

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,514,443.63	1,431,467.07	126,039.92	43,063.36
43301	Equipamentos	4,587.90	0.00	4,587.90	
4331	Terrenos e Recursos Naturais	1,750.00	0.00	1,750.00	
4332	Edifícios e outras construções	680,489.14	0.00	680,489.14	
4333	Equipamento Básico	179,008.84	0.00	179,008.84	
4334	Equipamento de transporte	54,279.75	0.00	54,279.75	
4335	Equipamento Administrativo	20,021.04	0.00	20,021.04	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	26,367.81	0.00	26,367.81	
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	398,224.39		398,224.39
43382	Edifícios e outras construções	0.00	117,807.37		117,807.37
43383	Equipamento Básico	0.00	188,327.13		188,327.13
43384	Equipamento de Transporte	0.00	57,355.96		57,355.96
43385	Equipamento Administrativo	0.00	12,566.19		12,566.19
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	22,167.74		22,167.74
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	859.36	476.08	383.28	
442	Projectos de desenvolvimento	859.36	476.08	383.28	
4423	Programas de Computador	859.36	0.00	859.36	
44283	Programas de Computador	0.00	476.08		476.08
	Total da classe 4	968,121.36	398,700.47	589,420.89	0.00
51	FUNDOS	0.00	2,092.15		2,092.15
511	Fundos	0.00	2,092.15		2,092.15
56	RESULTADOS TRANSITADOS	16,521.72	649,913.72		633,392.00
561	Exercícios Anteriores	16,450.06	649,913.72		633,463.66
562	Exercício de ----	71.66	0.00	71.66	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	16,070.08	60,817.93		44,747.85
593	Subsídios	16,070.08	60,817.93		44,747.85
59301	Subsídios OE	290.09	29,220.09		28,930.00
59302	Subsídio Corane	15,779.99	31,597.84		15,817.85
	Total da classe 5	32,591.80	712,823.80	0.00	680,232.00
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	45,853.69	0.00	45,853.69	
612	Mat.primas,subsid e consumo	44,829.07	0.00	44,829.07	
61201	Alimentação	44,829.07	0.00	44,829.07	
6120101	Carne	12,087.29	0.00	12,087.29	
6120102	Peixe	9,023.43	0.00	9,023.43	
6120103	Legumes/Fruta	9,271.93	0.00	9,271.93	
6120104	Pão	3,732.40	0.00	3,732.40	
6120105	Laticínios	2,005.70	0.00	2,005.70	
6120106	Mercearias	5,320.24	0.00	5,320.24	
6120107	Produtos Pré Confeccionados	1,258.19	0.00	1,258.19	
6120108	Azeite	2,129.89	0.00	2,129.89	
614	Materiais Diversos	1,024.62	0.00	1,024.62	
A transportar		2,560,252.96	2,542,991.34	1,139,329.11	1,122,067.49

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,560,252.96	2,542,991.34	1,139,329.11	1,122,067.49
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	62,513.22	523.26	61,989.96	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17,427.94	0.00	17,427.94	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,401.19	0.00	5,401.19	
622101	HACCP	1,195.85	0.00	1,195.85	
622102	Consultoria	30.00	0.00	30.00	
622104	HST	475.50	0.00	475.50	
622106	Informática	1,043.04	0.00	1,043.04	
622107	Contabilidade	2,656.80	0.00	2,656.80	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170.36	0.00	170.36	
6224	HONORARIOS	5,646.51	0.00	5,646.51	
622401	Medico	4,125.00	0.00	4,125.00	
622404	Outros Serviços	1,521.51	0.00	1,521.51	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	6,209.88	0.00	6,209.88	
62261	VIATURAS	2,540.94	0.00	2,540.94	
6226101	Conservação e reparação - 38-IX-64	901.28	0.00	901.28	
6226102	Conservação e Reparação - 08-40-TT	1,454.14	0.00	1,454.14	
6226103	Conservação e Reparação - 03-NF-13	185.52	0.00	185.52	
62262	INSTALAÇÕES	1,765.05	0.00	1,765.05	
62263	Equipamentos	1,903.89	0.00	1,903.89	
623	MATERIAIS	14,080.21	523.26	13,556.95	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	996.64	4.43	992.21	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	644.45	0.00	644.45	
6235	Material de Limpeza	11,157.26	510.12	10,647.14	
6238	Outros	1,281.86	8.71	1,273.15	
623801	Materiais para Atividades	1,278.23	8.71	1,269.52	
623804	Materiais de Construção	3.63	0.00	3.63	
624	ENERGIA E FLUIDOS	27,821.66	0.00	27,821.66	
6241	ELECTRICIDADE	11,443.68	0.00	11,443.68	
6242	COMBUSTIVEIS	16,141.36	0.00	16,141.36	
62421	GASÓLEO RODOVIÁRIO	4,572.91	0.00	4,572.91	
6242101	Gasoleo Rodoviário - 38-IX-64	1,920.62	0.00	1,920.62	
6242102	Gasoleo Rodoviário - 08-40-TT	1,874.90	0.00	1,874.90	
6242103	Gasoleo Rodoviário - 03-NF-13	777.39	0.00	777.39	
62422	GASÓLEO DE AQUECIMENTO	9,920.35	0.00	9,920.35	
62423	GÁS	1,648.10	0.00	1,648.10	
6243	AGUA	218.65	0.00	218.65	
6244	Outros Fluidos	17.97	0.00	17.97	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,183.41	0.00	3,183.41	
6262	COMUNICACAO	1,644.09	0.00	1,644.09	
626201	Comunicações - Voz	1,644.09	0.00	1,644.09	
6263	SEGUROS	1,066.06	0.00	1,066.06	
62631	VIATURAS	605.60	0.00	605.60	
6263101	Seguro Viatura 38-IX-64	49.61	0.00	49.61	
6263102	Seguro Viatura 08-40-TT	48.36	0.00	48.36	
6263103	Seguro Viatura 03-NF-13	507.63	0.00	507.63	
62632	INSTALAÇÕES	390.64	0.00	390.64	
62633	Seguro RC Exploração	69.82	0.00	69.82	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	286.10	0.00	286.10	
A transportar		2,622,579.02	2,543,514.60	1,201,131.91	1,122,067.49

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,622,579.02	2,543,514.60	1,201,131.91	1,122,067.49
6268	OUTROS SERVIÇOS	187.16	0.00	187.16	
626801	Serviços com Atividades IPSS	174.66	0.00	174.66	
626804	Despesas Bancárias	12.50	0.00	12.50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	260,176.04	64.23	260,111.81	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	212,582.75	0.00	212,582.75	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	212,582.75	0.00	212,582.75	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	46,217.07	0.00	46,217.07	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	46,192.81	0.00	46,192.81	
6357	FGCT	24.26	0.00	24.26	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,376.22	64.23	1,311.99	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	49,974.91	0.00	49,974.91	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	49,736.87	0.00	49,736.87	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	49,736.87	0.00	49,736.87	
642332	Edifícios e Outras Construções	14,951.58	0.00	14,951.58	
642333	Equipamento Básico	22,807.34	0.00	22,807.34	
642334	Equipamento de Transporte	7,155.37	0.00	7,155.37	
642337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	4,822.58	0.00	4,822.58	
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	238.04	0.00	238.04	
6433	Programas de computador	238.04	0.00	238.04	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,581.97	0.00	6,581.97	
688	OUTROS	6,581.97	0.00	6,581.97	
6881	Correç.relat.perfod anter*NÃO CUSTO	6,175.97	0.00	6,175.97	
6883	Quotizações (Majoração 150%)	156.00	0.00	156.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	250.00	0.00	250.00	
68881	NÃO CONSIDERADOS CUSTO FISCAL	250.00	0.00	250.00	
688811	Enc.NÃO docum-NÃO CUSTO*T.A.'	250.00	0.00	250.00	
	Total da classe 6	425,099.83	587.49	424,512.34	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	267,059.29		267,059.29
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	265,949.29		265,949.29
72101	Estrutura Residencial Idosos	0.00	234,864.75		234,864.75
72102	Serviço de Apoio Domiciliário	0.00	31,084.54		31,084.54
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	1,110.00		1,110.00
7251	Transporte	0.00	1,110.00		1,110.00
725101	Transporte Lar	0.00	1,060.00		1,060.00
725102	Transporte SAD	0.00	50.00		50.00
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	112,790.90		112,790.90
751	Sbs.Estado e outros entes públicos	0.00	109,915.24		109,915.24
7511	ISS, IP	0.00	108,198.32		108,198.32
751101	Estrutura Residencial Idosos	0.00	26,130.32		26,130.32
751102	Serviço de Apoio Domiciliário	0.00	82,068.00		82,068.00
7512	IEFP	0.00	1,716.92		1,716.92
753	Doações	0.00	2,875.66		2,875.66
75301	Donativos Numerário	0.00	2,769.68		2,769.68
A transportar		2,939,499.10	2,923,323.04	1,517,967.76	1,501,811.70

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2016

Pág. 10

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,939,499.10	2,923,323.04	1,517,987.76	1,501,811.70
75302	Donativo em Especie	0.00	105.98		105.98
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	16,070.08		16,070.08
788	OUTROS	0.00	16,070.08		16,070.08
7883	Imputação de Subsídios Investimento	0.00	16,070.08		16,070.08
	Total da classe 7	0.00	395,920.27	0.00	395,920.27
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16,450.06	16,450.06		
816	Resultado Líquido	16,450.06	16,450.06		
	Total da classe 8	16,450.06	16,450.06	0.00	0.00
Total		2,955,949.16	2,955,949.16	1,517,987.76	1,517,987.76