	504.432,60	0,00	504.432,60	0,00	504.432,60	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	771.551,92	0,00	771.551,92	0,00	771.551,92
4382	Edifícios e outras construções	0,00	132.988,26	0,00	132.988,26	0,00	132.988,26
4383	Equipamento básico	0,00	64.427,45	0,00	64.427,45	0,00	64.427,45
4384	Equipamento de transporte	0,00	93.483,96	0,00	93.483,96	0,00	93.483,96
4385	Equipamento administrativo	0,00	480.503,25	0,00	480.503,25	0,00	480.503,25
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

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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
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	852.964,01	63.026,67	852.964,01	63.026,67	789.937,34	0,00
622	Serviços especializados	687.521,80	40.978,26	687.521,80	40.978,26	646.543,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	68.470,79	24.600,81	68.470,79	24.600,81	43.869,98	0,00
62213	Serviços de Revisão Oficial de Contas	8.282,34	0,00	8.282,34	0,00	8.282,34	0,00
62214	Gestão de Condomínios	55.224,74	24.600,81	55.224,74	24.600,81	30.623,93	0,00
622141	Quotas dos Condomínios	50.474,74	24.600,81	50.474,74	24.600,81	25.873,93	0,00
622142	Serviços de Gestão de Condomínios	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
62215	Outros Serv. especializados	3.484,13	0,00	3.484,13	0,00	3.484,13	0,00
622151	Serviços bancários	3.484,13	0,00	3.484,13	0,00	3.484,13	0,00
6221511	Serviços bancários - Isentos de IVA	637,56	0,00	637,56	0,00	637,56	0,00
6221512	Serviços bancários - IVA Suportado	2.624,66	0,00	2.624,66	0,00	2.624,66	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	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00
622182	Cobrança de Rendas - Payshop, Megarede - IVA Suportado	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00	1.479,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda/Comunicação e Imagem	7.792,61	1.585,98	7.792,61	1.585,98	6.206,63	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	6.539,11	1.585,98	6.539,11	1.585,98	4.953,13	0,00
6223	Vigilância e segurança	3.411,52	0,00	3.411,52	0,00	3.411,52	0,00
62232	Vigilância e segurança IVA Suportado	776,86	0,00	776,86	0,00	776,86	0,00
62233	Fiscalização Cobrança Rendas	2.634,66	0,00	2.634,66	0,00	2.634,66	0,00
6224	Honorários	80.168,88	0,00	80.168,88	0,00	80.168,88	0,00
62242	Honorários Isentos de IVA e com Retenção IRS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
62243	Honorários IVA Suportado com Retenção IRS	63.333,48	0,00	63.333,48	0,00	63.333,48	0,00
62244	Honorários IVA Suportado sem Retenção IRS	12.335,40	0,00	12.335,40	0,00	12.335,40	0,00
6226	Conservação e reparação	19.490,15	0,00	19.490,15	0,00	19.490,15	0,00
62261	Conserv. e Reparação Instalações	900,45	0,00	900,45	0,00	900,45	0,00
622612	Conserv. e Reparação Instalações IVA Suportado	900,45	0,00	900,45	0,00	900,45	0,00
62262	Conserv. e Reparação Viaturas	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00
622622	Conserv. e Reparação Viaturas IVA Suportado	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00	1.900,48	0,00
62263	Conserv. e Reparação Equip. Escritório	16.689,22	0,00	16.689,22	0,00	16.689,22	0,00
622632	Conserv. e Reparação Equip. Escritório IVA Suportado	16.689,22	0,00	16.689,22	0,00	16.689,22	0,00
6228	Conservação e Manutenção dos Bairros CMC	508.187,85	14.791,47	508.187,85	14.791,47	493.396,38	0,00
62281	Conservação e Manutenção - EMGHA	144.318,36	14.791,47	144.318,36	14.791,47	129.526,89	0,00
62282	Conservação e Manutenção - CMC	363.869,49	0,00	363.869,49	0,00	363.869,49	0,00
623	Materiais	3.450,88	0,00	3.450,88	0,00	3.450,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00
62312	Ferram. e utens. IVA Suportado	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00
6232	Livros, Jornais e documentação técnica	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62322	Livros, Jornais e docum. técnica IVA Suportado	408,80	0,00	408,80	0,00	408,80	0,00
6233	Material de escritório	3.015,53	0,00	3.015,53	0,00	3.015,53	0,00
62332	Material de escritório IVA Suportado	3.015,53	0,00	3.015,53	0,00	3.015,53	0,00
624	Energia e fluidos	17.934,70	3.572,56	17.934,70	3.572,56	14.362,14	0,00
6241	Electricidade	7.533,31	3.572,49	7.533,31	3.572,49	3.960,82	0,00
62412	Electricidade IVA Suportado	7.533,31	3.572,49	7.533,31	3.572,49	3.960,82	0,00
6242	Combustíveis	3.624,52	0,00	3.624,52	0,00	3.624,52	0,00
62422	Combustíveis IVA Suportado	3.624,52	0,00	3.624,52	0,00	3.624,52	0,00
6243	Água	405,77	0,07	405,77	0,07	405,70	0,00
62432	Água IVA Suportado	405,77	0,07	405,77	0,07	405,70	0,00
6248	Outros	6.371,10	0,00	6.371,10	0,00	6.371,10	0,00
62481	Outros Isento de IVA	45,57	0,00	45,57	0,00	45,57	0,00
62482	Outros IVA Suportado	6.325,53	0,00	6.325,53	0,00	6.325,53	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.488,72	0,00	1.488,72	0,00	1.488,72	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.488,72	0,00	1.488,72	0,00	1.488,72	0,00
62511	Refeições	1.146,15	0,00	1.146,15	0,00	1.146,15	0,00
62512	Portagens e estacionamento	230,14	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00
62515	Outras	112,43	0,00	112,43	0,00	112,43	0,00
626	Serviços diversos	142.567,91	18.475,85	142.567,91	18.475,85	124.092,06	0,00
6261	Rendas e alugueres	61.639,02	0,00	61.639,02	0,00	61.639,02	0,00
62611	Rendas e alugueres EMGHA	58.045,98	0,00	58.045,98	0,00	58.045,98	0,00
62612	Rendas e alugueres Viaturas	3.593,04	0,00	3.593,04	0,00	3.593,04	0,00
6262	Comunicação	10.261,34	0,00	10.261,34	0,00	10.261,34	0,00
62621	Comunicação Telefones	6.114,22	0,00	6.114,22	0,00	6.114,22	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	6.114,21	0,00	6.114,21	0,00	6.114,21	0,00
62622	Comunicação Dados	2.191,86	0,00	2.191,86	0,00	2.191,86	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	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00
62623	Comunicação Correios	1.955,26	0,00	1.955,26	0,00	1.955,26	0,00
626231	Comunicação Correios Isento de IVA	1.955,26	0,00	1.955,26	0,00	1.955,26	0,00
6263	Seguros	30.458,40	18.475,85	30.458,40	18.475,85	11.982,55	0,00
62631	Seguros Automóveis	2.623,08	1.266,80	2.623,08	1.266,80	1.356,28	0,00
62632	Seguros Recheio	881,45	528,87	881,45	528,87	352,58	0,00
62633	Seguros Multirisco	1.071,87	643,12	1.071,87	643,12	428,75	0,00
62634	Seguros Responsabilidade Civil	781,75	469,05	781,75	469,05	312,70	0,00
62636	Seguro Incêndios - Bairros CMC	25.100,25	15.568,01	25.100,25	15.568,01	9.532,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	33.801,60	0,00	33.801,60	0,00	33.801,60	0,00
62651	Contencioso e notariado Isento de IVA	15.583,77	0,00	15.583,77	0,00	15.583,77	0,00
62652	Contencioso e notariado IVA Suportado	18.217,83	0,00	18.217,83	0,00	18.217,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.407,55	0,00	6.407,55	0,00	6.407,55	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto IVA Suportado	6.407,55	0,00	6.407,55	0,00	6.407,55	0,00
63	Custos com pessoal	333.378,66	11.337,27	333.378,66	11.337,27	322.041,39	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	60.283,44	32,00	60.283,44	32,00	60.251,44	0,00
6311	Vencimento base dos órgãos sociais	46.753,38	32,00	46.753,38	32,00	46.721,38	0,00

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6314	Vencimento Subsidio de alimentação dos órgãos sociais	2.855,55	0,00	2.855,55	0,00	2.855,55	0,00
6317	Outras Remunerações dos órgãos sociais	10.674,51	0,00	10.674,51	0,00	10.674,51	0,00
63177	Despesas de Representação dos órgãos sociais	10.674,51	0,00	10.674,51	0,00	10.674,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	205.245,87	2.590,76	205.245,87	2.590,76	202.655,11	0,00
6321	Vencimento base do pessoal	167.783,05	531,20	167.783,05	531,20	167.251,85	0,00
6322	Vencimento Subsidio de Ferias do pessoal	2.619,14	2.059,56	2.619,14	2.059,56	559,58	0,00
6323	Vencimento Subsidio de Natal do pessoal	1.309,57	0,00	1.309,57	0,00	1.309,57	0,00
6324	Subsidio de alimentação do pessoal	22.436,52	0,00	22.436,52	0,00	22.436,52	0,00
6327	Outras Remunerações do pessoal	11.097,59	0,00	11.097,59	0,00	11.097,59	0,00
632701	Ajudas de Custo do pessoal	24,84	0,00	24,84	0,00	24,84	0,00
632707	Complemento Subsidio de doença	746,82	0,00	746,82	0,00	746,82	0,00
632708	Isenção de Horário de Trabalho	9.777,90	0,00	9.777,90	0,00	9.777,90	0,00
632711	Abono para Falhas	548,03	0,00	548,03	0,00	548,03	0,00
635	Encargos sobre remunerações	51.356,10	0,00	51.356,10	0,00	51.356,10	0,00
6351	Segurança Social	49.287,25	0,00	49.287,25	0,00	49.287,25	0,00
63511	Segurança Social Órgãos Sociais	7.613,31	0,00	7.613,31	0,00	7.613,31	0,00
63512	Segurança Social Pessoal	41.673,94	0,00	41.673,94	0,00	41.673,94	0,00
6352	Caixa Geral de Aposentações	2.067,60	0,00	2.067,60	0,00	2.067,60	0,00
63521	Caixa Geral de Aposentações Órgãos Sociais	2.067,60	0,00	2.067,60	0,00	2.067,60	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	3.581,74	1.193,91	3.581,74	1.193,91	2.387,83	0,00
638	Outros gastos com pessoal	12.911,51	7.520,60	12.911,51	7.520,60	5.390,91	0,00
6382	Formação	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
63821	Formação Isento de IVA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
6385	Seguro de Saúde	12.780,51	7.520,60	12.780,51	7.520,60	5.259,91	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	30.109,04	0,00	30.109,04	0,00	30.109,04	0,00
642	Activos fixos tangêveis	30.109,04	0,00	30.109,04	0,00	30.109,04	0,00
6422	Edifícios e outras construções	13.225,87	0,00	13.225,87	0,00	13.225,87	0,00
6423	Equipamento básico	3.205,15	0,00	3.205,15	0,00	3.205,15	0,00
6425	Equipamento administrativo	13.678,02	0,00	13.678,02	0,00	13.678,02	0,00
65	Perdas por imparidade	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00
651	Dívidas a receber	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00
6511	Clientes	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00	128.288,67	0,00
68	Custos gastos e perdas	3.516,99	0,00	3.516,99	0,00	3.516,99	0,00
681	Impostos	90,35	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00
6812	Impostos indirectos	90,35	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00
68121	Imposto de Selo	90,35	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00
688	Outros	3.426,64	0,00	3.426,64	0,00	3.426,64	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	153,63	0,00	153,63	0,00	153,63	0,00
6888	Outros não especificados	3.273,01	0,00	3.273,01	0,00	3.273,01	0,00
68881	Coimas, Multas e Penalidades	3.194,95	0,00	3.194,95	0,00	3.194,95	0,00
68882	Juros de Mora	78,06	0,00	78,06	0,00	78,06	0,00
72	Prestações de serviços	8.422,93	1.071.672,70	8.422,93	1.071.672,70	0,00	1.063.249,77
721	Serviço de Gestão de Bairros	8.422,93	1.071.672,70	8.422,93	1.071.672,70	0,00	1.063.249,77

EMGHA Gestão da Habitação Social de Cascais, EM, SA

Balancete de 01/01/2012 a 30/06/2012

Não inclui operações de fim de exercício

Valores em euros

Ano: 2012

Conta	Designação	No período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
75	Subsídios à exploração	471.698,12	814.971,22	471.698,12	814.971,22	0,00	343.273,10
752	Subsídios de outras entidades	471.698,12	814.971,22	471.698,12	814.971,22	0,00	343.273,10
78	Outros rendimentos e ganhos	74.942,37	126.168,48	74.942,37	126.168,48	0,00	51.226,11
781	Rendimentos suplementares	59.788,43	105.680,97	59.788,43	105.680,97	0,00	45.892,54
7816	Outros rendimentos suplementares	59.788,43	105.680,97	59.788,43	105.680,97	0,00	45.892,54
78161	Agravamentos	59.788,43	105.680,97	59.788,43	105.680,97	0,00	45.892,54
783	Recuperação de dívidas a receber	6.240,27	6.240,27	6.240,27	6.240,27	0,00	0,00
7831	Acordos	6.240,27	6.240,27	6.240,27	6.240,27	0,00	0,00
788	Outros	8.913,67	14.247,24	8.913,67	14.247,24	0,00	5.333,57
7888	Outros não especificados	8.913,67	14.247,24	8.913,67	14.247,24	0,00	5.333,57
78881	Outros	8.913,67	14.247,24	8.913,67	14.247,24	0,00	5.333,57
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	0,00	214,99	0,00	214,99	0,00	214,99
791	Juros obtidos	0,00	214,99	0,00	214,99	0,00	214,99
7911	De aplicações de financiamentos obtidos	0,00	214,99	0,00	214,99	0,00	214,99
79111	Juros de Dep. Bancários	0,00	214,99	0,00	214,99	0,00	214,99
81	Resultado líquido do período	146.204,53	95.405,38	146.204,53	95.405,38	50.799,15	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	59.398,54	8.599,39	59.398,54	8.599,39	50.799,15	0,00
8121	Imposto estimado para o período	59.398,54	0,00	59.398,54	0,00	59.398,54	0,00
8122	Imposto diferido	0,00	8.599,39	0,00	8.599,39	0,00	8.599,39
818	Resultado líquido	86.805,99	86.805,99	86.805,99	86.805,99	0,00	0,00
Totais		12.731.332,50	12.731.332,50	12.731.332,50	12.731.332,50	2.320.321,71	2.320.321,71