

# Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,267,722.63</b>	<b>1,168,155.20</b>	<b>122,692.61</b>	<b>23,125.18</b>
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	267.42	349.85		82.43
2487	FCT e FGCT	267.42	349.85		82.43
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	2,875.66	2,875.66		
262	DOADORES - Em Curso	2,875.66	2,875.66		
2620001	António Carlos Gonçalves	16.62	16.62		
2620003	Nuno Pereira Veiga	280.00	280.00		
2620004	José Alfredo Rodrigues Costa	100.00	100.00		
2620006	Farmacia Soeiro	1,238.06	1,238.06		
2620007	Junta de Freguesia de Salsas	400.00	400.00		
2620008	Ass. Fiéis Divino Sr. Agonia Chãos	250.00	250.00		
2620009	Fernando Abilio Borges	385.00	385.00		
2620010	Marcolino Augusto Gonçalves	100.00	100.00		
2620011	Nordhigiene	105.98	105.98		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	148,301.94	168,157.69		19,855.75
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	25,824.90	25,824.90		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	25,824.90	25,824.90		
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/C.	25,824.90	25,824.90		
271111	** A CURTO PRAZO **	25,824.90	25,824.90		
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS	25,824.90	25,824.90		
2711111006	Worten	285.97	285.97		
2711111008	Felix Augusto Brjas	18,039.00	18,039.00		
2711111017	TRIALARMES	2,461.87	2,461.87		
2711111018	Henriquejcardoso, Unip Lda	304.66	304.66		
2711111019	Nordestemovel	1,147.59	1,147.59		
2711111020	Nordhigiene	387.81	387.81		
2711111021	Brigancima	3,198.00	3,198.00		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIM	0.00	17,870.95		17,870.95
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	17,870.95		17,870.95
27222	Remunerações a liquidar	0.00	17,870.95		17,870.95
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	122,477.04	124,461.84		1,984.80
2781	SINDICATOS	66.44	72.00		5.56
27811	Valores a pagar a Sindicatos	66.44	72.00		5.56
2787	Credores Operações Diretas Utentes	12,299.36	14,278.60		1,979.24
27871	Operações Diretas Utentes	12,299.36	14,278.60		1,979.24
278710003	Farmácia Soeiro	8,395.39	10,374.63		1,979.24
278710004	Centro Ortopédico Chaves	3,212.89	3,212.89		
278710022	Bombeiros Voluntários de Bragança	532.96	532.96		
278710023	Labesfal Farma	158.12	158.12		
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	110,111.24	110,111.24		
27881	OUTROS DEVEDORES	109,915.24	109,915.24		
278810001	Instituto da Segurança Social, IP	108,198.32	108,198.32		
278810002	IEFP	1,716.92	1,716.92		
27882	OUTROS CREDORES	196.00	196.00		
278820016	UIPSSDB	196.00	196.00		
28	DIFERIMENTOS	1,426.05	0.00	1,426.05	
281	GASTOS A RECONHECER	1,426.05	0.00	1,426.05	
<b>A transportar</b>		<b>1,419,167.65</b>	<b>1,339,538.40</b>	<b>122,692.61</b>	<b>43,063.36</b>

# Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,419,167.65</b>	<b>1,339,538.40</b>	<b>122,692.61</b>	<b>43,063.36</b>
2812	Seguros	1,426.05	0.00	1,426.05	
	<b>Total da classe 2</b>	<b>837,645.58</b>	<b>876,020.26</b>	<b>1,426.05</b>	<b>39,800.75</b>
31	COMPRAS	45,948.66	45,948.66		
312	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E CONSUMO	45,822.34	45,822.34		
3121	MERCADO NACIONAL	45,822.34	45,822.34		
312101	Alimentação	44,910.34	44,910.34		
31210101	Carne	12,109.38	12,109.38		
31210102	Peixe	9,156.92	9,156.92		
31210103	Legumes/Fruta	8,984.10	8,984.10		
31210104	Pão	3,732.40	3,732.40		
31210105	Laticínios	1,940.27	1,940.27		
31210106	Mercearia	5,341.27	5,341.27		
31210107	Produtos Pré Confeccionados	1,323.75	1,323.75		
31210108	Azeite	2,322.25	2,322.25		
312102	Consumíveis Utentes	912.00	912.00		
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	126.32	126.32		
3171	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS- MERCADORIAS	126.32	126.32		
31711	MERCADO NACIONAL	126.32	126.32		
3171101	Alimentação	126.32	126.32		
317110102	Peixe	103.71	103.71		
317110108	Mercearia	22.61	22.61		
33	MATERIAS PRIMAS,SUBSID. E CONSUMO	47,143.75	45,980.01	1,163.74	
331	Matérias Primas	45,941.68	44,955.39	986.29	
33101	Alimentação	45,941.68	44,955.39	986.29	
3310101	Carne	12,323.80	12,087.29	236.51	
3310102	Peixe	9,373.37	9,127.14	246.23	
3310103	Legumes/Fruta	9,335.18	9,271.93	63.25	
3310104	Pão	3,732.40	3,732.40		
3310105	Laticínios	2,021.34	2,005.70	15.64	
3310106	Mercearia	5,484.69	5,342.85	141.84	
3310107	Produtos Pré Confeccionados	1,348.85	1,258.19	90.66	
3310108	Azeite	2,322.25	2,129.89	192.36	
334	Materials diversos	1,202.07	1,024.62	177.45	
	<b>Total da classe 3</b>	<b>93,092.41</b>	<b>91,928.67</b>	<b>1,163.74</b>	<b>0.00</b>
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	757.52	0.00	757.52	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	757.52	0.00	757.52	
4156	Valor Retido para o FRSS	109.13	0.00	109.13	
41561	Estrutura Residencial Idosos	25.80	0.00	25.80	
41562	Serviço Apoio Domiciliário	83.33	0.00	83.33	
4157	Fundo Compensação do Trabalho-FCT	648.39	0.00	648.39	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	966,504.48	398,224.39	568,280.09	
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	966,504.48	398,224.39	568,280.09	
<b>A transportar</b>		<b>1,514,443.63</b>	<b>1,431,467.07</b>	<b>126,039.92</b>	<b>43,063.36</b>

# Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 7

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>1,514,443.63</b>	<b>1,431,467.07</b>	<b>126,039.92</b>	<b>43,063.36</b>
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	<b>ACTIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>859.36</b>	<b>476.08</b>	<b>383.28</b>	
442	Projectos de desenvolvimento	859.36	476.08	383.28	
4423	Programas de Computador	859.36	0.00	859.36	
44289	Programas de Computador	0.00	476.08		476.08
	<b>Total da classe 4</b>	<b>968,121.36</b>	<b>398,700.47</b>	<b>569,420.89</b>	<b>0.00</b>
51	<b>FUNDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092.15</b>		<b>2,092.15</b>
511	Fundos	0.00	2,092.15		2,092.15
56	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>	<b>16,521.72</b>	<b>649,913.72</b>		<b>633,392.00</b>
561	Exercícios Anteriores	16,450.06	649,913.72		633,463.66
562	Exercício de ----	71.66	0.00	71.66	
59	<b>OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO</b>	<b>16,070.08</b>	<b>60,817.93</b>		<b>44,747.85</b>
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
	<b>Total da classe 5</b>	<b>32,591.80</b>	<b>712,823.80</b>	<b>0.00</b>	<b>680,232.00</b>
61	<b>CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.</b>	<b>45,853.69</b>	<b>45,853.69</b>		
612	Mat.primas,subsid e consumo	44,829.07	44,829.07		
61201	Alimentação	44,829.07	44,829.07		
6120101	Carne	12,087.29	12,087.29		
6120102	Peixe	9,023.43	9,023.43		
6120103	Legumes/Fruta	9,271.93	9,271.93		
6120104	Pão	3,732.40	3,732.40		
6120105	Laticínios	2,005.70	2,005.70		
6120106	Mercearias	5,320.24	5,320.24		
6120107	Produtos Pré Confeccionados	1,258.19	1,258.19		
6120108	Azeite	2,129.89	2,129.89		
614	Materiais Diversos	1,024.62	1,024.62		
<b>A transportar</b>		<b>2,560,252.96</b>	<b>2,588,845.03</b>	<b>1,093,475.42</b>	<b>1,122,067.49</b>

# Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 8

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Transporte</b>		<b>2,560,252.96</b>	<b>2,588,845.03</b>	<b>1,093,475.42</b>	<b>1,122,067.49</b>
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	62,513.22	62,513.22		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17,427.94	17,427.94		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,401.19	5,401.19		
622101	HACCP	1,195.85	1,195.85		
622102	Consultoria	30.00	30.00		
622104	HST	475.50	475.50		
622106	Informática	1,043.04	1,043.04		
622107	Contabilidade	2,656.80	2,656.80		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170.36	170.36		
6224	HONORARIOS	5,646.51	5,646.51		
622401	Medico	4,125.00	4,125.00		
622404	Outros Serviços	1,521.51	1,521.51		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	6,209.88	6,209.88		
62261	VIATURAS	2,540.94	2,540.94		
6226101	Conservação e reparação - 38-IX-64	901.28	901.28		
6226102	Conservação e Reparação - 08-40-TT	1,454.14	1,454.14		
6226103	Conservação e Reparação - 03-NF-13	185.52	185.52		
62262	INSTALAÇÕES	1,765.05	1,765.05		
62263	Equipamentos	1,903.89	1,903.89		
623	MATERIAIS	14,080.21	14,080.21		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	996.64	996.64		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	644.45	644.45		
6235	Material de Limpeza	11,157.26	11,157.26		
6238	Outros	1,281.86	1,281.86		
623801	Materiais para Atividades	1,278.23	1,278.23		
623804	Materiais de Construção	3.63	3.63		
624	ENERGIA E FLUIDOS	27,821.66	27,821.66		
6241	ELECTRICIDADE	11,443.68	11,443.68		
6242	COMBUSTIVEIS	16,141.36	16,141.36		
62421	GASÓLEO RODOVIÁRIO	4,572.91	4,572.91		
6242101	Gasoleo Rodoviário - 38-IX-64	1,920.62	1,920.62		
6242102	Gasoleo Rodoviário - 08-40-TT	1,874.90	1,874.90		
6242103	Gasoleo Rodoviario - 03-NF-13	777.39	777.39		
62422	GASÓLEO DE AQUECIMENTO	9,920.35	9,920.35		
62423	GÁS	1,648.10	1,648.10		
6243	AGUA	218.65	218.65		
6244	Outros Fluidos	17.97	17.97		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,183.41	3,183.41		
6262	COMUNICACAO	1,644.09	1,644.09		
626201	Comunicações - Voz	1,644.09	1,644.09		
6263	SEGUROS	1,066.06	1,066.06		
62631	VIATURAS	605.60	605.60		
6263101	Seguro Viatura 38-IX-64	49.61	49.61		
6263102	Seguro Viatura 08-40-TT	48.36	48.36		
6263103	Seguro Viatura 03-NF-13	507.63	507.63		
62632	INSTALAÇÕES	390.64	390.64		
62633	Seguro RC Exploração	69.82	69.82		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	286.10	286.10		
<b>A transportar</b>		<b>2,622,579.02</b>	<b>2,651,171.09</b>	<b>1,093,475.42</b>	<b>1,122,067.49</b>