



TRIAVE

CENTRO DE ARBITRAGEM
DE CONFLITOS DE CONSUMO
DO AVE, TÂMEGA E SOUSA



CONTAS DO EXERCÍCIO

2018

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

Mapa de Receitas e Despesas do Centro – 2018

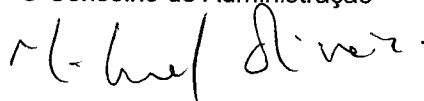
Saldo	15.473,26 €
Receitas	192.856,69 €
Ministério da Justiça	47.191,73 €
Ministério da Economia (*)	44.440,00 €
AMAVE	85.999,96 €
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	5.000,00 €
Câmara Municipal Trofa	2.475,00 €
Câmara Municipal de Vila do Conde	5.000,00 €
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto	1.750,00 €
Câmara Municipal de Felgueiras	1.000,00 €
Despesas	177.383,43 €
Orçamento de Investimento	1.981,23 €
Equipamento Informático	1.981,23 €
Mobiliário	0,00 €
Orçamento de Exploração	18.613,68 €
Material Escritório e Expediente	10.981,92 €
Deslocações e Estadas	3.477,85 €
Actividades de Divulgação	3.371,96 €
Conservação Reparação Equipamentos	35,01 €
Formação	554,69 €
Outras despesas	192,25 €
Pessoal e Serviços	
Pessoal	91.822,20 €
Director	28.999,92 €
Jurista	3.552,74 €
Administrativa 1	10.789,29 €
Administrativa 2	10.162,00 €
Administrativa 3	8.046,90 €
Estagiária	5.630,71 €
Funcionária de limpeza	3.976,00 €
Segurança Social	15.877,30 €
Subsídio de Alimentação	4.787,34 €
Serviços	64.966,32 €
Juizes Árbitros	22.755,00 €
Prestadores Serviços Jurídicos	36.600,59 €
Serviço de Contabilidade	3.690,00 €
Seguro de acidentes de trabalho	1.920,73 €

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

O Responsável Financeiro



O Conselho de Administração



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

Execução Orçamental – Dezembro de 2018

	Orçamentado	Executado	Desvio
I - Orçamento de Investimento	10.000,00	1.981,23	-80,2%
Material Informático	6.000,00	1.981,23	-67%
Mobiliário	4.000,00		-100%
II - Orçamento de Exploração	26.415,17	18.613,68	-29,5%
Custo de Funcionamento			
Material e Despesas de Expediente	14.000,00	10.981,92	-22%
Deslocações e Estadas	4.500,00	3.477,85	-23%
Atividades de Divulgação	3.500,00	3.371,96	-4%
Formação	2.000,00	554,69	-72%
Conservação e Manutenção	1.000,00	35,01	-96%
Outras despesas	1.415,17	192,25	-86%
III - Pessoal e Serviços	196.084,83	156.788,52	-20,0%
A – Pessoal	121.394,83	93.742,93	-22,8%
Director do Centro	29.400,00	28.999,92	-1%
Jurista	8.750,00	3.552,74	-59%
Administrativos	48.580,00	34.628,90	-29%
Funcionário da limpeza	3.976,00	3.976,00	0%
Segurança Social	20.227,44	15.877,30	-22%
Subsidio de Alimentação	7.411,39	4.787,34	-35%
Seguro de Trabalho	2.800,00	1.920,73	-31%
Saúde e Segurança no Trabalho	250,00	0,00	-100%
B – Serviços	74.690,00	63.045,59	-15,6%
Juizes Arbitros	34.000,00	22.755,00	-33%
Prestadores de Serviços Jurídicos	36.000,00	36.600,59	2%
Seguro de Responsabilidade Civil	1.000,00	0,00	-100%
Serviço de Contabilidade	3.690,00	3.690,00	0%
TOTAL DE DESPESAS	232.500,00	177.383,43	-23,7%
TOTAL DE RECEITAS	232.500,00	201.214,64	-13,5%
Ministérios	125.000,00	91.631,73	-27%
Autarquias	107.500,00	106.399,96	-1%
IEFP	0,00	3.182,95	100%

O Contabilista Certificado

João Yannel

O Conselho de Administração

Michael Oliver

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

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	300.00	285.48	14.52 D	2364.90	2269.24	95.66 D
111	Caixa	300.00	285.48	14.52 D	2364.90	2269.24	95.66 D
12	DEPOSITOS - ORDEN	10270.35	17750.95	7480.60 C	278109.89	196207.33	81902.56 D
121	DEPOSITOS EM BANCOS	10270.35	17750.95	7480.60 C	278109.89	196207.33	81902.56 D
12101	Caixa Geral de Depos	10270.35	16814.37	6544.02 C	208240.51	171970.11	36270.40 D
12102	Caixa Geral de Depós	0.00	936.58	936.58 C	69869.38	24237.22	45632.16 D
	Total da Classe 1	10570.35	18036.43	7466.08 C	280474.79	198476.57	81998.22 D
22	FORNECEDORES	632.55	622.55	10.00 D	9064.62	9362.12	297.50 C
221	FORNECEDORES C/C	632.55	622.55	10.00 D	9064.62	9362.12	297.50 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	632.55	622.55	10.00 D	9064.62	9362.12	297.50 C
22111	FORNECEDORES GERAIS-	632.55	622.55	10.00 D	9064.62	9362.12	297.50 C
22111001	Manuela & Joao Freit	307.50	307.50	0.00	3690.00	3997.50	307.50 C
22111002	Mitacopia-Com.Equip.	122.10	112.10	10.00 D	904.29	894.29	10.00 D
22111015	Gráfica Nascente-Art	0.00	0.00	0.00	1291.50	1291.50	0.00
22111016	ANC Marketing, Lda.	0.00	0.00	0.00	771.83	771.83	0.00
22111020	CIAB-Tribunal Arbitr	0.00	0.00	0.00	174.55	174.55	0.00
22111022	Orbcom-Equip.Serv. In	0.00	0.00	0.00	2029.50	2029.50	0.00
22111023	Berci, Lda.	202.95	202.95	0.00	202.95	202.95	0.00
23	PESSOAL	5576.06	5768.70	192.64 C	60118.56	60118.56	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	5576.06	5768.70	192.64 C	60118.56	60118.56	0.00
2312	Ao pessoal	5576.06	5768.70	192.64 C	60118.56	60118.56	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTE	5760.51	3450.50	2310.01 D	40601.46	44051.96	3450.50 C
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS	2075.25	1205.50	869.75 D	17331.31	18536.81	1205.50 C
2421	IRS	1119.00	558.00	561.00 D	8057.00	8615.00	558.00 C
24211	Trabalho dependente	1119.00	558.00	561.00 D	8057.00	8615.00	558.00 C
2422	Rendimentos Profissi	956.25	647.50	308.75 D	9274.31	9921.81	647.50 C
245	CONTRIBUIÇÕES P/SEGU	3672.87	2232.61	1440.26 D	23153.97	25386.58	2232.61 C
2451	Centro Distrital Seg	3672.87	2232.61	1440.26 D	23153.97	25386.58	2232.61 C
2481	Fundos de Compensaçã	12.39	12.39	0.00	116.18	128.57	12.39 C
27	OUTRAS CONTAS A RECE	733.63	19912.29	19178.66 C	167781.23	171321.23	3540.00 C
271	FORNECEDORES DE INVE	733.63	733.63	0.00	1981.23	1981.23	0.00
2711	FORNECED. INVESTIMENT	733.63	733.63	0.00	1981.23	1981.23	0.00
27111	FORNECED. INVESTIMENT	733.63	733.63	0.00	1981.23	1981.23	0.00
	>>A Transportar	22539.47	27878.18	5338.71 C	390259.43	312009.21	78250.22 D

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

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	22539.47	27878.18	5338.71 C	390259.43	312009.21	78250.22 D
2711106	Cunha & Gomes-Inf.Co	733.63	733.63	0.00	1981.23	1981.23	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	19178.66	19178.66 C	165800.00	157325.00	8475.00 D
2781	CUTROS DEVEDORES CRE	0.00	19178.66	19178.66 C	165800.00	157325.00	8475.00 D
278101	Min. Justiça - D.G.P	0.00	9661.96	9661.96 C	55000.00	55000.00	0.00
278103	Arave-Assoc.Munic.Va	0.00	7166.70	7166.70 C	86000.00	86000.00	0.00
278104	Município de Cabecei	0.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00	0.00
278105	Município de Felguei	0.00	0.00	0.00	6000.00	1000.00	5000.00 D
278107	Município Povia de V	0.00	1750.00	1750.00 C	5500.00	5500.00	0.00
278122	Município de Celoric	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00 D
278123	Município da Trofa	0.00	600.00	600.00 C	5550.00	3075.00	2475.00 D
278124	Município de Vila do	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	40625.00	0.00	40625.00 D	162500.00	162500.00	0.00
282	RENDIMENTOS A RECONH	40625.00	0.00	40625.00 D	162500.00	162500.00	0.00
2821	Subsídios Orçamento	40625.00	0.00	40625.00 D	162500.00	162500.00	0.00
	Total da Classe 2	53327.75	29754.04	23573.71 D	440065.87	447353.87	7288.00 C
41	INVESTIMENTOS FINAN	11.46	0.00	11.46 D	375.20	0.00	375.20 D
4157	FCT / FGCT	11.46	0.00	11.46 D	375.20	0.00	375.20 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIV	733.63	0.00	733.63 D	24637.47	9403.83	15233.64 D
435	EQUIPAMENTO ADMINIST	733.63	0.00	733.63 D	24637.47	0.00	24637.47 D
43501	Computadores - Fundo	612.79	0.00	612.79 D	13290.49	0.00	13290.49 D
43502	Periféricos de infor	120.84	0.00	120.84 D	958.21	0.00	958.21 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	DEPRECIACÖES 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	64643.19	47790.47	16852.72 D	745553.33	654895.78	90657.55 D

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

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	64643.19	47790.47	16852.72 D	745553.33	654895.78	90657.55 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	745.09	0.00	745.09 D	27199.61	10713.73	16485.88 D
56	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	32515.58	32515.58 C
561	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	0.00	32515.58	32515.58 C
5611	Resultados Transitad	0.00	0.00	0.00	0.00	32515.58	32515.58 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	0.00	65383.66	65383.66 C
62	FORNECIMENTOS E SERV	6303.73	0.00	6303.73 D	81769.97	110.70	81659.27 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZA	5361.27	0.00	5361.27 D	67007.25	0.00	67007.25 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZ	307.50	0.00	307.50 D	3690.00	0.00	3690.00 D
62211	Serviço de Contabili	307.50	0.00	307.50 D	3690.00	0.00	3690.00 D
6222	ACTIVIDADES DE DIVUL	276.27	0.00	276.27 D	3371.96	0.00	3371.96 D
62222	Actividades de Divul	276.27	0.00	276.27 D	3371.96	0.00	3371.96 D
6223	FORMAÇÃO	46.80	0.00	46.80 D	554.69	0.00	554.69 D
62231	Formação	46.80	0.00	46.80 D	554.69	0.00	554.69 D
6224	HONORÁRIOS	4730.70	0.00	4730.70 D	59355.59	0.00	59355.59 D
62241	Juízes Árbitros	1918.80	0.00	1918.80 D	22755.00	0.00	22755.00 D
62242	Prestadores serviços	2811.90	0.00	2811.90 D	36600.59	0.00	36600.59 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARA	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	35.01 D
62261	INSTALAÇÕES E EQUIPA	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	35.01 D
622611	Instalações e equipa	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	35.01 D
623	MATERIAIS	866.06	0.00	866.06 D	11284.87	110.70	11174.17 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓR	841.22	0.00	841.22 D	11092.62	110.70	10981.92 D
62331	Material e despesas	841.22	0.00	841.22 D	11092.62	110.70	10981.92 D
6238	OUTROS	24.84	0.00	24.84 D	192.25	0.00	192.25 D
62381	Outros-Dedutivel	24.84	0.00	24.84 D	192.25	0.00	192.25 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	76.40	0.00	76.40 D	3477.85	0.00	3477.85 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADA	76.40	0.00	76.40 D	3477.85	0.00	3477.85 D
	>>A Transportar	70870.52	47790.47	23080.05 D	826032.39	722038.53	103993.86 D

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

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	70870.52	47790.47	23080.05 D	826032.39	722038.53	103993.86 D
62511	Deslocacoes e estada	76.40	0.00	76.40 D	3477.85	0.00	3477.85 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	8560.24	0.00	8560.24 D	93742.93	0.00	93742.93 D
632	REMUNERACOES DO PESS	7064.20	0.00	7064.20 D	75944.90	0.00	75944.90 D
6321	Ordenados e Salarios	6281.79	0.00	6281.79 D	61180.50	0.00	61180.50 D
6322	Subsidio de ferias	422.73	0.00	422.73 D	5540.73	0.00	5540.73 D
6323	Subsidio de natal	0.00	0.00	0.00	4436.33	0.00	4436.33 D
6324	Subsidio de alimenta	359.68	0.00	359.68 D	4787.34	0.00	4787.34 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUN	1496.04	0.00	1496.04 D	15877.30	0.00	15877.30 D
6351	Encargos sobre remun	1495.11	0.00	1495.11 D	15868.13	0.00	15868.13 D
6352	Fundos de Compensaçã	0.93	0.00	0.93 D	9.17	0.00	9.17 D
636	Seguro acid.trab.doe	0.00	0.00	0.00	1920.73	0.00	1920.73 D
	Total da Classe 6	14863.97	0.00	14863.97 D	175512.90	110.70	175402.20 D
75	SUBSIDIOS Á EXPLORAÇ	8908.31	40625.00	31716.69 C	8908.31	210122.95	201214.64 C
751	SUBSIDIOS DO ESTADO	8908.31	40625.00	31716.69 C	8908.31	210122.95	201214.64 C
7511	Orçamento Anual	8908.31	40625.00	31716.69 C	8908.31	162500.00	153591.69 C
7512	Fundo Promoção Direi	0.00	0.00	0.00	0.00	44440.00	44440.00 C
7513	Instituto Emprego Fo	0.00	0.00	0.00	0.00	3182.95	3182.95 C
	Total da Classe 7	8908.31	40625.00	31716.69 C	8908.31	210122.95	201214.64 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO	0.00	0.00	0.00	9314.16	9314.16	0.00
818	Resultado Liquido	0.00	0.00	0.00	9314.16	9314.16	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	9314.16	9314.16	0.00
	>>Total	88415.47	88415.47	0.00	941475.64	941475.64	0.00

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

Balancete Geral Analitica

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2018

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descricao	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
94	GASTOS ADMINISTRATIV	14863.97	0.00	14863.97 D	175512.90	110.70	175402.20 D
941	GASTOS FUNCIONAMENTO	9785.90	0.00	9785.90 D	110986.25	110.70	110875.55 D
94162	FORNECIMENTOS SERV.E	4100.66	0.00	4100.66 D	46643.32	110.70	46532.62 D
94162211	Serviço de Contabili	207.50	0.00	207.50 D	2490.00	0.00	2490.00 D
94162241	Juízes Árbitros	1208.80	0.00	1208.80 D	11755.00	0.00	11755.00 D
94162242	Prestadores serviços	1741.90	0.00	1741.90 D	17600.59	0.00	17600.59 D
941622611	Instalações e equipa	0.00	0.00	0.00	35.01	0.00	35.01 D
94162331	Material e despesas	841.22	0.00	841.22 D	11092.62	110.70	10981.92 D
94162381	Outros materiais	24.84	0.00	24.84 D	192.25	0.00	192.25 D
94162511	Deslocações e estada	76.40	0.00	76.40 D	3477.85	0.00	3477.85 D
94163	GASTOS COM O PESSOAL	5685.24	0.00	5685.24 D	64342.93	0.00	64342.93 D
941632	REMUNERAÇÕES DO PESS	4189.20	0.00	4189.20 D	46544.90	0.00	46544.90 D
9416321	Ordenados e salários	3406.79	0.00	3406.79 D	31780.50	0.00	31780.50 D
9416322	Subsídio de férias	422.73	0.00	422.73 D	5540.73	0.00	5540.73 D
9416323	Subsídio de natal	0.00	0.00	0.00	4436.33	0.00	4436.33 D
9416324	Subsídio de alimenta	359.68	0.00	359.68 D	4787.34	0.00	4787.34 D
941635	ENCARGOS S/REMUNERAÇ	1496.04	0.00	1496.04 D	15877.30	0.00	15877.30 D
9416351	Encargos sobre remun	1495.11	0.00	1495.11 D	15868.13	0.00	15868.13 D
9416352	Fundos de Compensaça	0.93	0.00	0.93 D	9.17	0.00	9.17 D
941636	Seguro acid.trab.doe	0.00	0.00	0.00	1920.73	0.00	1920.73 D
942	GASTOS FPDC-BENS SER	2098.07	0.00	2098.07 D	22526.65	0.00	22526.65 D
94262	FORNECIMENTOS E SERV	423.07	0.00	423.07 D	5126.65	0.00	5126.65 D
94262211	Serviço de contabili	100.00	0.00	100.00 D	1200.00	0.00	1200.00 D
94262222	Actividades de Divul	276.27	0.00	276.27 D	3371.96	0.00	3371.96 D
94262231	Formação	46.80	0.00	46.80 D	554.69	0.00	554.69 D
94263	GASTOS COM O PESSOAL	1675.00	0.00	1675.00 D	17400.00	0.00	17400.00 D
942632	REMUNERAÇÕES DO PESS	1675.00	0.00	1675.00 D	17400.00	0.00	17400.00 D
9426321	Serviços Administrat	1675.00	0.00	1675.00 D	17400.00	0.00	17400.00 D
943	GASTOS FPDC-SERV. JU	2980.00	0.00	2980.00 D	42000.00	0.00	42000.00 D
94362	FORNECIMENTOS E SERV	1780.00	0.00	1780.00 D	30000.00	0.00	30000.00 D
94362241	Juízes Árbitros	710.00	0.00	710.00 D	11000.00	0.00	11000.00 D
94362242	Prestadores serviços	1070.00	0.00	1070.00 D	19000.00	0.00	19000.00 D
94363	GASTOS COM O PESSOAL	1200.00	0.00	1200.00 D	12000.00	0.00	12000.00 D
943632	REMUNERAÇÕES DO PESS	1200.00	0.00	1200.00 D	12000.00	0.00	12000.00 D
9436321	Director do Centro	900.00	0.00	900.00 D	10800.00	0.00	10800.00 D
9436322	Jurista Quadro	300.00	0.00	300.00 D	1200.00	0.00	1200.00 D
	Total da Analitica	14863.97	0.00	14863.97 D	175512.90	110.70	175402.20 D
	>>Total	14863.97	0.00	14863.97 D	175512.90	110.70	175402.20 D