

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. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		883,163.14	765,558.97	120,845.92	3,241.75
221110002	Consermar	5,595.84	6,894.91		1,299.07
221110003	Frutas Ferreira	680.26	680.26		
221110004	João Evaristo - Distribuição Alimen	1,592.10	1,864.23		272.13
221110006	Rechelo - Cash & Carry, SA	4,190.88	4,190.88		
221110007	Coelho & Dias SA	7,992.70	8,899.43		906.73
221110008	Padaria Transmontana, Lda	3,292.62	4,162.01		869.39
221110009	Jaime José Trovisco	700.00	700.00		
221110010	Pingo Doce	567.66	567.66		
221110011	Intermarché - Sodibragança	33.69	33.69		
221110014	Geraldo dos Santos Ribeiro Trovisco	1,298.50	1,669.50		371.00
221110016	CV - Combustíveis	7,528.60	7,528.61		0.01
221110017	Município de Bragança	218.65	218.65		
221110019	Brigoflice Papelaria	443.16	585.04		141.88
221110021	MEO Comunicações	1,768.02	1,768.02		
221110022	Higiali Consultoria	1,215.59	1,345.28		129.69
221110023	Novavel	348.20	348.20		
221110024	EDP Universal	11,443.67	11,443.67		
221110025	Ezequiel Palas e Filhos, LDA	138.99	138.99		
221110027	Cartorio Notarial Manuel João Simão	273.60	273.60		
221110028	Nuno Alvaro Vaz, Lda	10.31	10.31		
221110031	Nordestemovel	229.27	229.27		
221110032	CELULA 2000- Consult Negócios, S.A.	369.00	369.00		
221110034	Escritacor	401.78	495.93		94.14
221110035	David e Nuno, S.A.	429.20	590.90		161.70
221110039	Pinto & Cruz	1,107.00	1,402.20		295.20
221110040	Precur	380.00	380.00		
221110043	Andre Filipe dos Santos Reis	3,093.75	3,093.75		
221110045	Filipe António Vinhais	0.05	0.00	0.05	
221110046	LIDL&CIA	56.90	56.90		
221110052	José Velga Garcia	241.82	241.82		
221110054	Publicidade & Segurança, Lda	229.21	229.21		
221110055	Marco Monteiro - New Market	154.08	154.08		
221110057	Continente	93.30	93.30		
221110058	RC Informática	511.68	511.68		
221110059	Francisco Rosa Motorsport, LDA	599.33	599.33		
221110060	Serralharia Serrana	111.93	111.93		
221110061	Multi-Mobile Telec. Inf e Serv. LDA	592.86	592.86		
221110063	Farmacia Soeiro	295.80	350.17		54.37
221110064	Cannon Hygiene Portugal, LDA	186.03	248.04		62.01
221110065	Fidelidade Seguros	2,843.67	2,843.67		
221110067	Queridas Idéias, LDA	26.91	26.91		
221110068	Pastoral Social e Mobilidade Humana	132.00	132.00		
221110069	Briganclima	467.40	467.40		
221110071	João Nascimento, Soc. Unip	184.50	184.50		
221110072	Nordhigiene	10,641.71	11,881.60		1,239.89
221110076	Caixa de Credito Agricola	12.50	12.50		
221110077	José Manuel Claudio-Frutas Claudio	6,431.80	7,739.58		1,307.78
221110078	Isabel Maria Nascimento Pereira	152.57	152.57		
A transportar		962,472.24	852,073.01	120,845.97	10,446.74

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. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		962,472.24	852,073.01	120,845.97	10,446.74
221110079	Anabela Anjos, Comercio Combustível	1,267.27	1,648.10		380.83
221110080	Isidro José Afonso	6,090.40	8,564.05		2,473.65
221110081	SALNOR	102.48	102.48		
221110082	CENTAL	91.62	91.62		
221110083	Crisantina Conceição Teixeira	115.50	115.50		
221110084	Diamantino Nascimento Trindade	84.00	84.00		
221110085	Casa Chinatown - Chen Chao	17.84	17.84		
221110086	China Town - Chen Shaolin	48.95	48.95		
221110087	CQLT Consultores, Lda	475.50	475.50		
221110088	João Machado & Paulo Saralva,Lda	1,588.58	1,588.58		
221110089	PNEURODA,Lda	256.90	261.91		5.01
221110090	Pedro Cruz - Com. Rep. Auto. Unip.	517.74	1,588.08		1,070.34
221110091	Gracinda Oliveira Ribeiro Rodrigues	50.80	50.80		
221110092	SOGENAVE	1,104.35	1,841.90		737.55
221110093	Unus Contabilidade	2,656.80	2,656.80		
221110094	VEIGANOR	116.85	116.85		
221110095	Karisma Business SA	19.86	19.86		
221110096	Casa das Chaves Filipe Teixeira	22.00	22.00		
221110097	Publdigi	0.00	170.36		170.36
221110098	Crossled unipessoal, Lda	0.00	126.24		126.24
221110099	Bruno Miguel Rodrigues Castro	0.00	1,356.30		1,356.30
221110100	AKI	51.71	51.71		
221110101	Seminario de S. Jose	216.00	216.00		
221110102	Julietta da Conceição Urze	1,521.51	1,521.51		
221110103	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza	30.00	30.00		
221110104	Gamelros	232.88	319.13		86.25
23	PESSOAL	175,712.01	175,732.98		20.97
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	175,712.01	175,732.98		20.97
2312	Ao pessoal	175,712.01	175,732.98		20.97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	113,126.26	117,612.99		4,486.73
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	14,653.75	15,871.06		1,217.31
2421	I.R.S.	14,653.75	15,871.06		1,217.31
24211	S/Trabalho dependente	13,435.00	14,512.00		1,077.00
24212	S/Trabalho independente	1,218.75	1,359.06		140.31
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE (IVA)	29,015.99	27,171.05	1,844.94	
2431	IVA - SUPORTADO	15,674.91	13,829.97	1,844.94	
24311	IVA Suportado - Faturas	15,577.06	13,730.44	1,846.62	
2431101	IVA Suportado - Alimentação	1,846.64	0.00	1,846.64	
2431102	Bens Ativo Imobilizado	1,455.91	1,455.91		
2431199	IVA Suportado - IVA não reembolsado	12,274.51	12,274.53		0.02
24312	IVA Suportado - Notas de Crédito	97.85	99.53		1.68
2431201	IVA Suportado Alimentação	0.00	1.68		1.68
2431299	IVA Suportado - IVA não Reembolsado	97.85	97.85		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	13,341.08	13,341.08		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	69,189.10	74,221.03		5,031.93
2451	Valores a pagar	69,189.10	74,221.03		5,031.93
A transportar		1,267,722.63	1,168,155.20	122,692.61	23,125.18

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancote Geral - Financeira

Acumulado

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

Pág. 5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,267,722.63	1,168,155.20	122,692.61	23,125.18
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. Fiels 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		
2711111008	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	Brigancilima	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	Remuneracoes 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	Bombelros Voluntarios 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	
A transportar		1,419,167.65	1,339,538.40	122,692.61	43,063.36

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. 6

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,419,167.65	1,339,538.40	122,692.61	43,063.36
2812	Seguros	1,426.05	0.00	1,426.05	
	Total da classe 2	837,645.56	876,020.26	1,426.05	39,800.75
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		
317110106	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	1,348.65	1,258.19	90.46	
3310108	Azeite	2,322.25	2,129.89	192.36	
334	Materiais diversos	1,202.07	1,024.62	177.45	
	Total da classe 3	93,092.41	91,928.67	1,163.74	0.00
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	
A transportar		1,514,443.63	1,431,467.07	126,039.92	43,063.36