



CONTAS DO EXERCÍCIO

2017



CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE

TRIBUNAL ARBITRAL

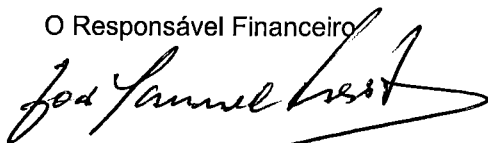
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave
Tribunal Arbitral

Mapa de Receitas e Despesas do Centro – 2017

Saldo	2.328,44 €
Receitas	181.523,73 €
Ministério da Justiça	22.243,73 €
Ministério da Economia (*)	59.080,00 €
AMAVE	86.000,00 €
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	4.500,00 €
Câmara Municipal Trofa	4.950,00 €
Câmara Municipal de Vila do Conde	4.750,00 €
Despesas	179.195,29 €
Orçamento de Investimento	3.685,72 €
Equipamento Informático	3.468,26 €
Mobiliário	217,46 €
Orçamento de Exploração	17.974,64 €
Material Escritório e Expediente	11.008,98 €
Deslocações e Estadas	2.923,86 €
Actividades de Divulgação	2.025,65 €
Conservação Reparação Equipamentos	49,98 €
Formação	34,20 €
Outras despesas	1.931,97 €
Pessoal e Serviços	
Pessoal	96.875,24 €
Director	29.400,00 €
Jurista	8.634,00 €
Administrativa 1	10.149,77 €
Administrativa 2	9.529,00 €
Administrativa 3	9.529,00 €
Estagiária	3.539,06 €
Funcionária de limpeza	3.976,00 €
Segurança Social	16.698,70 €
Subsídio de Alimentação	5.419,71 €
Serviços	60.659,69 €
Juizes Árbitros	27.939,00 €
Prestadores Serviços Jurídicos	27.221,20 €
Serviço de Contabilidade	3.653,10 €
Seguro de acidentes de trabalho	1.511,80 €
Segurança e Higiene no Trabalho	236,50 €
Página Web	98,09 €

(*) Financiamento efetuado pela Direção Geral do Consumidor, através do **Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores**

O Responsável Financeiro



O Conselho de Administração



f.

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave
Tribunal Arbitral

Execução do Orçamento – Dezembro de 2017

	Orçamentado	Executado	Desvio
I - Orçamento de Investimento	6.500,00	3.685,72	-43,3%
Material Informático	5.250,00	3.468,26	-34%
Mobiliário	1.250,00	217,46	-83%
II - Orçamento de Exploração	24.929,73	18.072,73	-27,5%
Custo de Funcionamento			
Material e Despesas de Expediente	13.500,00	11.107,07	-18%
Deslocações e Estadas	4.500,00	2.923,86	-35%
Atividades de Divulgação	3.400,00	1.827,71	-46%
Formação	2.000,00	232,14	-88%
Conservação e Manutenção	800,00	49,98	-94%
Outras despesas	729,73	1.931,97	165%
III - Pessoal e Serviços	172.070,27	157.436,84	-8,5%
A – Pessoal	108.880,27	98.623,54	-9,4%
Director do Centro	29.400,00	29.400,00	0%
Jurista	8.750,00	8.634,00	-1%
Administrativos	39.480,00	32.746,83	-17%
Funcionário da limpeza	3.976,00	3.976,00	0%
Segurança Social	18.282,73	16.698,70	-9%
Subsidio de Alimentação	5.941,54	5.419,71	-9%
Seguro de Trabalho	2.800,00	1.511,80	-46%
Saúde e Segurança no Trabalho	250,00	236,50	-5%
B – Serviços	63.190,00	58.813,30	-6,9%
Juizes Arbitros	26.000,00	27.939,00	7%
Prestadores de Serviços Jurídicos	33.000,00	27.221,20	-18%
Seguro de Responsabilidade Civil	500,00	0,00	-100%
Serviço de Contabilidade	3.690,00	3.653,10	-1%
TOTAL DE DESPESAS	203.500,00	179.195,29	-11,9%
TOTAL DE RECEITAS	203.500,00	181.523,73	-10,8%
Ministérios	100.000,00	81.323,73	-19%
Autarquias	103.500,00	100.200,00	-3%

O Contabilista Certificado

João Manuel Costa

O Conselho de Administração

f.

CENTRO ARBIT. CONFL. CONSUMO VALE DO AVE/TRIB. ARBIT.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Mbeda - Euros

Cnt - 31.12.2017

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	300.00	167.58	132.42 D	2975.64	2610.74	364.90 D
111	Caixa	300.00	167.58	132.42 D	2975.64	2610.74	364.90 D
12	DEPOSITOS - ORDEN	23902.93	20780.23	3122.70 D	286849.90	223710.57	63139.33 D
121	DEPOSITOS EM BANCOS	23902.93	20780.23	3122.70 D	286849.90	223710.57	63139.33 D
12101	Caixa Geral de Depos	11382.93	16458.29	5075.36 C	211131.89	173421.94	37709.95 D
12102	Caixa Geral de Depôs	12520.00	4321.94	8198.06 D	75718.01	50288.63	25429.38 D
	Total da Classe 1	24202.93	20947.81	3255.12 D	289825.54	226321.31	63504.23 D
22	FORNECEDORES	1600.63	1600.63	0.00	7780.24	8087.74	307.50 C
221	FORNECEDORES C/C	1600.63	1600.63	0.00	7780.24	8087.74	307.50 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	1600.63	1600.63	0.00	7780.24	8087.74	307.50 C
22111	FORNECEDORES GERAIS-	1600.63	1600.63	0.00	7780.24	8087.74	307.50 C
22111001	Manuela & Joao Freit	307.50	307.50	0.00	3640.80	3948.30	307.50 C
22111002	Mitacopia-Com.Equip.	0.00	0.00	0.00	1107.85	1107.85	0.00
22111013	Precur - Saude, Hig.	236.50	236.50	0.00	236.50	236.50	0.00
22111014	Bruno Ribeiro Unipes	0.00	0.00	0.00	836.30	836.30	0.00
22111015	Gráfica Nascente-Art	1056.63	1056.63	0.00	1923.78	1923.78	0.00
22111021	Cunha & Gomes-Infor.	0.00	0.00	0.00	35.01	35.01	0.00
23	PESSOAL	4099.37	4269.13	169.76 C	63337.45	63287.16	50.29 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	4099.37	4269.13	169.76 C	63337.45	63287.16	50.29 D
2312	Ao pessoal	4099.37	4269.13	169.76 C	63337.45	63287.16	50.29 D
24	ESTADO E OUTROS ENTE	5253.05	3405.79	1847.26 D	40016.11	43555.90	3539.79 C
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS	1917.50	1708.50	209.00 D	14874.00	16716.50	1842.50 C
2421	IRS	1195.00	616.00	579.00 D	8653.00	9269.00	616.00 C
24211	Trabalho dependente	1195.00	616.00	579.00 D	8653.00	9269.00	616.00 C
2422	Rendimentos Profissi	722.50	1092.50	370.00 C	6221.00	7447.50	1226.50 C
245	CONTRIBUICOES P/SEGU	3329.37	1691.11	1638.26 D	25068.31	26759.42	1691.11 C
2451	Centro Distrital Seg	3329.37	1691.11	1638.26 D	25068.31	26759.42	1691.11 C
2481	Fundos de Compensaçã	6.18	6.18	0.00	73.80	79.98	6.18 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	3265.31	34139.20	30873.89 C	152185.72	160900.72	8715.00 C
271	FORNECEDORES DE INVE	3265.31	0.00	3265.31 D	3685.72	3685.72	0.00
2711	FORNECED. INVESTIMENT	3265.31	0.00	3265.31 D	3685.72	3685.72	0.00
27111	FORNECED. INVESTIMENT	3265.31	0.00	3265.31 D	3685.72	3685.72	0.00
2711106	Cunha & Gomes-Inf.Co	3265.31	0.00	3265.31 D	3468.26	3468.26	0.00
	>>A Transportar	38421.29	30223.36	8197.93 D	404427.60	344720.37	59707.23 D

CENTRO ARBIT. CONFL. CONSUMO VALE DO AVE/TRIB. ARBIT.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2017

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	38421.29	30223.36	8197.93 D	404427.60	344720.37	59707.23 D
2711107	Decordesk - Equip.Es	0.00	0.00	0.00	217.46	217.46	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	0.00	0.00	12015.00	12015.00 C
2722	CREDITORES P/ACRESCIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	12015.00	12015.00 C
27222	Remuneracoes a liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	12015.00	12015.00 C
278	CUTROS DEVEDORES E C	0.00	34139.20	34139.20 C	148500.00	145200.00	3300.00 D
2781	CUTROS DEVEDORES CRE	0.00	34139.20	34139.20 C	148500.00	145200.00	3300.00 D
278101	Min. Justiça - D.G.P	0.00	24609.96	24609.96 C	45000.00	45000.00	0.00
278103	Amave-Assoc.Munic.Va	0.00	7166.74	7166.74 C	86000.00	86000.00	0.00
278104	Município de Cabeceai	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
278105	Município de Felguei	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00 D
278107	Município Povia de V	0.00	1125.00	1125.00 C	5000.00	4500.00	500.00 D
278122	Município de Celoric	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
278123	Município da Trofa	0.00	1237.50	1237.50 C	5500.00	4950.00	550.00 D
278124	Município de Vila do	0.00	0.00	0.00	4750.00	4750.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	42525.00	0.00	42525.00 D	148500.00	148500.00	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONH	42525.00	0.00	42525.00 D	148500.00	148500.00	0.00
2821	Subsídios Orçamento	42525.00	0.00	42525.00 D	148500.00	148500.00	0.00
	Total da Classe 2	56743.36	43414.75	13328.61 D	411819.52	424331.52	12512.00 C
41	INVESTIMENTOS FINANC	5.72	0.00	5.72 D	261.98	0.00	261.98 D
4157	FCT / FGCT	5.72	0.00	5.72 D	261.98	0.00	261.98 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	0.00	0.00	0.00	22656.24	9403.83	13252.41 D
435	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	22656.24	0.00	22656.24 D
43501	Computadores - Fundo	0.00	0.00	0.00	11705.00	0.00	11705.00 D
43502	Periféricos de infor	0.00	0.00	0.00	562.47	0.00	562.47 D
43503	Maq.esc.calc.contab.	0.00	0.00	0.00	1822.86	0.00	1822.86 D
43504	Centrais telefonicas	0.00	0.00	0.00	1047.65	0.00	1047.65 D
43505	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	7179.77	0.00	7179.77 D
43506	Equipamento publicit	0.00	0.00	0.00	338.49	0.00	338.49 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	9403.83	9403.83 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINIST	0.00	0.00	0.00	0.00	9403.83	9403.83 C
438501	Computadores	0.00	0.00	0.00	0.00	2938.77	2938.77 C
438502	Programas computador	0.00	0.00	0.00	0.00	55.36	55.36 C
438503	Maq.esc.calc.contab.	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33	106.33 C
438504	Centrais telefonicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1047.65	1047.65 C
438505	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	4917.23	4917.23 C
	>>A Transportar	80952.01	64362.56	16589.45 D	724563.28	659718.17	64845.11 D

CENTRO ARBIT. CONFL. CONSUMO VALE DO AVE/TRIB. ARBIT.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2017

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	80952.01	64362.56	16589.45 D	724563.28	659718.17	64845.11 D
438506	Equipamento publicit	0.00	0.00	0.00	0.00	338.49	338.49 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	2186.94	1309.90	877.04 D
443	Programas de computa	0.00	0.00	0.00	2186.94	0.00	2186.94 D
4483	Programas de computa	0.00	0.00	0.00	0.00	1309.90	1309.90 C
	Total da Classe 4	5.72	0.00	5.72 D	25105.16	10713.73	14391.43 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	86.44	23287.86	23201.42 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	86.44	23287.86	23201.42 C
5611	Resultados Transitad	0.00	0.00	0.00	86.44	23287.86	23201.42 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	0.00	0.00	0.00	0.00	32868.08	32868.08 C
593	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	31134.71	31134.71 C
594	Doacoes	0.00	0.00	0.00	0.00	1733.37	1733.37 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	86.44	56155.94	56069.50 C
62	FORNECIMENTOS E SERV	8886.08	0.00	8886.08 D	76921.04	35.01	76886.03 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	8188.98	0.00	8188.98 D	62855.10	0.00	62855.10 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	307.50	0.00	307.50 D	3653.10	0.00	3653.10 D
62211	Serviço de Contabili	307.50	0.00	307.50 D	3653.10	0.00	3653.10 D
6222	ACTIVIDADES DE DIVUL	1056.63	0.00	1056.63 D	1827.71	0.00	1827.71 D
62222	Actividades de Divul	1056.63	0.00	1056.63 D	1827.71	0.00	1827.71 D
6223	FORMAÇÃO	0.00	0.00	0.00	232.14	0.00	232.14 D
62231	Formação	0.00	0.00	0.00	232.14	0.00	232.14 D
6224	HONORÁRIOS	6824.85	0.00	6824.85 D	55160.20	0.00	55160.20 D
62241	Juizes Arbitros	4431.40	0.00	4431.40 D	27939.00	0.00	27939.00 D
62242	Prestadores serviços	2393.45	0.00	2393.45 D	27221.20	0.00	27221.20 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98 D
62261	INSTALAÇÕES E EQUIPA	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98 D
622611	Instalações e equipa	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	177.87 D
62273	Serviços bancarios-l	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	177.87 D
6228	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1754.10	0.00	1754.10 D
62281	Serviços celebração	0.00	0.00	0.00	1754.10	0.00	1754.10 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	5268.73	35.01	5233.72 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓR	697.10	0.00	697.10 D	11142.08	35.01	11107.07 D
62331	Material e despesas	697.10	0.00	697.10 D	11142.08	35.01	11107.07 D
	>>A Transportar	89838.09	64362.56	25475.53 D	800833.84	717557.51	83276.33 D

CENTRO ARBIT.CONFL.CONSUMO VALE DO AVE/TRIB.ARBIT.

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2017

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	89838.09	64362.56	25475.53 D	800833.84	717557.51	83276.33 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0.00	0.00	0.00	2923.86	0.00	2923.86 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADA	0.00	0.00	0.00	2923.86	0.00	2923.86 D
62511	Deslocacoes e estada	0.00	0.00	0.00	2923.86	0.00	2923.86 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	6813.20	0.00	6813.20 D	98623.54	0.00	98623.54 D
632	REMUNERACOES DO PESS	5443.77	0.00	5443.77 D	80176.54	0.00	80176.54 D
6321	Ordenados e Salarios	5060.91	0.00	5060.91 D	64520.83	0.00	64520.83 D
6322	Subsidio de ferias	0.00	0.00	0.00	5118.00	0.00	5118.00 D
6323	Subsidio de natal	0.00	0.00	0.00	5118.00	0.00	5118.00 D
6324	Subsidio de alimenta	382.86	0.00	382.86 D	5419.71	0.00	5419.71 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	1132.93	0.00	1132.93 D	16698.70	0.00	16698.70 D
6351	Encargos sobre remun	1132.47	0.00	1132.47 D	16693.19	0.00	16693.19 D
6352	Fundos de Compensaçã	0.46	0.00	0.46 D	5.51	0.00	5.51 D
636	Seguro acid.trab.doe	0.00	0.00	0.00	1511.80	0.00	1511.80 D
638	CUTROS GASTOS COM O	236.50	0.00	236.50 D	236.50	0.00	236.50 D
6381	Outros gastos c/pess	236.50	0.00	236.50 D	236.50	0.00	236.50 D
	Total da Classe 6	15699.28	0.00	15699.28 D	175544.58	35.01	175509.57 D
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇ	0.00	32288.73	32288.73 C	0.00	184823.73	184823.73 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO	0.00	32288.73	32288.73 C	0.00	184823.73	184823.73 C
7511	Orçamento Anual	0.00	19768.73	19768.73 C	0.00	125743.73	125743.73 C
7512	Fundo Promoção Direi	0.00	12520.00	12520.00 C	0.00	59080.00	59080.00 C
	Total da Classe 7	0.00	32288.73	32288.73 C	0.00	184823.73	184823.73 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44	0.00
818	Resultado Liquido	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	86.44	86.44	0.00
	>>Total	96651.29	96651.29	0.00	902467.68	902467.68	0.00

J.

CENTRO ARBIT. CONFL. CONSUMO VALE DO AVE/TRIB. ARBIT.

Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Mbeda - Euros

Cnt - 31.12.2017

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
94	GASTOS ADMINISTRATIV	15699.28	0.00	15699.28 D	175544.58	35.01	175509.57 D
941	GASTOS FUNCIONAMENTO	7455.49	0.00	7455.49 D	100734.73	35.01	100699.72 D
94162	FORNECIMENTOS SERV.E	3725.75	0.00	3725.75 D	39361.19	35.01	39326.18 D
94162211	Serviço de Contabili	223.80	0.00	223.80 D	2653.10	0.00	2653.10 D
94162241	Juizes Árbitros	2336.40	0.00	2336.40 D	12939.00	0.00	12939.00 D
94162242	Prestadores serviços	468.45	0.00	468.45 D	7721.20	0.00	7721.20 D
94162261	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98 D
941622611	Instalações e equipa	0.00	0.00	0.00	49.98	0.00	49.98 D
94162273	Serviços bancarios	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	177.87 D
94162281	Serviços celebração	0.00	0.00	0.00	1754.10	0.00	1754.10 D
94162331	Material e despesas	697.10	0.00	697.10 D	11142.08	35.01	11107.07 D
94162511	Deslocações e estada	0.00	0.00	0.00	2923.86	0.00	2923.86 D
94163	GASTOS COM O PESSOAL	3729.74	0.00	3729.74 D	61373.54	0.00	61373.54 D
941632	REMUNERAÇÕES DO PESS	2360.31	0.00	2360.31 D	42926.54	0.00	42926.54 D
9416321	Ordenados e salários	1977.45	0.00	1977.45 D	27270.83	0.00	27270.83 D
9416322	Subsídio de férias	0.00	0.00	0.00	5118.00	0.00	5118.00 D
9416323	Subsídio de natal	0.00	0.00	0.00	5118.00	0.00	5118.00 D
9416324	Subsídio de alimenta	382.86	0.00	382.86 D	5419.71	0.00	5419.71 D
941635	ENCARGOS S/REMUNERAÇ	1132.93	0.00	1132.93 D	16698.70	0.00	16698.70 D
9416351	Encargos sobre remun	1132.47	0.00	1132.47 D	16693.19	0.00	16693.19 D
9416352	Fundos de Compensaçã	0.46	0.00	0.46 D	5.51	0.00	5.51 D
941636	Seguro acid.trab.doe	0.00	0.00	0.00	1511.80	0.00	1511.80 D
9416381	Outros gastos c/pess	236.50	0.00	236.50 D	236.50	0.00	236.50 D
942	GASTOS FPDC-BENS SER	2848.70	0.00	2848.70 D	23559.85	0.00	23559.85 D
94262	FORNECIMENTOS E SERV	1140.33	0.00	1140.33 D	3059.85	0.00	3059.85 D
94262211	Serviço de contabili	83.70	0.00	83.70 D	1000.00	0.00	1000.00 D
94262222	Actividades de Divul	1056.63	0.00	1056.63 D	1827.71	0.00	1827.71 D
94262231	Formação	0.00	0.00	0.00	232.14	0.00	232.14 D
94263	GASTOS COM O PESSOAL	1708.37	0.00	1708.37 D	20500.00	0.00	20500.00 D
942632	REMUNERAÇÕES DO PESS	1708.37	0.00	1708.37 D	20500.00	0.00	20500.00 D
9426321	Serviços Administrat	1708.37	0.00	1708.37 D	20500.00	0.00	20500.00 D
943	GASTOS FPDC-SERV. JU	5395.09	0.00	5395.09 D	51250.00	0.00	51250.00 D
94362241	Juizes Árbitros	2095.00	0.00	2095.00 D	15000.00	0.00	15000.00 D
94362242	Prestadores serviços	1925.00	0.00	1925.00 D	19500.00	0.00	19500.00 D
9436321	Director do Centro	958.35	0.00	958.35 D	11750.00	0.00	11750.00 D
9436322	Jurista Quadro	416.74	0.00	416.74 D	5000.00	0.00	5000.00 D
	Total da Analitica	15699.28	0.00	15699.28 D	175544.58	35.01	175509.57 D
	>>Total	15699.28	0.00	15699.28 D	175544.58	35.01	175509.57 D