

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. 9

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		2,622,579.02	2,651,171.09	1,093,475.42	1,122,067.49
6268	OUTROS SERVIÇOS	187.16	187.16		
626801	Serviços com Atividades IPSS	174.66	174.66		
626804	Despesas Bancárias	12.50	12.50		
63	GASTOS COM O PESSOAL	260,176.04	260,176.04		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	212,582.75	212,582.75		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	212,582.75	212,582.75		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	46,217.07	46,217.07		
6351	TAXA SOCIAL UNICA	46,192.81	46,192.81		
6357	FGCT	24.26	24.26		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1,376.22	1,376.22		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	49,974.91	49,974.91		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	49,736.87	49,736.87		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	49,736.87	49,736.87		
642332	Edifícios e Outras Construções	14,951.58	14,951.58		
642333	Equipamento Básico	22,807.34	22,807.34		
642334	Equipamento de Transporte	7,155.37	7,155.37		
642337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	4,822.58	4,822.58		
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	238.04	238.04		
6433	Programas de computador	238.04	238.04		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6,581.97	6,581.97		
686	OUTROS	6,581.97	6,581.97		
6861	Correç.relat.perfod.anter*NÃO CUSTO	6,175.97	6,175.97		
6863	Quotizações (Majoração 150%)	156.00	156.00		
6868	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	250.00	250.00		
68681	NÃO CONSIDERADOS CUSTO FISCAL	250.00	250.00		
686811	Enc.NÃO docum--NÃO CUSTO*T.A.*	250.00	250.00		
	Total da classe 6	425,099.83	425,099.83	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	267,059.29	267,059.29		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	265,949.29	265,949.29		
72101	Estrutura Residencial Idosos	234,864.75	234,864.75		
72102	Serviço de Apoio Domiciliário	31,084.54	31,084.54		
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	1,110.00	1,110.00		
7251	Transporte	1,110.00	1,110.00		
725101	Transporte Lar	1,060.00	1,060.00		
725102	Transporte SAD	50.00	50.00		
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO	112,790.90	112,790.90		
751	Sbs.Estado e outros entes públicos	109,915.24	109,915.24		
7511	ISS, IP	108,198.32	108,198.32		
751101	Estrutura Residencial Idosos	26,130.32	26,130.32		
751102	Serviço de Apoio Domiciliário	82,068.00	82,068.00		
7512	IEFP	1,716.92	1,716.92		
753	Doações	2,875.66	2,875.66		
75301	Donativos Numerário	2,769.66	2,769.66		
A transportar		3,319,243.31	3,347,835.38	1,093,475.42	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: Fecho de 2016			Pág. 10
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		3,319,243.31	3,347,835.38	1,093,475.42	1,122,067.49
75302	Donativo em Especie	105.98	105.98		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16,070.08	16,070.08		
788	OUTROS	16,070.08	16,070.08		
7883	Imputação de Subsídios Investimento	16,070.08	16,070.08		
	Total da classe 7	395,920.27	395,920.27	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	469,554.47	440,962.40	28,592.07	
811	Resultado antes de impostos	424,512.34	424,512.34		
818	Resultado Líquido	45,042.13	16,450.06	28,592.07	
	Total da classe 8	469,554.47	440,962.40	28,592.07	0.00
Total		3,804,973.84	3,804,973.84	1,122,067.49	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. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	60,393.42	60,295.92	97.50	
111	Caixa - SEDE	60,393.42	60,295.92	97.50	
12	DEPOSITOS A ORDEM	422,554.72	403,222.22	19,332.50	
1201	Caixa Crédito - 40202055311	422,553.10	403,222.22	19,330.88	
1202	CGD	1.62	0.00	1.62	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
1301	Caixa Crédito - Depósito a Prazo	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total da classe 1		582,948.14	463,518.14	119,430.00	0.00
21	CLIENTES	289,778.23	289,885.74		107.51
211	CLIENTES,C/C	289,778.23	289,885.74		107.51
2117	Utentes	289,778.23	289,885.74		107.51
21171	Estrutura Residencial Idosos	258,609.51	258,382.96	226.55	
211710001	Herculano Assunção Aragão	7,919.18	7,919.18		
211710002	Otilia Cruz Gonçalves	4,050.00	4,050.00		
211710003	Maximino Sacramento	7,837.04	7,837.04		
211710004	Adilia do Ceu Rocha	4,660.50	4,660.50		
211710005	Manuel Maria Lopes	7,907.57	7,907.57		
211710006	Fernanda da Assunção Fernandes	39.78	39.78		
211710008	Delmina de Jesus Estevinho	8,171.88	8,171.88		
211710010	Maria Augusta Miranda	8,125.00	8,125.00		
211710011	António Amílcar Martins	9,347.95	9,347.95		
211710012	Luzia Augusta Pereira	8,144.04	8,144.04		
211710013	Alfredo José Pereira	8,112.50	8,112.50		
211710014	Madalena do Nascimento Alho	8,112.50	8,112.50		
211710015	Maria Soledade Nascimento	8,119.56	8,119.56		
211710016	Manuel Maria Romariz	4,538.52	4,538.52		
211710017	José Maria Fortes	8,175.35	8,175.35		
211710018	Fernando da Silva Pacheco	9,048.35	9,048.35		
211710019	Manuel da Cruz Ferreira	5,411.90	5,925.82		513.92
211710020	Dinis Amador Martins	8,345.50	8,345.50		
211710021	Adriana Piedade Pires	8,137.50	8,137.50		
211710022	Carolina Emilia Ferreira	8,100.00	8,100.00		
211710023	Luisa Jesus Correia	8,325.00	8,325.00		
211710024	Rufino dos Santos Miranda	9,614.48	9,614.48		
211710025	Domicilia da Conceição	8,925.00	8,925.00		
211710026	Isilda dos Anjos Costa	0.09	0.09		
211710038	Raul Augusto dos Santos Vaz	706.25	706.25		
211710042	Adosinda dos Santos Magalhães	8,189.59	8,189.59		
211710047	Elias dos Anjos Pires	8,210.14	8,210.14		
211710048	Manuel Eurico Gonçalves	8,119.12	8,119.12		
211710053	Ana dos Prazeres Pereira	7,425.00	7,425.00		
211710061	Luisa Odete Gomes	5.39	5.39		
211710065	Maria Bernardete Afonso	8,100.00	8,100.00		
211710069	Jose Manuel Rodrigues	7,762.50	7,762.50		
211710070	Antonio Maria Miranda	7,187.50	7,862.50		675.00
A transportar		807,822.82	689,581.74	119,430.00	1,188.92

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. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		807,822.82	689,581.74	119,430.00	1,188.92
211710074	Isaura dos Reis	4,207.50	4,207.50		
211710076	Lelua Aires de Jesus	3,298.75	3,298.75		
211710077	Otilia Felicia Gonçalves	2,598.75	2,598.75		
211710079	Coleste de Jesus Uvaldo	2,700.00	2,700.00		
211710084	Candida Natividade Caseiro	295.00	295.00		
211719999	Utentes Diversos	20,634.83	19,219.36	1,415.47	
21172	Serviço de Apoio Domiciliário	31,168.72	31,502.78		334.06
211720028	Gaudência da Encarnação Monteiro	327.00	327.00		
211720029	Luzia Assunção de Jesus	327.00	327.00		
211720030	Altino Paulo Ramos	327.00	327.00		
211720031	Carlos Alberto Batista	707.85	707.85		
211720032	Constância Henriques	1,161.00	1,161.00		
211720033	Ernestino Gonçalves	1,269.00	1,269.00		
211720034	João Inácio Rodrigues	1,493.85	1,493.85		
211720035	Laura Conceição Brás	765.45	765.45		
211720036	Laureano Augusto Batista	915.00	915.00		
211720037	Miquelina Prazeres Lopes	109.00	109.00		
211720039	Agripino dos Santos Borges	558.30	558.30		
211720041	Antónia Conceição Costa	1,401.40	1,401.40		
211720043	Ernesto Manuel Vila	327.00	327.00		
211720044	Eduardo dos Anjos do Vale	1,142.04	1,142.04		
211720045	Henrique Santos Veiga	2,340.00	2,340.00		
211720046	Ema Anunciação Tabora	2,361.00	2,621.00		260.00
211720050	Sebastião José Teixeira	1,615.20	1,615.20		
211720051	Dinis do Nascimento Dias	818.62	893.13		74.51
211720052	Praxedes Maria Machado	3,120.00	3,120.00		
211720060	Anibal Antonio Aragão	817.60	817.60		
211720062	Maria do Ceu Martins	718.53	718.43	0.10	
211720063	Fernando Augusto Miranda Morais	1,430.80	1,430.80		
211720064	Manuel António Nicolau	1,939.86	1,939.86		
211720069	José Manuel Rodrigues	145.68	145.58	0.10	
211720071	Alda Lurdes Aragão	981.75	981.70	0.05	
211720072	Alexandrina Santos Ferrelra	824.69	824.49	0.20	
211720073	Manuel dos Santos Monteiro	1,039.00	1,039.00		
211720075	Julietta dos Santos Rodrigues	372.20	372.20		
211720078	Antonio Joaquim	447.25	447.25		
211720080	Ana Augusta Carneiro Teixeira	395.85	395.85		
211720081	Adelina da Encarnação Fernandes	551.70	551.70		
211720082	Carmina do Aviso Pereira	93.15	93.15		
211720083	Abilio Augusto Bras	103.15	103.15		
211720085	Germano Augusto Sousa	110.90	110.90		
211720086	Aurea Assuncao Dias Sousa	110.90	110.90		
22	FORNECEDORES	106,425.41	121,755.20		15,329.79
221	FORNECEDORES,C/C	106,425.41	121,755.20		15,329.79
2211	FORNECEDORES GERAIS	106,425.41	121,755.20		15,329.79
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	106,425.41	121,755.20		15,329.79
221110001	Distribui	10,436.77	12,155.09		1,718.32
A transportar		883,163.14	765,558.97	120,845.92	3,241.75